

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	ACTIVO	SALDO
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.676.953.212,22
111006	CUENTA DE AHORROS	3.676.953.212,22
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.676.953.212,22
13	CUENTAS POR COBRAR	
1337	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	3.760.825.022,22
133712	OTRAS TRASNFERENCIAS	3.760.825.022,22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265.916.406,00
138426	Pago por cuenta de terceros	260.000.000,00
138490	OTROSDEUDORES	5.916.406,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4.026.741.428,22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1635	BIENESMUEBLESENBODEGA	202.710.476,74
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61.926.587,66
163504	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	112.699.425,08
163507	REDES LINEAS Y CABLES	28.084.464,00
1650	REDESLINEASYCABLES	38.688.448,00
165090	OTRASREDESLINEASYCABLES	38.688.448,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118.860.711,00
166501	MUEBLESYENSERES	118.860.711,00
1670	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	248.597.672,29
167001	EQUIPODECOMUNICACIÓN	203.044.540,77
167002	EQUIPODECOMPUTACIÓN	45.553.131,52
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	125.741.748,00
167502	TERRESTRE	125.741.748,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-301.396.897,50
168503	REDESLINEASYCABLES	-29.868.200,83
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-32.267.337,43
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-203.634.530,64
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-35.626.828,60
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433.202.158,53
19	OTROSACTIVOS	
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	3.200.000,00
190703	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3.200.000,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	152.207.392,67
190801	EN ADMINISTRACION	151.466.880,00
190802	Encargo fiduciario	740.512,67
1970	INTANGIBLES	126.123.336,00
197007	LICENCIAS	126.123.336,00
1975	AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)	-53.342.600,48
197507	LICENCIAS	-53.342.600,48
	TOTAL OTROSACTIVOS	228.188.128,19
	TOTAL ACTIVO	8.365.084.927,16
CODIGO	PASIVO	SALDO

24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	734.618.767,53
240101	BIENES Y SERVICIOS	615.847.737,36
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118.771.030,17
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.246.200,00
242401	APORTE A FONDOS PENSIONALES	1.622.100,00
242402	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.622.100,00
242413	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	2.000,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	502.892.312,93
243603	HONORARIOS	35.748.323,00
243605	SERVICIOS	31.988.873,00
243606	ARRENDAMIENTOS	1.238.443,00
243608	COMPRAS	18.834.316,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	46.412.353,64
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31.486.905,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	292.253.421,60
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRA	43.667.725,69
243690	OTRAS RETENCIONES	1.261.952,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	535.930.907,47
249054	HONORARIOS	325.858.934,63
249055	SERVICIOS	210.071.972,84
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1.776.688.187,93
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	332.695.146,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	23.705.793,00
251104	VACACIONES	116.923.153,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	79.721.797,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	66.364.814,00
251109	BONIFICACIONES	45.979.589,00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		332.695.146,00
29	OTROS PASIVOS	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	890.931.799,32
290201	ADMINISTRACION	890.931.799,32
TOTAL OTROS PASIVOS		890.931.799,32
TOTAL PASIVO		3.000.315.133,25
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
3105	CAPITAL FISCAL	2.882.918.065,81
310506	Capital Fiscal	2.882.918.065,81
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.268.607.182,66
310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.268.607.182,66
TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		13.151.525.248,47
TOTAL PATRIMONIO		13.151.525.248,47
PERDIDA DEL EJERCICIO		-7.786.755.454,56
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		5.364.769.793,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.365.084.927,16

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
GERENTE

CARLOS E RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CP TP 39857-T

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO