

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	mar-20	Código	PASIVO	mar-20
	CORRIENTE	<u>2.410.665.643</u>		CORRIENTE	<u>2.841.192.957</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.296.743.509</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>123.324.558</u>
1105	CAJA	3.921.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.292.822.509	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.605.400
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>113.922.134</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.696.119
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.096.071	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.826.063	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.717.868.399</u>
	NO CORRIENTE	<u>2.637.194.788</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.717.868.399
			2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>226.542.822</u>		NO CORRIENTE	<u>-</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288		TOTAL PASIVO	<u>2.841.192.957</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 494.126.066		PATRIMONIO	<u>2.206.667.474</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.410.651.966</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>2.206.667.474</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937.840.254,31	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.733,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2.920.661.957
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.761,96	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.518.922.278
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.453.658.783,15	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-
	TOTAL ACTIVO	<u>5.047.860.431</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5.047.860.431</u>

ORIGINAL CON FIRMA

ÁLVARO ROJAS FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL (E).

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T