



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO 2019**  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

NIT. 899.999.294-8

CÓDIGO	ACTIVO	AÑO 2019		AÑO 2020		CÓDIGO	PASIVO	AÑO 2019		AÑO 2020	
		2019	2020	2019	2020			2019	2020	2019	2020
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>110.602.381</b>	<b>1.407.533.237</b>	<b>112.669.950.160</b>	<b>112.669.950.160</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.642.780.937</b>	<b>11.766.812.061</b>	<b>15.148.530.127</b>	<b>18.224.023.076</b>
1105	Caja	16.040.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales	2.355.702.833	0	10.020.072.900	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	94.562.381	1.402.533.237	1.402.533.237	1.402.533.237	2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0	818.630.035	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>162.875.649.168</b>	<b>92.502.258.071</b>	<b>92.502.258.071</b>	<b>92.502.258.071</b>	2407	Recurso a favor de terceros	283.506.610	0	760.971.752	0
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	124.336.228	7.334.544	7.334.544	7.334.544	2424	Desencomos de Nómina	110.801.663	0	110.462.504	0
1317	Prestación de Servicios	646.288.976	2.049.229.006	2.049.229.006	2.049.229.006	2436	Retención en la fuente e Impuesto de Ingreso	278.941.261	0	595.231.453	0
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	110.707.174	0	18.131.124	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	161.751.733.711	90.232.503.501	90.232.503.501	90.232.503.501	2445	Impuesto al valor agregado IVA	110.707.174	0	386.740.813	0
1384	Otros Cuentas por Cobrar	352.290.253	213.191.020	213.191.020	213.191.020	2460	Créditos Judiciales	0	0	765.271	0
						2490	Otras cuentas por pagar	503.121.396	2.337.504.275	2.337.504.275	2.337.504.275
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.534.238.626</b>	<b>4.534.238.626</b>	<b>2.784.834.955</b>	<b>2.784.834.955</b>
1514	Materiales y suministros	0	0	0	0	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	4.534.238.626	4.534.238.626	2.784.834.955	2.784.834.955
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>47.939.178.935</b>	<b>18.760.158.862</b>	<b>18.760.158.862</b>	<b>18.760.158.862</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.589.792.498</b>	<b>3.589.792.498</b>	<b>290.657.994</b>	<b>290.657.994</b>
1906	Avances y anticipos entregados	2.304.634.423	11.019.241	11.019.241	11.019.241	2902	Recurso entregados en Administración	3.159.024.803	3.159.024.803	290.657.994	290.657.994
1908	Recurso entregados en administración	45.634.344.512	18.749.139.621	18.749.139.621	18.749.139.621	2910	Ingresos recibidos por anticipado	430.767.695	430.767.695	0	0
							<b>NO CORRIENTE</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.468.643</b>	<b>10.468.643</b>	<b>10.468.643</b>	<b>10.468.643</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	10.468.643	10.468.643	10.468.643	10.468.643	2701	Litigios Administrativos	502.288.683	502.288.683	502.288.683	502.288.683
1224	Inversiones Admon. de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600	231.984.600	231.984.600		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.269.100.744</b>	<b>18.726.311.759</b>	<b>18.726.311.759</b>	<b>18.726.311.759</b>
1280	Detenore acumulado en Inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)	(231.984.600)	(231.984.600)		<b>PATRIMONIO</b>				
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.557.605.157.601</b>	<b>1.557.605.157.601</b>	<b>1.391.489.771.337</b>	<b>1.391.489.771.337</b>
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	0	0	3105	Capital Fiscal	1.091.002.185.111	1.091.002.185.111	1.091.002.185.111	1.091.002.185.111
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	885.533.651	886.839.231	886.839.231	886.839.231	3109	Resultados de ejercicios anteriores	459.717.928.225	300.397.029.366	300.397.029.366	300.397.029.366
1386	Detenore acumulado de cuentas por cobrar	(885.533.651)	(886.839.231)	(886.839.231)	(886.839.231)	3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	6.882.506.412	888.019.007	888.019.007	888.019.007
