

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2020**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 29/02/2020</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.070.842.323,89</b>
1105	CAJA	1.150.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.069.692.323,89
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>114.354.577,75</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.775.725,75
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.578.852,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>237.347.725,83</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)	- 483.321.162,33
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.872.019.958,67</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.072.273.339,61
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	426.190,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.126.957.332,90
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.294.564.586,14</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>280.699.910,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	888.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.587.845,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.200.226,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.604.453.700,88</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.604.453.700,88
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.885.153.610,88</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.409.410.975,26</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.316.178.776,87
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.409.410.975,26</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.294.564.586,14</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.294.564.586,14</b>

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez

Contador público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

Álvaro Rojas Fuentes

Director General (E)

ORIGINAL CON FIRMA

Andrea Consuelo López Zorro

Directar Administrativa y Financiera (E)