

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE JULIO 2021-2020

ACTIVO CORRIENTE

		9,846,348,902.86	9,712,040,211.39
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	1,827,052,254.29	5,223,378,333.52
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,212,008,085.57	1,081,766,679.93
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	4,397,915,323.00	1,089,361,906.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	39,626,801.00	32,161,104.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	122,111,341.00	121,960,692.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,232,567,331.00	2,134,493,012.00
190501	Seguros	11,003,521.00	18,637,992.94
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	2,308,640.00	8,463,439.00

NO CORRIENTE

		411,628,978.95	1,474,951,770.95
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	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	-14,460,260.00	-14,460,260.00
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31

TOTAL ACTIVO

10,257,977,881.81

11,186,991,982.34

PASIVO CORRIENTE

		2,381,509,548.65	4,424,973,236.12
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
240101	Bienes y servicios	8,063,359.00	5,792,384.00

240726	Rendimientos Financieros	192,148,712.23	99,521,009.26
240790	Otros recaudos a favor de terceros	45,434,742.53	180,058,028.54
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1,009,000.00	112,000.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	2,038,500.00	112,000.00
242404	Sindicatos	1,556,107.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	13,620.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	29,768,061.07	113,360.51
243603	Honorarios	466,000.00	0
243605	Servicios	682,000.00	3,337,000.00
243606	Arrendamientos	0	50,000.00
243608	Compras	365,000.00	0
243615	A empleados artículo 383 E.T.	26,822,000.00	32,404,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	218,000.00	1,621,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	114,290.00	893,000.00
244035	Estampillas	3,308,000.00	14,764,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,567,400.00	14,087,389.00
249028	Seguros	0	14,236,404.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	89,800.00	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	25,696,463.00	19,351,804.23
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	763,100.00	0
249055	Servicios	4,150,048.00	61,345,460.00
251101	Nómina por pagar	80,242,964.59	0
251102	Cesantías	368,738,949.00	444,712,152.35
251103	Intereses a las cesantías	1,287,474.00	1,876,770.00
251104	Vacaciones	0	318,092,802.00
251105	Prima de vacaciones	180,585,250.05	293,790,830.05
251106	Prima de Servicios	-934,683.90	36,969,992.10
251109	Bonificaciones por servicios	99,590,427.08	132,668,269.08
251110	Otras Primas	549,311,706.00	647,543,732.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,300.00	0
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	8,163,737.00	2,222,700.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	82,800.00	297,400.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,290,600.00	0
251204	Cesantías retroactivas	748,872,822.00	2,096,782,472.00

NO CORRIENTE

		930,735,124.80	986,341,024.70
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
244024	Tasas	0	5,126,000.00
250505	Prima de vacaciones	0	217,332,964.00
250507	Prima de navidad	0	711,571.00
250512	Bonificaciones	0	25,758,166.00
250515	Otras Primas	0	139,319.00
290390	Otros depósitos	930,735,124.80	737,273,004.70

TOTAL PASIVO

3,312,244,673.45

5,411,314,260.82

PATRIMONIO

NO CORRIENTE		1,981,689,536.59	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	334,632,513.73	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	-462,250.00	-716,051,981.88
311001	Resultado del Ejercicio	4,964,043,671.77	4,509,577,916.81

TOTAL PATRIMONIO	6,945,733,208.36	5,775,677,721.52
-------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	10,257,977,881.81	11,186,991,982.34
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE

		0	0
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	0	18,730,537,043.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	470,013,013.32	511,317,482.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	0	-18,730,537,043.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-470,013,013.32	-511,317,482.33

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
--	----------	----------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS NO CORRIENTE

		70,092,946,730.88	72,100,450,983.76
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
912004	Administrativos	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,499,048,354.76	33,486,425,015.76
990505	Litigios y demandas	1,484,375,128.68	2,500,750,594.12
990590	Otras responsabilidades contingentes	63,049,882.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	33,499,048,354.76	33,486,425,015.76

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	70,092,946,730.88	72,100,450,983.76
--	--------------------------	--------------------------



LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMEN



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y



SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

Contador Público Titulado TP 8686-7