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>329.735.605.876</b>	<b>329.148.692.232</b>	<b>329.148.692.232</b>	<b>329.148.692.232</b>	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325	138.322.294.325	138.322.294.325	3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	2.337.853	2.337.853	2.337.853	2.337.853
1615	Construcciones en curso	6.094.536.630	5.861.518.180	5.861.518.180	5.861.518.180		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.557.605.157.601</b>	<b>1.391.489.771.337</b>	<b>1.391.489.771.337</b>	<b>1.391.489.771.337</b>
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	8.187.971.273	1.598.563.251	1.598.563.251	1.598.563.251						
1635	Bienes muebles en bodega	2.735.971.995	2.337.723.961	2.337.723.961	2.337.723.961						
1636	Propiedad Planta y Equipo no Mantenido	1.096.197.716	1.614.396.476	1.614.396.476	1.614.396.476						
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explorados	3.340.511.614	4.059.897.528	4.059.897.528	4.059.897.528						
1640	Edificaciones	75.984.131.685	74.686.297.519	74.686.297.519	74.686.297.519						
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.174	408.841.173	408.841.173	408.841.173						
1655	Maquinaria y Equipo	17.419.054.797	14.380.372.047	14.380.372.047	14.380.372.047						
1660	Equipo médico y científico	78.777.343.740	73.503.280.748	73.503.280.748	73.503.280.748						
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.515.539.612	5.332.012.772	5.332.012.772	5.332.012.772						
1670	Equipos de comunicación y computación	55.114.398.358	53.645.578.598	53.645.578.598	53.645.578.598						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.651.276.815	2.659.045.815	2.659.045.815	2.659.045.815						
1680	Equipo de Cocina, Cocina, Desp. y Hotel.	1.782.768	1.744.715	1.744.715	1.744.715						
1681	Bienes de Arte y Cultura	198.626.001	198.626.000	198.626.000	198.626.000						
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(61.437.813.410)	(43.186.441.659)	(43.186.441.659)	(43.186.441.659)						
1695	Detenore Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(6.275.059.217)	(6.275.059.217)	(6.275.059.217)	(6.275.059.217)						
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.029.202.753.342</b>	<b>968.386.972.061</b>	<b>968.386.972.061</b>	<b>968.386.972.061</b>						
1908	Recurso entregados en administración	0	0	0	0						
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.047.214.046.878	978.291.018.591	978.291.018.591	978.291.018.591						
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(18.011.293.536)	(9.904.046.536)	(9.904.046.536)	(9.904.046.536)						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.569.874.258.345</b>	<b>1.410.216.083.096</b>	<b>1.410.216.083.096</b>	<b>1.410.216.083.096</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2020 COMPARATIVO 2019  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

	Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.581.769.803</b>	<b>2.581.769.803</b>	<b>14.547.009.146</b>	<b>14.525.908.640</b>
8120 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	2.581.769.803	2.581.769.803	14.547.009.146	14.525.908.640
8120 Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos				
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.294.591.342</b>	<b>8.277.887.810</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>
8315 Bienes y derechos retirados	6.059.548.713	6.986.769.134	-1.000.000.000	-1.000.000.000
8347 Bienes Entregados a Terceros	452.795.079	530.270.511		
8361 Responsabilidades en Proceso	1.182.247.550	760.848.165		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (Cr)</b>	<b>(10.876.361.145)</b>	<b>(10.859.657.613)</b>	<b>(18.547.009.146)</b>	<b>(18.525.908.640)</b>
8905 Activos Contingentes por contra (Cr)	(2.581.769.803)	(2.581.769.803)	(14.547.009.146)	(14.525.908.640)
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.294.591.342)	(8.277.887.810)	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)



OSCAR ELADIO AREDES ZAPATA  
Representante Legal



ELIZABETH GUTIÉRREZ BARRERA  
Contadora Pública  
T.P. 213144-T