

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Nota	Periodo	Periodo
			2020-09	2019-09
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>562.032.162</b>	<b>1.393.319.840</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>384.144.164</b>	<b>1.087.160.746</b>
1105	CAJA		1.814.000	2.469.251
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA		382.330.164	1.084.691.495
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.100.000	1.100.000
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>12.787.998</b>	<b>30.243.494</b>
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)		(124.563.995)	(107.108.499)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>164.000.000</b>	<b>274.815.600</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	713.033
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		164.000.000	274.102.567
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>52.789.611</b>	<b>112.120.106</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>20.845.913</b>	<b>18.794.880</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		11.536.305	15.868.177
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		612.500	400.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.661.720	2.526.703
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.035.388	0
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	8	<b>31.943.698</b>	<b>93.325.226</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		31.943.698	93.325.226
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>509.242.551</b>	<b>1.281.199.734</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	9	<b>509.242.551</b>	<b>1.281.199.734</b>
3105	CAPITAL FISCAL		92.595.869	107.737.739
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	4.072.125
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		416.646.682	1.169.389.870
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>562.032.162</b>	<b>1.393.319.840</b>

  
CARLOS ALBERTO JARAMILLO  
 GERENTE  
 1.039.446.385

  
SERGIO ANDRES MAZO A.  
 CONTADOR  
 TP 238273-T