

Código	ACTIVO	Período Actual SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 DE 2020
	CORRIENTE	645.196.107	1.301.742.398		CORRIENTE	848.747.149	1.951.854.286
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	643.035.914	1.300.832.773	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	643.035.914	900.408.192				
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	400.424.581				
	1.2 INVERSIONES			NE9	CUENTAS POR PAGAR	848.747.080	1.288.746.249
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96.297.506	9.170.900
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	2.778.168	2.530.441
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	65.758	35.275
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.188.494	404.760.828
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	101.025.829	28.375.598
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.281.033	5.401.986
				2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES	656.736.587	820.896.822
				2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
				2.4.90.28	SEGUROS	-	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	8.000	-
				2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	84.705	-
				2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	20.000.000	16.950.399
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.160.193	909.625	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	5.700.000	624.000
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.330.103	80.817	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090	828.808				
	1.3 CUENTAS POR COBRAR			NE10	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69	663.108.037
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	1	363.663.981
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	1
				2.5.11.04	VACACIONES	1	87.443.040
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.160.193	909.625	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	100.862.233
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.330.103	80.817	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	57.455.432
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.090	828.808	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	-
				2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC Y ESTÍMULOS	-	53.683.350
				2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
				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	-	-
				NE11			
				2.9	OTROS PASIVOS	-	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
				NO CORRIENTE			
				2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
				2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
				NE10			
				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 SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 DE 2020	Código	PASIVO	Período Actual SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 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	-	69.273.191
1.9.70.07	LICENCIAS	17.875.000	29.166.839	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	69.273.191
1.9.70.08	SOFTWARE	89.569.400	89.569.400		TOTAL PASIVO	848.747.149	2.021.127.477
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	71.247.999	71.247.999			58.434.154	648.841.901
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	89.569.400	88.177.561			58.434.154	648.841.901
		53.372.999	43.472.999	3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.777.747.636	1.777.747.636
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	2.372.525.832	3.078.785.604
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	653.212.349	652.196.066
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	907.181.302	1.372.285.576

Código	ACTIVO	Período Actual SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 DE 2020
1.9	OTROS ACTIVOS	17.875.000	29.166.839
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	88.177.561
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	53.372.999	43.472.999
	TOTAL ACTIVO	907.181.302	1.372.285.576

Código	PASIVO	Período Actual SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 DE 2020
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	69.273.191
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	69.273.191
	TOTAL PASIVO	848.747.149	2.021.127.477
		58.434.154	648.841.901
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.777.747.636	1.777.747.636
3.1.05	CAPITAL FISCAL	2.372.525.832	3.078.785.604
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	653.212.349	652.196.066
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	907.181.302	1.372.285.576

Código	PASIVO	Período Actual SEPT 30 DE 2021	Período Anterior SEPT 30 DE 2020
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CI	0	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	455.179.477	3.245.461.803
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	488.078.468	-
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	55.000.000	55.000.000
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	3.245.461.803
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	543.078.468	55.000.000
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR e)