



NIT. 899.999.294-8

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

ACTIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		214.238.566.428	211.999.478.101
11 EFECTIVO		46.731.535.961	558.903.568
1105 Caja		20.250.000	19.940.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		46.711.285.961	538.963.568
13 CUENTAS POR COBRAR		96.214.834.931	161.747.829.190
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		10.681.209	10.681.209
1317 Prestación de Servicios		315.691.060	277.694.723
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos		0	0
1337 Transferencias por Cobrar SGR		95.201.304.160	161.074.069.208
1384 Otras Cuentas por Cobrar		687.158.502	385.384.050
15 INVENTARIOS		0	0
1514 Materiales y suministros		0	0
19 OTROS ACTIVOS		71.292.195.536	49.692.745.343
1906 Avances y anticipos entregados		1.423.739.328	2.300.526.824
1908 Recursos entregados en administración		69.868.456.207	47.392.218.520
NO CORRIENTE		1.458.412.904.738	1.382.859.319.796
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		350.987.436.367	340.683.903.636
1605 Terrenos		138.322.294.325	138.322.294.325
1615 Construcciones en curso		6.694.536.630	6.694.536.630
1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito		6.232.589.705	7.779.108.767
1635 Bienes muebles en bodega		10.824.232.496	12.290.326.587
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		726.428.765	357.508.664
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados		2.777.002.968	4.083.828.995
1640 Edificaciones		76.004.455.411	76.004.455.411
1650 Redes, Líneas y Cables		354.618.080	408.841.174
1655 Maquinaria y Equipo		18.245.641.833	17.790.716.339
1660 Equipo medico y científico		105.338.051.874	79.936.661.779
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		7.894.961.140	6.605.114.326
1670 Equipos de comunicación y computación		70.175.732.919	61.759.547.907
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2.663.933.015	2.651.276.815
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		1.755.417	1.782.768
1681 Bienes de Arte y Cultura		198.626.001	198.626.001
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		-89.076.714.288	-67.925.663.634
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-6.390.709.922	-6.275.059.217
19 OTROS ACTIVOS		1.107.414.999.728	1.042.164.947.517
1908 Recursos entregados en administración		0	0
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software		1.128.536.525.507	1.064.401.150.870
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles		-21.121.285.570	-22.236.203.353
1976 Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)		(240.209)	-
TOTAL ACTIVO		1.672.651.471.165	1.594.858.797.897

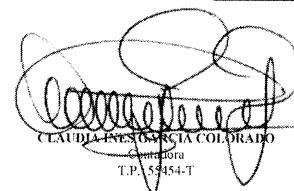
PASIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		22.654.215.938	21.210.098.551
24 CUENTAS POR PAGAR		15.770.081.461	12.052.123.864
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		13.945.482.340	10.054.875.578
2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior		0	0
2407 Recursos a favor de terceros		617.577.968	381.315.606
2424 Descuentos de Nómina		152.472.503	162.360.205
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre		362.339.199	824.793.105
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas		0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA		90.230.639	138.993.475
2460 Créditos Judiciales		0	0
2490 Otras cuentas por pagar		601.978.812	489.785.895
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.698.791.214	5.710.559.750
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		5.698.791.214	5.710.559.750
29 OTROS PASIVOS		1.185.343.263	3.447.414.937
2902 Recursos entregados en Administración		902.465.908	3.159.024.803
2910 Ingresos recibidos por anticipado		282.877.355	288.390.134
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		25.865.017.761	21.712.387.234
PATRIMONIO		AÑO 2021	AÑO 2020
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.646.786.453.405	1.573.146.410.663
3105 Capital Fiscal		1.098.196.968.111	1.091.002.185.111
3109 Resultados de ejercicios anteriores		497.810.438.630	459.790.850.119
3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes		50.776.508.810	22.350.837.580
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		1.646.786.453.405	1.573.146.410.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.672.651.471.165	1.594.858.797.897

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO 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	5.825.485.338	8.294.681.116
8315	Bienes y derechos retirados	3.233.882.715	6.659.548.713
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.782.988.845	1.182.337.324
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	446.646.323	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(8.138.904.834)	(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)	(5.825.485.338)	(8.294.681.116)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	412.753.078.685	18.357.763.689
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	412.753.078.685	18.357.763.689
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	(416.753.078.685)	(22.357.763.689)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(412.753.078.685)	(18.357.763.689)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)


GLORIA PRIETO RINCON
Representante Legal


CLAUDIA PATRICIA COLORADO
Contadora
T.P. 55454-T