

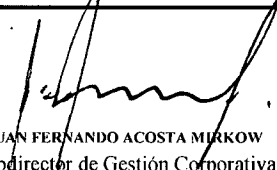


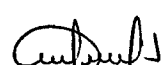
CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE MAYO 2020	31 DE MAYO 2021
1	ACTIVOS	96.009.008.054	97.726.633.753
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.102.093.454	906.640.033
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.102.093.454	906.640.033
12	INVERSIONES	485.642.517	485.642.517
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	485.642.517	485.642.517
13	CUENTAS POR COBRAR	259.588.643	264.332.515
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.779.388	15.905.272
1316	VENTA DE BIENES	14.564.940	8.393.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.811.288	215.432.644
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	721.246.482	721.246.482
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	-693.813.455	-696.645.283
15	INVENTARIOS	402.480.844	430.859.515
1505	BIENES PRODUCIDOS	312.275.844	315.140.848
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.413.357	5.049.858
1530	EN PODER DE TERCEROS	84.791.643	110.668.808
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.234.382.604	40.851.280.393
1605	TERRENOS	17.159.120.000	17.159.120.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.521.738.694	0
1636	PROPIEDADES EN MANTENIMIENTO	106.963.365	0
1637	PROPIEDAD PLANTA EQU NO EXPLITADO	0	8.209.885
1640	EDIFICACIONES	23.788.568.471	26.079.170.987
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	759.603.095	165.669.111
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	128.372.299	797.503.899
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	819.937.605	1.425.253.208
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	-4.183.216.029	-4.919.975.098
17	BIENES DE BENEF Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT	50.266.409.262	52.045.228.951
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE USO PÚBLICO	-163.783.329	-283.183.329
1786	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		-174.058.387
19	OTROS ACTIVOS	2.258.410.730	2.742.649.829
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	43.571.131	58.388.722
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204.674.812	996.157.882
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	845.014.032	302.811.464
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	113.284.238	257.860.071
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	696.000.000	696.000.000
1970	INTANGIBLES	1.019.718.309	1.621.670.340
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-663.851.792	-1.190.238.650
2	PASIVOS	5.429.965.339	4.571.859.254
24	CUENTAS POR PAGAR	216.305.192	165.199.785
2401	BIENES Y SERVICIOS	37.620.147	34.087.341
2407	RECURSOS EN FAVOR DE TERCEROS	665.213	963.159
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.806.625	3.471.374
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171.924.207	124.882.427
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	934.363	598.290
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.354.637	1.197.194
25	OBLIGACIONES LABORALES	793.754.068	1.039.812.364
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	702.221.738	950.905.677
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	91.532.330	88.906.687
29	OTROS PASIVOS	4.419.906.079	3.366.847.105
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	287.286.161	73.429.687
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.514.523.202	675.320.702
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.618.096.716	2.618.096.716



CÓDIGO	DESCRIPCION	31 DE MAYO 2020	31 DE MAYO 2021
3	PATRIMONIO	90.579.042.715	93.154.774.498
31.	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90.579.042.715	93.154.774.498
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	3.915.447.268	1.771.743.931
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	62.021.401	195.960.299
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	29.770.023	195.960.299
8361	RESPONSABILIDADES	32.251.377	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70.931.401	-204.870.299
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.910.000	-8.910.000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-62.021.401	-195.960.299
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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	0	0
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 LÓPEZ SALAZAR
 Profesional Especializada SGC - Contadora
 TP 20.424 -T