

1. ACTIVOS			
	31/12/2020	31/12/2019	
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	722,307,571	907,134,705	
1105 CAJA			
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,986,172	451,425,081	
	0	0	
13 CUENTAS POR COBRAR	10,613,159	12,987,887	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,613,159	12,987,887	
15 INVENTARIOS	592,708,240	442,721,737	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20,144,131	40,429,334	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	572,564,109	402,292,303	
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,676,503,225	17,034,382,988	
1605 TERRENOS	13,094,350,500	13,094,350,500	
1640 EDIFICACIONES	2,210,371,108	2,210,371,108	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8,765,840	8,765,840	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,195,239,003	1,195,239,003	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,190,674	33,190,674	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55,912,390	55,912,390	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92,248,569	92,248,569	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	171,040,925	171,040,925	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-467,261,359	-230,339,518	
19 OTROS ACTIVOS	282,545,575	403,603,497	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98,024,496	265,989,293	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96,104,116	0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	197,960,000	210,710,000	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-109,443,037	-73,075,796	
TOTAL ACTIVOS	17,398,810,796	17,941,517,693	

2. PASIVOS			
	31/12/2020	31/12/2019	
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR	430,833,257	440,886,864	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	101,634,118	0	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,364,686	0	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	910,271	0	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125,712,327	19,510,821	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201,211,865	249,535,245	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	425,675,912	539,234,513	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	425,675,912	539,234,513	
29 OTROS PASIVOS	0	5,737,706	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	5,737,706	
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99,516,585	67,170,584	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99,516,585	67,170,584	
TOTAL PASIVOS	956,025,784	1,053,029,667	
3. PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,442,785,042	16,888,488,026	
3105 CAPITAL FISCAL	-213,911,785	-213,911,785	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,101,154,749	16,684,413,052	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-444,457,922	417,986,359	
TOTAL PATRIMONIO	16,442,785,042	16,888,488,026	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	17,398,810,796	17,941,517,693	

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

Manuel Antonio Rentería Cuesta
MANUEL ANTONIO RENTERÍA CUESTA
Contador Público
T. P. N.º 69020-T

Jimmy Alejandro Escobar Castiño
JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTIÑO
Subdirector de Gestión Corporativa