



CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1	ACTIVOS	98.399.275.050	92.841.510.826
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.747.558.135	536.974.927
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.747.558.135	536.974.927
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13	CUENTAS POR COBRAR	281.602.652	263.398.888
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.161.902	26.530.017
1316	VENTA DE BIENES	10.439.250	5.782.500
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203.568.473	206.485.172
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	693.813.455	696.645.283
15	INVENTARIOS	388.954.577	303.340.429
1505	BIENES PRODUCIDOS	308.181.514	183.869.521
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.049.858
1530	EN PODER DE TERCEROS	75.359.706	114.421.050
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.358.722.171	39.100.636.798
1605	TERRENOS	17.159.120.000	16.863.320.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.527.629.510	277.233.478
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	106.963.365	8.209.885
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	24.309.726.187
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.906.481	165.669.111
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	760.779.461	813.304.051
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.178.822.853	1.486.732.945
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.084.011	23.597.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	4.433.363.075	4.965.367.260
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.226.609.262	50.962.923.567
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	20.904.996.047
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.593.829.042
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	203.583.329	322.983.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	212.918.193
19	OTROS ACTIVOS	3.910.185.736	1.188.593.700
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	48.888.879	63.960.689
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.914.910.121	434.942.175
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	723.731.473	1.199.600
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	119.483.576
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	-
1970	INTANGIBLES	1.298.181.005	2.016.897.105
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	771.525.742	1.447.889.445
2	PASIVOS	5.148.539.221	1.726.015.131
24	CUENTAS POR PAGAR	191.351.873	219.096.405
2401	BIENES Y SERVICIOS	26.903.961	83.326.468
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	2.161.927	312.035
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1.784.908	2.731.899
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	160.204.812	131.823.368
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	296.265	598.450
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	304.185
25	OBLIGACIONES LABORALES	924.487.165	1.214.452.022
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	825.671.777	1.045.544.888
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.815.388	168.907.134
29	OTROS PASIVOS	4.032.700.183	292.466.704
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	101.787.656	50.758.917
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.312.815.811	241.707.787
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	-

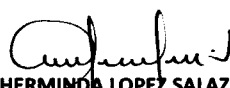
9/11



CÓDIGO	DESCRIPCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
3	PATRIMONIO	93.250.735.829	91.115.495.695
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.250.735.829	91.115.495.695
3105	CAPITAL FISCAL	52.008.100.447	52.008.100.447
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.655.495.001	39.374.930.121
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.587.140.381 -	267.534.873
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000
83	DEUDORAS DE CONTROL	67.517.179	16.503.460
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	35.265.801	16.503.460
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 76.427.179 -	25.413.460
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 8.910.000 -	8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 67.517.179 -	16.503.460
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	- 3.203.619.608 -	3.110.573.375
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	- 3.203.619.608 -	3.110.573.375
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.203.619.608	3.110.573.375
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.203.619.608	3.110.573.375


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINIA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora
TP 20,424 -T