



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTION GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE ENERO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	ene-21	ene-20	Código	PASIVO	ene-21	ene-20
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.789.140.920</b>	<b>3.822.104.802</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.740.057.556</b>	<b>2.315.982.274</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.726.088.988</b>	<b>3.708.769.416</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>542.751.212</b>	<b>64.973.143</b>
1105	CAJA	-	950.000	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039	23.039
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.726.088.988	3.707.819.416	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.963.800	3.321.600
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>63.051.932</b>	<b>113.335.386</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	536.492.043	56.702.506
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.888.548	60.195.298	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.272.330	4.925.998
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.197.306.344</b>	<b>2.251.009.131</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.163.384	53.140.088	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.197.306.344	2.251.009.131
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.845.025.999</b>	<b>3.606.812.176</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>218.830.814</b>	<b>248.152.630</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.740.057.556</b>	<b>2.315.982.274</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	244.399.978	719.669.288		<b>PATRIMONIO</b>	<b>16.894.109.363</b>	<b>5.112.934.703</b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	999.600	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>16.894.109.363</b>	<b>5.112.934.703</b>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.569.164	- 472.516.258	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709	10.646.251.709
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.626.195.186</b>	<b>3.358.659.546</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.186.663.587	- 2.920.661.957
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.153.637.487	1.193.696.772	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 938.805.933	- 2.612.655.049
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	50.000				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.884.599.918	14.926.277.762				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.412.042.219	-12.761.364.988				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.634.166.919</b>	<b>7.428.916.977</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.634.166.919</b>	<b>7.428.916.977</b>

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  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORIGINAL CON FIRMA  
**YULY ANDREA GÓMEZ GUTIÉRREZ**  
 T.P.124134 - T  
 CONTADOR PÚBLICO