

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/08/2020	ANTERIOR 31/08/2019
1	ACTIVOS	\$ 1.679.156.455,24	\$ 2.867.526.714,06
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.149.144.308,36	\$ 1.889.559.913,90
1105	EFFECTIVO	\$ 166.965.731,00	\$ 138.502.448,00
1105	CAJA	\$ 300.000,00	\$ 0,00
110502	Caja Menor	\$ 300.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 166.685.731,00	\$ 138.502.448,00
111005	Cuenta corriente	\$ 166.685.731,00	\$ 138.502.448,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 29.388.895,00	\$ 238.292.320,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 29.388.895,00	\$ 238.292.320,40
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 15.268.895,00	\$ 53.139.951,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 14.120.000,00	\$ 185.152.369,40
19	OTROS ACTIVOS	\$ 952.769.682,36	\$ 1.512.765.145,50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 495.525.901,36	\$ 544.892.803,50
190501	Seguros	\$ 35.525.901,36	\$ 15.817.603,50
190504	Arrendamiento operativo	\$ 460.000.000,00	\$ 529.075.200,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 457.243.781,00	\$ 967.872.342,00
190801	En administración	\$ 457.243.781,00	\$ 967.872.342,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 530.012.146,88	\$ 977.966.800,16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 311.307.268,54	\$ 420.592.161,82
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 OTROS	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2.763.367,00	\$ 2.763.367,00
1685	DEREGRACION ACUMULADA (CR)	(\$ 594.272.986,79)	(\$ 488.178.093,51)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 381.050.096,77)	(\$ 323.514.030,73)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 211.971.834,36)	(\$ 163.580.646,84)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.243.055,66)	(\$ 1.083.415,94)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 218.704.878,34	\$ 557.374.638,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.576.352.932,39	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 276.254.702,88	\$ 1.300.098.229,51
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.357.668.054,05)	(\$ 1.018.978.294,05)
197507	Licencias	(\$ 225.173.796,30)	(\$ 211.528.596,30)
197508	Software	(\$ 1.132.474.257,75)	(\$ 807.449.697,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.679.156.455,24	\$ 2.867.526.714,06

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/08/2020	ANTERIOR 31/08/2019
2	PASIVOS	\$ 1.137.585.080,00	\$ 1.170.312.484,00
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.137.585.080,00	\$ 1.170.312.484,00
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 162.665.669,00	\$ 152.690.757,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 0,00	\$ 4.958.246,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 4.958.246,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 68.532.227,00	\$ 52.743.560,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 28.276.194,00	\$ 25.237.486,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 20.195.749,00	\$ 15.118.522,00
242407	Libranzas	\$ 5.280.294,00	\$ 3.354.206,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 14.800.000,00	\$ 9.033.334,00
242490	Otros descuentos de nomina	\$ 0,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 68.256.341,00	\$ 77.317.188,00
243603	Honorarios	\$ 22.401.854,00	\$ 21.602.696,00
243605	Servicios	\$ 786.521,00	\$ 2.785.471,00
243606	Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 1.153,00
243608	Compras	\$ 33,00	\$ 1.767,00
243615	Remitas de Trabajo	\$ 29.006.693,00	\$ 33.456.647,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.161.336,00	\$ 6.430.552,00
243627	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras	\$ 9.994.596,00	\$ 13.038.902,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 431,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 25.877.121,00	\$ 17.671.763,00
249040	Salidos a favor de beneficiarios	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icdl y sena	\$ 23.734.500,00	\$ 15.610.000,00
249055	Servicios	\$ 0,00	\$ 2.061.763,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 974.919.391,00	\$ 1.017.621.727,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 974.919.391,00	\$ 1.017.621.727,00
251102	Cesantías	\$ 0,00	\$ 4.182.674,00
251104	Vacaciones	\$ 274.438.778,00	\$ 189.574.250,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 215.826.935,00	\$ 158.936.781,00
251106	Prima de servicios	\$ 34.617.449,00	\$ 154.268.984,00
251107	Prima de navidad	\$ 216.072.414,00	\$ 319.364.626,00
251109	Bonificaciones	\$ 123.997.207,00	\$ 112.794.164,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2.238.300,00	\$ 1.631.700,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 51.941.454,00	\$ 37.666.324,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 36.792.854,00	\$ 26.695.424,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 18.988.000,00	\$ 12.486.800,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.137.585.080,00	\$ 1.170.312.484,00

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/08/2020	31/08/2019


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


JUAN DAVID VELÁSQUEZ BOLÍVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090


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

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/08/2020	31/08/2019
3	PATRIMONIO	\$ 541,571,375.24	\$ 1,697,214,230.06
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1,781,812,748.16	\$ 1,697,214,230.06
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	(\$ 1,240,241,372.92)	\$ 557,620,149.36
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 0.00	\$ 557,620,149.36
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	(\$ 1,240,241,372.92)	\$ 0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,679,156,455.24	\$ 2,867,326,714.06