

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO	
	ACTIVOS		PASIVOS	
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43,504,024,246.70	2	(37,355,002,920.54)
11	CAJA	30,701,461,490.60	23	(3,434,612,122.00)
1105		0.00	2314	(3,434,612,122.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,701,461,490.60	24	(4,794,851,029.48)
13	CUENTAS POR COBRAR	2,829,845,302.26	2401	(2,335,293,286.75)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,499,597,324.26	2407	(1,105,216,238.50)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,642,032.00	2424	(17,946,177.33)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,605,946.00	2436	(259,693,404.22)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,913,121.82	2440	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2445	(107,310,159.18)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	2490	(969,391,763.50)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(87,566,847.18)	25	(428,779,102.61)
19	OTROS ACTIVOS	9,960,804,332.02	2511	(428,779,102.61)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,868,905,923.34	29	(28,696,760,666.45)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,637,387,764.85	2901	(4,129,846,743.00)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115,730,012.00	2902	(24,566,913,923.45)
			3	(6,149,021,326.16)
			32	(6,149,021,326.16)
			3203	(800,000,000.00)
			3215	(586,561,753.00)

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2021 y 28/02/2021*

	ACTIVO	PASIVO + PATRIMONIO
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	5,280,000,000.00	(3,547,640,811.44)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	RESULTADOS DEL EJERCICIO
	181,381,155.00	(1,214,818,761.72)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	
	(122,600,523.17)	
	TOTAL ACTIVO	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
	43,504,024,246.70	1,332,715,074.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(43,504,024,246.70)
	MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA GERENTE GENERAL	LINA MARCELA CARDONA HENAO LIDER FINANCIERA