

NIT. 899.999.294-8


ACTIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO	CORRIENTE	158.962.718.430	216.411.318.221
11	EFECTIVO	202.919.322	319.066.954
1105	Caja	20.250.000	16.040.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	182.669.322	303.026.954
13	CUENTAS POR COBRAR	107.122.117.945	165.777.403.810
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	10.681.209	10.681.209
1317	Prestación de Servicios	187.406.644	129.280.250
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	106.266.717.398	165.267.302.280
1384	Otras Cuentas por Cobrar	657.312.694	370.140.070
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	51.637.681.163	50.314.847.458
1906	Avances y anticipos entregados	116.771.562	3.341.868.633
1908	Recursos entregados en administración	51.520.909.601	46.972.978.825
	NO CORRIENTE	1.439.762.712.296	1.367.279.905.597
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	885.533.651
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-885.533.651	-885.533.651
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348.324.454.599	331.069.462.535
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615	Construcciones en curso	6.866.822.680	6.694.536.630
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	7.779.108.767	7.779.108.767
1635	Bienes muebles en bodega	7.780.890.228	5.447.373.697
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	719.854.555	423.813.970
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.271.500.115	4.003.775.330
1640	Edificaciones	76.004.455.411	76.004.455.411
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.174	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	17.940.652.325	17.760.203.549
1660	Equipo medico y científico	103.988.859.826	79.900.838.328
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.870.700.818	6.606.292.536
1670	Equipos de comunicación y computacion	68.828.095.592	55.758.320.897
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	2.651.276.815	2.651.276.815
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	Depreciacion Acumulada (Cr)	-85.470.721.649	-64.617.018.445
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-8.838.585.150	-6.275.059.217
19	OTROS ACTIVOS	1.091.427.789.054	1.036.199.974.419
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.118.282.443.707	1.056.302.270.638
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-26.854.414.444	-20.102.296.219
1976	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)	-240.209	0
TOTAL ACTIVO		1.598.725.430.726	1.583.691.223.818

PASIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO	CORRIENTE	22.209.940.552	14.356.995.898
24	CUENTAS POR PAGAR	14.117.485.305	5.956.287.805
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	12.582.284.797	5.111.668.226
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	380.681.713	300.276.296
2424	Deseuentos de Nómina	154.562.262	131.909.502
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	324.730.282	214.383.297
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	105.455.868	151.438.672
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	569.770.383	46.611.814
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.882.185.251	4.925.432.334
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	6.882.185.251	4.925.432.334
29	OTROS PASIVOS	1.210.269.997	3.475.275.759
2902	Recursos entregados en Administración	902.465.908	3.159.024.803
2910	Ingresos recibidos por anticipado	307.804.089	316.250.956
	NO CORRIENTE	3.210.801.823	502.288.683
27	PROVISIONES	3.210.801.823	502.288.683
2701	Litigios Administrativos	3.210.801.823	502.288.683
TOTAL PASIVO		25.420.742.375	14.859.284.581


PATRIMONIO		AÑO 2021	AÑO 2020
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.573.304.688.351	1.568.831.939.237
3105	Capital Fiscal	1.119.375.623.949	1.091.002.185.111
3109	Resultados de ejercicios anteriores	460.798.836.767	459.768.807.965
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	-6.872.310.218	18.058.408.307
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		1.573.304.688.351	1.568.831.939.237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.598.725.430.726	1.583.691.223.818

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.313.419.496	2.313.419.496
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	2.313.419.496	2.313.419.496
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.821.077.783	8.294.681.116
8315	Bienes y derechos retirados	4.688.393.750	6.659.548.713
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.643.683.577	1.182.337.324
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	127.033.001	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.134.497.279	-10.608.100.612
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-2.313.419.496	-2.313.419.496
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	-6.821.077.783	-8.294.681.116


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	407.327.202.107	15.459.763.689
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	407.327.202.107	15.459.763.689
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	-411.327.202.107	-19.459.763.689
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	-407.327.202.107	-15.459.763.689
9915	Acreedoras de control por el contrario	-4.000.000.000	-4.000.000.000


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P. 1454-T