

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/11/2020	ANTERIOR 30/11/2019
1	ACTIVOS	\$ 3.850.488.736,39	\$ 5.310.207.508,24
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 3.428.674.778,87	\$ 4.444.229.371,40
11	EFFECTIVO	\$ 172.180.270,00	\$ 153.952.796,00
1105	CAJA	\$ 300.000,00	\$ 0,00
110502	Caja Menor	\$ 300.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 171.880.270,00	\$ 153.952.796,00
111005	Cuenta corriente	\$ 171.880.270,00	\$ 153.952.796,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.547.897,00	\$ 233.206.649,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.547.897,00	\$ 233.206.649,40
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 9.802.089,00	\$ 52.119.541,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 20.745.808,00	\$ 181.087.108,40
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.225.946.611,87	\$ 4.057.069.926,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 153.477.126,87	\$ 132.268.800,00
190501	Seguros	\$ 6.721.116,87	\$ 0,00
190504	Arrendamiento operativo	\$ 115.000.000,00	\$ 132.268.800,00
190515	Otros Beneficios a empleados	\$ 31.756.010,00	\$ 0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 3.072.469.485,00	\$ 3.924.801.126,00
190801	En administración	\$ 3.072.469.485,00	\$ 3.924.801.126,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 421.813.957,52	\$ 865.978.136,84
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 306.989.093,52	\$ 393.270.938,50
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 17.609.824,00	\$ 0,00
163503	Muebles y enseres	\$ 17.609.824,00	\$ 0,00
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)	(\$ 616.200.985,81)	(\$ 515.499.316,83)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$ 396.241.613,28)	(\$ 338.697.547,24)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(\$ 218.676.406,94)	(\$ 175.678.443,72)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(\$ 1.282.965,59)	(\$ 1.123.325,87)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 114.824.864,00	\$ 472.707.198,34
1970	INTANGIBLES	\$ 1.563.692.560,38	\$ 1.576.352.932,39
197007	Licencias	\$ 263.594.330,87	\$ 276.254.702,88
197008	Software	\$ 1.300.098.229,51	\$ 1.300.098.229,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.448.867.696,38)	(\$ 1.103.645.734,05)
197507	Licencias	(\$ 235.137.298,63)	(\$ 214.939.896,30)
197508	Software	(\$ 1.213.730.397,75)	(\$ 888.705.837,75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.850.488.736,39	\$ 5.310.207.508,24

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/11/2020	ANTERIOR 30/11/2019
2	PASIVOS	\$ 1.068.619.463,00	\$ 1.399.347.480,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.068.619.463,00	\$ 1.399.347.480,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 172.271.332,00	\$ 399.039.355,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 201.350,00	\$ 242.101.937,00
240101	Bienes y servicios	\$ 201.350,00	\$ 0,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0,00	\$ 242.101.937,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0,00	\$ 7.558.398,00
240720	Recaudos por clasificar	\$ 0,00	\$ 7.558.398,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 65.583.532,00	\$ 55.672.284,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 25.744.033,00	\$ 27.364.333,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 15.434.368,00	\$ 17.432.555,00
242407	Libranzas	\$ 6.138.464,00	\$ 3.008.730,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 18.266.667,00	\$ 7.866.666,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 84.608.229,00	\$ 76.165.636,00
243603	Honorarios	\$ 22.401.722,00	\$ 21.601.775,00
243605	Servicios	\$ 2.039.978,00	\$ 4.527.007,00
243606	Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 153,00
243608	Compras	\$ 987,00	\$ 258.033,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 47.702.083,00	\$ 35.329.970,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6.782.491,00	\$ 7.419.557,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5.679.660,00	\$ 7.029.141,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 431,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 21.878.221,00	\$ 17.541.100,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.142.621,00	\$ 0,00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 19.735.600,00	\$ 17.541.100,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 896.348.131,00	\$ 1.000.308.125,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 896.348.131,00	\$ 1.000.308.125,00
251104	Vacaciones	\$ 353.544.017,00	\$ 172.730.807,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 235.724.988,00	\$ 154.179.965,00
251106	Prima de servicios	\$ 75.917.701,00	\$ 134.309.596,00
251107	Prima de navidad	\$ 0,00	\$ 337.566.911,00
251109	Bonificaciones	\$ 138.647.126,00	\$ 113.291.050,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.925.900,00	\$ 1.751.900,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 43.831.167,00	\$ 42.425.448,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 30.971.232,00	\$ 30.020.848,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 15.786.000,00	\$ 14.031.600,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.068.619.463,00	\$ 1.399.347.480,00

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/11/2020	30/11/2019

		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	30/11/2020	30/11/2019
3	PATRIMONIO	\$ 2.781.869.273,39	\$ 3.910.860.028,24
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.769.598.020,46	\$ 3.910.860.028,24
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	\$ 3.153.878.114,23	\$ 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	(\$ 192.854.028,85)	(\$ 143.191.043,15)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.012.271.252,93	\$ 2.771.265.947,54
314514	Préstamos por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00
314590	Otros impactos por transición	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.850.488.736,39	\$ 5.310.207.508,24


ANGI VIVIANA VELASQUEZ VELASQUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
 SECRETARIO GENERAL
 CC.12.264.395


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