

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021 COMPARATIVO 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

NIT. 899.999.294-8

ACTIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		166.935.451.533	214.511.743.739
11 EFECTIVO		5.795.821.391	292.459.747
1105 Caja		20.250.000	16.040.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		5.775.571.391	276.419.747
13 CUENTAS POR COBRAR		113.654.315.248	164.812.030.474
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		10.681.209	10.681.209
1317 Prestación de Servicios		65.568.406	606.209.540
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos		0	0
1337 Transferencias por Cobrar SGR		112.920.752.939	163.834.482.178
1384 Otras Cuentas por Cobrar		657.312.694	360.657.546
15 INVENTARIOS		0	0
1514 Materiales y suministros		0	0
19 OTROS ACTIVOS		47.485.314.894	49.407.253.518
1906 Avances y anticipos entregados		97.979.052	3.224.011.381
1908 Recursos entregados en administración		47.387.335.842	46.183.242.137
NO CORRIENTE		1.437.489.718.387	1.362.025.012.844
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
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		348.835.554.848	330.839.381.691
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	8.187.971.273
1635 Bienes muebles en bodega		10.618.483.433	4.119.711.294
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		753.003.284	370.032.978
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados		3.490.025.237	3.936.087.821
1640 Edificaciones		76.004.455.411	75.984.702.912
1650 Redes, Líneas y Cables		408.841.174	408.841.174
1655 Maquinaria y Equipo		17.964.054.928	17.488.853.868
1660 Equipo medico y científico		99.776.169.579	79.391.676.298
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		7.770.785.598	6.563.663.633
1670 Equipos de comunicación y computación		68.873.589.774	55.807.636.389
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		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 Depreciación Acumulada (Cr)		-83.805.179.775	-63.013.253.270
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-8.838.585.150	-6.275.059.217
19 OTROS ACTIVOS		1.088.643.694.896	1.031.175.162.510
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software		1.114.829.449.151	1.050.221.802.656
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles		-26.185.514.046	-19.046.640.146

PASIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		23.072.513.133	13.725.562.177
24 CUENTAS POR PAGAR		14.389.692.522	5.318.836.971
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		12.518.721.367	3.602.162.805
2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior		0	0
2407 Recursos a favor de terceros		231.831.665	325.705.091
2424 Descuentos de Nómina		305.023.840	121.893.623
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre		773.513.163	288.011.160
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas		0	332.456.613
2445 Impuesto al valor agregado IVA		117.242.513	255.702.273
2460 Créditos Judiciales		0	0
2490 Otras cuentas por pagar		443.359.974	392.905.406
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6.434.889.695	4.900.036.915
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		6.434.889.695	4.900.036.915
29 OTROS PASIVOS		2.247.930.916	3.506.688.291
2902 Recursos entregados en Administración		1.891.370.402	3.159.024.803
2910 Ingresos recibidos por anticipado		356.560.514	347.663.488
NO CORRIENTE		4.309.882.798	502.288.683
27 PROVISIONES		4.309.882.798	502.288.683
2701 Litigios Administrativos		4.309.882.798	502.288.683
TOTAL PASIVO		27.382.395.931	14.227.850.860

PATRIMONIO		AÑO 2021	AÑO 2020
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.577.042.773.989	1.562.308.905.723
3105 Capital Fiscal		1.119.375.623.949	1.091.002.185.111
3109 Resultados de ejercicios anteriores		460.798.836.767	459.766.869.266
3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes		-3.134.224.580	11.537.313.492
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		0	0
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		1.577.042.773.989	1.562.308.905.723



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021 COMPARATIVO 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)


NIT. 899.999.294-8

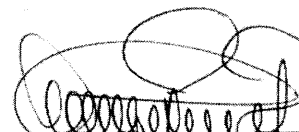
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles (Cr)	-240.209	0
TOTAL ACTIVO		1.604.425.169.920	1.576.536.756.583

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.604.425.169.920	1.576.536.756.583
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.313.419.496	1.766.243.344
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	2.313.419.496	1.766.243.344
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.943.083.454	8.294.681.116
8315	Bienes y derechos retirados	4.831.406.221	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	106.026.200	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.256.502.950	-10.060.924.460
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-2.313.419.496	-1.766.243.344
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	-6.943.083.454	-8.294.681.116

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	417.639.641.631	15.509.763.689
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	417.639.641.631	15.509.763.689
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	-421.639.641.631	-19.509.763.689
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	-417.639.641.631	-15.509.763.689
9915	Acreedoras de control por el contrario	-4.000.000.000	-4.000.000.000


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P. 54454-T