

Cód. Cuenta	Nombre Cuenta	Nota	Periodo	
			2020-10	2019-10
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>918.022.932</b>	<b>903.744.817</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	741.482.855	872.908.017
1105	CAJA		652.000	5.409.501
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERA		740.830.855	867.498.516
<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	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	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>11.440.077</b>	<b>29.736.800</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)		(125.911.916)	(107.615.193)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>164.000.000</b>	<b>0</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		164.000.000	0
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>63.378.465</b>	<b>130.065.686</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7</b>	<b>28.272.615</b>	<b>32.833.724</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		16.873.515	21.756.394
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	400.000
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.218.000	10.677.330
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.181.100	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	35.105.850	97.231.962
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<u>35.105.850</u>	<u>97.231.962</u>
3	PATRIMONIO		854.644.468	773.679.131
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	<u>854.644.468</u>	<u>773.679.131</u>
3105	CAPITAL FISCAL		92.595.869	107.737.739
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	4.072.125
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		762.048.599	661.869.267
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO NORMATIVO			
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>918.022.933</b>	<b>903.744.817</b>

  
 CARLOS ALBERTO JARAMILLO  
 GERENTE  
 1.039.446.385

  
 SERGIO ANDRES MAZO A.  
 CONTADOR  
 TP 238273-T