

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		9,689,465,255.32	9,516,769,244.12
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
110502	Caja menor	1,755,606.00	1,817,052.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	5,235,127,977.02	5,062,286,645.04
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	990,259,185.30	1,312,778,120.08
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	1,072,355,154.00	920,767,799.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	46,244,132.00	35,493,047.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	117,203,343.00	121,405,279.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,143,038,109.00	2,061,370,132.00
190501	Seguros	52,480,455.00	0
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	31,001,294.00	851,170.00

NO CORRIENTE

		411,628,978.95	1,481,291,770.95
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	20,800,260.00
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		10,101,094,234.27	10,998,061,015.07

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		3,085,124,690.15	5,087,036,956.41
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
240101	Bienes y servicios	8,613,769.00	9,804,798.00
240726	Rendimientos Financieros	199,419,240.85	108,742,171.85
240790	Otros recaudos a favor de terceros	62,745,309.14	193,038,209.46
242401	Aportes a Fondos Pensionales	213,500.00	184,700.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	2,320,500.00	170,100.00
242404	Sindicatos	1,557,007.00	1,649,071.00
242411	embargos judiciales	660,270.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	24,647,082.34	7,202,698.35
242504	Servicios públicos	1,897.00	0
243603	Honorarios	872,000.00	732,000.00
243605	Servicios	957,000.00	1,368,000.00
243606	Arrendamientos	0	50,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	28,173,000.00	22,873,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	497,000.00	832,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	172,190.00	414,000.00
244024	Tasas	0	2,424,000.00
244035	Estampillas	2,938,000.00	6,980,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	24,878,329.00	896,700.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	89,800.00	142,000.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	25,696,463.00	16,793,200.17
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	763,100.00	331,300.00
249051	Servicios Públicos	78,247.00	0

249054	Honorarios	3,816,000.00	0
249055	Servicios	450,000.00	5,556,740.00
251101	Nómina por pagar	67,601,598.59	10,716,700.00
251102	Cesantías	636,294,617.00	687,572,386.35
251103	Intereses a las cesantías	2,124,309.00	3,308,236.00
251104	Vacaciones	0	204,369,117.00
251105	Prima de vacaciones	141,768,809.05	454,442,184.05
251106	Prima de Servicios	144,858,154.10	153,617,751.10
251109	Bonificaciones por servicios	135,787,948.08	177,966,084.08
251110	Otras Primas	988,905,906.00	1,014,365,867.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,300.00	7,600.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	7,909,537.00	2,484,900.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	920,700.00	480,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1,290,600.00	378,600.00
251204	Cesantías retroactivas	568,099,507.00	1,996,482,472.00

NO CORRIENTE		691,315,018.12	954,393,180.23
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
245590	OTROS DEPOSITOS	-2,407,692.00	0
290390	Otros depósitos	693,722,710.12	954,393,180.23
TOTAL PASIVO		3,776,439,708.27	6,041,430,136.64

**CLASE PATRIMONIO
NO CORRIENTE**

		6,324,654,526.00	4,956,630,878.43
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	4,342,964,989.41	3,690,531,073.72
TOTAL PATRIMONIO		6,324,654,526.00	4,956,630,878.43

**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
NO CORRIENTE**

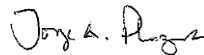
		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2020	Saldo 2021
830617	Propiedades, planta y equipo	18,431,345,823.00	18,730,537,043.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	467,950,473.97	537,971,899.33
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,431,345,823.00	-18,730,537,043.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-467,950,473.97	-537,971,899.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
NO CORRIENTE**

		0.00	0.00
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	33,490,321,015.76	33,485,297,015.76
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	-33,490,321,015.76	-33,485,297,015.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00


LEONOR ABADIA BENITEZ

CONTRALOR DEPARTAMENTAL


JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL

DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y


SUBDIRECT. ADMINISTRAC. REC. FISICOS Y FINAN.

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