




CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE ENERO 2020	31 DE ENERO 2021
1	ACTIVOS	95.077.726.612	99.267.322.341
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.053.877.014	1.568.467.650
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.053.877.014	1.568.467.650
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	243.896.985	257.397.110
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.587.338	13.891.957
1316	VENTA DE BIENES	9.687.990	9.848.700
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193.188.630	209.055.254
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	374.601.034	430.376.223
1505	BIENES PRODUCIDOS	283.225.418	324.058.884
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.413.357
1530	EN PODER DE TERCEROS	85.962.259	100.903.981
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.896.826.770	41.080.645.238
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.472	26.079.170.987
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.795.599	136.906.481
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	789.826.023	786.128.599
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	845.570.094	1.430.833.293
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	118.211.093	118.211.093
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	15.193.757	18.117.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-3.916.458.268	-4.647.842.523
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.306.209.262	52.158.537.799
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	21.908.641.625
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.570.034.842
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-123.983.329	-243.383.329
1786	DEPRECIACION RESTAURACIONES		-76.755.339
19	OTROS ACTIVOS	1.716.673.030	3.286.255.804
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39.722.898	54.208.635
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204.564.665	1.543.343.194
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	391.112.220	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	362.140.514
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000
1970	INTANGIBLES	924.496.877	1.595.596.874
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-539.223.630	-965.033.413
2	PASIVOS	6.116.708.386	4.987.544.283
24	CUENTAS POR PAGAR	101.280.720	384.737.634
2401	BIENES Y SERVICIOS	88.048.907	379.664.811
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	1.493.531	1.087.104
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	294.700	1.090.797
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.494.958	1.953.689
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	948.624	941.233
25	OBLIGACIONES LABORALES	516.583.890	593.475.661
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	426.217.319	507.588.229
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.366.571	85.887.432
29	OTROS PASIVOS	5.498.843.776	4.009.330.988
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.323.281.818	73.429.687
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.557.465.242	1.317.804.585
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716
3	PATRIMONIO	88.961.018.227	94.279.778.058
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	88.961.018.227	94.279.778.058
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	2.297.422.779	2.896.747.490
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	8.910.000	8.910.000
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.910.000	8.910.000
83	DEUDORAS DE CONTROL	68.725.937	29.121.838
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	36.474.559	29.121.838
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-77.635.937	-38.031.838
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-68.725.937	-29.121.838


Handwritten signature or initials



9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.019.845.457	-3.143.005.330
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	5.019.845.457	-3.143.005.330
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.019.845.457	3.143.005.330
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.019.845.457	3.143.005.330


PATRICK MORALES THOMAS
Representante Legal


JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Subdirector de Gestión Corporativa


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