

CODIGO	ACTIVOS	jul-21	jul-20	CODIGO	PASIVOS	jul-21	jul-20
1	ACTIVO CORRIENTE	2.279.686.461	2.443.529.472	2	PASIVO CORRIENTE	378.072.252	258.949.355
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.098.173	50.742.869	24	CUENTAS POR PAGAR	333.984.198	180.645.145
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	185.416	49.595
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.787.177	25.965.906	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	330.610.788	178.088.567
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.298.966	24.764.963	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	118.045	12.871
13	CUENTAS POR COBRAR	156.919.073	205.071.122	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377.715	1.368.263
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.534.026	6.693.146	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58.034.843	48.191.967	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.054.977	534.698
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.350.204	150.186.009	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	636.758	591.151
19	OTROS ACTIVOS	2.017.669.215	2.187.715.481	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.054.268	3.798.950
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.904.154	1.901.382	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.054.268	3.798.950
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y			27	PROVISIONES	8.986.680	39.334.319
1907	CONTRIBUCIONES	8.331	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.986.680	9.768.033
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.015.750.730	2.185.808.099	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	29.566.286
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000	29	OTROS PASIVOS	32.047.106	35.170.941
	ACTIVO NO CORRIENTE	289.737.959	243.620.439	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.047.106	35.170.941
13	CUENTAS POR COBRAR	196.597.352	145.874.454	TOTAL PASIVO	378.072.252	258.949.355	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.724.154	0	3	PATRIMONIO	2.191.352.168	2.428.200.556
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	168.873.198	145.874.597	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.191.352.168	2.428.200.556
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	3105	CAPITAL FISCAL	671.658.292	463.754.331
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.323.177	65.569.943	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	998.802.375	1.491.779.557
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	520.891.501	472.666.668
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.569.424.420	2.687.149.911	
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	93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.386.085.926	27.273.731.208
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	9367	RESERVAS PROBADAS	16.315.629.303	27.187.908.446
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.693.459	-12.996.418	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	85.822.762
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.462.975.278	-27.353.268.356
19	OTROS ACTIVOS	30.817.430	32.176.042	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.889.352	-79.537.148
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.620.499	4.502.153	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.386.085.926	-27.273.731.208
1970	INTANGIBLES	72.638.657	65.526.384	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-37.098.348	-31.509.117	81	DERECHOS CONTINGENTES	23.342.907.212	22.886.023.480
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327
1	TOTAL ACTIVO	2.569.424.420	2.687.149.911	8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	13.161.856.517	12.750.526.473
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.648.845.368	9.603.291.680
83	DEUDORAS DE CONTROL	35.535.330	37.739.687	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.475.369	1.179.388
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.475.369	1.179.388	8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375	8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029	8365	REGALIAS POR RECAUDAR	28.898.460	31.451.261
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	28.898.460	31.451.261	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.378.442.542	-22.923.763.167
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.342.907.212	-22.886.023.479	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.342.907.212	-22.886.023.479
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-35.535.330	-37.739.688	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.386.085.926	-27.273.731.208



JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente

WILLIAM EMILIO MARINO 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