

ACTIVO	Junio 2020	Junio 2019	PASIVO	Junio 2020	Junio 2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	2.334.907.221	2.285.352.774	Cuentas Por Pagar	121.386.355	315.618.303
Caja	2.616.259	2.739.940	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	72.037.702	57.316.088
Depositos En Instituciones Financieras	2.332.290.962	2.282.612.834	Recursos A Favor De Terceros	23.122.448	30.030.977
Efectivo De Uso Restringido	0	0	Descuentos De Nomina	5.363.479	10.631.761
Cuentas Por Cobrar	0	0	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	3.825.000	6.138.000
Otras Cuentas Por Cobrar	0	0	Impuestos Contribuciones Y Tasas Por Pagar	1.045.955	0
Inventarios	81.392.269	67.278.973	Otras Cuentas Por Pagar	15.991.771	211.501.477
Mercancias En Existencia	81.392.269	67.278.973	Beneficios A Empleados	120.349.713	133.729.255
Otros Activos	152.775.438	212.100.272	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	120.349.713	133.729.255
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	56.558.567	32.504.485	Otros Pasivos	0	10.582
Avances Y Anticipos Entregados	28.066	0	Avances Y Anticipos Recibidos	0	10.582
Recursos Entregados En Administración	96.188.805	179.595.787			
Total Activo Corriente	2.569.074.928	2.564.732.019	Total Pasivo Corriente	241.736.068	449.358.140
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Propiedades Planta Y Equipo	806.308.163	939.873.244	Obligaciones a Largo plazo	0	0
Equipo Medico Y Cientifico	5.355.000	5.355.000	Obligaciones Laborales a Largo Plazo	0	0
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	262.215.130	262.215.130			
Equipos De Comunicacion Y Comp	1.301.805.568	1.267.675.025	Total Pasivo No Corriente	0	0
Depreciacion Acumulada	-758.495.134	-593.265.749			
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo	-4.572.401	-2.106.162			
Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	23.564.809.413	23.773.105.319	TOTAL PASIVO	241.736.068	449.358.140
Bienes De Uso Publico En Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	PATRIMONIO		
Bienes De Uso Público Representados En Bienes De Arte	393.470.358	378.909.811	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	27.222.452.451	27.453.726.320
Depreciación Acumulada De Bienes De Uso Público (Cr)	-549.669.034	-326.812.581	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004
Otros Activos	523.996.015	625.373.878	Excedente del Ejercicio	1.162.167.869	1.198.726.984
Activos Intangibles	945.845.967	807.736.882	Resultados De Ejercicios Anteriores	25.009.462.578	25.204.177.332
Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-301.151.615	-182.363.004			
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)	-120.698.337	0			
Total Activo No Corriente	24.895.113.591	25.338.352.441	TOTAL PATRIMONIO	27.222.452.451	27.453.726.320
TOTAL ACTIVO	27.464.188.519	27.903.084.460	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27.464.188.519	27.903.084.460

Jairo Herran Vargas
Representante Legal
19212587

Manuel Fernando Arango Jaramillo
Contador
93462-T