

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 30/06/2020</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>555.021.879,49</b>
1105	CAJA	950.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	554.071.879,49
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.040.443,33</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.792.015,33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.248.428,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>194.128.109,63</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)	- 526.540.778,53
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.044.876.097,70</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	543.214.100,71
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.424.615.764,97
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.905.066.530,15</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>274.894.839,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.505.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	183.365.756,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.000.844,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.606.532.592,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.606.532.592,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.881.427.431,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 1.976.360.900,85</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.701.950.652,98
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 1.976.360.900,85</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.905.066.530,15</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.905.066.530,15</b>

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ

Contador público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA

Directora General

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO

Directar Administrativa y Financiera