

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF**

Mes Contable: Junio de 2020

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			17,134,183,859.71
CAJA		116,510,084.32	
CAJA PRINCIPAL	114,037,357.32		
CAJA MENOR	2,472,727.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,017,673,775.39	
CUENTA DE AHORRO	16,997,987,958.71		
OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	19,685,816.68		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			4,884,095,600.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		4,884,095,600.00	
ACCIONES ORDINARIAS	4,884,095,600.00		
CUENTAS POR COBRAR			25,408,030,096.37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,396,583,634.73	
PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL	3,396,583,634.73		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,011,446,461.64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,011,446,461.64		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			706,885,715.45
URBANOS		411,068,585.00	
URBANOS	411,068,585.00		
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		118,115,249.20	
SUBESTACIONES Y/O ESTACIONES DE	118,115,249.20		
REDES, LINEAS Y CABLES		15,336,848.11	
LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	15,336,848.11		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		710,761,819.09	
MUEBLES Y ENSERES	474,011,050.80		
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	236,750,768.29		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		931,851,995.80	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	41,842,388.92		
EQUIPOS DE COMPUTACION	890,009,606.88		
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y		29,900,000.00	
TERRESTRE	29,900,000.00		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		( 1,510,148,781.75)	
PLANTAS, DBUCTOS Y TUNELES	( 118,115,249.20)		
REDES, LINEAS Y CABLES	( 24,477,834.04)		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	( 607,296,088.79)		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	( 750,043,776.33)		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	( 10,215,833.39)		
OTROS ACTIVOS			3,955,578,176.52
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		827,822,497.00	
OTOS AVANCES Y ANTICIPOS	827,822,497.00		
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		2,990,076,663.13	
EN ADMINISTRACION	2,990,076,663.13		
INTANGIBLES		137,679,016.39	
LICENCIAS	18,234,571.87		
SOFTWARE	119,444,444.52		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>52,088,773,448.05</b>

**PASIVOS**

PRESTAMOS POR PAGAR			( 1,500,000,000.00)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		( 1,500,000,000.00)	
PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	( 1,500,000,000.00)		
CUENTAS POR PAGAR			( 21,783,675,783.02)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		( 343,248,077.25)	
BIENES Y SERVICIOS	( 164,106,009.00)		
PROYECTOS DE INVERSION	( 179,142,068.25)		

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF**

Mes Contable: Junio de 2020

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		( 13,274,172,930.77)
ESTAMPILLAS	( 63,093,221.00)	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	( 13,211,079,709.77)	
APORTES A FONDOS PENSIONALES		( 119,291,729.00)
APORTES A FONDOS PENSIONALES	( 58,142,041.50)	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	( 52,735,915.50)	
LIBRANZAS	( 7,091,294.00)	
EMBARGOS JUDICIALES	( 1,322,478.00)	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		( 7,341,725,847.00)
HONORARIOS	( 27,784,931.00)	
SERVICIOS	( 217.00)	
ARRENDAMIENTOS	( 7,427,766.00)	
COMPRAS	( 811,888.00)	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	( 12,679,000.00)	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	( 11,530,615.00)	
RETENCION DE IMPUESTO DE ICA POR COMPRAS	( 5,653,556.00)	
IMPUESTO SOLIDARIO COVID-19	( 11,865,794.00)	
OTRAS RETENCIONES	( 7,263,972,080.00)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		( 2,312,590.00)
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	( 2,312,590.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		( 702,924,609.00)
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	( 177,810.00)	
SEGUROS	( 51,654,730.00)	
APORTES AL ICBF Y SENA	( 2,917,900.00)	
SERVICIOS PÚBLICOS	( 11,110,469.89)	
HONORARIOS	( 564,070,467.00)	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	( 61,296,322.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( 11,696,910.11)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		( 1,087,493,416.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		( 1,087,493,416.00)
NÓMINA POR PAGAR	( 1,569,441.00)	
CESANTÍAS	( 153,676,558.00)	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	( 17,176,762.00)	
VACACIONES	( 88,940,469.00)	
PRIMA DE VACACIONES	( 78,844,719.00)	
PRIMA DE SERVICIOS	( 95,119,689.00)	
PRIMA DE NAVIDAD	( 562,225,697.00)	
BONIFICACIONES	( 63,964,046.00)	
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	( 25,839,100.00)	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	( 136,935.00)	
OTROS PASIVOS		( 19,031,732,587.40)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		( 3,772,397,557.93)
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	( 3,772,397,557.93)	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		( 7,994,133.97)
EN ADMINISTRACION	( 7,994,133.97)	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS		( 18,642,000.00)
DEPOSITOS JUDICIALES	( 18,642,000.00)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		( 15,232,698,895.50)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	( 15,232,698,895.50)	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>( 43,402,901,786.42)</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DE LAS ENTUDADES DE GOBIERNO		( 8,685,871,661.63)
CAPITAL FISCAL		( 7,225,685,834.77)
CAPITAL FISCAL	( 7,225,685,834.77)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		( 8,058,274,515.73)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 8,058,274,515.73)	

## ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

Mes Contable: Junio de 2020

RESULTADO DEL EJERCICIO		6,598,088,688.87	
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,598,088,688.87		
TOTAL PATRIMONIO			( 8,685,871,661.63)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			( 52,088,773,448.05)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			( 1,558,001,456.37)
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		( 1,558,001,456.37)	
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	( 1,558,001,456.37)		
ACREEDORAS DE CONTROL			( 5,108,908,403.20)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		( 5,108,908,403.20)	
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	( 4,832,729,709.00)		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	( 276,178,694.20)		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			6,666,909,859.57
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR		1,558,001,456.37	
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,558,001,456.37		
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		5,108,908,403.20	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,108,908,403.20		



LIBARDO ENRIQUE GARCÍA GUERRERO  
Representante Legal  
C.C. 19602408



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