

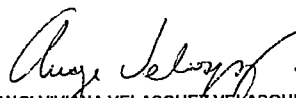
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2020	ANTERIOR 31/07/2019
1	ACTIVOS	\$ 1.830.666.751,91	\$ 3.613.925.766,88
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.263.325.050,59	\$ 2.598.629.712,40
11	EFFECTIVO	\$ 63.023.781,00	\$ 125.615.314,00
1105	CAJA	\$ 300.000,00	\$ 0,00
110502	Caja Menor	\$ 300.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 62.723.781,00	\$ 125.615.314,00
111005	Cuenta corriente	\$ 62.723.781,00	\$ 125.615.314,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 60.252.019,40	\$ 73.803.359,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 60.252.019,40	\$ 73.803.359,00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 12.985.302,00	\$ 52.238.284,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 47.266.717,40	\$ 21.565.075,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.140.049.250,19	\$ 2.399.211.039,40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 620.127.496,19	\$ 682.434.138,00
190501	Seguros	\$ 45.127.496,19	\$ 21.090.138,00
190504	Arrendamiento operativo	\$ 575.000.000,00	\$ 661.344.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 519.921.754,00	\$ 1.716.776.901,40
190801	En administración	\$ 519.921.754,00	\$ 1.716.776.901,40
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 567.341.701,32	\$ 1.015.296.054,48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 320.414.342,98	\$ 429.698.936,14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 632.781.908,53	\$ 635.971.908,53
166501	Muebles y enseres	\$ 631.646.268,53	\$ 634.836.268,53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1.135.640,00	\$ 1.135.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 270.034.979,80	\$ 270.034.979,80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34.533.532,00	\$ 34.533.532,00
167002	Equipo de computacion	\$ 235.501.447,80	\$ 235.501.447,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 585.165.912,35)	(\$ 479.071.319,19)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 375.996.924,60)	(\$ 318.453.158,68)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 207.939.235,40)	(\$ 159.548.047,88)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.229.752,35)	(\$ 1.070.112,63)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 246.927.358,34	\$ 585.597.118,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 276.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.329.425.574,05)	(\$ 990.755.814,05)
197507	Licencias	(\$ 224.036.696,30)	(\$ 210.391.496,30)
197508	Software	(\$ 1.105.388.877,75)	(\$ 780.364.317,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.830.666.751,91	\$ 3.613.925.766,88

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/07/2020	ANTERIOR 31/07/2019
2	PASIVOS	\$ 1.102.899.528,00	\$ 1.146.282.157,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.102.899.528,00	\$ 1.146.282.157,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 182.530.689,00	\$ 182.153.149,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 61.859.697,00	\$ 46.267.589,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 24.714.669,00	\$ 22.000.176,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 19.084.734,00	\$ 14.570.466,00
242407	Libranzas	\$ 5.260.294,00	\$ 3.496.947,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 12.800.000,00	\$ 4.200.000,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 96.318.571,00	\$ 112.238.916,00
243603	Honorarios	\$ 22.401.898,00	\$ 43.204.003,00
243605	Servicios	\$ 857.697,00	\$ 4.130.295,00
243606	Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 1.153,00
243608	Compras	\$ 33,00	\$ 175.767,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 39.253.165,00	\$ 44.836.482,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.160.935,00	\$ 12.428.214,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 4.803.535,00	\$ 7.463.002,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 22.840.431,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 24.352.421,00	\$ 23.646.644,00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 22.209.800,00	\$ 20.176.600,00
249055	Servicios	\$ 0,00	\$ 3.470.044,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 920.368.839,00	\$ 964.129.008,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 920.368.839,00	\$ 964.129.008,00
251102	Cesantías	\$ 0,00	\$ 963.745,00
251104	Vacaciones	\$ 280.813.045,00	\$ 226.994.746,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 202.314.173,00	\$ 158.896.977,00
251106	Prima de servicios	\$ 20.671.547,00	\$ 86.611.590,00
251107	Prima de navidad	\$ 188.473.103,00	\$ 304.617.288,00
251109	Bonificaciones	\$ 124.215.433,00	\$ 103.701.310,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2.092.400,00	\$ 1.579.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 49.174.569,00	\$ 37.796.876,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 34.846.169,00	\$ 26.827.376,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 17.768.400,00	\$ 16.139.500,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.102.899.528,00	\$ 1.146.282.157,00

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/07/2020	31/07/2019

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/07/2020	31/07/2019
3	PATRIMONIO	\$ 727.767.223,91	\$ 2.467.643.609,88
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.781.812.748,16	\$ 2.467.643.609,88
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	\$ 3.166.092.841,93	\$ 2.523.874.174,47
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.065.217,62
310902	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 143.191.043,15)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 1.328.049.529,18
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0,00	\$ 1.328.049.529,18
311002	Perdida o deficit del ejercicio	(\$ 1.054.045.524,25)	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.830.666.751,91	\$ 3.613.925.766,88


 ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


 JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
 SECRETARIO GENERAL
 CC 8.160.090


 NELSY PAOLA DAZA CUY
 CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
 CC 1.053.664.531