

NIT. 899.999.294-8

ACTIVO		AÑO 2020	AÑO 2019
CÓDIGO CORRIENTE		203.040.175.639	214.948.875.743
11 EFECTIVO		2.862.670.577	2.014.723.551
1105	Caja	19.940.000	19.648.500
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.842.730.577	1.995.075.051
13 CUENTAS POR COBRAR		146.618.363.473	166.888.736.279
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	10.681.209	146.526.077
1317	Prestación de Servicios	1.917.733.162	4.490.065.986
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	143.953.864.868	162.059.450.690
1384	Otras Cuentas por Cobrar	736.084.234	192.693.526
15 INVENTARIOS		0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19 OTROS ACTIVOS		53.559.141.589	46.045.415.913
1906	Avances y anticipos entregados	1.193.970.788	5.240.710.417
1908	Recursos entregados en administración	52.365.170.801	40.804.705.496
NO CORRIENTE		1.411.729.306.039	1.328.418.572.722
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		10.468.643	10.468.643
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	10.468.643	10.468.643
1224	Inversiones Admon. de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600
1280	Deterioro acumulado en Inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	885.533.651	886.839.231
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(885.533.651)	(886.839.231)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		344.522.979.176	322.753.852.214
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615	Construcciones en curso	6.694.536.630	6.542.774.199
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	7.779.108.767	37.083.821
1635	Bienes muebles en bodega	9.798.844.637	2.442.608.925
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	154.364.228	735.429.110
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.687.727.654	3.452.344.429
1640	Edificaciones	76.004.455.411	75.775.395.438
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.174	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	17.784.937.998	17.562.471.571
1660	Equipo medico y científico	91.038.430.137	77.961.460.990
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.900.583.697	6.494.906.066
1670	Equipos de comunicación y computacion	66.856.730.848	54.842.766.304
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.608.276.815	2.632.089.815
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.	1.782.768	1.782.768
1681	Bienes de Arte y Cultura	198.626.001	198.626.001
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(78.441.502.697)	-58.381.963.505
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(6.275.059.217)	(6.275.059.217)
19 OTROS ACTIVOS		1.067.195.858.220	1.005.654.251.865
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.094.896.537.787	1.021.855.151.040
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(27.700.679.567)	(16.200.899.175)
TOTAL ACTIVO		1.614.769.481.678	1.543.367.448.465

PASIVO		AÑO 2020	AÑO 2019
CÓDIGO CORRIENTE		24.963.004.329	9.993.282.158
24 CUENTAS POR PAGAR		15.997.349.111	5.214.672.010
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	13.055.618.934	1.535.284.003
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	603.124.078	1.382.665.267
2424	Descuentos de Nómina	402.579.200	160.567.685
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	830.268.988	627.554.285
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	323.679.628	792.834.989
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	782.078.283	715.765.781
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.860.361.945	4.487.952.154
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	6.860.361.945	4.487.952.154
29 OTROS PASIVOS		2.105.293.273	290.657.994
2902	Recursos entregados en Administración	1.891.370.402	290.657.994
2910	Ingresos recibidos por anticipado	213.922.871	0
NO CORRIENTE		4.315.373.956	502.288.683
27 PROVISIONES		4.315.373.956	502.288.683
2701	Litigios Administrativos	4.315.373.956	502.288.683
TOTAL PASIVO		29.278.378.285	10.495.570.841
PATRIMONIO		AÑO 2020	AÑO 2019
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.585.491.103.393	1.532.871.877.624
3105	Capital Fiscal	1.091.002.185.111	1.091.002.185.111
3109	Resultados de ejercicios anteriores	459.868.116.326	301.597.701.263
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	34.618.264.103	140.269.453.397
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	2.537.853	2.537.853
TOTAL PATRIMONIO		1.585.491.103.393	1.532.871.877.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.614.769.481.678	1.543.367.448.465

NIT. 899.999.294-8

Cuentas de Orden Deudoras		AÑO 2020	AÑO 2019
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
81	Derechos Contingentes	2.313.419.496	2.581.769.803
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	2.313.419.496	2.581.769.803
83	Deudoras de Control	8.635.819.782	7.947.817.751
8315	Bienes y derechos retirados	6.796.322.913	6.659.548.713
8347	Bienes Entregados a Terceros	452.795.079	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.386.701.790	835.473.959
89	Deudoras por Contra (Cr)	(10.949.239.278)	(10.529.587.554)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	(2.313.419.496)	(2.581.769.803)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.635.819.782)	(7.947.817.751)

Cuentas de Orden Acreedoras		AÑO 2020	AÑO 2019
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	18.357.763.689	14.547.009.146
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	18.357.763.689	14.547.009.146
93	Acreedora de Control	4.000.000.000	4.000.000.000
9306	Bienes recibidos en custodia	4.000.000.000	4.000.000.000
99	Acreedoras de Control	(22.357.763.689)	(18.547.009.146)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(18.357.763.689)	(14.547.009.146)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)


HUMBERTO ANDRÉS FUENZALIDA ETCHEVERRY
 Representante Legal (E)
 Resolución 40382 de 2020 - MME


ELIZABETH GUTIÉRREZ BARRERA
 Contadora Pública (E)
 T.P. 213144-T
 Resolución D-385 de 2020 - SGC