

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



| Código    | ACTIVO  | jun-20                             | Código    | PASIVO   | jun-20                             |
|-----------|---|------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|
|           | <b>CORRIENTE</b>  | <u><b>666.062.323</b></u>          |           | <b>CORRIENTE</b>   | <u><b>3.881.427.431</b></u>        |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <u><b>555.021.879</b></u>          | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                 | <u><b>274.894.839</b></u>          |
| 1105      | CAJA  | 950.000                            | 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                             | 23.039                             |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 554.071.879                        | 2424      | DESCUENTOS DE NÓMINA                                     | 1.505.200                          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <u><b>111.040.443</b></u>          | 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE              | 183.365.756                        |
| 1311      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 60.792.015                         | 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                  | 90.000.844                         |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 50.248.428                         | <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                        | <u><b>3.606.532.592</b></u>        |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>   | <u><b>1.239.004.207</b></u>        | 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                 | 3.606.532.592                      |
|           |   |                                    | 2513      | BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | -                                  |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <u><b>194.128.110</b></u>          |           | <b>NO CORRIENTE</b>                                      | <u><b>-</b></u>                    |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 719.669.288                        |           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                      | <u><u><b>3.881.427.431</b></u></u> |
| 1680      | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA            | 999.600                            |           |  |                                    |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 526.540.779                      |           | <b>PATRIMONIO</b>  | <u><b>- 1.976.360.901</b></u>      |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <u><b>1.044.876.098</b></u>        | <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>           | <u><b>- 1.976.360.901</b></u>      |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 543.214.100,71                     | 3105      | CAPITAL FISCAL   | 10.646.251.709                     |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                              | 0,00                               | 3109      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | - 2.920.661.957                    |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 14.926.277.761,96                  | 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                  | - 9.701.950.653                    |
| 1975      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -14.424.615.764,97                 | 3145      | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN  | -                                  |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <u><u><b>1.905.066.530</b></u></u> |           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                         | <u><u><b>1.905.066.530</b></u></u> |

ORIGINAL CON FIRMA  
**DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA**  
REPRESENTANTE LEGAL.

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ**  
CONTADOR PUBLICO 124134 - T