

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Aug-20	Aug-19	Código	PASIVO	Aug-20	Aug-19
	CORRIENTE	<u>705,292,155</u>	<u>31,642,727,563</u>		CORRIENTE	<u>3,650,836,721</u>	<u>3,398,835,664</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>594,520,179</u>	<u>771,708,582</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>142,312,167</u>	<u>703,320,090</u>
1105	CAJA	950,000	2,150,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14,203,046
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	593,570,179	769,558,582	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,039	23,039
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>110,771,976</u>	<u>30,871,018,982</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,780,600	2,516,200
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,786,587	30,869,873,564	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	138,491,770	161,135,932
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,985,389	1,145,418	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,016,758	525,441,873
	NO CORRIENTE	<u>732,272,726</u>	<u>4,194,199,449</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,508,524,554</u>	<u>2,695,515,574</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>172,518,302</u>	<u>308,893,310</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,508,524,554	2,695,515,574
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719,669,288	719,669,288		NO CORRIENTE	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999,600	999,600		TOTAL PASIVO	<u>3,650,836,721</u>	<u>3,398,835,664</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 548,150,587	- 411,775,579		PATRIMONIO	- <u>2,213,271,840</u>	- <u>32,438,091,348</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>559,754,424</u>	<u>3,885,306,140</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	- <u>2,213,271,840</u>	- <u>32,438,091,348</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	274,347,930	-	3105	CAPITAL FISCAL	10,646,251,709	10,646,251,709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	2,528,076	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,920,661,957	27,683,148,959
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,075,170,734	14,756,164,572	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,938,861,592	- 5,891,309,320
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14,789,764,240	- 10,873,386,509		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,437,564,881</u>	<u>35,836,927,012</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>1,437,564,881</u>	<u>35,836,927,012</u>				

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