

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Febrero de 2020	Febrero de 2021	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,055,367,207.31	14,520,040,748.71	-3,535,326,458.60	-19.58
CAJA	83,513,769.00	0.00	-83,513,769.00	-100.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,971,853,438.31	14,520,040,748.71	-3,451,812,689.60	-19.21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,884,095,600.00	4,920,095,600.00	36,000,000.00	0.74
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	4,884,095,600.00	4,920,095,600.00	36,000,000.00	0.74
CUENTAS POR COBRAR	27,889,051,433.03	30,205,910,792.43	2,316,859,359.40	8.31
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,929,639,557.55	10,743,125,651.43	4,813,486,093.88	81.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,959,411,875.48	19,462,785,141.00	-2,496,626,734.48	-11.37
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	766,617,132.34	646,805,884.73	-119,811,247.61	-15.63
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	710,761,819.09	710,761,819.09	0.00	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	931,422,070.80	941,078,257.80	9,656,187.00	1.04
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	29,900,000.00	59,888,000.00	29,988,000.00	100.29
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,449,987,439.86	-1,609,442,874.47	-159,455,434.61	11.00
OTROS ACTIVOS	4,406,343,153.67	1,755,357,318.10	-2,650,985,835.57	-60.16
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,726,250,862.00	827,822,497.00	-898,428,365.00	-52.05
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,495,448,142.96	724,673,934.28	-1,770,774,208.68	-70.96
INTANGIBLES	184,644,148.71	202,860,886.82	18,216,738.11	9.87
INVENTARIOS	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	100.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	6,030,000.00	6,030,000.00	100.00
TOTAL ACTIVOS	56,001,474,526.35	52,054,240,343.97	(3,947,234,182.38)	-7.05
PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-1,500,000,000.00	-3,300,000,000.00	-1,800,000,000.00	120.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-1,500,000,000.00	-3,300,000,000.00	-1,800,000,000.00	120.00
CUENTAS POR PAGAR	-20,348,712,736.60	-19,665,879,841.71	682,832,894.89	-3.36
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-349,090,024.25	-352,113,512.25	-3,023,488.00	0.87
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-12,146,812,058.35	-11,098,446,272.84	1,048,365,785.51	-8.63
APORTES A FONDOS PENSIONALES	-111,273,726.00	-141,044,332.00	-29,770,606.00	26.75
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,350,772,099.00	-7,311,678,634.00	39,093,465.00	-0.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,312,590.00	-2,312,590.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-388,452,239.00	-760,284,500.62	-371,832,261.62	95.72
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-917,082,247.00	-621,863,091.00	295,219,156.00	-32.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-917,082,247.00	-621,863,091.00	295,219,156.00	-32.19
OTROS PASIVOS	-20,523,636,106.08	-16,980,320,632.87	3,543,315,473.21	-17.26
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,666,973,174.65	-2,915,676,110.99	1,751,297,063.66	-37.53
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-7,961,294.93	-8,025,108.38	-63,813.45	0.80
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-15,830,059,636.50	-14,037,977,413.50	1,792,082,223.00	-11.32
TOTAL PASIVOS	(43,289,431,089.68)	(40,568,063,565.58)	2,721,367,524.10	-6.29
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTUDADES DE GOBIERNO	-12,712,043,436.67	-11,486,176,778.39	1,225,866,658.28	-9.64
CAPITAL FISCAL	-7,225,685,834.77	-7,291,673,834.77	-65,988,000.00	0.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,058,274,515.73	-3,212,476,891.31	4,845,797,624.42	-60.13
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,571,916,913.83	-982,026,052.31	-3,553,942,966.14	-138.18

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Febrero de 2020	Febrero de 2021	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(12,712,043,436.67)	(11,486,176,778.39)	1,225,866,658.28	-9.64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(56,001,474,526.35)	(52,054,240,343.97)	3,947,234,182.38	-7.05

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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	-5,108,908,403.20	-5,465,224,970.20	-356,316,567.00	6.97
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5,108,908,403.20	-5,465,224,970.20	-356,316,567.00	6.97
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,666,909,859.57	7,023,226,426.57	356,316,567.00	5.34
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)	5,108,908,403.20	5,465,224,970.20	356,316,567.00	6.97
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19602408

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