

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 31/07/2020</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>847.801.469,01</b>
1105	CAJA	950.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	846.851.469,01
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>112.018.150,33</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.792.015,33
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.226.135,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>183.323.205,58</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)	- 537.345.682,58
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>620.146.343,54</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	408.781.015,41
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.966.577.761,96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.755.212.433,83
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.763.289.168,46</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>232.987.178,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.312.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231.651.939,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.337.425.655,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.337.425.655,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.570.412.833,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>- 1.807.123.664,54</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.532.713.416,67
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 1.807.123.664,54</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.763.289.168,46</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.763.289.168,46</b>