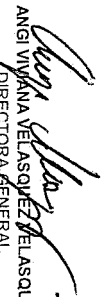


(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

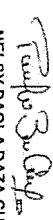
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/09/2020	ANTERIOR 30/09/2019
1	ACTIVOS	\$ 1.437.555,116,97	\$ 4.490.593,719,12
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 944.872.524,53	\$ 3.549.956.473,40
11	EFFECTIVO	\$ 159.371,011,00	\$ 172.840,160,00
1105	CAJA	\$ 300.000,00	\$ 0,00
110502	Caja Menor	\$ 300.000,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 159.071,011,00	\$ 172.840,160,00
111005	Cuenta corriente	\$ 159.071,011,00	\$ 172.840,160,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 45.659.923,00	\$ 237.070,702,40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 45.659.923,00	\$ 237.070,702,40
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 12.851,923,00	\$ 52.778,125,00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 32.808.000,00	\$ 184.292.577,40
19	OTROS ACTIVOS	\$ 739.841,590,53	\$ 3.140.045,611,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 370.924,306,53	\$ 407.351,469,00
190501	Seguros	\$ 25.924,306,53	\$ 10.545,089,00
190504	Arrendamiento operativo	\$ 345.000.000,00	\$ 396.806.400,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 368.917,284,00	\$ 2.732.694,142,00
190801	En administración	\$ 368.917,284,00	\$ 2.732.694,142,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 492.682.592,44	\$ 940.637,245,72
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 302.200,194,10	\$ 411,485,087,38
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 comunicacion	\$ 235,501,447,80	\$ 235,501,447,80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	\$ 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)	\$ 603,380,061,23	\$ 497,285,167,95
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 386,119,266,94	\$ 328,575,202,90
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 216,004,333,32	\$ 167,613,245,80
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	\$ 1,256,358,97	\$ 1,096,719,25
19	OTROS ACTIVOS	\$ 190,482,398,34	\$ 529,152,158,34
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)	\$ 1,385,870,534,05	\$ 1,047,200,774,05
197507	Licencias	\$ 226,310,896,30	\$ 212,665,696,30
197508	Software	\$ 1,159,559,637,75	\$ 834,535,077,75
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.437.555,116,97	\$ 4.490.593,719,12

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/09/2020	ANTERIOR 30/09/2019
2	PASIVOS	\$ 1.258.537,589,00	\$ 1.215,081,333,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.258.537,589,00	\$ 1.215,081,333,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 143,272,959,00	\$ 199,644,135,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1,719,497,00	\$ 0,00
240102	Proyectos de inversion	\$ 1,719,497,00	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 54,827,043,00	\$ 112,128,418,00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 19,821,968,00	\$ 25,905,921,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 14,549,211,00	\$ 15,695,478,00
242407	Libranzas	\$ 4,755,864,00	\$ 23,450,275,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ 15,700,000,00	\$ 9,766,667,00
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 0,00	\$ 37,310,077,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 65,356,098,00	\$ 71,221,017,00
243603	Honorarios	\$ 22,401,810,00	\$ 21,602,389,00
243605	Servicios	\$ 1,012,426,00	\$ 4,679,379,00
243606	Arrendamientos	\$ 877,00	\$ 1,153,00
243608	Compras	\$ 33,00	\$ 1,767,00
243615	Rentas de Trabajo	\$ 30,543,222,00	\$ 32,050,394,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6,173,793,00	\$ 6,839,250,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 5,223,506,00	\$ 6,046,685,00
243630	Impuesto solidario por el covid 19	\$ 431,00	\$ 0,00
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 21,370,321,00	\$ 16,294,700,00
248040	Salidos a favor de beneficiarios	\$ 2,142,621,00	\$ 0,00
249050	Aportes al Icdt y sena	\$ 18,627,700,00	\$ 16,294,700,00
249055	Servicios	\$ 600,000,00	\$ 0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1,115,264,630,00	\$ 1,015,437,198,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,115,264,630,00	\$ 1,015,437,198,00
251102	Cesantías	\$ 32,635,541,00	\$ 0,00
251104	Vacaciones	\$ 334,989,666,00	\$ 203,474,046,00
251105	Prima de vacaciones	\$ 221,937,230,00	\$ 159,569,522,00
251106	Prima de servicios	\$ 48,744,292,00	\$ 111,386,452,00
251107	Prima de navidad	\$ 260,006,762,00	\$ 337,299,245,00
251109	Bonificaciones	\$ 129,901,675,00	\$ 124,344,797,00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1,812,800,00	\$ 1,662,800,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 41,209,832,00	\$ 37,880,288,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 29,127,432,00	\$ 26,795,368,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 14,899,400,00	\$ 13,034,700,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.258.537,589,00	\$ 1.215,081,333,00

	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	30/09/2020	30/09/2019
DESCRIPCION		


ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604


PABLO ANTONIO ORDOÑEZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
CC. 12.264.395


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

	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO		30/09/2020	30/09/2019
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA	\$ 179.017.527,97	\$ 3.275.512.386,12
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.804.718.120,16	\$ 3.275.512.386,12
310506	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3.188.998.213,93	\$ 2.523.874.174,47
310902	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.065.217,62
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 157.733.929,15)	(\$ 143.191.043,15)
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	(\$ 1.625.700.592,19)	\$ 2.135.918.305,42
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 0,00	\$ 2.135.918.305,42
	Perdida o déficit del ejercicio	(\$ 1.625.700.592,19)	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.437.555.116,97	\$ 4.490.593.719,12