




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio de 2020

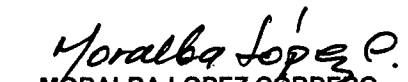
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Código		PASIVO Y PATRIMONIO			
		2020	2019		2020	2019	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,253,331,126,611</b>	<b>1,119,233,009,668</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>77,561,048,965</b>	<b>77,031,534,896</b>	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	87,473,608,664	147,911,934,048	23	Préstamos por pagar	288,408,473	249,673,101
13	Cuentas por cobrar	172,847,228,042	311,804,420,972	24	Cuentas por pagar	54,961,857,150	48,266,913,023
19	Otros activos	993,010,289,905	659,516,654,648	25	Beneficios a los empleados	20,669,251,777	26,044,614,848
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,076,511,171,032</b>	<b>12,889,492,182,201</b>	29	Otros pasivos	1,641,531,565	2,470,333,923
12	Inversiones e instrumentos derivados	25,450,376,225	40,066,413,844	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>255,383,552,269</b>	<b>212,580,244,783</b>	
13	Cuentas por cobrar	0	7,466,218,024	23	Préstamos por pagar	2,589,896,604	2,792,912,083
16	Propiedades, planta y equipo	769,376,392,927	555,400,220,433	27	Provisiones	247,975,444,090	205,387,673,783
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	10,266,972,391,167	12,111,381,592,220	29	Otros pasivos	4,818,211,575	4,399,658,917
19	Otros activos	14,712,010,713	175,177,737,680	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>332,944,601,234</b>	<b>289,611,779,679</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,329,842,297,644</b>	<b>14,008,725,191,869</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>11,996,897,696,409</b>	<b>13,719,113,412,191</b>	
				31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11,996,897,696,409	13,719,113,412,191
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,329,842,297,644</b>	<b>14,008,725,191,869</b>	
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	Activos contingentes	78,063,138,032	62,254,779,440	91	Pasivos contingentes	752,234,796,865	771,978,334,216
83	Deudoras de control	4,578,839,501,653	57,990,257,757	93	Acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
89	Deudoras por contra (Cr)	-4,656,902,639,685	-120,245,037,197	99	Acreedoras por contra (Db)	-752,234,796,865	-3,022,123,685,285

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General



  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
C.C.60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

  
MORALBA LOPEZ CORDERO  
CC. 51.893.013 de Bogotá  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

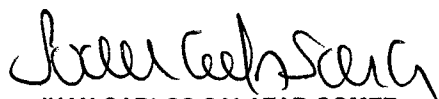
Código	ACTIVO	Cifras en pesos colombianos sin decimales		Código	PASIVO		
		2020	2019				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,253,331,126,611</b>	<b>1,119,233,009,668</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>77,561,048,965</b>	<b>77,031,534,896</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>87,473,608,664</b>	<b>147,911,934,048</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>288,408,473</b>	<b>249,673,101</b>
1105	Caja	718,611,323	242,153,170	2314	Financiamiento interno de largo plazo	288,408,473	249,673,101
1110	Depósitos en instituciones financieras	86,754,997,341	147,669,780,878	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>54,961,857,150</b>	<b>48,266,913,023</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>172,847,228,042</b>	<b>311,804,420,972</b>	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	30,506,510,488	6,827,603,338
1311	Ingresos no tributarios	84,520,158,173	242,804,641,584	2407	Recursos a favor de terceros	6,006,019,328	28,595,140,041
1317	Prestación de servicios	85,932,630,902	64,379,546,871	2424	Descuentos de nómina	11,451,330,792	3,717,032,085
1384	Otras cuentas por cobrar	5,725,044,446	4,620,232,517	2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	3,233,362,204	3,841,390,752
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-3,330,605,479	0	2440	Impuestos contribuciones y tasas por pagar	0	32,212,749
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>993,010,289,905</b>	<b>659,516,654,648</b>	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	45,454,124	213,634,769
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	13,584,897,467	6,622,418,322	2490	Otras cuentas por pagar	3,719,180,213	5,039,899,289
1906	Avnaces y Anticipos entregados	115,694,232,272	99,730,237,906	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>20,669,251,777</b>	<b>26,044,614,848</b>
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor impuestos y contribuciones	0	0	2511	Beneficios a los empleados corto plazo	20,669,251,777	26,044,614,848
1908	Recursos entregados en administración	700,096,024,171	553,163,998,420	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,641,531,565</b>	<b>2,470,333,923</b>
1989	Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos po	163,635,135,995	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,641,531,565	2,470,333,923
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,076,511,171,032</b>	<b>12,889,492,182,201</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>255,383,552,269</b>	<b>212,580,244,783</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>25,450,376,225</b>	<b>40,066,413,844</b>	23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>2,589,896,604</b>	<b>2,792,912,083</b>
1211	Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN	25,436,493,391	40,042,163,655	2314	Financiamiento interno de largo plazo	2,589,896,604	2,792,912,083
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13,882,834	24,250,189	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>247,975,444,090</b>	<b>205,387,673,783</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>7,466,218,024</b>	2701	Litigios y demandas	247,975,444,090	205,387,673,783
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	21,215,548,662	20,842,285,273	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,818,211,575</b>	<b>4,399,658,917</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-21,215,548,662	-13,376,067,249	2903	Depósitos recibidos en garantía	4,818,211,575	4,399,658,917
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>769,376,392,927</b>	<b>555,400,220,433</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>332,944,601,234</b>	<b>289,611,779,679</b>
1605	Terrenos	0	125,610,581				
1620	Maquinaria ,planta y equipo en montaje	8,195,847,620	6,663,263,452				
1635	Bienes muebles en bodega	83,551,587,513	70,945,282,665				
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	10,063,165,836	0				
1640	Edificaciones	156,660,071,317	157,160,270,070				
1655	Maquinaria y equipo	143,523,521,750	160,773,543,775				
1660	Equipo médico y científico	2,401,417,758	4,163,806,256				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,856,939,645	27,074,964,002				
1670	Equipos de comunicación y computación	323,372,552,958	418,983,030,751				
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	39,360,771,457	53,237,348,714				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60,620,701	436,064,412				
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión	75,180,183,384	94,328,924,609				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)	-90,850,287,012	-438,491,888,854				
17	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>10,266,972,391,167</b>	<b>12,111,381,592,220</b>				
1705	Bienes de uso público en construcción	259,201,515,161	542,898,802,525				
1706	Bienes de uso público en construcción - concesiones	64,352,695,550	64,352,695,549				
1710	Bienes de uso público en servicio	6,446,018,179,636	8,045,585,713,319				

