

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

ACTIVO

CORRIENTE

		8,520,838,583.50	8,675,147,696.31
		Saldo 2020	Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	4,187,185,936.07	760,348,834.34
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,200,528,197.43	1,029,896,131.97
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	690,860,416.00	4,551,463,232.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	49,917,959.00	41,159,822.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	112,463,362.00	121,564,549.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,207,502,767.00	2,168,187,875.00
190501	Seguros	9,018,024.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	58,606,316.00	710,200.00
190604	Anticipos par adquisición de bienes y servicios	3,000,000.00	00.00

NO CORRIENTE

		391,824,578.33	1,474,951,770.95
		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

		8,912,663,161.83	10,150,099,467.26
--	--	-------------------------	--------------------------

PASIVO

CORRIENTE

		1,872,026,415.56	4,027,445,375.77
		Saldo 2020	Saldo 2021
240726	Rendimientos Financieros	185,731,120.48	94,545,316.96
240790	Otros recaudos a favor de terceros	43,805,938.33	179,917,521.30
242401	Aportes a Fondos Pensionales	931,100.00	112,000.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	605,700.00	112,000.00
242404	Sindicatos	00.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	00.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	4,610,456.25	625,419.93
243603	Honorarios	332,000.00	00.00
243605	Servicios	233,000.00	208,000.00
243606	Arrendamientos	00.00	50,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	15,440,000.00	17,750,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	313,000.00	66,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	163,190.00	171,000.00
244035	Estampillas	1,359,000.00	545,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	(517,900.00)	710,200.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	45,700.00	00.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	25,890,456.00	22,000,338.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	660,000.00	00.00
249055	Servicios	00.00	2,892,000.00
251101	Nómina por pagar	71,827,018.00	00.00
251102	Cesantías	171,469,101.00	218,635,285.35
251103	Intereses a las cesantías	219,408.00	451,309.00
251104	Vacaciones	(2,320,361.00)	341,765,096.00
251105	Prima de vacaciones	119,104,163.05	264,064,554.05
251106	Prima de Servicios	83,019,232.37	261,707,982.10
251109	Bonificaciones por servicios	68,159,734.08	110,680,833.08
251110	Otras Primas	271,088,500.00	334,037,953.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	700.00	00.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	8,146,837.00	(2,910,900.00)
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	163,800.00	5,540,100.00

251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,172,700.00	00.00
251204	Cesantías retroactivas	800,372,822.00	2,171,551,090.00

920,629,686.80 929,747,166.03

NO CORRIENTE

		Saldo 2020	Saldo 2021
242504	Servicios públicos	224.00	76,990.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	(1,930,700.00)	00.00
244024	Tasas	00.00	190,000.00
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	921,643,798.80	685,538,156.03

TOTAL PASIVO

2,792,656,102.36 4,957,192,541.80

PATRIMONIO

6,120,007,059.47 5,192,906,925.46

NO CORRIENTE

		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	00.00	(715,589,731.88)
311001	Resultado del Ejercicio	4,158,121,923.50	3,926,807,120.75

TOTAL PATRIMONIO

6,120,007,059.47 5,192,906,925.46

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

8,912,663,161.83 10,150,099,467.26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0 0

NO CORRIENTE

		Saldo 2020	Saldo 2021
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	299,682,477.67	492,386,797.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	00.00	(18,730,537,043.00)
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	(299,682,477.64)	(492,386,797.33)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

00.00 00.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

70,111,852,168.88 72,102,578,983.76

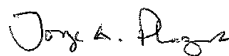
NO CORRIENTE

		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	33,508,501,073.76	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	33,508,501,073.76	33,487,489,015.76

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

70,111,852,168.88 72,102,578,983.76


LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL


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


SUBDIRECT. ADMITIVA PARA REC. FIS. Y FIN.

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