



(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION                                      | ACTUAL              | ANTERIOR            |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1      | ACTIVOS                                          | 31/08/2019          | 31/08/2018          |
| 11     | ACTIVOS CORRIENTE                                |                     |                     |
| 1110   | EFFECTIVO                                        | \$ 2.867.526.714,06 | \$ 2.737.121.698,19 |
| 111005 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | \$ 1.889.659.813,90 | \$ 1.358.489.486,34 |
| 111005 | Cuenta corriente                                 | \$ 138.502.448,00   | \$ 156.504.782,00   |
| 111005 | RENTAS POR COBRAR                                | \$ 138.502.448,00   | \$ 156.504.782,00   |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | \$ 238.292.320,40   | \$ 46.900.155,00    |
| 138426 | Pago por cuenta de vacaciones                    | \$ 53.139.951,09    | \$ 46.900.155,00    |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar                         | \$ 185.152.369,40   | \$ 0,00             |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                    | \$ 1.512.765.145,50 | \$ 1.153.064.549,34 |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | \$ 544.892.863,50   | \$ 118.412.073,94   |
| 190501 | Seguros                                          | \$ 15.817.003,50    | \$ 41.639.278,94    |
| 190504 | Arendamientos                                    | \$ 528.075.200,00   | \$ 0,00             |
| 190514 | Bienes y servicios                               | \$ 967.872.342,00   | \$ 76.772.795,00    |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | \$ 967.872.342,00   | \$ 1.034.552.475,40 |
| 190801 | En administración                                | \$ 967.872.342,00   | \$ 1.034.552.475,40 |
| 16     | ACTIVOS NO CORRIENTE                             |                     |                     |
| 1635   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | \$ 977.966.800,16   | \$ 1.390.652.111,85 |
| 163504 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | \$ 420.582.161,82   | \$ 482.302.525,58   |
| 1665   | Equipos de comunicación y computación            | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| 166501 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA            | \$ 635.971.908,53   | \$ 635.971.908,53   |
| 166502 | Muebles y enseres                                | \$ 634.836.268,53   | \$ 634.836.268,53   |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación            | \$ 1.135.640,00     | \$ 1.135.640,00     |
| 167001 | Equipos de comunicación                          | \$ 270.634.979,80   | \$ 227.516.704,80   |
| 167002 | Equipo de computación                            | \$ 34.533.532,00    | \$ 34.533.532,00    |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ 235.501.447,00   | \$ 192.883.172,80   |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería                | \$ 2.763.367,00     | \$ 2.763.367,00     |
| 1685   | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                      | \$ 488.178.093,51   | \$ 383.949.354,77   |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina            | \$ 323.514.030,73   | \$ 282.000.219,23   |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación            | \$ 163.860.846,84   | \$ 121.026.339,32   |
| 168509 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería  | \$ 1.083.415,94     | \$ 923.776,22       |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                    | \$ 557.374.535,34   | \$ 898.349.456,29   |
| 1970   | INTANGIBLES                                      | \$ 1.576.352.932,35 | \$ 1.576.352.932,35 |
| 197007 | Licencias                                        | \$ 276.264.702,88   | \$ 253.487.212,88   |
| 197008 | Software                                         | \$ 1.300.088.229,51 | \$ 1.322.865.719,51 |
| 1975   | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)       | \$ 1.018.578.294,05 | \$ 678.003.446,10   |
| 197507 | Licencias                                        | \$ 211.526.595,30   | \$ 195.576.308,35   |
| 197508 | Software                                         | \$ 807.449.697,75   | \$ 482.425.137,75   |
|        | TOTAL ACTIVOS                                    | \$ 2.867.526.714,06 | \$ 2.737.121.698,19 |

