

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 30/04/2020</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>337.214.410,15</b>
1105	CAJA	4.087.600,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	333.126.810,15
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>112.935.335,98</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.188.374,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.746.961,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>215.737.917,73</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288,16
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 504.930.970,43
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.955.391.832,05</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	807.743.720,16
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.778.629.650,07
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.621.279.495,91</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>100.636.358,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.366.600,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	99.246.719,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.009.235.436,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.009.235.436,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.109.871.794,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 488.592.298,09</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8.214.182.050,22
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 488.592.298,09</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.621.279.495,91</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.621.279.495,91</b>

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez

Contador público 124134-T

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA

Directora General

Andrea Consuelo López Zorro

Directar Administrativa y Financiera (E)