

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 31/05/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	374.734.077,56
1105	CAJA	1.106.600,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	373.627.477,56
13	CUENTAS POR COBRAR	112.745.251,44
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.003.769,44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.741.482,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	204.933.013,68
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)	- 515.735.874,48
19	OTROS ACTIVOS	1.497.965.689,30
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	673.310.634,86
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.101.622.707,52
	TOTAL ACTIVO	2.190.378.031,98
24	CUENTAS POR PAGAR	455.098.494,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	189.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.604.503,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.281.752,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.308.706.806,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.308.706.806,00
	TOTAL PASIVOS	3.763.805.300,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 1.573.427.268,02
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.299.017.020,15
	TOTAL PATRIMONIO	- 1.573.427.268,02
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.190.378.031,98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.190.378.031,98

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