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**


Al 30 de junio de 2020

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
		2020	2019			2020	2019
1711	Bienes de uso público en servicio - concesiones	3,649,002,961,127	3,823,497,510,272				
1785	Depreciación acumulada bienes de uso público (Cr)	-61,863,856,866	-216,010,263,773				
1787	Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)	-89,739,103,441	-148,942,865,672				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14,712,010,713</b>	<b>175,177,737,680</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,996,897,696,409</b>	<b>13,719,113,412,191</b>
1908	Recursos entregados en administración	869,441,163	163,424,366,341	31	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11,996,897,696,409</b>	<b>13,719,113,412,191</b>
1909	Depósitos entregados en garantía	2,742,776,178	2,704,732,247	3105	Capital fiscal	11,266,655,756,939	13,354,025,011,597
1970	Activos intangibles	17,254,938,018	36,139,167,814	3109	Resultados de ejercicios anteriores	700,642,876,788	117,967,384,675
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	-6,155,144,646	-27,090,528,721	3110	Resultado del ejercicio	29,599,062,683	247,121,015,919
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,329,842,297,644</b>	<b>14,008,725,191,869</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,329,842,297,644</b>	<b>14,008,725,191,869</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>78,063,138,032</b>	<b>62,254,779,440</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>752,234,796,865</b>	<b>771,978,334,216</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47,843,971,379	23,564,275,808	9120	Litigios y mecanismos alternativos solución conf	752,234,796,865	771,978,334,216
8190	Otros activos contingentes	30,219,166,653	38,690,503,632	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>2,250,145,351,069</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4,578,839,501,653</b>	<b>57,990,257,757</b>	9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	2,250,145,351,069
8315	Bienes y derechos retirados	64,853,743,504	47,554,643,917	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-752,234,796,865</b>	<b>-3,022,123,685,285</b>
8347	Bienes entregados a terceros	4,470,033,993,197	0	9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-752,234,796,865	-771,978,334,216
8355	Ejecución de proyectos de inversión	5,278,839,111	5,278,839,111	9915	Acreedoras de control por contra (Db)	0	-2,250,145,351,069
8361	Responsabilidades en proceso	5,163,259,097	5,156,774,729				
8390	Otras cuentas deudoras de control	33,509,666,744	0				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4,656,902,639,685</b>	<b>-120,245,037,197</b>				
8905	Activos contingentes por contra (Cr)	-78,063,138,032	-62,254,779,439.97				
8915	Deudoras de control por contra (Cr)	-4,578,839,501,653	-57,990,257,757.00				

  
JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ  
CC. 70.693.965 de Medellín  
Director General

  
ALEXANDRA KATHERINE GALVIS MOSQUERA  
C.C.60.342.260 de Cúcuta  
Directora Financiera

  
MORALBA LOPEZ CORDERO  
CC. 51.893.013 de Bogotá  
Coordinadora Grupo Contabilidad  
T.P.48330-T