



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



Código	ACTIVO	sep-20	sep-19	Código	PASIVO	sep-20	sep-19
	<b>CORRIENTE</b>	<b>893.140.492</b>	<b>31.496.551.563</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.296.218.760</b>	<b>3.057.901.891</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>759.166.022</b>	<b>624.811.056</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>498.843.289</b>	<b>123.255.529</b>
1105	CAJA	950.000	2.150.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	758.216.022	622.661.056	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	4.222.997
				2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	977.800	3.145.200
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>133.974.470</b>	<b>30.871.740.508</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	412.024.087	115.887.332
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.965.764	30.870.048.428	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.818.363	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.008.706	1.692.080	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.797.375.471</b>	<b>2.934.646.362</b>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.797.375.471	2.934.646.362
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.501.946.733</b>	<b>5.646.237.939</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>161.713.397</b>	<b>296.409.366</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.296.218.760</b>	<b>3.057.901.891</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288	719.669.288		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>34.084.887.611</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600	999.600	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-</b>	<b>34.084.887.611</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	424.259.522	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
		558.955.491	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.920.661.957	27.683.148.959
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.340.233.336</b>	<b>5.349.828.573</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.626.721.287	4.244.513.058
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144.251.396	1.727.092.562				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1.275.994				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.018.488.416	14.926.277.762				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	11.304.817.745				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.395.087.225</b>	<b>37.142.789.502</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.395.087.225</b>	<b>37.142.789.502</b>

ORIGINAL CON FIRMA

**DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

**ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORIGINAL CON FIRMA

**YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ**  
 CONTADOR PUBLICO 124134 - T