

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2020 - 30/09/2020</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	759.166.022,42
1105	CAJA	950.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	758.216.022,42
13	CUENTAS POR COBRAR	133.974.469,83
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.965.763,83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.008.706,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161.713.397,48
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)	- 558.955.490,68
19	OTROS ACTIVOS	1.340.233.335,66
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144.251.395,96
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.018.488.416,02
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.822.506.476,32
	TOTAL ACTIVO	2.395.087.225,39
24	CUENTAS POR PAGAR	498.843.289,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	977.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	412.024.087,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.818.363,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.797.375.471,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.797.375.471,00
	TOTAL PASIVOS	4.296.218.760,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- 1.901.131.534,61
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.956,97
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.626.721.286,74
	TOTAL PATRIMONIO	- 1.901.131.534,61
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.395.087.225,39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.395.087.225,39

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ

Contador público 124134-T

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA

Directora General

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO

Directora Administrativa y Financiera