

ESTADOS DE SITUACION  
FINANCIERA 01 ABRIL 01 a 30  
de JUNIO del 2021

PROCESO: Administración Financiera

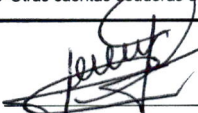
VERSIÓN: 2

FECHA: 28/09/2015

COD:FF-05

Valores en miles de pesos

| CÓDIGO                            | ACTIVO                                                                             | PERÍODO<br>01 ENERO A<br>MARZO 31 2021 | PERÍODO<br>A JUNIO 30 2021 | CÓDIGO                            | PASIVO                                                 | PERÍODO<br>01 ENERO A<br>MARZO 31 2021 | PERÍODO<br>A JUNIO 30 2021 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>CORRIENTE (1)</b>              |                                                                                    | <b>10,847,888,560</b>                  | <b>10,847,988,560</b>      | <b>PASIVO</b>                     |                                                        | <b>3,240,659,977</b>                   | <b>3,240,659,977</b>       |
| 11                                | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>                                        | <b>6,040,277,815</b>                   | <b>5,990,547,136</b>       |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1105                              | Caja                                                                               | 1,000,000                              | 1,000,000                  |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1110                              | Depositos en instituciones financieras                                             | 5,870,825,229                          | 5,870,925,229              |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1133                              | Equivalentes al efectivo                                                           | 118,621,907                            | 118,621,907                |                                   |                                                        |                                        |                            |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b> |                                                                                    |                                        |                            | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>       |                                                        | <b>3,169,202,338</b>                   | <b>3,169,202,338</b>       |
| 12                                | <b>DERIVADOS</b>                                                                   | <b>49,830,679</b>                      | <b>49,830,679</b>          | 2401                              | Adq.bien. serv. nales                                  | 2,793,662,002                          | 2,793,662,002              |
| 1230                              | Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial | 49,830,679                             | 49,830,679                 | 2424                              | Descuentos de nomina                                   | 14,229,195                             | 14,229,195                 |
| 13                                | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                          | <b>619,735,029</b>                     | <b>619,735,029</b>         | 2430                              | Subsidios asignados                                    | 4,888,000                              | 4,888,000                  |
| 1311                              | Ingresos no tributarios                                                            | 26,264,893                             | 26,264,893                 | 2436                              | Rte. Fuente y otras retenciones                        | 61,342,949                             | 61,342,949                 |
| 1337                              | Transferencias por cobrar                                                          | 444,312,215                            | 444,312,215                | 2440                              | Impuestos y contribuciones                             | 292,234,932                            | 292,234,932                |
| 1384                              | Otras cuentas por cobrar                                                           | 335,784,723                            | 335,784,723                | 2490                              | Otras cuentas por pagar                                | 2,845,260                              | 2,845,260                  |
| 1386                              | Deteriio acumulado de cuentas por cobrar                                           | (186,626,802)                          | (186,626,802)              | 25                                | <b>Beneficios a los empleados</b>                      | <b>71,457,639</b>                      | <b>71,457,639</b>          |
| 15                                | <b>INVENTARIOS</b>                                                                 | <b>4,187,875,716</b>                   | <b>4,187,875,716</b>       | 2511                              | Beneficios a los empleados                             | 71,457,639                             | 71,457,639                 |
| 1510                              | Mercancias en existencia                                                           | 4,187,875,716                          | 4,187,875,716              |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 19                                | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                               | -                                      | -                          | <b>NO CORRIENTE</b>               |                                                        | -                                      | -                          |
| 1908                              | Recursos entregados en administracion                                              | -                                      | -                          | 24                                | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | -                                      | -                          |
|                                   |                                                                                    |                                        |                            | 2401                              | Adq.bien. serv. nales                                  | -                                      | -                          |
| <b>NO CORRIENTE</b>               |                                                                                    | <b>264,235,648</b>                     | <b>264,235,648</b>         | 25                                | <b>Beneficios a los empleados</b>                      | -                                      | -                          |
|                                   |                                                                                    |                                        |                            | 2511                              | Beneficios a los empleados                             | -                                      | -                          |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS</b> |                                                                                    |                                        |                            | <b>PATRIMONIO</b>                 |                                                        | <b>4,871,564,231</b>                   | <b>7,871,564,231</b>       |
| 12                                | <b>DERIVADOS</b>                                                                   | -                                      | -                          | 31                                | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>         | <b>4,871,564,231</b>                   | <b>7,871,564,231</b>       |
| 1230                              | Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial | -                                      | -                          | 3105                              | Capital fiscal                                         | 26,492,118,406                         | 29,492,118,406             |
| 13                                | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                          | -                                      | -                          | 3109                              | Exedentes de ejercicios anteriores                     | -                                      | -                          |
| 1311                              | Ingresos no tributarios                                                            | -                                      | -                          | 3110                              | Excedente del ejercicio                                | (21,623,753,013)                       | (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                                                           | -                                      | -                          |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1386                              | Deteriio acumulado de cuentas por cobrar                                           | -                                      | -                          |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 16                                | <b>PROP PLANTA Y EQUI.</b>                                                         | <b>261,968,393</b>                     | <b>261,968,393</b>         |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1655                              | Equipo de Contruccion                                                              | 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                                                             | (144,546,139)                          | (144,546,139)              |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 19                                | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                               | <b>2,267,255</b>                       | <b>2,267,255</b>           |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1908                              | Recursos entregados en administracion                                              | 91,829                                 | 91,829                     |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1970                              | Activos intangibles                                                                | 15,709,000                             | 15,709,000                 |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 1975                              | Amortizacion acumulada                                                             | (13,533,574)                           | (13,533,574)               |                                   |                                                        |                                        |                            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>              |                                                                                    | <b>11,112,124,208</b>                  | <b>11,112,224,208</b>      | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.</b> |                                                        | <b>8,112,224,208</b>                   | <b>11,112,224,208</b>      |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>           |                                                                                    |                                        |                            |                                   |                                                        |                                        |                            |
| 83                                | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                                         |                                        |                            | 89                                | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA</b>                  |                                        |                            |
| 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                 |

  
LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ  
Representante Legal

  
MARTA CONTRERAS CORREA  
Subdireccion Administrativa y Financiera

  
CLAUDIA CORREA  
Contadora 164732-T