


CODIGO	ACTIVOS	ago-21	ago-20	CODIGO	PASIVOS	ago-21	ago-20
1	ACTIVO CORRIENTE	2.440.341.362	2.462.862.299	2	PASIVO CORRIENTE	435.071.211	270.815.882
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	110.830.377	42.531.946	24	CUENTAS POR PAGAR	390.689.510	191.784.758
1105	CAJA	12.001	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	55.460	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.511.493	17.659.847	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	385.139.614	189.061.391
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.306.883	24.860.099	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	157.362	140.971
13	CUENTAS POR COBRAR	170.337.168	209.198.987	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	360.429	449.734
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.314.221	10.920.545	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.652	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	58.582.161	48.068.697	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.098.035	1.431.941
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.440.786	150.209.745	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	875.958	700.721
19	OTROS ACTIVOS	2.159.173.817	2.211.131.366	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.418.941	4.430.727
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.725.603	1.900.714	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.418.941	4.430.727
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y			27	PROVISIONES	8.901.960	39.334.319
1907	CONTRIBUCIONES	8.331	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.901.960	9.768.033
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.157.433.883	2.209.224.652	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	29.566.286
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000	29	OTROS PASIVOS	32.060.800	35.266.078
	ACTIVO NO CORRIENTE	287.505.818	242.467.920	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.060.800	35.266.078
13	CUENTAS POR COBRAR	196.519.235	145.712.191	TOTAL PASIVO	435.071.211	270.815.882	
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	27.650.913	0	3	PATRIMONIO	2.292.775.969	2.434.514.337
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	168.868.322	145.712.334	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.292.775.969	2.434.514.337
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	65.141.367	3109	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	998.606.700	1.491.777.048
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	622.510.977	478.982.958
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.727.847.180	2.705.330.219	
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	76.889.352	79.537.148
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.889.352	79.537.148
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.646.616	30.124.963	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.818.206.045	27.002.456.855
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.004.020	-13.424.994	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	9367	RESERVAS PROBADAS	15.747.749.422	26.916.634.093
19	OTROS ACTIVOS	29.973.967	31.614.362	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	85.822.762
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.307.812	4.263.393	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.895.095.397	-27.081.994.003
1970	INTANGIBLES	72.644.757	65.526.384	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.889.352	-79.537.148
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-37.635.224	-31.832.037	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15.818.206.045	-27.002.456.855
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.727.847.180	2.705.330.219				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	23.090.212.496	21.097.306.007				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.909.112.086	10.961.809.010				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.648.895.083	9.603.291.670				
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.275.231	27.277.108				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.520.980	1.179.388				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	28.592.750	20.988.682				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.125.487.727	-21.124.583.115				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.090.212.496	-21.097.306.007				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-35.275.231	-27.277.108				


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