

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

ACTIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		226.235.903.581	210.685.215.338
11	EFFECTIVO	408.762.902	376.572.468
1105	Caja	20.250.000	19.940.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	388.512.902	356.632.468
13	CUENTAS POR COBRAR	109.882.185.828	160.673.469.087
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	10.681.209	10.681.209
1317	Prestación de Servicios	1.096.809.135	212.349.394
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	108.002.310.109	159.897.930.023
1384	Otras Cuentas por Cobrar	772.385.375	552.508.461
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	115.944.954.851	49.635.173.783
1906	Avances y anticipos entregados	1.532.751.832	2.172.386.196
1908	Recursos entregados en administración	114.412.203.019	47.462.787.587
	NO CORRIENTE	1.459.828.739.140	1.389.778.474.896
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	350.734.919.263	344.112.315.834
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	5.687.761.680	7.779.108.767
1635	Bienes muebles en bodega	11.007.122.354	12.404.747.699
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	769.899.488	312.471.397
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.124.092.094	4.101.198.510
1640	Edificaciones	76.004.455.410	76.004.455.411
1650	Redes, Líneas y Cables	354.618.080	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	18.302.136.804	17.790.716.339
1660	Equipo medico y científico	105.020.724.476	79.986.851.903
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.895.233.303	6.605.329.303
1670	Equipos de comunicación y computación	70.109.807.865	66.832.168.183
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.671.702.015	2.630.338.815
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)	(90.811.693.347)	(69.686.092.174)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(4.618.153.332)	(6.275.059.217)
19	OTROS ACTIVOS	1.109.083.351.234	1.045.655.690.419
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.130.886.551.150	1.068.969.429.393
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(21.802.939.707)	(23.313.738.974)
1976	Deterioro acumulado de activos intangibles (Cr)	(240.209)	-
TOTAL ACTIVO		1.686.064.642.721	1.600.463.690.234

PASIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		21.295.931.721	25.794.470.801
24	CUENTAS POR PAGAR	14.350.904.906	17.363.333.213
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	11.603.638.176	15.813.114.311
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	578.523.715	376.906.596
2424	Descuentos de Nómina	353.130.384	162.157.577
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	814.017.346	477.330.204
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	301.756.160	175.130.288
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	699.839.125	358.694.237
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.772.387.424	6.056.229.283
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	5.772.387.424	6.056.229.283
29	OTROS PASIVOS	1.172.639.391	2.374.908.305
2902	Recursos entregados en Administración	902.465.908	2.108.776.848
2910	Ingresos recibidos por anticipado	270.173.483	266.131.457
	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		24.506.733.544	26.296.759.484
PATRIMONIO		AÑO 2021	AÑO 2020
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.661.557.909.177	1.574.166.930.750
3105	Capital Fiscal	1.098.196.968.111	1.091.002.185.111
3109	Resultados de ejercicios anteriores	499.633.069.567	459.790.850.119
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	63.725.333.646	23.371.357.667
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		1.661.557.909.177	1.574.166.930.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.686.064.642.721	1.600.463.690.234


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 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	3.321.807.605	2.313.419.496
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	3.321.807.605	2.313.419.496
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.594.423.351	8.294.681.116
8315	Bienes y derechos retirados	4.898.855.211	6.659.548.713
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	452.795.079
8561	Responsabilidades en Proceso	1.782.988.845	1.182.337.324
8590	Otras cuentas deudoras de control	550.611.840	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.916.230.956)	(10.608.100.612)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	(3.321.807.605)	(2.313.419.496)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(7.594.423.351)	(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	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)



ELIZABETH GUTIÉRREZ BARRERA
Contadora Pública (E)
T.P. 213144-T
Resolución D-167 del 30-Jun-21