

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	5,274,421,896.40 Saldo 2020	5,450,907,789.06 Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	1,623,963,735.28	1,691,304,462.92
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,198,653,239.12	1,027,609,946.14
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	39,066,026.00	389,038,716.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	48,108,549.00	34,691,713.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	112,463,362.00	133,493,845.00
190202	Recursos entregados en administración	2,172,822,323.00	2,172,952,054.00
190501	Seguros	15,982,740.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	58,606,316.00	00.00
190604	Anticipos par adquisición de bienes y servicios	3,000,000.00	00.00

NO CORRIENTE

Código	Nombre	391,824,578.33 Saldo 2020	1,474,951,770.95 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		5,666,246,474.73	6,925,859,560.01

CLASE PASIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	1,661,102,406.46 Saldo 2020	3,836,650,480.27 Saldo 2021
240101	Bienes y servicios	965,448.00	2,619,872.00
240726	Rendimientos Financieros	183,461,366.07	93,764,885.90
240790	Otros recaudos a favor de terceros	43,432,844.89	177,431,805.21
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1,275,300.00	00.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	891,800.00	00.00
242404	Sindicatos	00.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	1,007,279.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	5,895,388.00	80,201.58
243603	Honorarios	138,000.00	148,000.00
243605	Servicios	1,088,000.00	744,000.00
243606	Arrendamientos	00.00	40,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	13,851,000.00	15,908,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	189,000.00	420,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	76,190.00	150,000.00
244035	Estampillas	2,217,000.00	1,547,000.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	89,800.00	00.00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	25,890,456.00	1,286,112.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	174,600.00	00.00
251101	Nómina por pagar	36,022,430.00	00.00
251102	Cesantías	125,518,226.00	163,248,848.35
251103	Intereses a las cesantías	(987.00)	108,502.00
251104	Vacaciones	00.00	348,111,218.00
251105	Prima de vacaciones	88,249,270.05	249,838,077.05
251106	Prima de Servicios	67,051,114.37	238,655,680.10
251109	Bonificaciones por servicios	54,908,496.08	108,673,177.08
251110	Otras Primas	200,409,226.00	250,370,134.00

251111	Aportes a Riesgos Profesionales	49,300.00	00.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	7,879,037.00	00.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	00.00	2,736,600.00
251204	Cesantías retroactivas	800,372,822.00	2,178,551,090.00

NO CORRIENTE
932,611,769.80
931,012,300.03

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
242507	Arrendamientos	00.00	995,124.00
242553	Servicios	10,413,000.00	00.00
244024	Tasas	00.00	537,000.00
250501	Nómina por pagar	916,364.00	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	921,282,405.80	685,538,156.03
TOTAL PASIVO		2,593,714,176.26	4,767,662,780.30

CLASE PATRIMONIO
NO CORRIENTE
3,072,532,298.47
2,158,196,779.71

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	314,828,113.11	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	- 462,250.00	- 462,250.00
311002	Déficit del ejercicio	-	- 715,589,731.88
311001	Resultado del Período	1,110,647,162.50	892,096,975.00
TOTAL PATRIMONIO		3,072,532,298.47	2,158,196,779.71

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5,666,246,474.73	6,925,859,560.01
----------------------------------	--	-------------------------	-------------------------

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
NO CORRIENTE
00.00
00.00

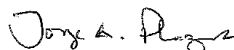
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	00.00	18,730,537,043.00
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	307,303,703.67	485,609,362.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	00.00	(18,730,537,043.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00
891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)
891571	Sanearamiento Contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	00.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	(307,303,703.64)	(485,609,362.33)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
NO CORRIENTE
70,115,064,542.24
72,102,578,983.76

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	33,510,107,260.44	33,487,489,015.76
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	33,510,107,260.44	33,487,489,015.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		70,115,064,542.24	72,102,578,983.76



LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



JORGE ALBERTO PLAZA S.
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA



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