

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2021

Cuenta	Descripción	Descripción
1	ACTIVOS	48.628.740.404,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.337.876.869,47
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.337.876.869,47
111005	Cuenta corriente	243.901.184,26
111006	Cuenta de ahorro	42.093.975.685,21
13	CUENTAS POR COBRAR	238.301.805,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	238.301.805,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	238.301.805,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379.464.236,79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	156.222.822,48
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340,26
163504	Equipos de comunicación y computación	-1.167.179,90
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.278.852,92
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.242.526,92
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565.958.286,24
167001	Equipo de comunicación	56.682.914,00
167002	Equipo de computación	509.275.372,24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.000.000,00
167502	Terrestre	33.000.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.735.800,00
168103	Bienes de culto	40.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.795.800,00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4.900.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	-661.731.524,85
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-372.533.448,85
19	OTROS ACTIVOS	5.673.097.493,30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.911.364.739,80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.911.364.739,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	947.334.978,50
197005	Derechos	800.000,00
197007	Licencias	410.568.792,00
197090	Otros intangibles	535.966.186,50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-185.602.225,00
197507	Licencias	-185.602.225,00
2	PASIVO	35.194.710.815,84
24	CUENTAS POR PAGAR	21.428.571.134,78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46.324.275,00
240101	Bienes y servicios	46.324.275,00

2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	160.915.770,00
240315	Otras transferencias	160.915.770,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18.448.181.635,96
242407	Libranzas	8.986.281.582,96
242411	Embargos judiciales	314.414.579,00
242490	Otros descuentos de nómina	9.147.485.474,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.336.978.502,00
243603	Honorarios	215,00
243605	Servicios	523,00
243606	Arrendamientos	3.513.636,00
243608	Compras	7.535.745,00
243615	A empleados artículo 383 ET	1.314.618.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	8.897.334,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	2.412.998,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.436.170.951,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	452.194.644,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.033.841,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
249058	Arrendamiento Opertivo	52.749.172,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.495.436.497,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.495.436.497,98
251101	Nómina por pagar	4.861.544.992,62
251102	Cesantías	1.902.957.208,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.730.934.297,36
29	OTROS PASIVOS	270.703.183,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270.703.183,08
290201	En administración	270.703.183,08
3	PATRIMONIO	7.924.686.582,91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.924.686.582,91
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.632.742.867,77
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.599.535.199,73
311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.480,55
311002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680,28
4	INGRESOS	#####
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	#####
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	#####
440818	Participación para educación	#####
48	OTROS INGRESOS	616.789.184,26
4802	FINANCIEROS	230.445.578,24
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	230.445.578,24
4808	INGRESOS DIVERSOS	386.343.606,02
480826	Recuperaciones	386.343.606,02
5	GASTOS	#####
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.786.349.512,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.471.066.269,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2.353.546.551,00

510110	Prima Técnica	62.016.475,00
510119	Bonificaciones	55.503.243,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	56.758.940,00
510201	Incapacidades	19.217.999,00
510203	Indemnizaciones	37.540.941,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722.060.200,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	129.555.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	239.817.100,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14.131.800,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	338.555.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162.068.400,00
510401	Aportes al ICBF	97.179.600,00
510402	Aportes al SENA	16.232.300,00
510403	Aportes a la ESAP	16.232.300,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	32.424.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	350.303.708,00
510702	Cesantías	242.627.864,00
510704	Prima de vacaciones	81.816.826,00
510705	Prima de navidad	8.623.151,00
510706	Prima de servicios	6.155.784,00
510707	Bonificación especial de recreación	10.242.711,00
510790	Otras primas	837.372,00
5111	GENERALES	24.091.995,00
511115	Mantenimiento	8.137.680,00
511117	Servicios públicos	5.495.240,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.405.075,00
511178	Comisiones	54.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	21.572.332,86
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.254.524,64
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	280.443,00
536007	Equipos de comunicación y computación	18.974.081,64
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.317.808,22
536490	Otros bienes de uso público	2.317.808,22
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	#####
5501	EDUCACIÓN	#####
550101	Sueldos y salarios	#####
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	310.241.328,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49.385.940.325,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.171.873.900,00
550105	GENERALES	971.567.206,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.340.609.891,59
550107	PRESTACIONES SOCIALES	25.136.716.596,50



SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera



MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad