

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
1	ACTIVOS	\$ 2,078,238,841.36	\$ 5,686,329,148.18
11	EFFECTIVO	\$ 1,639,822,792.70	\$ 4,783,021,456.90
1105	CAJA	\$ 174,889,602.00	\$ 147,655,197.00
110502	Caja Menor	\$ 300,000.00	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 300,000.00	\$ 0.00
111005	Cuenta corriente	\$ 174,589,602.00	\$ 147,655,197.00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 44,473,074.00	\$ 233,385,440.40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 44,473,074.00	\$ 233,385,440.40
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 11,665,074.00	\$ 52,298,332.00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 32,808,000.00	\$ 181,087,108.40
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1,420,460,116.70	\$ 4,401,980,819.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 246,322,711.70	\$ 269,810,134.50
190501	Seguros	\$ 16,322,711.70	\$ 5,272,534.50
190504	Arrendamiento operativo	\$ 230,000,000.00	\$ 264,537,600.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 1,174,137,405.00	\$ 4,132,170,685.00
190801	En administración	\$ 1,174,137,405.00	\$ 4,132,170,685.00
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 438,416,048.66	\$ 903,307,691.28
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 314,938,595.98	\$ 402,378,012.94
163503	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 17,609,824.00	\$ 0.00
1665	Muebles y enseres	\$ 17,609,824.00	\$ 0.00
166501	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)	\$ 608,251,483.35	\$ 506,392,242.39
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 390,990,691.06	\$ 333,636,375.07
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 216,004,433.32	\$ 171,645,844.76
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 1,256,358.97	\$ 1,110,022.56
19	OTROS ACTIVOS	\$ 123,477,452.68	\$ 500,929,678.34
1970	INTANGIBLES	\$ 1,540,363,770.39	\$ 1,576,352,932.39
197007	Licencias	\$ 240,265,540.88	\$ 276,254,702.88
197008	Software	\$ 1,300,098,229.51	\$ 1,300,098,229.51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 1,416,886,317.71	\$ 1,075,423,254.05
197507	Licencias	\$ 230,241,299.96	\$ 213,802,796.30
197508	Software	\$ 1,186,645,017.75	\$ 861,620,457.75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2,078,238,841.36	\$ 5,686,329,148.18

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
2	PASIVOS	\$ 1,291,758,273.00	\$ 1,238,926,710.00
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,291,758,273.00	\$ 1,238,926,710.00
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 156,282,500.00	\$ 174,812,874.00
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1,218,824.00	\$ 0.00
240101	Bienes y servicios	\$ 1,218,824.00	\$ 0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 6,904,214.00
240720	Recaudos por clasificar	\$ 0.00	\$ 6,904,214.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 57,495,502.00	\$ 73,331,616.00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 18,832,453.00	\$ 27,921,393.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 13,790,653.00	\$ 16,877,515.00
242407	Libranzas	\$ 6,138,464.00	\$ 22,561,857.00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 14,100,000.00	\$ 5,316,667.00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 4,633,932.00	\$ 654,184.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 68,556,353.00	\$ 77,889,144.00
243603	Honorarios	\$ 22,401,766.00	\$ 21,602,082.00
243605	Servicios	\$ 1,281,026.00	\$ 1,395,250.00
243606	Arrendamientos	\$ 877.00	\$ 153.00
243608	Compras	\$ 369,987.00	\$ 767.00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 27,354,980.00	\$ 37,118,028.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6,451,282.00	\$ 6,267,920.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 10,696,064.00	\$ 11,504,944.00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 431.00	\$ 0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 29,011,821.00	\$ 16,687,900.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2,142,821.00	\$ 0.00
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 26,869,000.00	\$ 16,687,900.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,135,475,773.00	\$ 1,064,113,836.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,135,475,773.00	\$ 1,064,113,836.00
251101	Nomina por pagar	\$ 4,422,831.00	\$ 0.00
251102	Cesantias	\$ 78,675.00	\$ 0.00
251104	Vacaciones	\$ 335,935,359.00	\$ 230,722,802.00
251105	Prima de vacaciones	\$ 227,722,770.00	\$ 156,881,720.00
251106	Prima de servicios	\$ 60,679,660.00	\$ 123,050,053.00
251107	Prima de navidad	\$ 278,103,935.00	\$ 355,821,054.00
251109	Bonificaciones	\$ 131,874,271.00	\$ 111,729,811.00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1,802,800.00	\$ 1,733,900.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 42,921,951.00	\$ 41,445,098.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 37,426,921.00	\$ 29,380,198.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14,706,600.00	\$ 13,349,200.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,291,758,273.00	\$ 1,238,926,710.00

CDIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/10/2020	31/10/2019

CDIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31/10/2020	31/10/2019
3	HACIENDA PUBLICA	\$ 746.486.568,36	\$ 4.447.402.438,18
31	CAPITAL FISCAL	\$ 1.769.098.070,40	\$ 4.447.402.438,18
3108	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310806		(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.193.878.114,23	\$ 2.933.874.174,87
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.068.217,89
310902	Perdidas o déficits acumulados	(\$ 192.854.028,85)	(\$ 143.193.942,15)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 983.117.492,19)	\$ 3.597.808.557,48
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 9.052	\$ 3.597.808.557,48
311002	Perdida o déficit del ejercicio	(\$ 983.117.492,19)	\$ 9.052
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.078.238.847,36	\$ 5.686.229.148,14

ANGI VIVIANA VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.060.604

PAULO ANTONIO ORDONEZ PENA
SECRETARIO GENERAL
CC 12.264.395

NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.063.664.531