

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO AÑO 2020	PERÍODO 01 ENERO A MARZO 31 2021	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO AÑO 2020	PERÍODO 01 ENERO A MARZO 31 2021
CORRIENTE (1)		14,880,709,924	10,847,988,560				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		9,511,231,382	5,990,547,136	PASIVO		4,001,586,014	3,240,659,977
1105 Caja		-	1,000,000	CORRIENTE		4,001,586,014	3,240,659,977
1110 Depósitos en instituciones financieras		9,359,687,058	5,870,925,229	24 CUENTAS POR PAGAR		3,869,456,461	3,169,202,338
1133 Equivalentes al efectivo		101,713,645	118,621,907	2401 Adq.bien. serv. nales		3,436,596,700	2,793,662,002
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49,830,679	49,830,679	2424 Descuentos de nomina		23,010,028	14,229,195
Inversiones en asociadas contabilizadas por el				2430 Subsidios asignados		4,888,000	4,888,000
1230 metodo de participacion patrimonial		49,830,679	49,830,679	2436 Rte. Fuente y otras retenciones		76,610,215	61,342,949
13 CUENTAS POR COBRAR		1,181,602,826	619,735,029	2440 Impuestos y contribuciones		323,537,271	292,234,932
1311 Ingresos no tributarios		26,264,893	26,264,893	2490 Otras cuentas por pagar		4,814,247	2,845,260
1337 Transferencias por cobrar		818,547,234	444,312,215	25 Beneficios a los empleados		132,129,553	71,457,639
1384 Otras cuentas por cobrar		523,417,501	335,784,723	2511 Beneficios a los empleados		132,129,553	71,457,639
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(186,626,802)	(186,626,802)	NO CORRIENTE		-	-
15 INVENTARIOS		4,187,875,716	4,187,875,716	24 CUENTAS POR PAGAR		-	-
1510 Mercancias en existencia		4,187,875,716	4,187,875,716	2401 Adq.bien. serv. nales		-	-
19 OTROS ACTIVOS		-	-	25 Beneficios a los empleados		-	-
1908 Recursos entregados en administracion		-	-	2511 Beneficios a los empleados		-	-
NO CORRIENTE		264,476,792	264,235,648	PATRIMONIO		11,143,600,702	7,871,564,231
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		11,143,600,702	7,871,564,231
Inversiones en asociadas contabilizadas por el				31 GOBIERNO		11,143,600,702	7,871,564,231
1230 metodo de participacion patrimonial		-	-	3105 Capital fiscal		29,492,118,406	29,492,118,406
13 CUENTAS POR COBRAR		-	-	3109 Excedentes de ejercicios anteriores		-	-
1311 Ingresos no tributarios		-	-	3110 Excedente del ejercicio		(18,351,716,542)	(21,623,753,013)
1337 Transferencias por cobrar		-	-	3145 Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion		3,198,838	3,198,838
1384 Otras cuentas por cobrar		-	-	3149 Ganancias o perdidas por la aplicación del metodo de participacion patrimonial de inversiones en asociadas		-	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-	-	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.		15,145,186,716	11,112,224,208
16 PROP PLANTA Y EQUI.		262,209,521	261,968,393				
1655 Equipo de Construccion		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		(144,305,011)	(144,546,139)				
OTROS ACTIVOS		2,267,271	2,267,255				
1908 Recursos entregados en administración		91,845	91,829				
1970 Activos intangibles		15,709,000	15,709,000				
1975 Amortizacion acumulada		(13,533,574)	(13,533,574)				
TOTAL ACTIVOS		15,145,186,716	11,112,224,208				
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