

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO AÑO 2019	PERÍODO AÑO 2020	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO AÑO 2019	PERÍODO DIC 31 2020
CORRIENTE (1)		28,918,173,471	14,880,709,924				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		23,607,167,934	9,461,400,703	PASIVO		3,781,542,298	4,001,586,013
1105 Caja		-	-			-	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		23,420,492,881	9,359,687,058	CORRIENTE		3,781,542,298	4,001,586,013
1133 Equivalentes al efectivo		136,841,007	101,713,645				
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49,834,046	49,830,679	24 CUENTAS POR PAGAR		3,642,883,571	3,869,456,460
Inversiones en asociadas contabilizadas por el				2401 Adq.bien. serv. nales		2,811,301,082	3,436,596,700
1230 metodo de participacion patrimonial		49,834,046	49,830,679	2424 Descuentos de nomina		16,762,631	23,010,028
13 CUENTAS POR COBRAR		1,123,129,821	1,181,602,826	2430 Subsidios asignados		4,888,000	4,888,000
1311 Ingresos no tributarios		25,589,893	26,264,893	2436 Rte. Fuente y otras retenciones		157,565,000	76,610,215
1337 Transferencias por cobrar		757,372,631	818,547,234	2440 Impuestos y contribuciones		649,578,457	323,537,271
1384 Otras cuentas por cobrar		508,408,898	523,417,501	2490 Otras cuentas por pagar		2,788,401	4,814,246
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(168,241,601)	(186,626,802)	25 Beneficios a los empleados		138,658,727	132,129,553
15 INVENTARIOS		4,187,875,716	4,187,875,716	2511 Beneficios a los empleados		138,658,727	132,129,553
1510 Mercancías en existencia		4,187,875,716	4,187,875,716	NO CORRIENTE		-	-
19 OTROS ACTIVOS		-	-	24 CUENTAS POR PAGAR		-	-
1908 Recursos entregados en administracion		-	-	2401 Adq.bien. serv. nales		-	-
NO CORRIENTE		4,358,689,437	264,476,792	25 Beneficios a los empleados		-	-
				2511 Beneficios a los empleados		-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	PATRIMONIO		29,495,320,610	11,143,600,703
Inversiones en asociadas contabilizadas por el				31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		29,495,320,610	11,143,600,703
1230 metodo de participacion patrimonial		-	-	3105 Capital fiscal		2,212,163,312	29,492,118,406
13 CUENTAS POR COBRAR		-	-	3109 Excedentes de ejercicios anteriores		4,901,968,363	-
1311 Ingresos no tributarios		-	-	3110 Excedente del ejercicio		(19,047,946,696)	(18,351,716,541)
1337 Transferencias por cobrar		-	-	3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulacion		-	-
1384 Otras cuentas por cobrar		-	-	3149 Ganancias o pérdidas por la aplicación del metodo de participacion patrimonial de inversiones en asociadas		(10,266,849)	3,198,838
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-	-				
16 PROP PLANTA Y EQUI.		325,598,593	262,209,521				
1655 Equipo de Contruccion		950,000	950,000				
1665 Mueb, enser y equip ofic		83,379,509	83,379,509				
1670 Equipo de comp.y comun.		316,727,023	316,727,023				
1675 Equipo de transporte		5,458,000	5,458,000				
1685 Depreciacion acumulada		(80,915,939)	(144,305,011)				
OTROS ACTIVOS		4,033,090,844	2,267,271				
1908 Recursos entregados en administración		4,030,915,418	91,845				
1970 Activos intangibles		15,709,000	15,709,000				
1975 Amortizacion acumulada		(13,533,574)	(13,533,574)				
TOTAL ACTIVOS		33,276,862,908	15,145,186,716	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.		33,276,862,908	15,145,186,716
CUENTAS DE ORDEN							
83 DEUDORAS DE CONTROL				89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			
8315 Bienes y derechos retirados		7,276,046	7,276,046	8915 Deudoras de control		7,276,046	7,276,046
8347 Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	8915 Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512
8390 Otras cuentas deudoras de control		30,074,309	30,074,309	8915 Otras cuentas deudoras		30,074,308	30,074,308

ORIGINAL FIRMADO

LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Representante Legal

MARTA CONTRERAS CORREA
Subdireccion Administrativa y Financiera

CLAUDIA CORREA
Contadora 164732-T