

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020 COMPARATIVO 2019**
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CÓDIGO	CORRIENTE	ACTIVO		PASIVO	
		AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2019
11	EFFECTIVO	208.250.027.001	196.205.632.936	27.494.834.738	7.021.326.534
1105	Caja	215.132.502	1.215.052.892	18.730.452.279	2.517.050.128
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19.940.000	17.400.000	16.393.664.481	451.855.922
		195.192.502	1.197.652.892	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	158.373.499.579	162.229.068.704	416.895.252	1.005.992.437
1311	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	10.681.209	7.334.544	134.479.750	153.548.788
1317	Prestación de Servicios	597.107.450	1.593.874.897	436.505.256	325.589.540
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	1.593.874.897	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	157.202.535.439	160.400.289.053	167.607.589	320.943.366
1384	Otras Cuentas por Cobrar	563.174.481	227.570.210	0	0
				1.181.299.951	259.120.070
15	INVENTARIOS	0	0	6.406.693.715	4.213.618.412
1514	Materiales y suministros	0	0	6.406.693.715	4.213.618.412
19	OTROS ACTIVOS	49.661.395.920	32.761.511.340	2.357.688.745	290.657.994
1906	Avances y anticipos entregados	1.938.589.763	2.652.660.705	2.108.776.848	290.657.994
1908	Recursos entregados en administración	47.722.806.157	30.108.850.635	248.911.897	0
				502.288.683	502.288.683
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.468.643	10.468.643	502.288.683	502.288.683
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	10.468.643	10.468.643	502.288.683	502.288.683
1224	Inversiones Admon. de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600	0	0
1280	Deterioro acumulado en Inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	27.997.123.421	7.523.615.217
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	885.533.651	886.839.231	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(885.533.651)	(886.839.231)	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	342.620.090.126	323.156.236.599	1.573.834.493.118	1.494.387.385.566
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325	1.091.002.185.111	1.091.002.185.111
1615	Construcciones en curso	6.694.536.630	6.566.595.337	459.790.030.141	301.594.851.634
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	7.779.108.767	37.083.821	23.039.740.013	101.787.810.968
1635	Bienes muebles en bodega	12.421.536.219	1.405.388.328	0	0
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	430.733.397	707.918.918	0	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.755.521.526	4.937.450.743	0	0
1640	Edificaciones	76.004.455.411	75.648.902.691	0	0
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.174	408.841.174	0	0
1655	Maquinaria y Equipo	17.792.009.263	15.609.190.842	2.537.853	2.537.853
1660	Equipo médico y científico	80.583.905.905	75.767.820.709	0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.605.329.304	5.685.246.968	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	66.863.009.783	53.799.397.529	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.512.076.815	2.662.219.815	0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp y Hotel.	1.782.768	1.782.768	0	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	198.626.001	198.626.001	0	0
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	(71.478.617.943)	(52.327.464.153)	0	0
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(6.275.059.217)	(6.275.059.217)	0	0
19	OTROS ACTIVOS	1.050.951.030.769	982.538.662.605	1.573.834.493.118	1.494.387.385.566
1908	Recursos entregados en administración	0	0	0	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.075.316.057.816	995.678.544.955	0	0
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(24.365.027.047)	(13.139.882.350)	0	0
				1.573.834.493.118	1.494.387.385.566
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.601.831.616.539	1.501.911.000.783	1.601.831.616.539	1.501.911.000.783

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2020 COMPARATIVO 2019**
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

		AÑO 2020		AÑO 2019		Cuentas de Orden Deudoras		AÑO 2020		AÑO 2019	
		AÑO 2020		AÑO 2019		Cuentas de Orden Deudoras		AÑO 2020		AÑO 2019	
8	Cuentas de Orden Deudoras		0		0		0		0		0
81	Derechos Contingentes	2.313.419.496	2.581.769.803	2.581.769.803	2.581.769.803						
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	2.313.419.496	2.581.769.803	2.581.769.803	2.581.769.803						
83	Deudoras de Control	8.294.681.116	7.873.558.820	7.873.558.820	7.873.558.820						
8315	Bienes y derechos retirados	6.659.548.713	6.659.548.713	6.659.548.713	6.659.548.713						
8347	Bienes Entregados a Terceros	452.795.079	452.795.079	452.795.079	452.795.079						
8361	Responsabilidades en Proceso	1.182.337.324	761.215.028	761.215.028	761.215.028						
89	Deudoras por Contra (CR)	(10.608.100.612)	(10.455.328.623)	(10.455.328.623)	(10.455.328.623)						
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	(2.313.419.496)	(2.581.769.803)	(2.581.769.803)	(2.581.769.803)						
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.294.681.116)	(7.873.558.820)	(7.873.558.820)	(7.873.558.820)						

Oscar Eladio Paredes Zapata

OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

Claudia Ines Garcia Fojorado

CLAUDIA INES GARCIA FOJORADO
Contadora Pública
T.P. 55454-T