

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

		6,462,857,638.88	6,404,184,202.50
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	00.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,335,494,642.91	2,380,494,394.92
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,187,939,883.97	1,016,789,175.58
131128	Cuotas de fiscalización y auditoría	406,645,082.00	652,000,003.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	45,703,549.00	44,950,962.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	112,463,362.00	121,235,413.00
190202	Recursos entregados en administración	2,293,879,657.00	2,187,952,054.00
190501	Seguros	22,947,456.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	56,028,400.00	762,200.00

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		6,854,682,217.21	7,879,135,973.45

CLASE PASIVO

CORRIENTE

		1,776,926,388.62	3,639,892,967.38
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
240101	Bienes y servicios	5,408,000.00	00.00
240726	Rendimientos Financieros	181,034,854.59	186,318,215.71
240790	Otros recaudos a favor de terceros	35,883,065.53	74,724,058.09
242401	Aportes a Fondos Pensionales	28,120,200.00	00.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	23,735,800.00	00.00
242404	Sindicatos	00.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	00.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	21,003,070.00	79,990.00
243605	Servicios	45,000.00	325,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	20,663,000.00	19,029,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	33,000.00	118,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	190.00	00.00
244035	Estampillas	66,000.00	504,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	(25,500.00)	741,800.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,704,100.00	00.00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	00.00	1,286,112.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	20,254,700.00	00.00
251101	Nómina por pagar	45,293,643.00	143,425.00
251102	Cesantías	80,098,489.00	106,104,446.35
251103	Intereses a las cesantías	(37,829,560.00)	(259,338.00)
251104	Vacaciones	(19.00)	348,111,218.00
251105	Prima de vacaciones	89,127,367.05	224,744,511.05
251106	Prima de Servicios	63,165,955.37	210,131,848.10
251109	Bonificaciones por servicios	68,533,849.08	107,374,479.08
251110	Otras Primas	135,323,577.00	164,647,835.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,424,400.00	00.00

251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	66,769,100.00	00.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	48,871,100.00	00.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	24,946,500.00	00.00
251204	Cesantías retroactivas	844,276,507.00	2,193,551,090.00

NO CORRIENTE

919,678,480.12

927,969,908.36

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
244024	Tasas	00.00	175,000.00
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	919,678,480.12	683,852,888.36
TOTAL PASIVO		2,696,604,868.74	4,567,862,875.74

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

4,158,077,348.47

3,311,273,097.71

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	2,196,192,212.50	2,045,173,293.00
TOTAL PATRIMONIO		4,158,077,348.47	3,311,273,097.71

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,854,682,217.21	7,879,135,973.45
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

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	Incorporación de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	305,743,957.24	481,992,334.97
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 artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	00.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	(305,743,957.21)	(481,992,334.97)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NO CORRIENTE

70,608,391,916.24

72,103,706,983.76

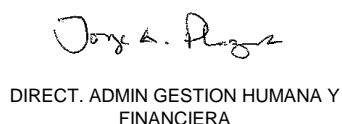
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
912004	Administrativos	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
912190	Otras obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	00.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,756,770,947.44	33,488,053,015.76
990505	Litigios y 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	33,756,770,947.44	33,488,053,015.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		70,608,391,916.24	72,103,706,983.76


CONTRALOR DEPARTAMENTAL

CONTRALOR DEPARTAMENTAL


SUBDIRECT. ADMITIVA PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS

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


DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA

DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA