

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>2,236,408,072.73</b>	2	<b>PASIVOS</b>	<b>(103,831,494.34)</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF</b>	<b>355,468,028.63</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(92,588,039.00)</b>
1105	<b>CAJA</b>	<b>0.00</b>	2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV</b>	<b>(38,704,990.00)</b>
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(38,704,990.00)
110502	CAJA MENOR	0.00			
			2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCER</b>	<b>(38,285,151.00)</b>
1110	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FII</b>	<b>355,468,028.63</b>	240722	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>(38,285,151.00)</b>
111005	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>89,641,675.00</b>	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(5,933,700.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	89,641,675.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(5,181,832.00)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	(3,365,182.00)	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR :	(27,169,619.00)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	68,762,642.00			
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	24,244,215.00	2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPI</b>	<b>(9,084,871.00)</b>
			243605	<b>SERVICIOS</b>	<b>(4,872,907.00)</b>
111006	<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>265,826,353.63</b>	24360501	SERV GRALES 4% PJ Y PN DEC	0.00
11100602	BANCO DE BOGOTA	265,826,353.63	24360503	SERV TPTE DE CARGA 1%	0.00
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	16,162,048.63	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	(4,872,907.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	231,867,439.00			
1110060203	SGP CTA 1607	16,591,216.00	243608	<b>COMPRAS</b>	<b>(1,072,507.00)</b>
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(1,072,507.00)
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	913.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(1,493,902.00)
			243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENII	(1,645,355.00)
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>212,866,492.00</b>			
1311	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,890,757.00</b>	2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>	<b>(5,581,893.00)</b>
131113	ESTAMPILLAS	2,890,757.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(5,581,893.00)
			24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(5,581,893.00)
1317	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>15,242,044.00</b>			
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO	14,396,091.00	2445	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>(931,334.00)</b>
			244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(931,334.00)
131726	<b>RECREATIVOS, CULTURALES, Y D</b>	<b>845,953.00</b>			
13172601	CENTRO PROMOCIONAL DE LA SA	217,153.00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>(11,243,455.34)</b>
13172604	SERVICIOS ZONA HUMEDA	628,800.00	2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A</b>	<b>(11,243,455.34)</b>
			251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1337	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>176,429,713.00</b>	251102	CESANTÍAS	(636,879.98)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	176,429,713.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(76,456.18)
			251104	VACACIONES	(1,413,060.11)
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>20,346,145.00</b>	251105	PRIMA DE VACACIONES	(3,002,661.11)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15,669,312.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(636,879.98)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,676,833.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(636,879.98)
			251109	BONIFICACIONES	(862,342.44)
1386	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUE</b>	<b>(2,042,167.00)</b>	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(303,900.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,167.00)			
			251122	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALE</b>	<b>(1,849,680.66)</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,662,830,352.10</b>	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALE	(1,776,568.66)
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>173,045,600.00</b>	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIE	(73,112.00)
160501	URBANOS	173,045,600.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(979,564.00)
			251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	(803,100.00)
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1,557,670,377.10</b>	251128	BONIFICACION POR RECREACION	(42,050.90)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y R	1,557,670,377.10	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>(2,132,576,578.39)</b>

(01.000 00000)

(02.000 00000)

(03.000 00000)

(04.000 00000)

(05.000 00000)

(06.000 00000)

(07.000 00000)

(08.000 00000)

(09.000 00000)

(10.000 00000)

(11.000 00000)

(12.000 00000)

(13.000 00000)

(14.000 00000)

(15.000 00000)

(16.000 00000)

(17.000 00000)

(18.000 00000)

(19.000 00000)

(20.000 00000)

(21.000 00000)

(22.000 00000)

(23.000 00000)

(24.000 00000)

(25.000 00000)

(26.000 00000)

(27.000 00000)

(28.000 00000)

(29.000 00000)

(30.000 00000)

(31.000 00000)

(32.000 00000)

(33.000 00000)

(34.000 00000)

(35.000 00000)

(36.000 00000)

(37.000 00000)

(38.000 00000)

(39.000 00000)

(40.000 00000)

(41.000 00000)

(42.000 00000)

(43.000 00000)

(44.000 00000)

(45.000 00000)

(46.000 00000)

(47.000 00000)

(48.000 00000)

(49.000 00000)

(50.000 00000)

(51.000 00000)

(52.000 00000)

(53.000 00000)

Nit. 800019147

- Entre las Fechas 01/01/2020 y 31/01/2020 -

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE F	(67,885,625.00)	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES I	(2,132,676,578.39)
168501	EDIFICACIONES	(65,181,336.00)	3105	CAPITAL FISCAL	(1,877,671,112.73)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2,704,289.00)	310506	CAPITAL FISCAL	(1,877,671,112.73)
19	OTROS ACTIVOS	5,243,200.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANI	110,896,156.42
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	11,924,800.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	110,896,156.42
197008	SOFTWARES	11,924,800.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(365,801,622.08)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE /	(6,681,600.00)	311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(391,781,149.42)
197508	SOFTWARES	(6,681,600.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	25,979,527.34
TOTAL ACTIVO :		<b>2,236,408,072.73</b>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		<b>2,236,408,072.73</b>

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO  
GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADOR T.P. 49660-T

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(7,246,703.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(81,727.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(7,163,894.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,082.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	33,226,230.34
510101	SUELDOS	7,645,618.00
510119	BONIFICACIONES	42,050.90
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	341,500.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,067,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	44,700.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1,406,430.00
510401	APORTES AL ICBF	256,200.00
510402	APORTES AL SENA	170,800.00
510701	VACACIONES	318,057.71
510702	CESANTÍAS	636,879.98
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	76,456.18
510704	PRIMA DE VACACIONES	318,057.71
510705	PRIMA DE NAVIDAD	636,879.98
510706	PRIMA DE SERVICIOS	636,879.98
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	42,050.90
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,995.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	14,339,885.00
533001	EDIFICACIONES	2,704,289.00
536606	SOFTWARES	278,400.00
010	RESULTADO	25,979,527.34

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO  
GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS  
CONTADOR T.P. 49660-T

[Illegible text block containing several lines of faint, mostly illegible text, possibly a list or report section.]

SECRET