

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Nota	jun-20	jun-19	Variación %	Código	PASIVO	Nota	jun-20	jun-19	Variación %
	CORRIENTE		<u>666.062.323</u>	<u>33.674.230.509</u>	-0,98		CORRIENTE		<u>3.881.427.431</u>	<u>3.276.001.251</u>	0,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	<u>555.021.880</u>	<u>1.620.588.648</u>	-0,66	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	<u>274.894.839</u>	<u>253.414.629</u>	0,08
1105	CAJA		950.000	2.600.000	-0,63	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		23.039	-	1,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		554.071.880	1.617.988.648	-0,66	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1.505.200	110.145.300	-0,99
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	<u>111.040.443</u>	<u>32.053.641.861</u>	-1,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		183.365.756	143.260.027	0,28
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60.792.015	32.022.239.623	-1,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		90.000.844	9.302	9.674,4
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50.248.428	31.402.238	0,60	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	<u>3.606.532.592</u>	<u>3.022.586.622</u>	0,19
	NO CORRIENTE		<u>1.239.004.207</u>	<u>4.836.347.340</u>	-0,74	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.606.532.592	3.022.586.622	0,19
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	<u>194.128.109</u>	<u>346.310.916</u>	-0,44		NO CORRIENTE		-	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		719.669.288	719.669.288	-		TOTAL PASIVO		<u>3.881.427.431</u>	<u>3.276.001.251</u>	0,18
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		999.600	999.600	-		PATRIMONIO	(26)	<u>-1.976.360.901</u>	<u>35.234.576.598</u>	-1,06
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-526.540.779	-374.357.972	0,41	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>-1.976.360.901</u>	<u>35.234.576.598</u>	-1,06
19	OTROS ACTIVOS		<u>1.044.876.098</u>	<u>4.490.036.424</u>	-0,77	3105	CAPITAL FISCAL		10.646.251.709	10.646.251.709	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(16)	543.214.101	38.040.939	13,28	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2.920.661.957	27.683.148.959	-1,11
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-9.701.950.653	-3.094.824.070	2,13
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		14.926.277.762	14.453.828.359	0,03						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(14)	-14.424.615.765	-10.001.832.874	0,44		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.905.066.530</u>	<u>38.510.577.849</u>	-0,95
	TOTAL ACTIVO		<u>1.905.066.530</u>	<u>38.510.577.849</u>	-0,95						

ORIGINAL CON FIRMA
DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
ANDREA CONSUELO SUZUELO LÓPEZ ZORRO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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