



**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**



Código	ACTIVO	Nota	jun-21	jun-20		Código	PASIVO	Nota	jun-21	jun-20	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>4.298.556.805</b>	<b>666.062.323</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>4.942.570.622</b>	<b>3.881.427.431</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>(5)</b>	<b>4.125.992.788</b>	<b>555.021.879</b>		<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(21)</b>	<b>555.668.753</b>	<b>274.894.839</b>	
1105	CAJA		3.428.896	950.000		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		23.039	23.039	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.122.563.892	554.071.879		2424	DESCUENTOS DE NOMINA		9.357.967	1.505.200	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(7)</b>	<b>172.564.017</b>	<b>111.040.443</b>		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		321.722.725	183.365.756	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.993.921	60.792.015		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		224.565.022	90.000.844	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		-	-		<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(22)</b>	<b>4.386.901.869</b>	<b>3.606.532.592</b>	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		168.570.096	50.248.428		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.386.901.869	3.606.532.592	
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>14.113.401.336</b>	<b>1.239.004.207</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(10)</b>	<b>175.354.613</b>	<b>194.128.110</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.942.570.622</b>	<b>3.881.427.431</b>	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		244.399.978	719.669.288			<b>PATRIMONIO</b>		<b>13.469.387.519</b>	<b>- 1.976.360.901</b>	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		-	999.600		<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>(27)</b>	<b>13.469.387.519</b>	<b>- 1.976.360.901</b>	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	69.045.365	- 526.540.779		3105	CAPITAL FISCAL		10.646.251.709	10.646.251.709	
					<b>Variación Absoluta</b>	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.186.663.587	- 2.920.661.957	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>13.938.046.723</b>	<b>1.044.876.098</b>	<b>12.893.170.625</b>	<b>Variación Relativa</b>	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	4.363.527.777	- 9.701.950.653
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>(16)</b>	809.084.014	543.214.101	265.869.913						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	-						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>(14)</b>	16.949.723.943	14.926.277.762	2.023.446.181						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3.820.761.234	-14.424.615.765	10.603.854.531						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.411.958.141</b>	<b>1.905.066.530</b>	<b>16.506.891.611</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18.411.958.141</b>	<b>1.905.066.530</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