

Código	ACTIVO	Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2021	Periodo Anterior AGOSTO 31 DE 2020
CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	2.739.653.640	1.376.370.025
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.737.017.924	1.373.918.897
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.737.017.924	973.494.316
		-	400.424.581
1.2 INVERSIONES			
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO ("	-	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-
1.3 CUENTAS POR COBRAR			
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	2.635.716	2.451.128
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.805.626	1.616.320
		830.090	834.808
1.4 DEUDORES			
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	-
1.5 INVENTARIO			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-
1.9 OTROS ACTIVOS			
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
NO CORRIENTE			
1.5	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	267.292.848	74.260.574
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	248.592.848	43.963.365
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERA	225.500.000	-
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	129.559.780
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (GR	112.000.000	102.000.000
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.890.279	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM.PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	318.938.812	312.844.909
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (GR)	100.273.331	76.399.996

Código	PASIVO	Periodo Actual AGOSTO 31 DE 2021	Periodo Anterior AGOSTO 31 DE 2020
CORRIENTE			
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
2.4 CUENTAS POR PAGAR			
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	747.958.441	1.315.824.323
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	41.029.153	25.266.000
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.246.926	1.903.121
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	55.115	26.587
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.380.284	403.757.016
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.224.863	27.862.954
2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	8.205.959	5.214.266
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	656.736.587	820.896.822
2.4.90.28	SEGUROS	-	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	79.554	73.158
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	28.400.399
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	2.424.000
		-	-
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2.5.11.01	SUELDOS	69	656.108.037
2.5.11.02	CESANTIAS	-	-
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	1	363.663.981
2.5.11.04	VACACIONES	-	1
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1	87.443.040
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	100.862.233
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	57.455.432
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	-	53.683.350
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	3.000.000
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-
2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67	-
2.7 PASIVOS ESTIMADOS			
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
2.9 OTROS PASIVOS			
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
NO CORRIENTE			
2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0,00	69.273.191
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-

Código	ACTIVO	Período Actual AGOSTO 31 DE 2021	Período Anterior AGOSTO 31 DE 2020
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL EN CONS	-	-
NE7			
1.9	OTROS ACTIVOS	18.700.000	30.297.209
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	89.569.400	87.872.191
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	52.547.999	42.647.999
NE8			
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	280.197.092	312.138.192
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521
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 RETI	-	-
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	280.197.092	312.138.192
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	80.139.521	80.139.521
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
TOTAL ACTIVO		3.006.946.488	1.450.630.600
Códigos	PASIVO	Período Actual AGOSTO 31 DE 2021	Período Anterior AGOSTO 31 DE 2020
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 0,00	- 69.273.191
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	0,00	- 69.273.191
TOTAL PASIVO		- 747.958.510	- 2.051.205.551
PATRIMONIO		- 2.258.987.978	600.574.951
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 - 2.258.987.978	600.574.951
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.372.525.832	3.078.785.604
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.853.766.173	- 700.463.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 3.006.946.488	- 1.450.630.600
Cuentas de Orden Acreedoras		0	-
9.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	- 455.179.477	- 3.245.461.803
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 446.950.579	-
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	- 55.000.000	- 55.000.000
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)	455.179.477	-
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	501.950.579	-
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

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

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