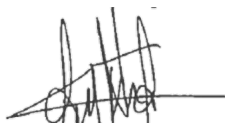


CODIGO	ACTIVOS	abr-21	abr-20	CODIGO	PASIVOS	abr-21	abr-20
1	ACTIVO CORRIENTE	1.962.040.446	2.311.252.267	2	PASIVO CORRIENTE	391.693.851	316.119.428
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.054.591	47.338.858	24	CUENTAS POR PAGAR	342.351.496	235.596.898
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	36.143.766	1.433.709
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.820.473	21.711.648	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	301.733.436	227.696.250
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.222.118	25.615.210	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	138.955	229.101
13	CUENTAS POR COBRAR	134.451.553	91.571.158	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	720.537	633.016
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.565.650	1.146.344	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499	413
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	45.799.377	49.457.549	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.951.519	5.004.540
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77.086.526	40.967.265	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	662.784	599.869
19	OTROS ACTIVOS	1.755.534.302	2.172.342.251	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.555.743	3.403.932
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.917.304	1.920.969	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.555.743	3.403.932
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.331	0	27	PROVISIONES	9.768.033	42.431.118
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.753.602.667	2.170.415.282	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	9.768.033
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	32.663.085
	ACTIVO NO CORRIENTE	289.904.601	239.498.801	29	OTROS PASIVOS	36.018.579	34.687.480
13	CUENTAS POR COBRAR	197.422.112	141.806.697	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	36.018.579	34.687.480
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.724.154	0		TOTAL PASIVO	391.693.851	316.119.428
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	169.697.958	141.806.840	3	PATRIMONIO	1.860.251.196	2.234.631.640
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.860.251.196	2.234.631.640
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.760.032	66.851.032	3105	CAPITAL FISCAL	671.668.292	483.754.331
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	997.582.158	1.503.544.333
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	191.010.746	267.332.976
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.251.945.047	2.550.751.068
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.889.352	84.904.471
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.646.616	30.120.564	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.889.352	84.904.471
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	93	ACREEDORAS DE CONTROL	24.008.170.809	27.878.991.120
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.256.604	-11.710.930	9367	RESERVAS PROBADAS	23.937.714.186	27.784.915.812
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	94.075.308
19	OTROS ACTIVOS	29.722.457	30.841.072	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.085.060.161	-27.963.895.591
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.842.097	3.285.324	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.889.352	-84.904.471
1970	INTANGIBLES	70.928.536	64.113.430	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.008.170.809	-27.878.991.120
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-36.704.798	-30.214.304				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.251.945.047	2.550.751.068				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	21.423.904.274	24.774.950.569				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.264.224.676	13.545.825.891				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8.627.474.271	10.696.919.351				
83	DEUDORAS DE CONTROL	28.460.632	40.112.224				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.429.757	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	21.869.374	33.823.798				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.452.364.906	-24.815.062.793				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.423.904.274	-24.774.950.569				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.460.632	-40.112.224				


ALEJANDRO NIÑO AVELLA
Presidente (E)

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