| CODIGO | DESCRIPCION                                                 | ACTUAL              | ANTERIOR            |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2      | PASIVOS                                                     | 31/08/2019          | 31/08/2018          |
| 24     | PASIVOS CORRIENTE                                           |                     |                     |
| 2401   | CUENTAS POR PAGAR                                           | \$ 1.170.312.484,00 | \$ 1.018.782.292,94 |
| 240101 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | \$ 1.170.312.484,00 | \$ 1.018.782.292,94 |
| 240102 | Bienes y servicios                                          | \$ 4.558.245,00     | \$ 119.561.790,84   |
| 240102 | Proyectos de inversión                                      | \$ 0,00             | \$ 0,00             |
| 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                                        | \$ 4.859.246,00     | \$ 119.561.790,84   |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales                                | \$ 52.743.680,00    | \$ 60.763.149,00    |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud                         | \$ 25.237.488,00    | \$ 19.167.665,00    |
| 242407 | Librencias                                                  | \$ 15.118.522,00    | \$ 12.168.965,00    |
| 242411 | Embargos judiciales                                         | \$ 3.354.205,00     | \$ 5.969.726,00     |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFCC) | \$ 0,00             | \$ 5.085.156,00     |
| 242480 | Otros descuentos de nómina                                  | \$ 9.033.334,00     | \$ 18.210.000,00    |
| 2438   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | \$ 0,00             | \$ 141.637,00       |
| 243803 | Honorarios                                                  | \$ 77.317.185,00    | \$ 88.224.955,00    |
| 243805 | Servicios                                                   | \$ 21.602.696,00    | \$ 21.113.033,00    |
| 243806 | Arendamientos                                               | \$ 2.785.471,00     | \$ 8.391.896,00     |
| 243808 | Compras                                                     | \$ 1.153,00         | \$ 2.779.245,00     |
| 243815 | Reintas de Trabajo                                          | \$ 1.767,00         | \$ 127.919,00       |
| 243825 | Impuesto a las ventas retenido por consignar                | \$ 33.465.647,00    | \$ 32.367.377,00    |
| 243827 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras   | \$ 6.430.562,00     | \$ 8.942.825,00     |
| 2480   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | \$ 13.038.902,00    | \$ 12.502.070,00    |
| 249050 | Aportes al icbf y sena                                      | \$ 17.571.763,00    | \$ 15.155.000,00    |
| 249055 | Servicios                                                   | \$ 15.610.000,00    | \$ 15.155.000,00    |
| 25     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | \$ 2.061.763,00     | \$ 0,00             |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                    | \$ 1.017.621.727,00 | \$ 737.057.385,00   |
| 251102 | Cesantías                                                   | \$ 1.017.621.727,00 | \$ 737.057.385,00   |
| 251104 | Vacaciones                                                  | \$ 4.182.674,00     | \$ 0,00             |
| 251106 | Prima de vacaciones                                         | \$ 189.574.250,00   | \$ 217.425.846,00   |
| 251106 | Prima de servicios                                          | \$ 158.535.781,00   | \$ 171.668.729,00   |
| 251107 | Prima de navidad                                            | \$ 164.288.994,00   | \$ 25.824.750,00    |
| 251109 | Bonificaciones                                              | \$ 319.354.626,00   | \$ 157.207.924,00   |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales                                 | \$ 112.794.164,00   | \$ 85.076.769,00    |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador                    | \$ 1.631.700,00     | \$ 1.536.800,00     |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador             | \$ 37.686.324,00    | \$ 33.708.735,00    |
| 251124 | Aportes a seguridad social en salud - familiar              | \$ 26.585.424,00    | \$ 27.485.235,00    |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar                    | \$ 12.486.800,00    | \$ 12.122.500,00    |
|        | TOTAL PASIVOS                                               | \$ 1.170.312.484,00 | \$ 1.018.782.292,94 |

|        |             | ACTUAL     | ANTERIOR   |
|--------|-------------|------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 31/08/2019 | 31/08/2018 |

  
 ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 CC 53.080.604

  
 JUAN DAVID VELÉZ BOLÍVAR  
 SECRETARIO GENERAL  
 CC 8.160.090

| CODIGO | DESCRIPCION                                             | ACTUAL                | ANTERIOR              |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                                         | 31/08/2019            | 31/08/2018            |
| 3      | PATRIMONIO                                              | \$ 1.697.214.200,06   | \$ 1.718.359.305,25   |
| 31     | HACIENDA PUBLICA                                        | \$ 1.139.594.080,70   | \$ 1.718.359.305,25   |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                          | (\$ 1.384.280.093,77) | (\$ 1.384.280.093,77) |
| 310506 | Capital fiscal                                          | (\$ 1.384.280.093,77) | (\$ 1.384.280.093,77) |
| 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | \$ 2.523.874.174,47   | \$ 0,00               |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados                        | \$ 2.667.055.217,62   | \$ 0,00               |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados                          | (\$ 143.191.043,15)   | \$ 0,00               |
| 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | \$ 557.620.149,36     | \$ 1.820.642.352,85   |
| 310505 | Utilidad o excedente del ejercicio                      | \$ 557.620.149,36     | \$ 1.820.642.352,85   |
| 3145   | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION | \$ 0,00               | \$ 1.281.997.046,17   |
| 314506 | Propiedades, planta y equipo                            | \$ 0,00               | \$ 390.831.957,56     |
| 314507 | Activos intangibles                                     | \$ 0,00               | \$ 1.034.356.131,76   |
| 314514 | Prestamos por pagar                                     | \$ 0,00               | (\$ 101.259.038,45)   |
| 314590 | Otros impactos por transición                           | \$ 0,00               | (\$ 41.932.004,70)    |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                               | \$ 2.867.526.714,06   | \$ 2.737.121.598,19   |

  
 NELSY PAOLA BAZA CUY  
 CONTADOR PUBLICO T.P. 16892-T  
 CC 1.053.664.531