

NIT. 899.999.294-8

ACTIVO		AÑO 2020	AÑO 2019
CÓDIGO CORRIENTE		210.685.215.338	190.671.977.450
11	EFFECTIVO	376.572.468	2.142.369.634
1105	Caja	19.940.000	17.400.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	356.632.468	2.124.969.634
13	CUENTAS POR COBRAR	160.673.469.087	157.211.705.867
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	10.681.209	7.334.544
1317	Prestación de Servicios	212.349.394	1.809.123.307
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	159.897.930.023	155.177.298.094
1384	Otras Cuentas por Cobrar	552.508.461	217.949.922
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	49.635.173.783	31.317.901.949
1906	Avances y anticipos entregados	2.172.386.196	2.874.262.920
1908	Recursos entregados en administración	47.462.787.587	28.443.639.029
	NO CORRIENTE	1.389.778.474.896	1.302.718.872.402
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	344.112.315.834	325.113.237.015
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615	Construcciones en curso	6.694.536.630	6.377.234.748
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	7.779.108.767	37.083.821
1635	Bienes muebles en bodega	12.404.747.699	1.507.952.966
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	312.471.397	301.187.959
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	4.101.198.510	6.316.384.389
1640	Edificaciones	76.004.455.411	75.648.902.691
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.174	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	17.790.716.339	15.602.604.444
1660	Equipo medico y científico	79.986.851.903	75.334.712.070
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.605.329.303	5.678.493.808
1670	Equipos de comunicación y computación	66.832.168.183	53.797.241.902
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.630.338.815	2.662.219.815
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)	(69.686.092.174)	(50.807.266.649)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(6.275.059.217)	(6.275.059.217)
19	OTROS ACTIVOS	1.045.655.690.419	977.595.166.744
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.068.969.429.393	990.154.618.339
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(23.313.738.974)	(12.559.451.596)
TOTAL ACTIVO		1.600.463.690.234	1.493.390.849.851

PASIVO		AÑO 2020	AÑO 2019
CÓDIGO CORRIENTE		25.794.470.801	7.763.647.009
24	CUENTAS POR PAGAR	17.363.333.213	3.440.442.350
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	15.813.114.311	637.520.716
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	376.906.596	1.050.128.399
2424	Descuentos de Nómina	162.157.577	129.903.825
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	477.330.204	329.557.262
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	175.130.288	1.062.047.579
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	358.694.237	231.284.569
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.056.229.283	4.032.546.665
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	6.056.229.283	4.032.546.665
29	OTROS PASIVOS	2.374.908.305	290.657.994
2902	Recursos entregados en Administración	2.108.776.848	290.657.994
2910	Ingresos recibidos por anticipado	266.131.457	0
	NO CORRIENTE	502.288.683	502.288.683
27	PROVISIONES	502.288.683	502.288.683
2701	Litigios Administrativos	502.288.683	502.288.683
TOTAL PASIVO		26.296.759.484	8.265.935.692

PATRIMONIO		AÑO 2020	AÑO 2019
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.574.166.930.750	1.485.124.914.159
3105	Capital Fiscal	1.091.002.185.111	1.091.002.185.112
3109	Resultados de ejercicios anteriores	459.790.850.119	301.594.851.634
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	23.371.357.667	92.525.339.560
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		1.574.166.930.750	1.485.124.914.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.600.463.690.234	1.493.390.849.851

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020 COMPARATIVO 2019
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

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	8.294.681.116	7.872.923.000
8315	Bienes y derechos retirados	6.659.548.713	6.659.548.713
8347	Bienes Entregados a Terceros	452.795.079	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.182.337.324	760.579.208
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.608.100.612)	(10.454.692.803)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	(2.313.419.496)	(2.581.769.803)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.294.681.116)	(7.872.923.000)



OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

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)



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