

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 31/01/2021</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.726.088.987,73
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.726.088.987,73
13	CUENTAS POR COBRAR	63.051.932,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.888.548,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.163.384,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.830.813,65
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	244.399.977,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.569.164,21
19	OTROS ACTIVOS	17.626.195.185,82
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.153.637.487,01
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.884.599.917,99
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.412.042.219,18
	TOTAL ACTIVO	20.634.166.919,20
24	CUENTAS POR PAGAR	542.751.212,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.963.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	536.492.043,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.272.330,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.197.306.344,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.197.306.344,00
	TOTAL PASIVOS	3.740.057.556,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.894.109.363,20
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.186.663.587,32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 938.805.933,22
	TOTAL PATRIMONIO	16.894.109.363,20
	PASIVO Y PATRIMONIO	20.634.166.919,20

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ

TP .124134-T
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ SAMPEDRO

C.C. 19.445.862
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO

C.C. 52.381.773
Directora Administrativa y Financiera