

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

13/08/2021 8:30

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 31/07/2021</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.520.323.516,48
1105	CAJA	3.428.896,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.516.894.620,48
13	CUENTAS POR COBRAR	173.975.975,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.007.139,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	169.968.836,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	166.659.373,23
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	244.399.977,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 77.740.604,63
19	OTROS ACTIVOS	13.175.462.760,35
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531.209.629,53
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	115.029,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.949.723.942,99
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.305.585.841,17
	TOTAL ACTIVO	30.036.421.625,06
24	CUENTAS POR PAGAR	14.458.805.307,06
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.540.400,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.140.877.857,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.312.364.011,06
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.997.121.714,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.997.121.714,00
	TOTAL PASIVOS	18.455.927.021,06
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.580.494.604,00
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.186.663.587,32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.252.420.692,42
	TOTAL PATRIMONIO	11.580.494.604,00
	PASIVO Y PATRIMONIO	30.036.421.625,06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.036.421.625,06

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