

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MES JULIO 2019 - 2020

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

7,650,004,043.10

9,842,861,836.86

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1,656,232.00	1,755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	1,097,518,668.05	1,823,601,588.29
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	883,030,450.67	1,212,008,085.57
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	3,754,272,774.00	4,397,915,323.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	21,642,336.00	39,626,801.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	4,929,005.00	122,074,941.00
190202	Recursos entregados en administracion	1,750,927,164.88	2,232,567,331.00
190501	Seguros	8,199,938.00	11,003,521.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	127,827,474.50	2,308,640.00

NO CORRIENTE

654,664,750.75

411,628,978.95




Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
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	102,726,227.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	649,563,867.23	665,067,867.23
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	(39,691,664.98)	(41,612,837.00)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(221,721,864.59)	(288,077,544.37)
168507	Equipos de comunicación y computación	(673,472,311.79)	(757,475,686.89)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(350,162,556.08)	(526,171,074.60)
197007	Licencias	9,360,140.00	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

8,304,668,793.85

10,254,490,815.81

CLASE	PASIVO		
CORRIENTE		2,014,618,670.01	2,378,022,482.65
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	462,440.00	8,063,359.00
240726	Rendimientos Financieros	177,701,741.84	191,840,605.23
240790	Otros recaudos a favor de terceros	33,368,438.17	45,434,742.53
242401	Aportes a Fondos Pensionales	38,149,800.00	987,700.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	31,399,900.00	2,023,400.00
242404	Sindicatos	00.00	1,556,107.00
242411	embargos judiciales	00.00	321,727.00
242490	Otros descuentos de nómina	585,225.00	29,768,488.07
243603	Honorarios	1,018,000.00	466,000.00
243605	Servicios	316,000.00	682,000.00
243608	Compras	00.00	365,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	32,863,000.00	26,822,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	573,000.00	217,573.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	129,000.00	114,290.00
244035	Estampillas	4,636,000.00	3,308,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	5,480,606.00	1,567,400.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	16,502,100.00	89,800.00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	5,179,982.00	25,696,463.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	38,456,800.00	763,100.00
249055	Servicios	13,090,744.00	4,150,048.00
251101	Nómina por pagar	6,071,672.00	90,489,621.59
251102	Cesantías	351,572,921.00	359,439,637.00
251103	Intereses a las cesantías	7,518,101.00	1,288,461.00
251104	Vacaciones	43,995,633.00	00.00
251105	Prima de vacaciones	124,092,598.00	180,626,464.05
251106	Prima de Servicios	(54,246,014.00)	00.10
251109	Bonificaciones por servicios	(15,601,797.00)	101,820,609.08
251110	Otras Primas	532,279,092.00	549,585,665.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	4,405,200.00	3,300.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	92,898,700.00	284,700.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	65,529,600.00	82,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	43,944,300.00	1,290,600.00
251204	Cesantias retroactivas	412,245,887.00	748,872,822.00
NO CORRIENTE		624,365,707.57	930,735,124.80
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	224,364.00	00.00
290390	Otros depósitos	624,141,343.57	930,735,124.80
	TOTAL PASIVO	2,638,984,377.58	3,308,757,607.45

CLASE PATRIMONIO			
NO CORRIENTE		1,914,808,466.78	1,981,689,536.59
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	267,289,193.92	334,632,513.73
310902	Déficit acumulado	00.00	(462,250.00)
TOTAL PATRIMONIO		1,914,808,466.78	1,981,689,536.59
CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
NO CORRIENTE		00.00	00.00
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	13,846,785.00	9,805,035.00
837102	Incorporacion de derechos	166,914,302.65	00.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	576,875,827.61	470,013,013.32
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00
891521	Responsabilidades	(13,846,785.00)	(9,805,035.00)
891571	Saneamiento Contable articulo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	00.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	(576,875,827.58)	(470,013,013.32)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00
CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
NO CORRIENTE		67,837,228,009.66	70,029,896,848.88
Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
912004	Administrativos	1,421,695,844.56	1,484,375,128.68
912190	Otras obligaciones potenciales	63,049,882.00	00.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	32,433,868,278.27	33,499,048,354.76
990505	Litigios y demandas	1,421,695,844.56	1,484,375,128.68
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	32,433,868,278.27	33,499,048,354.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		67,837,228,009.66	70,029,896,848.88
 LEONOR ABADIA BENITEZ CONTRALOR DEPARTAMENTAL		 MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANCI.	 JUAN PABLO GARZON PEREZ DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA