

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MES DE ENERO 2021 - 2020**

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

8,987,663,115.53

8,163,431,349.68

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	00.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	4,835,530,877.14	647,054,422.98
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	938,953,651.39	992,939,024.70
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	651,794,390.00	4,162,424,516.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	45,040,282.00	43,031,590.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	112,097,062.00	123,662,939.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,329,758,892.00	2,194,318,857.00
190501	Seguros	29,977,955.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	42,754,400.00	00.00

NO CORRIENTE

391,824,578.33

1,474,951,770.95

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
163502	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	00.00	100,000,000.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	1,833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	41,612,837.00	41,612,837.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	288,077,544.37
167001	Equipo de comunicación	147,570,680.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	665,067,867.23	1,643,029,064.23
167502	Terrestre	880,042,592.60	880,042,592.60
168002	Equipo de restaurante y cafetería	761,600.00	761,600.00
168504	Maquinaria y equipo	(41,612,837.00)	(41,612,837.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(288,077,544.37)	(290,269,785.37)
168507	Equipos de comunicación y computación	(757,475,686.89)	(758,793,177.89)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(526,171,074.60)	(537,299,747.60)
197007	Licencias	14,460,260.00	14,460,260.00
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	(32,077,144.15)	(14,460,260.00)
197508	Software	(384,564,424.78)	(382,376,908.31)
TOTAL ACTIVO		9,379,487,693.86	9,638,383,120.63

CLASE PASIVO

CORRIENTE

3,419,756,223.27

4,222,390,571.80

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
240101	Bienes y servicios	19,208,935.00	(30.00)
240726	Rendimientos Financieros	193,546,636.63	202,288,025.28
240790	Otros recaudos a favor de terceros	36,345,384.64	62,993,913.94
242401	Aportes a Fondos Pensionales	25,762,100.00	00.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	21,051,300.00	00.00
242404	Sindicatos	1,537,468.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	1,036,425.00	1,565,255.00
242490	Otros descuentos de nómina	121,244,217.00	(3,047,432.65)
243605	Servicios	00.00	45,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	10,899,000.00	15,282,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	12,000.00	32,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	190.00	00.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	42,624,500.00	00.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	7,585,700.00	00.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	00.00	1,286,112.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	17,681,100.00	00.00
249055	Servicios	1,333,131.00	24,759,672.00

249058	Arrendamiento operativo	340,247.00	00.00
251101	Nómina por pagar	59,672,113.00	43,473,645.00
251102	Cesantías	1,539,923,025.50	743,707,377.00
251103	Intereses a las cesantías	(29,562,679.00)	(44,286,589.00)
251104	Vacaciones	7,769,282.00	352,888,368.00
251105	Prima de vacaciones	127,754,439.05	230,363,796.05
251106	Prima de Servicios	60,060,670.37	190,371,813.10
251109	Bonificaciones por servicios	97,934,623.08	123,074,427.08
251110	Otras Primas	64,295,108.00	73,046,298.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	2,946,600.00	27,600.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	69,760,200.00	(1,889,800.00)
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	51,111,800.00	1,889,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	20,201,200.00	00.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	00.00	3,511,224.00
251204	Cesantías retroactivas	847,681,507.00	2,199,451,090.00

NO CORRIENTE

752,864,080.12

937,525,038.12

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
242504	Servicios públicos	236,916.00	00.00
250505	Prima de vacaciones	00.00	217,332,964.00
250507	Prima de navidad	00.00	711,571.00
250512	Bonificaciones	00.00	25,758,166.00
250515	Otras Primas	00.00	139,319.00
290390	Otros depósitos	673,021,576.12	693,583,018.12
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	79,605,588.00	00.00
TOTAL PASIVO		4,172,620,303.39	5,159,915,609.92

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

5,206,867,390.47

4,478,467,510.71

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	267,289,193.92	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	- 462,250.00	- 462,250.00
311001	Excedente del Ejercicio	47,538,919.19	-
311002	Déficit del ejercicio	-	- 715,589,731.88
311001	Resultado del Periodo	3,244,982,254.50	3,212,367,706.00
TOTAL PATRIMONIO		5,206,867,390.47	4,478,467,510.71

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9,379,487,693.86	9,638,383,120.63
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

00.00

00.00

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	00.00	18,431,345,823.00
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
837102	Incorporacion de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	305,662,537.24	474,315,469.97
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	00.00	(18,431,345,823.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00
891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)
891571	Saneamiento Contable articulo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	00.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	(305,662,537.21)	(474,315,469.97)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NO CORRIENTE

70,609,114,702.24

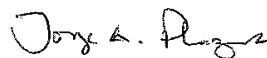
72,105,986,983.76

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
912004	Administrativos	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
912190	Otras obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	00.00	63,049,882.00

930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,757,132,340.44	33,489,193,015.76
990505	Litigios y demandas	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
990509	Obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	00.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	33,757,132,340.44	33,489,193,015.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		70,609,114,702.24	72,105,986,983.76



LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA



MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
SUBDIRECTORA ADMITIVA PARA REC FIS Y FIN.
CONTADOR PUBLICO TITULADO TP 8686-7