
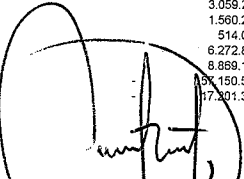


PROCESO			GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-FO-12		Versión No. 01		Página 1 de 1	
			ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				Fecha: 28		2		2.021	
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%			
	CORRIENTE (1)	195.801.865	133.909.275	46,2%		CORRIENTE (4)	51.304.701	64.627.858	-20,6%			
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.593.614	2.940.163	22,2%	24	Cuentas Por Pagar	36.466.705	47.898.979	-23,9%			
1105	Caja	40.599	42.733	-5,0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	24.806.891	38.310.734	-35,2%			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.492.600	2.837.016	23,1%	2407	Recursos A Favor De Terceros	8.534.761	7.373.178	15,8%			
1132	Efectivo de Uso Restringido	80.415	60.415	0,0%	2424	Descuentos De Nomina	1.780	2.333	-23,7%			
19	Otros Activos	115.961.465	47.260.169	145,4%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.224.742	547.836	123,8%			
1908	Recursos Entregados En Administración	115.961.465	47.260.169	145,4%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	554.996	375.008	48,0%			
13	Cuentas Por Cobrar	48.216.689	48.229.024	0,0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	909.471	1.028.428	-11,6%			
1316	Venta de Bienes	39.016.334	33.382.704	16,9%	2450	Otras Cuentas por Pagar	434.074	261.463	66,0%			
1317	Prestación de Servicios	7.515.228	13.493.884	-44,9%	25	Beneficios A Los Empleados	4.543.399	4.489.353	1,2%			
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.746.657	4.763.982	-63,3%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.543.399	4.489.353	1,2%			
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	4.048.653	90.727	4362,4%								
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.111.184	3.502.273	17,4%								
14	Préstamos por Cobrar	801.665	1.961.092	-59,1%								
1415	Préstamos Concedidos	801.665	1.961.092	-59,1%								
15	Inventarios	27.229.432	33.518.827	-18,8%	29	Otros Pasivos	10.294.597	12.239.526	-15,9%			
1505	Bienes Producidos	96.070	247.128	-61,1%	2802	Recursos Recibidos En Administración	8.764.422	10.469.419	-16,3%			
1510	Mercancía En Existencia	21.406.180	26.316.657	-18,7%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.530.175	1.657.584	-7,7%			
1512	Materias Primas	5.009.122	6.003.935	-16,6%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		112.523	-100,0%			
1514	Materiales Y Suministros	1.190.326	1.418.377	-16,4%								
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%								
	NO CORRIENTE (2)	113.535.187	142.591.447	-20,4%		NO CORRIENTE (5)	77.060.553	52.999.122	45,4%			
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.501.884	261.575	1238,8%	25	Obligaciones Laborales	31.114.862	28.510.058	9,1%			
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.869	5.186	-25,4%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.738.121	2.098.669	-17,2%			
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.389	1264,3%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	29.376.741	26.411.359	11,2%			
14	Préstamos por Cobrar	8.612.964	19.678.461	-56,2%	27	Provisiones	3.831.296	5.356.834	-28,5%			
1415	Préstamos Concedidos	10.650.823	20.385.794	-47,8%	2701	Litigios Y Demandas	3.831.296	5.356.834	-28,5%			
1477	Préstamos Por Cobrar De Difícil Recaudó			0,0%								
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	2.037.859	707.333	188,1%	29	Otros Pasivos	42.114.395	19.132.230	120,1%			
16	Propiedades Planta y Equipo	80.143.895	80.712.478	-0,7%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	42.114.395	19.132.230	120,1%			
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%								
1610	Semovientes y Plantas	1.961	2.942	-33,3%								
1635	Bienes Muebles En Bodega	72.134	107.412	-32,3%								
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.561	0,0%								
1640	Edificaciones	51.467.682	49.083.253	4,9%	3	Patrimonio	180.971.798	158.873.743	13,9%			
1650	Redes Líneas Y Cables	2.897.393	2.906.431	-0,3%	3105	Capital Fiscal	147.654.757	136.437.033	8,2%			
1655	Maquinaria Y Equipo	6.926.533	6.661.318	4,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	15.467.458	47,8%			
1660	Equipo Médico Y Científico	434.822	418.675	3,9%	3110	Resultado del Ejercicio	20.076.854	10.160.413	97,6%			
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.971.213	9.151.963	-2,0%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	9.619.128	3.191.160	201,4%			
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.777.350	6.585.256	2,9%								
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.822.381	13.947.073	-0,9%								
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleería	6.113.252	6.246.395	-2,1%								
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	38.685.655	33.743.070	8,7%								
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	78	0,0%								
19	Otros Activos	21.276.443	41.938.934	-49,3%								
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.467.606	8.274.146	38,6%								
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.717.082	4.979.701	-65,5%								
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	530.112	380.970	39,1%								
1909	Depositos Entregados En Garantía	576.729	18.269.627	-96,8%								
1951	Propiedad De Inversión	1.515.512	1.527.127	-0,8%								
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversión	4.838		-100,0%								
1970	Activos Intangibles	20.316.901	20.355.048	-0,2%								
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	14.842.660	11.877.686	25,0%								
	TOTAL ACTIVO (3)	309.337.052	276.500.722	11,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	309.337.052	276.500.722	11,9%			

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	Valor
8	Cuentas de Orden Deudoras	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	54.076.293
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	1.560.214
8347	Bienes Entregados a Terceros	514.029
8361	Responsabilidades en Proceso	6.272.988
8390	Otras cuentas deudoras de Control	8.869.175
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	17.301.307
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	

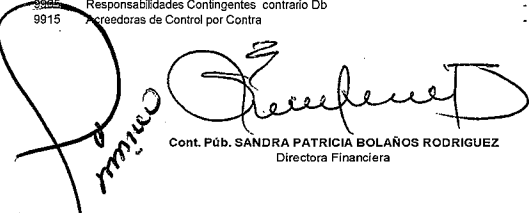


Cont. Púb. JOSE DAVID REYES RODRIGUEZ
 Coordinador Grupo Contabilidad (E)
 T.P. 261418T

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Descripción	Valor
9	Cuentas de Orden Acreedoras	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	149.259.125
9306	Bienes recibidos en custodia	9.800.091
9346	Bienes Recibidos de Terceros	280.600
9390	Otras cuentas acreedoras de control	249.791.458
9895	Responsabilidades Contingentes contrario Db	149.259.125
9915	Acreedoras de Control por Contra	259.310.949



Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
 Directora Financiera