


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 29 DE FEBRERO DE 2020 COMPARATIVO 2019  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

NIT. 899.999.294-8

CÓDIGO CORRIENTE	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2019		PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2019	
		2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>214.511.743.738</b>	<b>104.181.328.137</b>			<b>CÓDIGO CORRIENTE</b>	<b>13.725.562.177</b>	<b>11.540.310.387</b>		
1105 Caja		292.459.747	2.666.853.840			24 CUENTAS POR PAGAR	5.318.836.971	8.139.617.595		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		16.040.000	5.000.000			2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	3.602.162.805	4.212.939.860		
		276.419.747	2.661.853.840			2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	818.630.034		
						2407 Recursos a favor de terceros	325.705.091	789.557.621		
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>164.812.030.473</b>	<b>81.147.762.869</b>			2424 Descuentos de Nómina	121.893.623	114.100.749		
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		10.681.209	7.334.544			2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	288.011.160	772.216.331		
1317 Prestación de Servicios		606.209.540	387.671.337			2440 Impuestos, contribuciones y Tasas	332.456.613	18.151.124		
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autonomos y Otros Recursos		0	0			2445 Impuesto al valor agregado IVA	255.702.273	543.870.541		
1337 Transferencias por Cobrar SGR		163.834.482.178	80.519.484.501			2460 Creditos Judiciales	0	765.271		
1384 Otras Cuentas por Cobrar		360.657.546	233.272.487			2490 Otras cuentas por pagar	392.905.406	869.386.064		
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>26.550.284</b>			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.900.036.915</b>	<b>3.110.034.798</b>		
1514 Materiales y suministros		0	26.550.284			2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo	4.900.036.915	3.110.034.798		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>49.407.253.518</b>	<b>20.340.161.144</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.506.688.291</b>	<b>290.657.994</b>		
1906 Avances y anticipos entregados		3.224.011.381	704.180.107			2902 Recursos entregados en Administración	3.159.024.803	290.657.994		
1908 Recursos entregados en administración		46.183.242.137	19.635.981.037			2910 Ingresos recibidos por anticipado	347.663.488	0		
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.362.025.012.845</b>	<b>1.297.425.707.210</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>502.288.683</b>	<b>502.288.683</b>		
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>10.468.643</b>	<b>10.468.643</b>			<b>PROVISIONES</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			2701 Litigios, Administrativos	502.288.683	502.288.683		
1224 Inversiones Admon. de Liquidez al Costo		231.984.600	231.984.600			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.227.850.860</b>	<b>12.042.599.070</b>		
1280 Deterioro acumulado en Inversiones		(231.984.600)	(231.984.600)			<b>PATRIMONIO</b>				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.562.308.905.723</b>	<b>1.389.564.436.277</b>		
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autonomos y Otros Recursos		0	0			3105 Capital Fiscal	1.091.002.185.111	1.091.002.185.111		
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recuento		885.533.651	886.839.231			3109 Resultados de ejercicios anteriores	459.766.809.267	300.397.029.366		
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(885.533.651)	(886.839.231)			3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes	11.537.313.492	(1.837.316.053)		
						3145 Inpactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0		
						3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a	2.537.853	2.537.853		
						Valor de Mercado, con cambios en el patrimonio				
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>330.839.381.692</b>	<b>328.626.460.341</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.562.308.905.723</b>	<b>1.389.564.436.277</b>		
1605 Terrenos		138.322.294.325	138.322.294.325							
1615 Construcciones en curso		6.094.536.630	5.861.518.180							
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		8.187.971.273	1.598.563.250							
1635 Bienes muebles en bodega		4.119.711.294	2.390.326.514							
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		370.032.978	2.318.467.572							
1637 Propiedad Planta y Equipo no Exploradas		3.936.087.821	3.691.893.415							
1640 Edificaciones		75.984.702.912	74.841.275.371							
1650 Redes, Líneas y Cables		408.841.174	408.841.173							
1655 Maquinaria y Equipo		17.488.853.868	14.509.313.660							
1660 Equipo medico y científico		79.391.676.298	73.835.426.164							
1665 Muebles, seneres y equipo de oficina		6.563.663.633	5.581.041.407							
1670 Equipos de comunicación y computación		55.807.636.389	53.330.021.081							
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2.651.276.815	2.659.045.815							
1680 Equipo de Consolador, Cocina, Desp y Hotel.		1.782.768	1.744.215							
1681 Bienes de Arte y Cultura		198.626.001	198.626.000							
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		(63.013.253.270)	(44.646.879.084)							
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(6.275.059.217)	(6.275.059.217)							
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.031.175.162.510</b>	<b>968.788.778.226</b>							
1908 Recursos entregados en administración		0	0							
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software		1.050.221.802.656	979.205.180.373							
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles		(19.046.640.146)	(10.416.402.147)							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.576.536.756.583</b>	<b>1.401.607.035.347</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.576.536.756.583</b>	<b>1.401.607.035.347</b>		

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 29 DE FEBRERO 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 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.766.243.344</b>	<b>2.581.769.803</b>	<b>15.509.763.689</b>	<b>14.525.908.640</b>
8120 Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	1.766.243.344	2.581.769.803	15.509.763.689	14.525.908.640
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.294.681.116</b>	<b>8.289.596.180</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>
8315 Bienes y derechos retirados	6.659.548.713	6.998.477.504	-4.000.000.000	-4.000.000.000
8347 Bienes Entregados a Terceros	452.795.079	530.270.511		
8361 Responsabilidades en Proceso	1.182.337.324	760.848.165		
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(10.060.924.460)</b>	<b>(10.871.365.983)</b>	<b>(19.509.763.689)</b>	<b>(18.525.908.640)</b>
8905 Activos Contingentes por contra (Cr)	(1.766.243.344)	(2.581.769.803)	(15.509.763.689)	(14.525.908.640)
8915 Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.294.681.116)	(8.289.596.180)	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)

  
**OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA**  
Representante Legal

  
**ELIZABETH GUTIERREZ BARRERA**  
Contadora Publica  
T.P. 213144-T