



CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
		DE 2020	DE 2021
1	ACTIVOS	99,634,260,164	93,324,770,428
	ACTIVO CORRIENTE	2,247,172,994	1,712,375,021
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,776,817,239	1,298,716,299
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,776,817,239	1,298,716,299
13	CUENTAS POR COBRAR	39,979,532	10,877,140
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,790,270	6,812,347
1316	VENTA DE BIENES	13,461,750	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,727,512	4,064,793
15	INVENTARIOS	430,376,223	402,781,582
1505	BIENES PRODUCIDOS	327,872,384	279,289,157
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,413,357	4,246,243
1530	EN PODER DE TERCEROS	97,090,481	119,246,181
12	ACTIVO NO CORRIENTE	97,587,087,170	91,612,395,408
1224	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DRIVADOS	485,642,517	485,642,517
13	CUENTAS POR COBRAR	233,577,807	-
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,105,912	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196,870,696	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721,246,482	-
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	696,645,283	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,146,512,246	38,958,278,529
1605	TERRENOS	17,159,120,000	16,863,320,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	-	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLOTADO	-	8,209,885
1640	EDIFICACIONES	26,079,170,987	24,629,758,320
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	136,906,481	166,084,986
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	786,128,599	823,446,646
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,428,986,098	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	18,117,308	23,597,308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	4,580,128,320	5,161,082,654

113



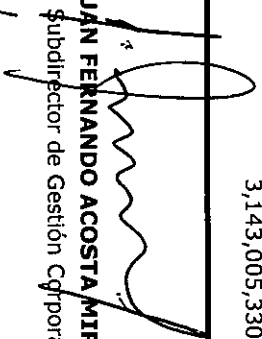
CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE	
		DE 2020	DE 2021
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	52,194,101,886	50,926,040,271
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	21,908,641,625	20,931,487,525
1721	ARTE Y CULTURA	30,570,034,842	30,614,039,842
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	352,833,329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	51,141,252	266,653,767
19	OTROS ACTIVOS	3,527,252,714	1,242,434,090
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	53,261,691	153,586,960
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,683,647,120	286,243,459
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	399,410,199	445,954,595
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696,000,000	-
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	7,842,360
1970	INTANGIBLES	1,595,596,874	2,016,897,105
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-900,663,170	1,668,090,389
2	PASIVOS	8,451,229,596	3,628,954,840
	CORRIENTE	4,334,899,726	2,606,404,499
24	CUENTAS POR PAGAR	3,649,309,017	1,843,234,681
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,086,085,444	1,541,599,008
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	706,290	347,877
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,918,295	4,593,477
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	557,175,456	294,230,754
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,620,041	2,406,518
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	803,492	57,048
25	OBLIGACIONES LABORALES	685,590,709	763,169,818
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	685,590,709	763,169,818
25	NO CORRIENTE	4,116,329,870	1,022,550,341
2512	OBLIGACIONES LABORALES	106,998,882	183,926,351
29	OTROS PASIVOS	4,009,330,988	838,623,990
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	73,429,687	700,000,000
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,317,804,585	138,623,990
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,618,096,716	-


09/11



CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE	
		DE 2020	DE 2021
3	PATRIMONIO	91,383,030,568	89,695,815,588
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91,383,030,568	89,695,815,588
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	4,719,435,120	1,687,214,980
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	8,910,000	924,753,908
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,910,000	924,753,908
83	DEUDORAS DE CONTROL	23,881,609	23,881,609
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	23,881,609	23,881,609
8361	RESPONSABILIDADES	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	32,791,609	948,635,517
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	8,910,000	924,753,908
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	23,881,609	23,881,609
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,143,005,330	3,129,946,159
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	3,143,005,330	3,129,946,159
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,143,005,330	3,129,946,159
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,143,005,330	3,129,946,159


PATRICK MORALES THOMAS
Director General


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa


AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR
Profesional Especializada SGC - Contadora
TP 240424-T