

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2020**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 31/08/2020</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>594,520,179.19</b>
1105	CAJA	950,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	593,570,179.19
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>110,771,975.81</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,786,586.81
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,985,389.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>172,518,301.53</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)	- 548,150,586.63
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>559,754,424.33</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	274,347,930.11
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,075,170,734.42
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14,789,764,240.20
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,437,564,880.86</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>142,312,167.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,039.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,780,600.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138,491,770.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,016,758.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,508,524,554.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,508,524,554.00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,650,836,721.00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 2,213,271,840.14</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10,646,251,709.10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,920,661,956.97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,938,861,592.27
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 2,213,271,840.14</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,437,564,880.86</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,437,564,880.86</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

Directora Administrativa y Financiera