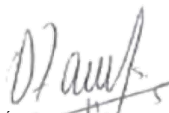



CODIGO	ACTIVOS	oct-21	oct-20	CODIGO	PASIVOS	oct-21	oct-20
1	ACTIVO CORRIENTE	2.704.909.394	2.420.227.990	2	PASIVO CORRIENTE	302.085.260	246.006.367
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	94.249.337	47.623.017	24	CUENTAS POR PAGAR	256.340.277	177.827.551
1105	CAJA	12.001	10.884	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	31.015	778.239
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.888.763	22.608.526	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	252.705.418	172.869.880
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.348.573	25.003.607	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	158.142	40.269
13	CUENTAS POR COBRAR	188.514.191	134.567.817	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	622.234	1.380.735
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.172.102	11.940.585	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.084	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	60.626.020	48.193.228	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.208.603	2.128.964
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	27.650.913	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	610.781	629.464
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.065.156	74.434.004	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.977.820	4.805.063
19	OTROS ACTIVOS	2.422.145.866	2.238.037.156	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.977.820	4.805.063
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.724.376	1.904.827	27	PROVISIONES	9.517.508	27.631.883
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.517.508	9.768.033
1907	CONTRIBUCIONES	0	24.252	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	17.863.850
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.420.415.490	2.236.102.077	29	OTROS PASIVOS	32.249.655	35.741.870
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.249.655	35.741.870
ACTIVO NO CORRIENTE	260.883.055	242.773.771	147.753.154	TOTAL PASIVO	302.085.260	246.006.367	
13	CUENTAS POR COBRAR	169.168.395	147.753.297	3	PATRIMONIO	2.663.707.189	2.416.995.394
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	169.168.395	147.753.297	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.663.707.189	2.416.995.394
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	3105	CAPITAL FISCAL	671.658.292	463.754.331
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.012.616	64.284.117	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	993.607.783	1.510.343.968
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	998.441.114	442.897.095
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.965.792.449	2.663.001.761	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.629.352	81.136.937
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.629.352	81.136.937
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.646.616	30.124.512	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.547.620.947	26.338.634.286
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	9367	RESERVAS PROBADAS	14.477.164.324	26.261.996.881
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.004.020	-14.281.793	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	76.637.405
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.624.250.299	-26.419.771.223
19	OTROS ACTIVOS	30.702.044	30.736.500	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.629.352	-81.136.937
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.300.889	3.881.508	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-14.547.620.947	-26.338.634.286
1970	INTANGIBLES	73.379.757	65.536.525				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-37.635.224	-32.338.155				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.965.792.449	2.663.001.761				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	21.943.716.605	21.669.655.373				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	11.712.383.043	11.417.206.599				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.699.128.235	9.720.243.447				
83	DEUDORAS DE CONTROL	44.979.966	25.473.836				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.520.980	1.245.062				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	38.297.485	19.119.736				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.988.696.571	-21.695.129.209				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.943.716.605	-21.669.655.372				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-44.979.966	-25.473.837				


JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente

WILLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


Oswaldo Olivert Peña Mantilla
Vicepresidente Administrativo y Financiero

OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero


CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T