

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE ABRIL

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
110502	Caja menor	1,656,232.00	1,755,606.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	3,772,655,045.47	4,187,185,936.07
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	841,481,741.50	1,200,528,197.43
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	583,994,364.00	690,860,416.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	26,389,962.00	49,917,959.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	50,908,043.00	112,463,362.00
138614	Ingresos no tributarios	(30,141.00)	00.00
190202	Recursos entregados en administracion	00.00	2,207,502,767.00
190501	Seguros	4,750,402.00	9,018,024.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	28,427,117.00	58,606,316.00
190604	Anticipos par adquisición de bienes y servicios	00.00	3,000,000.00
190801	En Administración	1,799,473,725.33	00.00

NO CORRIENTE

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)	(32,077,144.15)
197508	Software	(384,564,424.78)	(384,564,424.78)

TOTAL ACTIVO

7,764,371,242.05 **8,912,663,161.83**

CLASE PASIVO

CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
240101	Bienes y servicios	9,795,822.00	00.00
240726	Rendimientos Financieros	170,924,456.05	185,731,120.48
240790	Otros recaudos a favor de terceros	11,380,183.31	43,805,938.33
242401	Aportes a Fondos Pensionales	25,218,483.00	931,100.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	23,552,900.00	605,700.00
242404	Sindicatos	1,427,917.00	(712,792.00)
242411	embargos judiciales	00.00	712,792.00
242490	Otros descuentos de nómina	7,848,586.00	4,610,456.25
243603	Honorarios	901,000.00	332,000.00
243605	Servicios	48,000.00	233,000.00
243608	Compras	198,000.00	00.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE ABRIL

CLASE	PASIVO		
243615	A empleados artículo 383 E.T.	12,276,000.00	15,440,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	721,000.00	313,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	225,000.00	163,190.00
244035	Estampillas	2,341,000.00	1,359,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	3,343,000.00	(517,900.00)
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	8,948,500.00	45,700.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4,262,924.00	25,890,456.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	20,862,700.00	660,000.00
249055	Servicios	2,693,100.00	00.00
251101	Nómina por pagar	1,263,282.00	79,706,055.00
251102	Cesantías	673,498,609.00	167,374,472.00
251103	Intereses a las cesantías	(550,795.00)	220,395.00
251104	Vacaciones	26,378,557.00	(2,320,361.00)
251105	Prima de vacaciones	70,570,692.00	119,145,377.05
251106	Prima de Servicios	151,841,731.00	84,614,341.37
251109	Bonificaciones por servicios	(15,905,095.00)	70,389,916.08
251110	Otras Primas	275,341,410.00	271,315,637.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	3,305,800.00	700.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	73,144,000.00	267,800.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	51,987,500.00	163,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	23,892,800.00	1,172,700.00
251204	Cesantías retroactivas	00.00	800,372,822.00

NO CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
242504	Servicios públicos	00.00	224.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	00.00	(1,930,700.00)
250501	Nómina por pagar	00.00	916,364.00
290390	Otros depósitos	653,490,816.97	921,643,798.80

TOTAL PASIVO

653,490,816.97 920,629,686.80
2,295,227,879.33 2,792,656,102.36

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	262,415,088.92	314,828,113.11
310902	Déficit acumulado	(30,141.00)	(462,250.00)

TOTAL PATRIMONIO

1,909,904,220.78 1,961,885,135.97
1,909,904,220.78 1,961,885,135.97

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NO CORRIENTE

Código	Nombre	Saldo 2019	Saldo 2020
831510	Propiedades, planta y equipo	813,654,069.21	00.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
837102	Incorporación de derechos	166,914,302.65	166,914,302.65
839090	Otras cuentas deudoras de control	395,892,559.61	299,682,477.67
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(813,654,069.21)	00.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL MES DE ABRIL

CLASE	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
891521	Responsabilidades	(9,805,035.00)	(9,805,035.00)
891571	Saneamiento Contable artículo 355 - Ley 1819 de 2016	(166,914,302.68)	(166,914,302.68)
891590	Otras cuentas deudoras de control	(395,892,559.58)	(299,682,477.64)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		00.00	00.00

CLASE	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
NO CORRIENTE		64,717,593,028.64	70,111,852,168.88
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	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	30,874,050,787.76	33,508,501,073.76
990505	Litigios y demandas	1,421,695,844.56	1,484,375,128.68
990509	Obligaciones potenciales	63,049,882.00	63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	30,874,050,787.76	33,508,501,073.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		64,717,593,028.64	70,111,852,168.88



LEONOR ABADIA BENITEZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL



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



JUAN PABLO GARZON PEREZ
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y
FINANCIERA

