


Código	ACTIVO	Periodo Actual JULIO 31 DE 2021	Periodo Anterior JULIO 31 DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual JULIO 31 DE 2021	Periodo Anterior JULIO 31 DE 2020
CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3.263.497.204	1.386.964.782	CORRIENTE			
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.260.101.841	1.343.858.560	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.260.101.841	943.433.979	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	400.424.581	NE9			
1.2 INVERSIONES							
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (*)	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	768.795.637	1.331.408.907
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.904.754	30.798.900
1.3 CUENTAS POR COBRAR							
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	41.225.000	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	4.448.980	2.671.774
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.808	17.900
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.395.363	1.881.222	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.471.526	403.274.016
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.565.273	1.050.801	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	29.290.858	31.385.111
1.4 DEUDORES							
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	830.090	830.621	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.488.725	9.138.985
1.5 INVENTARIO							
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	656.736.587	820.896.822
1.9 OTROS ACTIVOS							
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.4.90.28	SEGUROS	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	31.800.399	30.800.399
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	624.000	2.424.000
NO CORRIENTE							
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	271.818.242	78.823.284	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	25.000.000	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	253.075.501	47.395.705	NE10			
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	225.500.000	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69	666.108.037
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	36.275.254	36.275.254	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	135.546.780	129.559.780	2.5.11.02	CESANTIAS	1	363.663.981
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	165.373.237	165.373.237	2.5.11.03	INT/GESANTIAS	-	1
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.000.000	102.000.000	2.5.11.04	VACACIONES	1	87.443.040
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	5.011.112	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	100.862.233
NE6							
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERI	271.818.242	78.823.284	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	57.455.432
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	253.075.501	47.395.705	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	225.500.000	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	53.683.350
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	36.275.254	36.275.254	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	-	3.000.000
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	135.546.780	129.559.780	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	165.373.237	165.373.237	2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.000.000	102.000.000	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	5.011.112	-	NG1			
NE10							
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	271.818.242	78.823.284	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	253.075.501	47.395.705	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	225.500.000	-	NG11			
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	36.275.254	36.275.254	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	135.546.780	129.559.780	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	165.373.237	165.373.237	2.9.19	BONDOS PENSIONALES	-	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.000.000	102.000.000	NO CORRIENTE			
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	5.011.112	-	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0,00	69.273.191
NE11							
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERI	271.818.242	78.823.284	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	253.075.501	47.395.705	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	225.500.000	-	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	36.275.254	36.275.254	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	135.546.780	129.559.780	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	165.373.237	165.373.237				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112.000.000	102.000.000				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	5.011.112	-				

Código	ACTIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2021	Período Anterior JULIO 31 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual JULIO 31 DE 2021	Período Anterior JULIO 31 DE 2020
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	69.273.191
				2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	0,00	69.273.191
					TOTAL PASIVO	768.795.706	2.066.790.135
1.9	OTROS ACTIVOS	31.427.579	31.427.579				
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400				
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999		PATRIMONIO	2.766.519.740	601.002.068
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	90.351.659	87.566.821				
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	51.722.999	41.822.999	3.1	HACIENDA PÚBLICA	2.766.519.740	601.002.068
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.777.747.636	1.777.747.636
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.372.525.832	3.078.785.804
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.361.297.935	700.035.899
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.535.315.446	1.465.788.067

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8.1.20.04 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI
8.3.15.10 BIENES Y DERECHOS RETRADOS
8.3.71.01 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC
8.3.71.02 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC
8.3.71.03 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET
8.9.05.06 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8.9.15.05 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
8.9.15.71 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T

280.197.092
80.139.521
-
-
280.197.092
80.139.521
-
-
312.138.192
80.139.521
-
-
312.138.192
80.139.521
-
-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9.1.20.90 LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI
9.3.06.16 PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS
9.3.06.18 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS
9.3.68.01 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016
9.3.68.02 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016
9.3.68.03 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016
9.9.05.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9.9.15.02 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
9.9.15.31 SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)