



CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE MARZO DE 2020	31 DE MARZO DE 2021
1	ACTIVOS	96.403.469.532	98.338.464.874
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.742.463.900	1.003.355.984
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.742.463.900	1.003.355.984
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	249.376.831	258.214.710
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.575.562	21.151.103
1316	VENTA DE BIENES	5.060.190	527.850
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198.308.052	211.934.558
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-	696.645.283
15	INVENTARIOS	462.504.018	445.567.634
1505	BIENES PRODUCIDOS	364.573.280	322.760.883
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.049.858
1530	EN PODER DE TERCEROS	92.517.381	117.756.892
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.022.610.406	40.956.752.730
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.201.498.252	-
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	1	-
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	106.963.365	-
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	26.079.170.987
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	127.366.299	138.497.070
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	759.603.095	797.503.899
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	809.142.633	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	15.084.011	18.117.308
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-	4.784.700.920
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.286.309.262	52.116.971.249
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	20.881.136.932	21.908.641.625
1721	ARTE Y CULTURA	29.549.055.659	30.593.829.042
1785	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-	263.283.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	122.216.089
19	OTROS ACTIVOS	2.154.562.598	3.071.960.050
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	41.521.897	56.323.223
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.705.285	1.262.735.342
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	870.180.356	313.798.811
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	148.075.749	229.135.302
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000
1970	INTANGIBLES	963.896.877	1.599.752.206
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-	1.085.784.834
2	PASIVOS	6.804.760.236	4.363.696.144
24	CUENTAS POR PAGAR	1.097.672.162	198.532.971
2401	BIENES Y SERVICIOS	877.395.597	95.728.156
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	945.637	2.098.263
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	672.820	2.151.973
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215.812.236	95.859.417
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.845.872	1.983.821
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	711.341
25	OBLIGACIONES LABORALES	636.598.883	716.845.258
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	546.232.312	629.946.814
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	90.366.571	86.898.444
29	OTROS PASIVOS	5.070.489.191	3.448.317.915
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	763.712.424	73.429.687
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.688.680.051	756.791.512
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716

3	PATRIMONIO		89.598.709.295	93.974.768.729
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		89.598.709.295	93.974.768.729
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		2.935.113.848	2.591.738.162
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		58.477.414	53.398.422
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		26.226.036	53.398.422
8361	RESPONSABILIDADES		32.251.377	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	67.387.414 -	62.308.422
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	8.910.000 -	8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	58.477.414 -	53.398.422
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	5.019.845.457 -	3.230.852.939
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	-	5.019.845.457 -	3.230.852.939
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-	-
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		5.019.845.457	3.230.852.939
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		5.019.845.457	3.230.852.939

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



Radicado: **20215620071043**

Fecha 29-04-2021 16:28

Documento 20215620071043 firmado electrónicamente por:

AURA HERMINDA LÓPEZ SALAZAR, Profesional Especializado, Financiera - Contabilidad, Fecha de Firma: 28-04-2021 21:23:01

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW, Subdirector de Gestión Corporativa, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, Fecha de Firma: 29-04-2021 10:19:57

PATRICK MORALES THOMAS, DIRECTOR GENERAL, DIRECCIÓN, Fecha de Firma: 29-04-2021 16:28:09



fea175986b50a33c42f144970c28c4558b83653191dfde7eafdc5daf8191a2aa

00da7

