

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Nota	Periodo	Periodo
			2020-08	2019-08
1	ACTIVO		479.372.036	878.785.299
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	372.136.117	664.200.066
1105	CAJA		20.000	4.186.251
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA		372.116.117	660.013.815
13	CUENTAS POR COBRAR	4	1.100.000	1.100.000
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.100.000	1.100.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	14.135.919	30.750.188
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		112.317.113	112.317.113
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.336.280	6.336.280
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS DE OFICINA		7.520.600	7.520.600
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		11.178.000	11.178.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)		(123.216.074)	(106.601.805)
19	OTROS ACTIVOS	6	92.000.000	182.735.045
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		92.000.000	182.735.045
2	PASIVO		47.010.010	103.281.865
24	CUENTAS POR PAGAR	7	18.228.464	13.863.375
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.224.221	10.581.039
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	346.667
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.631.848	2.935.669
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.372.395	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	28.781.546	89.418.490
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		28.781.546	89.418.490
3	PATRIMONIO		432.362.026	775.503.434
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	432.362.026	775.503.434
3105	CAPITAL FISCAL		92.595.869	107.737.739
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	4.072.125
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		339.766.157	663.693.570
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO		0	0
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		479.372.036	878.785.299


CARLOS ALBERTO JARAMILLO
 GERENTE

1.039.446.385


SERGIO ANDRES MAZO A.
 CONTADOR
 TP 238273-T