

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

CODIGO	2021	2020	VARIACION %	CODIGO	2020	2021	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>				<b>PASIVOS CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO	14.000.000 -	14.000.000	0%	24 CUENTAS POR PAGAR	681.747.808	8.374.858.210	-12%
1105 CAJA	14.000.000	14.000.000	0%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	392.445.351	155.075.761	340%
13 CUENTAS POR COBRAR	32.670.132	37.087.965	-12%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.601.593	9.040.000	4241%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.670.132	37.087.965	-12%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	90.407.300	631.264	471%
19 OTROS ACTIVOS	2.002.638.125	4.294.516.368	-53%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.112.985	1.115.600	8004%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.510.756	103.188.454	-62%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.180.579	143.281.447	21%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.577.182.781	4.191.327.914	-62%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.785.846.484	4.700.335.206	23%
1970 INTANGIBLES	385.947.589	0	100%	2514 BENEFICIOS POSSEMPLEO - PENSIONES	2.310.440.918	2.113.084.407	9%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>				27 PROVISIONES	332.954.495	444.429.139	-25%
13 CUENTAS POR COBRAR	385.896	5.940.924	-94%	29 OTROS PASIVOS	332.954.495	444.429.139	-25%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385.896	5.940.924	-94%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.574.309.422	4.166.996.886	-62%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.073.776.854	5.534.994.246	-8%	TOTAL PASIVO	8.374.858.210	9.475.836.992	-12%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>PATRIMONIO</b>			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	158.506.863	343.797.358	-54%	31 PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO	6.286.193.181	6.609.576.658	-5%
1640 EDIFICACIONES	5.215.829.358	5.215.829.358	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	50.721.960	-4%	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.895.198.437	5.237.645.880	-7%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-547.911.117	-1.687.022.367	-68%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	660.382.618	664.889.210	-1%	3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSSEMPLEO	-1.120.047.285	0	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.571.028.598	4.476.948.026	2%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	14.661.051.390	16.085.413.651	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y HOTELERIA	271.237.165	309.737.165	-12%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.173.000	8.818.000	-7%	9 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	7.537.580.383	6.198.874.148	22%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	85.424.407.557	83.441.255.936	2%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	142.226.000	118.900.000	20%	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85.424.407.557	83.441.255.936	2%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	331.490.928	411.403.456	-19%	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.424.407.557	-83.441.255.936	2%
1970 INTANGIBLES	9.659.722.243	8.110.280.818	19%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.424.407.557	-83.441.255.936	2%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2.595.858.838 -	2.441.710.126 -	6%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>14.661.051.390</b>	<b>16.085.413.651</b>					
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9 PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	85.424.407.557	83.441.255.936	2%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	11.020.185	-25%	9120 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85.424.407.557	83.441.255.936	2%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.424.407.557	-83.441.255.936	2%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	6.865.265	-40%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-85.424.407.557	-83.441.255.936	2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12.255.561 -	15.001.081 -	-18%				
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3.980.896 -	3.980.896 -	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.274.665 -	11.020.185 -	-25%				

*Marcela Herrera Martínez*  
MARCELA HERRERA MARTINEZ  
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera  
CC 52.464.566

*Norio José Alvis Barranco*  
NORIO JOSE ALVIS BARRANCO  
Director General  
CC 72.131.460

*Yenny Constanza Camargo Cadena*  
YENNY CONSTANZA CAMARGO CADENA  
Contadora T.P. 134870-T