

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 31/03/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.296.743.508,66
1105	CAJA	3.921.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.292.822.508,66
13	CUENTAS POR COBRAR	113.922.134,21
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.096.071,21
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.826.063,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	226.542.821,78
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)	- 494.126.066,38
19	OTROS ACTIVOS	2.410.651.966,12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937.840.254,31
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.733,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.453.658.783,15
	TOTAL ACTIVO	5.047.860.430,77
24	CUENTAS POR PAGAR	123.324.558,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.605.400,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.696.119,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.717.868.399,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.717.868.399,00
	TOTAL PASIVOS	2.841.192.957,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.206.667.473,77
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.518.922.278,36
	TOTAL PATRIMONIO	2.206.667.473,77
	PASIVO Y PATRIMONIO	5.047.860.430,77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.047.860.430,77

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez
 Contador público 124134-T

Álvaro Rojas Fuentes
 Director General (E)

Andrea Consuelo López Zorro
 Directar Administrativa y Financiera (E)