

Código	ACTIVO	feb-20	feb-19	Código	PASIVO	feb-20	feb-19
	CORRIENTE	<u>1.185.196.902</u>	<u>31.894.304.363</u>		CORRIENTE	<u>2.885.153.611</u>	<u>2.325.480.780</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.070.842.324</u>	<u>163.825.186</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>280.699.910</u>	<u>71.489.965</u>
1105	CAJA	1.150.000	2.600.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.069.692.324	161.225.186	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	888.800	1.169.200
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.587.845	70.320.765
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>114.354.578</u>	<u>31.730.479.177</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	222.200.226	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.775.726	31.686.920.603	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.604.453.701</u>	<u>2.253.990.815</u>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.578.852	43.558.574	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.604.453.701	2.253.990.815
	NO CORRIENTE	<u>3.109.367.685</u>	<u>6.790.233.838</u>		NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>-</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>237.347.726</u>	<u>446.045.568</u>		TOTAL PASIVO	<u>2.885.153.611</u>	<u>2.325.480.780</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	719.669.288		PATRIMONIO	<u>1.409.410.975</u>	<u>36.359.057.421</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 483.321.162	- 274.623.321	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>1.409.410.975</u>	<u>36.359.057.421</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.872.019.959</u>	<u>6.344.188.270</u>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.072.273.340	187.750.443	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.957	27.683.148.959
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	426.190	263.278	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.316.178.777	- 1.970.343.247
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	14.453.828.359	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.126.957.333	- 8.297.653.810				
	TOTAL ACTIVO	<u>4.294.564.586</u>	<u>38.684.538.201</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4.294.564.586</u>	<u>38.684.538.201</u>

ORIGINAL CON FIRMA
ÁLVARO ROJAS FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL CON FIRMA
ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T