

INFORME PASIVOS 1 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2021

Concepto	Saldo Mayor a 360 Días	Saldo Menor a 360 Días	Total
23 Préstamos por pagar	0	0	0
24 Cuentas por pagar	1.244.376.986	41.313.804.604	42.558.181.590
..... 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.244.376.986	14.172.011.294	15.416.388.280
..... 240101-01 Proveedores	1.244.376.986	14.172.011.294	15.416.388.280
..... 240101-02 Honorarios	0	0	0
..... 240102 Proyectos de inversión	0	0	0
..... 2402 Subvenciones por pagar	0	0	0
..... 240204 Donaciones	0	0	0
..... 240205 Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0	0	0
..... 240290 Otras subvenciones	0	0	0
..... 240720 Recaudos por clasificar (Consignaciones sin identificar)	0	79.097.755	79.097.755
..... 2407 Recursos a favor de terceros (Diferentes a 240720)	0	43.846.889	43.846.889
..... 2424 Descuentos de nómina	0	0	0
..... 242401 Aportes a fondos pensionales	0	0	0
..... 242402 Aportes a seguridad social en salud	0	0	0
..... 242404 Sindicatos	0	0	0
..... 242405 Cooperativas	0	0	0
..... 242406 Fondos de empleados	0	0	0
..... 242407 Libranzas	0	0	0
..... 242408 Contratos de medicina prepagada	0	0	0
..... 242411 Embargos judiciales	0	0	0
..... 242412 Seguros	0	0	0
..... 242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0	0	0
..... 242490 Otros descuentos de nómina (diferentes a la242401/02)	0	0	0
..... 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	867.038.472	867.038.472
..... 2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0
..... 2460 Créditos judiciales	0	0	0
..... 249032 Cheques no cobrados o por reclamar	0	0	0
..... 249050 Aportes al ICBF y SENA	0	0	0
..... 249051 Servicios públicos	0	0	0

.....249054 Honorarios	0	994.953.937	994.953.937
.....249055 Servicios	0	12.230.689.413	12.230.689.413
.....249055-01 Servicios	0	12.230.689.413	12.230.689.413
.....249055-02 Honorarios	0	0	0
.....249090 Otras cuentas por pagar (Diferentes a las anteriores)	0	12.926.166.844	12.926.166.844
.....249090-01 Devolución por mayor valor del giro para abono de facturación sin identificar	0	0	0
.....249090-02 Otras cuentas por pagar	0	12.926.166.844	12.926.166.844
25 Beneficios a los empleados	0	770.812.783	770.812.783
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	0	770.812.783	770.812.783
.....251101 Nómina por pagar	0	0	0
.....251102 Cesantías	0	183.443.017	183.443.017
.....251103 Intereses sobre cesantías	0	23.778.894	23.778.894
.....251104 Vacaciones	0	263.240.720	263.240.720
.....251105 Prima de vacaciones	0	158.595.355	158.595.355
.....251106 Prima de servicios	0	0	0
.....251107 Prima de navidad	0	0	0
.....251108 Licencias	0	0	0
.....251109 Bonificaciones	0	12.218.492	12.218.492
.....251110 Otras primas	0	0	0
.....251111 Aportes a riesgos laborales	0	0	0
.....251112 Auxilios funerarios	0	0	0
.....251113 Remuneración por servicios técnicos	0	129.536.305	129.536.305
.....251115 Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0	0
.....251116 Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0
.....251117 Gastos deportivos y de recreación	0	0	0
.....251118 Contratos de personal temporal	0	0	0
.....251119 Gastos de viaje	0	0	0
.....251120 Comisiones	0	0	0
.....251121 Remuneración electoral	0	0	0
.....251122 Aportes a fondos pensionales ? empleador	0	0	0
.....251123 Aportes a seguridad social en salud ? empleador	0	0	0
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	0	0	0
.....251125 Incapacidades	0	0	0
.....251126 Medicina prepagada	0	0	0
.....251127 Incentivos al ahorro	0	0	0
.....251190 - Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0

.....251204 Cesantías retroactivas	0	0	0
.....Otros beneficios a los empleados a largo plazo (Diferentes a la 251204)	0	0	0
.....2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0
.....2514 Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0
.....2515 otros beneficiacion posempleo	0	0	0
27 Provisiones	0	6.423.717.343	6.423.717.343
.....2701 Litigios y demandas	0	5.657.757.197	5.657.757.197
.....270101 Civiles	0	1.871.642.985	1.871.642.985
.....270102 Penales	0	0	0
.....270103 Administrativas	0	3.786.114.212	3.786.114.212
.....270104 Obligaciones fiscales	0	0	0
.....270105 Laborales	0	0	0
.....270190 Otros litigios y demandas	0	0	0
.....2707 Garantías	0	0	0
.....2790 Provisiones diversas	0	765.960.146	765.960.146
29 Otros Pasivos	0	31.371.817.823	31.371.817.823
.....2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
.....2902 Recursos recibidos en administración	0	0	0
.....2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0	0
.....2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	108.112.158	108.112.158
.....291007 Ventas	0	108.112.158	108.112.158
.....291027 Venta de servicios de salud	0	0	0
.....291090 Otros Ingresos recibidos por anticipado (diferentes a la 291007)	0	0	0
.....2918 Pasivos por impuestos diferidos	0	0	0
.....2990 Otros pasivos diferidos	0	31.263.705.665	31.263.705.665
.....299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	0	31.263.705.665	31.263.705.665
.....Otros pasivos diferidos (Diferentes a la subcuenta 299003)	0	0	0
2 Total Pasivos	1.244.376.986	79.880.152.553	81.124.529.539