

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2021 - 30/06/2021</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.125.992.788,15
1105	CAJA	3.428.896,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.122.563.892,15
13	CUENTAS POR COBRAR	172.564.017,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.993.921,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.570.096,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175.354.613,30
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	244.399.977,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 69.045.364,56
19	OTROS ACTIVOS	13.938.046.722,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	809.084.013,96
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.949.723.942,99
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.820.761.234,21
	TOTAL ACTIVO	18.411.958.141,19
24	CUENTAS POR PAGAR	555.668.753,18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.357.967,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	321.722.725,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.565.022,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.386.901.869,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.386.901.869,00
	TOTAL PASIVOS	4.942.570.622,18
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.469.387.519,01
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.186.663.587,32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.363.527.777,41
	TOTAL PATRIMONIO	13.469.387.519,01
	PASIVO Y PATRIMONIO	18.411.958.141,19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.411.958.141,19

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