

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

**CLASE ACTIVO**

**CORRIENTE**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	3,283,324,825.18	4,052,320,550.28
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,229,321,711.55	1,092,538,522.11
131128	Cuotas de fiscalización y auditoría	989,405,261.00	72,377,386.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	37,281,986.00	32,051,374.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	119,766,541.00	121,960,692.00
190202	Recursos entregados en administración	2,145,492,481.00	2,069,676,244.00
190501	Seguros	72,015,837.00	0
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	93,800.00	17,162,583.00

**NO CORRIENTE**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,290,087,027.68</b>	<b>8,934,856,174.34</b>

**CLASE PASIVO**

**CORRIENTE**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
240101	Bienes y servicios	0	35,026,102.00
240726	Rendimientos Financieros	195,338,634.01	103,796,941.14
240790	Otros recaudos a favor de terceros	54,767,053.99	187,006,942.90
242401	Aportes a Fondos Pensionales	1,111,600.00	112,000.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	2,124,600.00	112,000.00
242404	Sindicatos	1,557,007.00	1,557,007.00
242411	embargos judiciales	660,270.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	30,544,009.06	80,279.36
242504	Servicios públicos	1,897.00	26,534.00
243603	Honorarios	1,483,000.00	429,000.00
243605	Servicios	765,000.00	694,000.00
243606	Arrendamientos	0	50,000.00
243608	Compras	0	595,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	19,614,000.00	24,756,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	724,000.00	751,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	26,190.00	573,000.00
244024	Tasas	0	2,959,000.00
244035	Estampillas	3,046,000.00	8,519,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,567,400.00	17,248,583.00
249028	Seguros	0	65,306,517.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	89,800.00	0
249040	Saludos a favor de beneficiarios	25,696,463.00	24,909,526.23
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	763,100.00	0
249055	Servicios	741,200.00	2,593,000.00
251101	Nómina por pagar	68,756,401.59	10,716,700.00
251102	Cesantías	519,936,175.00	551,067,089.35

251103	Intereses a las cesantías	1,615,189.00	2,495,267.00
251104	Vacaciones	0	209,678,428.00
251105	Prima de vacaciones	229,760,738.05	526,753,529.05
251106	Prima de Servicios	74,397,286.10	85,129,652.10
251109	Bonificaciones por servicios	130,799,948.08	170,893,340.08
251110	Otras Primas	781,580,116.00	808,940,040.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,300.00	0
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	8,098,337.00	8,764,900.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	900	5,874,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,290,600.00	0
251204	Cesantías retroactivas	614,723,507.00	2,041,982,472.00

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>942,230,421.80</b>	<b>740,643,540.70</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
242552	Honorarios	615,000.00	0
242553	Servicios	3,469,000.00	0
290390	Otros depósitos	938,146,421.80	740,643,540.70
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,713,814,143.68</b>	<b>5,640,700,760.91</b>

#### CLASE PATRIMONIO

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,576,272,884.00</b>	<b>3,294,155,413.43</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
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	2,594,583,347.41	2,028,055,608.72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,576,272,884.00</b>	<b>3,294,155,413.43</b>

#### TOTAL PASIVO + PATRIMONIO


**8,290,087,027.68**      **8,934,856,174.34**

#### CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
830617	Propiedades, planta y equipo	18,431,345,823.00	18,730,537,043.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	468,479,450.58	521,049,665.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,431,345,823.00	-18,730,537,043.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-468,479,450.58	-521,049,665.33
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2020</b>	<b>Saldo 2021</b>
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	33,491,630,274.76	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	-33,491,630,274.76	-33,486,425,015.76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
LEONOR ABADIA BENITEZ

CONTRALOR DEPARTAMENTAL

  
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO  
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.  
CONTADOR PUBLICO TITULADO TP 8686-7



JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL  
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA