

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



Código	ACTIVO	sep-20	Código	PASIVO	sep-20
	CORRIENTE	<u>893.140.492</u>		CORRIENTE	<u>4.296.218.760</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>759.166.022</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>498.843.289</u>
1105	CAJA	950.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	758.216.022	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	977.800
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>133.974.470</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	412.024.087
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.965.764	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.818.363
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73.008.706	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3.797.375.471</u>
	NO CORRIENTE	<u>1.501.946.733</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.797.375.471
			2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>161.713.397</u>		NO CORRIENTE	<u>-</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288		TOTAL PASIVO	<u><u>4.296.218.760</u></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 558.955.491		PATRIMONIO	<u>- 1.901.131.535</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.340.233.336</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>- 1.901.131.535</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	144.251.395,96	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	16.018.488.416,02	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.626.721.287
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.822.506.476,32	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-
	TOTAL ACTIVO	<u><u>2.395.087.225</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2.395.087.225</u></u>

ORIGINAL CON FIRMA

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
REPRESENTANTE LEGAL.

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T