

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	31-ene-20	31-ene-19	CODIGO	PASIVO	NOTAS	31-ene-20	31-ene-19
	CORRIENTE		462,083,250,032.88	377,939,523,785.45		CORRIENTE		587,823,442,399.87	49,075,993,193.05
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	199,767,887.15	86,656,936.91	2.4	CUENTAS POR PAGAR	6	20,363,688,675.44	47,614,797,893.15
1.1.05	CAJA	1.1	0.00	0.00	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.1	18,163,513,863.60	21,981,299,952.47
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.2	196,232,887.15	83,121,936.91	2.4.01.01	Bienes y servicios		11,942,603,826.12	17,159,234,915.47
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.3	3,535,000.00	3,535,000.00	2.4.01.02	Proyectos de inversión		6,220,910,037.48	4,822,065,037.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2	461,883,482,145.73	377,852,866,848.54	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.2	740,230,593.47	22,827,837,268.54
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS RECURSOS	2.1	22,682,734,560.00	0.00	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.3	25,623,660.70	79,792,723.07
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.2	327,008,723,012.04	241,944,176,125.95	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.4	1,351,366,543.67	1,523,709,425.67
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.3	112,192,024,573.69	135,908,690,722.59	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.5	82,954,014.00	1,202,158,523.40
	NO CORRIENTE		597,867,700,687.93	949,876,477,188.41	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	1,308,506,224.07	1,438,422,109.90
1.5	INVENTARIOS	3	264,219,901,613.80	0.00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1,308,506,224.07	1,438,422,109.90
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	3.1	264,219,901,613.80	0.00					
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	1,177,409,046.10	416,144,811,837.06	2.7	PROVISIONES	8	566,151,247,500.36	22,773,190.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.1	0.00	412,877,216,736.22	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		566,151,247,500.36	22,773,190.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.2	17,585,400.50	2,560,186,192.00					
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.3	185,458,450.00	136,227,581.46		TOTAL PASIVO		587,823,442,399.87	49,075,993,193.05
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	18,941,535.00					
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CINETIFICO		4,760,000.00	0					
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		26,350,784.00	166,646,570.70					
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,210,985,462.92	2,249,539,633.86					
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		221,372,506.00	339,797,324.00					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		0.00	779,800.00					
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.4	-470,976,693.09	-2,204,523,536.18	3	PATRIMONIO	9	472,127,508,320.94	1,278,740,007,780.81
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	4.5	-18,106,864.23	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		472,127,508,320.94	1,278,740,007,780.81
1.9	OTROS ACTIVOS	5	332,470,390,028.03	533,731,665,351.35	3.1.05	CAPITAL FISCAL		-14,753,431,962.15	-14,753,431,962.15
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.1	8,088,501,134.75	36,228,113,445.48	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		406,014,150,466.91	1,240,113,980,696.87
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.2	323,617,707,862.01	496,399,932,190.74	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		80,866,788,816.18	53,379,459,046.09
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.3	1,985,140,557.85	1,103,619,715.13					
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)		-1,220,959,526.58						
	TOTAL ACTIVO		1,059,950,950,720.81	1,327,816,000,973.86		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,059,950,950,720.81	1,327,816,000,973.86

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12	92,723,132.00	261,291,528.00	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13	742,027,697,359.19	1,995,132,209,123.14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	12.1				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	13.1	53,691,056,000.00	0.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	12.2	1,180,507,759.93	0.00	9.3.90	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	13.2	-742,027,697,359.19	-1,995,132,209,123.14
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.3	110,700,000.00	110,700,000.00	9.9.05	ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		-53,691,056,000.00	0.00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.4	5,250,141.20	5,250,141.00	9.9.15				
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12.5	6,151,061.31	0.00					
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA		-92,723,132.00	-261,291,528.00					
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA		-1,302,608,962.44	-115,950,141.00					



Lisette Cecilia Cervantes Martelo
Directora General



Adriana Orjuela Restrepo
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 96155- T
C.C.52.101.411