

NIT. 899.999.294-8

ACTIVO		AÑO 2020	AÑO 2019
CÓDIGO CORRIENTE		211.999.478.101	137.321.980.452
11 EFECTIVO		558.903.568	895.287.510
1105 Caja		19.940.000	17.400.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		538.963.568	877.887.510
13 CUENTAS POR COBRAR		161.747.829.190	108.151.546.246
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		10.681.209	7.334.544
1317 Prestación de Servicios		277.694.723	867.826.980
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos		0	0
1337 Transferencias por Cobrar SGR		161.074.069.208	107.067.501.968
1384 Otras Cuentas por Cobrar		385.384.050	208.882.754
15 INVENTARIOS		0	0
1514 Materiales y suministros		0	0
19 OTROS ACTIVOS		49.692.745.343	28.275.146.696
1906 Avances y anticipos entregados		2.300.526.823	2.102.155.343
1908 Recursos entregados en administración		47.392.218.520	26.172.991.353
NO CORRIENTE		1.382.859.319.796	1.301.201.551.912
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		340.683.903.636	324.620.945.139
1605 Terrenos		138.322.294.325	138.322.294.325
1615 Construcciones en curso		6.694.536.630	5.861.518.180
1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito		7.779.108.767	37.083.821
1635 Bienes muebles en bodega		12.290.326.587	1.571.716.581
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		357.508.664	1.162.936.344
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados		4.083.828.994	4.561.348.915
1640 Edificaciones		76.004.455.411	75.123.629.588
1650 Redes, Líneas y Cables		408.841.174	408.841.173
1655 Maquinaria y Equipo		17.790.716.339	15.597.487.445
1660 Equipo medico y científico		79.936.661.779	75.155.636.897
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		6.605.114.326	5.635.754.025
1670 Equipos de comunicación y computación		61.759.547.907	53.538.572.971
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2.651.276.815	2.659.045.815
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		1.782.768	1.782.768
1681 Bienes de Arte y Cultura		198.626.001	198.626.000
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		(67.925.663.634)	(48.940.270.492)
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(6.275.059.217)	(6.275.059.217)
19 OTROS ACTIVOS		1.042.164.947.517	976.570.138.130
1908 Recursos entregados en administración		0	0
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software		1.064.401.150.870	988.511.513.505
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles		(22.236.203.353)	(11.941.375.375)
TOTAL ACTIVO		1.594.858.797.897	1.438.523.532.364

PASIVO		AÑO 2020	AÑO 2019
CÓDIGO CORRIENTE		21.210.098.551	5.844.302.434
24 CUENTAS POR PAGAR		12.052.123.864	1.771.644.145
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		10.054.875.578	508.446.812
2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior		0	0
2407 Recursos a favor de terceros		381.315.606	173.935.463
2424 Descuentos de Nómina		162.360.205	132.247.805
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre		824.793.105	296.661.322
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas		0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA		138.993.475	317.898.973
2460 Créditos Judiciales		0	0
2490 Otras cuentas por pagar		489.785.895	342.453.770
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.710.559.750	3.782.000.295
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		5.710.559.750	3.782.000.295
29 OTROS PASIVOS		3.447.414.937	290.657.994
2902 Recursos entregados en Administración		3.159.024.803	290.657.994
2910 Ingresos recibidos por anticipado		288.390.134	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		21.712.387.234	6.346.591.117
PATRIMONIO		AÑO 2020	AÑO 2019
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.573.146.410.663	1.432.176.941.247
3105 Capital Fiscal		1.091.002.185.111	1.091.585.279.688
3109 Resultados de ejercicios anteriores		459.790.850.119	301.214.472.664
3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes		22.350.837.580	39.374.651.042
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		1.573.146.410.663	1.432.176.941.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.594.858.797.897	1.438.523.532.364

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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	8.394.028.482
8315	Bienes y derechos retirados	6.659.548.713	7.189.061.031
8347	Bienes Entregados a Terceros	452.795.079	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.182.337.324	752.172.372
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.608.100.612)	(10.975.798.285)
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)	(8.394.028.482)


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