

CODIGO	ACTIVOS	jun-21	jun-20	CODIGO	PASIVOS	jun-21	jun-20
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.124.486.271</b>	<b>2.432.944.977</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>378.566.423</b>	<b>275.891.378</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	75.139.926	53.054.900	24	CUENTAS POR PAGAR	334.076.063	196.780.589
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	351.853	7.779
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.836.428	27.898.096	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.087.849	193.925.697
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.291.498	25.144.804	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	146.524	148.534
13	CUENTAS POR COBRAR	141.736.954	207.271.055	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	335.232	708.632
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.868.605	3.855.466	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	56.447.202	49.699.983	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.558.374	1.247.117
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.421.147	153.715.606	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	595.732	742.830
19	OTROS ACTIVOS	1.907.609.391	2.172.619.022	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.566.905	4.225.688
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.906.176	1.901.382	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.566.905	4.225.688
1907	CONTRIBUCIONES	8.331	0	27	PROVISIONES	8.901.960	39.334.319
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.905.688.884	2.170.711.640	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.901.960	9.768.033
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	29.566.286
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>288.038.795</b>	<b>254.146.782</b>	29	OTROS PASIVOS	32.021.495	35.550.782
13	CUENTAS POR COBRAR	196.609.089	156.581.968	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.021.495	35.550.782
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.724.154	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>378.566.423</b>	<b>275.891.378</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	168.884.935	156.582.111	3	PATRIMONIO	2.033.958.643	2.411.200.381
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.033.958.643	2.411.200.381
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.323.177	65.998.520	3105	CAPITAL FISCAL	671.658.292	463.754.331
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	998.613.205	1.500.775.576
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	363.687.146	446.670.474
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.412.525.066</b>	<b>2.687.091.759</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.889.352	74.169.824
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.646.616	30.124.963	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.889.352	74.169.824
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.922.815.598	27.471.596.456
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.693.459	-12.567.841	9367	RESERVAS PROBADAS	16.852.358.975	27.385.582.319
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	86.014.137
19	OTROS ACTIVOS	29.106.529	31.566.294	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16.999.704.950	-27.545.766.280
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.619.718	3.808.933	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.889.352	-74.169.824
1970	INTANGIBLES	70.928.536	65.265.168	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16.922.815.598	-27.471.596.456
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-37.098.347	-31.164.429				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.412.525.066</b>	<b>2.687.091.759</b>				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.680.722.556	22.764.994.806				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.499.654.768	12.629.497.800				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.648.862.461	9.603.291.679				
83	DEUDORAS DE CONTROL	463.738.380	39.050.295				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.475.369	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	457.101.510	32.761.869				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.144.460.936	-22.804.045.101				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.680.722.556	-22.764.994.806				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-463.738.380	-39.050.295				



**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 SÁNCHEZ SALAMANCA**  
Contadora  
T.P. No. 91542-T