

PERÍODO	Agoato 2021	Agosto 2020	Variación	PERÍODO	agosto 2021	agosto 2020	Variación
<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR			
CAJA	848,908	\$ 2,679,000 -	1,830,092	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	716,116,010	\$ 7,869,505	708,246,505
BANCOS	5,627,992,774	\$ 3,832,579,332	1,795,413,442	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,131,969,584	\$ 640,174,486	491,795,098
RENTAS POR COBRAR				DESCUENTOS DE NÓMINA	14,296,081	\$ 14,355,698	(59,617)
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO				RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA			
TRIBUTARIOS	1,006,077,000	\$ 671,423,000	334,654,000		10,300,927	\$ 7,397,228	2,903,699
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297,586,950	\$ 645,262	296,941,688	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,199	-	18,199
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,932,505,632	4,507,326,594	2,425,179,038				
INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
INVER. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,360,000	1,360,000	-	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	469,963,709	\$ 262,405,757	207,557,952
INVER. DE ADMÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,000,000	20,000,000	-	BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	\$ 0	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,342,664,510	932,202,674	1,410,461,836
TERRENOS	593,108,800	593,108,800	-				
EDIFICACIONES	609,699,329	609,699,329	-	PROVISIONES			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,000,000	15,000,000	-	PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438,621,098	438,621,098	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,811,011	1,811,011	-
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	663,953,872	663,953,872	-				
EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,013,330	30,013,330	-	TOTAL PASIVO	2,344,475,521	934,013,685	1,410,461,836
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	2,000,000	-				
DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA	-859,741,212	-\$ 827,643,557 -	32,097,655	PATRIMONIO			
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA -	250,000,000 -	250,000,000	-				
OTROS ACTIVOS				CAPITAL FISCAL	2,063,810,603	2,063,810,602	(1)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	-	\$ 19,649,214 -	19,649,214	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,413,351,285	5,422,485,753	(2,009,134,468)
ACTIVOS INTANGIBLES	692,782,878	692,782,878	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>963,203,915</u>	<u>-2,008,371,924</u>	<u>2,971,575,839</u>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-104,462,403	-\$ 103,933,442 -	528,961	TOTAL PATRIMONIO	6,440,365,803	5,477,924,431	962,441,372
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,852,335,692	1,904,611,522 -	52,275,830				
TOTAL ACTIVO	8,784,841,324	6,411,938,116	2,372,903,208	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,784,841,324	6,411,938,116	2,372,903,208
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
DE CONTROL	6,210,925,688	6,210,925,688	-	PASIVOS CONTINGENTES	276,341,020	276,341,020	-
DEUDORAS POR CONTRA	-6,210,925,688	-6,210,925,688	-	ACREEDORAS POR CONTRA	-276,341,020	-276,341,020	-



NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EX
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EX
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EX
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EX
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EX

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera



MARTHA LUCIA GALVIS SALAZAR
Contadora Pública
T.P. 86098-T