


CODIGO	ACTIVOS	ene-21	ene-20	CODIGO	PASIVOS	ene-21	ene-20
	ACTIVO CORRIENTE	2.454.801.988	2.962.111.204		PASIVO CORRIENTE	1.074.590.086	1.229.624.740
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90.079.434	103.132.052	24	CUENTAS POR PAGAR	1.026.256.545	1.141.102.289
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.952.581	78.894.282	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	759.721	2.251.452
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.126.853	24.237.770	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	207.809.226	361.894.965
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	190.859	156.640
13	CUENTAS POR COBRAR	101.111.574	98.898.918	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	433.762	944.040
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.475.850	10.316.771	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.499	10.851
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	27.884.812	47.393.402	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	986.311	1.627.950
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.750.912	41.188.745	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.739	0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	816.064.428	774.216.391
19	OTROS ACTIVOS	2.263.610.980	2.760.080.234	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.936.294	2.720.589
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.904.899	2.451.207	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.936.294	2.720.589
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y						
1907	CONTRIBUCIONES	24.252	0	27	PROVISIONES	9.768.033	52.491.822
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.261.675.829	2.757.623.027	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	9.768.033
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	42.723.789
	ACTIVO NO CORRIENTE	284.751.476	221.044.951	29	OTROS PASIVOS	34.629.214	33.310.040
13	CUENTAS POR COBRAR	187.487.393	121.420.888	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.629.214	33.310.040
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.650.913	0				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	159.836.480	121.421.031				
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.678.376	67.606.379		TOTAL PASIVO	1.074.590.086	1.229.624.740
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852		PATRIMONIO	1.664.963.378	1.953.531.415
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	2.867.511	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.664.963.378	1.953.531.415
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	3105	CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.199.652.170	1.676.929.665
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.556.877	6.241.419
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.647	2.328.769				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29.386.889	29.620.319				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.946.043	-10.455.337				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.436				
19	OTROS ACTIVOS	31.585.707	32.017.684		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.739.553.464	3.183.156.155
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.969.966	3.267.660				
1970	INTANGIBLES	70.483.269	64.113.430				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-35.524.150	-29.020.028				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
	TOTAL ACTIVO	2.739.553.464	3.183.156.155		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77.100.389	84.804.199
81	DERECHOS CONTINGENTES	20.828.012.003	18.814.240.663	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	77.100.389	84.804.199
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	11.487.903.813	11.208.517.949				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8.807.902.863	7.073.517.387				
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.144.184	61.867.189	93	ACREEDORAS DE CONTROL	25.339.182.529	22.268.436.062
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.429.757	1.179.388	9367	RESERVAS PROBADAS	25.262.545.124	22.105.926.312
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.637.405	162.509.750
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	20.552.926	55.578.763				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-20.855.156.187	-18.876.107.852	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-25.416.282.918	-22.353.240.261
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-20.828.012.003	-18.814.240.663	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.100.389	-84.804.199
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.144.184	-61.867.189	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-25.339.182.529	-22.268.436.062


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