

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF**

	<b>Junio de 2019</b>	<b>Junio de 2020</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Var Relativa</b>
<b>ACTIVOS</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,486,642,975.81	17,134,183,859.71	-5,352,459,116.10	-23.80
CAJA	2,560,000.00	116,510,084.32	113,950,084.32	4,451.18
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,484,082,975.81	17,017,673,775.39	-5,466,409,200.42	-24.31
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,444,154,000.00	4,884,095,600.00	439,941,600.00	9.90
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	4,444,154,000.00	4,884,095,600.00	439,941,600.00	9.90
CUENTAS POR COBRAR	25,548,562,918.30	25,408,030,096.37	-140,532,821.93	-0.55
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,130,018,275.75	3,396,583,634.73	1,266,565,358.98	59.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,418,544,642.55	22,011,446,461.64	-1,407,098,180.91	-6.01
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	809,224,675.55	706,885,715.45	-102,338,960.10	-12.65
URBANOS	411,068,585.00	411,068,585.00	0.00	0.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	118,115,249.20	0.00	0.00
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	15,336,848.11	0.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647,143,277.09	710,761,819.09	63,618,542.00	9.83
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	918,948,599.80	931,851,995.80	12,903,396.00	1.40
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,331,287,883.65	-1,510,148,781.75	-178,860,898.10	13.44
OTROS ACTIVOS	7,382,227,549.33	3,955,578,176.52	-3,426,649,372.81	-46.42
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,057,340,412.71	827,822,497.00	-2,229,517,915.71	-72.92
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,115,816,714.36	2,990,076,663.13	-1,125,740,051.23	-27.35
INTANGIBLES	209,070,422.26	137,679,016.39	-71,391,405.87	-34.15
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>60,670,812,118.99</b>	<b>52,088,773,448.05</b>	<b>( 8,582,038,670.94)</b>	<b>-14.15</b>

<b>PASIVOS</b>				
PRESTAMOS POR PAGAR	-1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	-14,652,677,231.38	-21,783,675,783.02	-7,130,998,551.64	48.67
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-242,177,220.25	-343,248,077.25	-101,070,857.00	41.73
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,509,053,369.73	-13,274,172,930.77	-6,765,119,561.04	103.93
APORTES A FONDOS PENSIONALES	-171,128,977.00	-119,291,729.00	51,837,248.00	-30.29
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,380,219,593.80	-7,341,725,847.00	38,493,746.80	-0.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79,562.40	-2,312,590.00	-2,392,152.40	-3,006.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-350,177,633.00	-702,924,609.00	-352,746,976.00	100.73
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-911,517,522.00	-1,087,493,416.00	-175,975,894.00	19.31
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-911,517,522.00	-1,087,493,416.00	-175,975,894.00	19.31
OTROS PASIVOS	-24,175,291,462.28	-19,031,732,587.40	5,143,558,874.88	-21.28
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-7,142,608,724.34	-3,772,397,557.93	3,370,211,166.41	-47.18
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-7,901,619.44	-7,994,133.97	-92,514.53	1.17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-17,024,781,118.50	-15,232,698,895.50	1,792,082,223.00	-10.53
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	0.00	-18,642,000.00	-18,642,000.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 41,239,486,215.66)</b>	<b>( 43,402,901,786.42)</b>	<b>( 2,163,415,570.76)</b>	<b>5.25</b>


<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19,431,325,903.33	-8,685,871,661.63	10,745,454,241.70	-55.30
CAPITAL FISCAL	-6,785,744,234.77	-7,225,685,834.77	-439,941,600.00	6.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,896,359,397.29	-8,058,274,515.73	-6,161,915,118.44	324.93
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10,749,222,271.27	6,598,088,688.87	17,347,310,960.14	-161.38
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>( 19,431,325,903.33)</b>	<b>( 8,685,871,661.63)</b>	<b>10,745,454,241.70</b>	<b>-55.30</b>

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Junio de 2019	Junio de 2020	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	( 60,670,812,118.99)	( 52,088,773,448.05)	8,582,038,670.94	-14.15
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-1,492,344,612.20	-5,108,908,403.20	-3,616,563,791.00	242.34
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,492,344,612.20	-5,108,908,403.20	-3,616,563,791.00	242.34
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,050,346,068.57	6,666,909,859.57	3,616,563,791.00	118.56
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,558,001,456.37	1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,492,344,612.20	5,108,908,403.20	3,616,563,791.00	242.34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00



LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO  
Representante Legal  
C.C. 19604408



CARMEN YOLANDA PARRA ARIAS  
Contador o Revisor Fiscal  
T.P. 81129-T