

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

ACTIVO

CORRIENTE

		7,528,517,491.15	7,947,326,525.62
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	3,217,413,830.53	3,926,913,255.07
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,201,971,963.62	1,032,282,149.61
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	690,860,416.00	689,566,029.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	55,734,915.00	31,572,776.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	112,463,362.00	121,592,749.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,203,652,799.00	2,126,640,342.00
190501	Seguros	6,352,499.00	16,097,872.94
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	35,312,100.00	844,300.00
190604	Anticipos par adquisición de bienes y servicios	3,000,000.00	0

NO CORRIENTE

		391,824,578.33	1,474,951,770.95
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
163502	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	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

7,920,342,069.48 9,422,278,296.57

PASIVO PASIVO

CORRIENTE

		2,105,321,192.21	4,483,323,886.35
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
240101	Bienes y servicios	5,061,442.00	0.00
240726	Rendimientos Financieros	188,407,785.32	95,999,508.38
240790	Otros recaudos a favor de terceros	45,279,095.73	180,638,722.30
242401	Aportes a Fondos Pensionales	6,623,900.00	32,354,900.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	5,348,700.00	28,016,300.00
242404	Sindicatos	0.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	646,650.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	15,987,658.66	439,419.58
243603	Honorarios	0.00	176,000.00
243605	Servicios	236,000.00	1,000,000.00
243606	Arrendamientos	0.00	50,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	19,214,000.00	16,148,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	913,000.00	200,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	97,190.00	240,000.00
244035	Estampillas	2,930,000.00	3,990,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	-517,900.00	1,064,600.00

249028	Seguros	0.00	20,488,582.28
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1,986,400.00	10,692,400.00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	25,696,463.00	23,272,235.23
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	5,182,200.00	24,921,100.00
249055	Servicios	0.00	2,892,000.00
251101	Nómina por pagar	87,191,837.00	0.00
251102	Cesantías	221,083,060.00	276,142,442.35
251103	Intereses a las cesantías	453,125.00	821,881.00
251104	Vacaciones	-2,439,163.00	338,894,743.00
251105	Prima de vacaciones	129,648,479.05	275,855,769.05
251106	Prima de Servicios	106,398,634.37	289,162,045.10
251109	Bonificaciones por servicios	72,580,958.08	119,560,098.08
251110	Otras Primas	347,866,518.00	420,351,673.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	694,300.00	4,060,300.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	21,870,937.00	74,088,600.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	10,170,400.00	66,561,200.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6,336,700.00	28,473,000.00
251204	Cesantías retroactivas	780,372,822.00	2,144,551,090.00

NO CORRIENTE

920,992,752.80 932,815,993.70

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
242504	Servicios públicos	1,897.00	328,550.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	-1,930,700.00	0.00
244024	Tasas	0.00	1,386,000.00
250501	Nómina por pagar	916,364.00	0.00
250505	Prima de vacaciones	0.00	217,332,964.00
250507	Prima de navidad	0.00	711,571.00
250512	Bonificaciones	0.00	25,758,166.00
250515	Otras Primas	0.00	139,319.00
290390	Otros depósitos	922,005,191.80	687,159,423.70

TOTAL PASIVO

3,026,313,945.01 5,416,139,880.05

PATRIMONIO

NO CORRIENTE

1,961,885,135.97 1,266,099,804.71

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	0.00	-715,589,731.88
311001	Resultado del Ejercicio	2,932,142,988.50	2,740,038,611.81

TOTAL PATRIMONIO

4,894,028,124.47 4,006,138,416.52

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

7,920,342,069.48 9,422,278,296.57

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

0 0

Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	0.00	18,730,537,043.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	0.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	303,392,710.67	498,465,704.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0.00	-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	0.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-303,392,710.64	-498,465,704.33

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0 0

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
NO CORRIENTE**

70,110,406,596.88

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	0.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,507,778,287.76	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	0.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	0.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	33,507,778,287.76	33,487,489,015.76


TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

70,110,406,596.88

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