

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

ACTIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		173.982.163.804	210.925.430.484
11	EFFECTIVO	1.189.030.042	110.602.381
1105	Caja	5.000.000	16.040.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.184.030.042	94.562.381
13	CUENTAS POR COBRAR	124.078.048.330	162.875.649.168
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	10.681.209	124.336.228
1317	Prestación de Servicios	248.336.976	646.788.976
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	123.153.565.256	161.751.733.711
1384	Otras Cuentas por Cobrar	665.464.889	352.790.253
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	48.715.085.432	47.939.178.935
1906	Avances y anticipos entregados	482.161.693	2.304.634.423
1908	Recursos entregados en administración	48.232.923.739	45.634.544.512
NO CORRIENTE		1.428.594.486.172	1.358.948.827.861
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.468.643	10.468.643
1222	Inversiones Admon. de Liquidez al 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	343.379.751.912	329.735.605.876
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	7.053.249.812	2.735.971.995
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	541.866.584	1.096.197.716
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.486.861.361	3.340.511.614
1640	Edificaciones	76.004.455.411	75.984.131.685
1650	Redes, Líneas y Cables	408.841.174	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	17.932.056.030	17.419.054.797
1660	Equipo médico y científico	96.812.631.325	78.777.343.740
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.842.117.883	6.515.539.612
1670	Equipos de comunicación y computación	68.449.702.914	55.114.398.358
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)	(82.133.356.787)	(61.437.813.410)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(8.838.585.150)	(6.275.059.217)
19	OTROS ACTIVOS	1.085.204.265.617	1.029.202.753.342
1908	Recursos entregados en administración	0	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	1.114.389.545.186	1.047.214.046.878
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles (Cr)	(29.185.039.360)	(18.011.293.536)
1976	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	(240.209)	0
TOTAL ACTIVO		1.602.576.649.977	1.569.874.258.345

PASIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		29.700.878.697	11.766.812.061
24	CUENTAS POR PAGAR	20.862.213.322	3.642.780.937
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	18.008.760.626	2.355.702.833
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	125.620.720	283.506.610
2424	Descuentos de Nomina	859.546.044	110.801.663
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	209.941.405	278.941.261
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	62.726.549	110.707.174
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.595.617.978	503.121.396
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.543.585.212	4.534.238.626
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	6.543.585.212	4.534.238.626
29	OTROS PASIVOS	2.295.080.163	3.589.792.498
2902	Recursos entregados en Administración	1.891.370.402	3.159.024.803
2910	Ingresos recibidos por anticipado	403.709.761	430.767.695
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		34.010.761.495	12.269.100.744

PATRIMONIO		AÑO 2021	AÑO 2020
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.568.565.888.482	1.557.605.157.601
3105	Capital Fiscal	1.119.375.623.949	1.091.002.185.111
3109	Resultados de ejercicios anteriores	452.152.808.737	459.717.928.225
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	-2.965.082.057	6.882.506.412
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		1.568.565.888.482	1.557.605.157.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.602.576.649.977	1.569.874.258.345

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
---------------------------	--	----------	----------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2021	AÑO 2020
-----------------------------	--	----------	----------

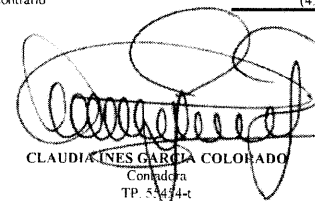
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.313.419.496	2.581.769.803
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	2.313.419.496	2.581.769.803
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.430.309.147	8.294.591.342
8315	Bienes y derechos retirados	6.485.158.004	6.659.548.713
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.477.157.487	1.182.247.550
8390		106.026.200	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(10.743.728.643)	(10.876.361.146)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	(2.313.419.496)	(2.581.769.803)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(8.430.309.147)	(8.294.591.342)



OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.905.007.004.282	14.547.009.146
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2.905.007.004.282	14.547.009.146
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	(2.909.007.004.282)	(18.547.009.146)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(2.905.007.004.282)	(14.547.009.146)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)



CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
TP. 53474-t