



**Dirección Seccional Rama Judicial de Villavicencio**  
**Estado de Situación Financiera**  
Al 31 de diciembre de 2020  
Valores en pesos colombianos

| CODIGO     | NOMBRE  | Nota     | 2.020                 | 2.019                 | Variación              | % de Variación  |
|------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>  |          | <b>46.872.335.541</b> | <b>74.622.833.349</b> | <b>-27.750.497.808</b> | <b>-37,19%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                | <b>5</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>#iDIV/0!</b> |
| 1.1.10     | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      |          | 0                     | 0                     | 0                      | #iDIV/0!        |
| <b>1.3</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                   | <b>6</b> | <b>2.032.387.921</b>  | <b>29.173.268.511</b> | <b>-27.140.880.590</b> | <b>-93,03%</b>  |
| 1.3.11     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 6.1      | 16.465.224.588        | 2.577.196.540.872     | -2.560.731.316.284     | -99,36%         |
| 1.3.84     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    |          | 1.523.510.477         | 1.283.774.676         | 239.735.801            | 18,67%          |
| 1.3.86     | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)              | 6.2      | -15.956.347.144       | -2.549.307.047.037    | 2.533.350.699.893      | -99,37%         |
| <b>1.6</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b>7</b> | <b>44.839.947.620</b> | <b>45.449.564.838</b> | <b>-609.617.218</b>    | <b>-1,34%</b>   |
| 1.6.05     | TERRENOS  |          | 9.370.596.393         | 9.370.596.393         | 0                      | 0,00%           |
| 1.6.15     | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                     | 7.3      | 188.017.473           | 188.017.473           | 0                      | 0,00%           |
| 1.6.35     | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    |          | 1.263.367.890         | 163.022.641           | 1.100.345.249          | 674,96%         |
| 1.6.37     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 7.1      | 2.883.078.983         | 2.472.483.083         | 410.595.900            | 16,61%          |
| 1.6.40     | EDIFICACIONES   | 7.2      | 37.409.595.767        | 37.374.660.842        | 34.934.925             | 0,09%           |
| 1.6.65     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        |          | 6.148.095.637         | 6.161.946.749         | -13.851.112            | -0,22%          |
| 1.6.70     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       |          | 4.557.276.677         | 4.015.100.173         | 542.176.504            | 13,50%          |
| 1.6.75     | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 7.1      | 1.069.293.181         | 1.104.136.780         | -34.843.599            | -3,16%          |
| 1.6.85     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) |          | -18.012.682.295       | -15.400.399.296       | -2.612.282.999         | 16,96%          |
| 1.6.95     | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    |          | -36.692.086           | 0                     | -36.692.086            | #iDIV/0!        |

| CODIGO     | NOMBRE  | Nota      | 2.020                   | 2.019                   | Variación              | % de Variación |
|------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>  |           | <b>419.864.590.413</b>  | <b>388.162.538.002</b>  | <b>31.702.052.411</b>  | <b>8,17%</b>   |
| <b>2.4</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>8</b>  | <b>1.020.530.388</b>    | <b>894.746.480</b>      | <b>125.783.908</b>     | <b>14,06%</b>  |
| 2.4.01     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES            |           | 68.626.873              | 12.814.402              | 55.812.471             | 435,54%        |
| 2.4.07     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                            |           | 8.155.772               | 7.733.044               | 422.728                | 5,47%          |
| 2.4.24     | DESCUENTOS DE NÓMINA                                    | 8.1       | 9.506.924               | 16.051.711              | -6.544.787             | -40,77%        |
| 2.4.36     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE             |           | 585.570.215             | 857.948.441             | -272.378.226           | -31,75%        |
| 2.4.90     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 |           | 348.670.604             | 198.882                 | 348.471.722            | 175215,31%     |
| <b>2.5</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                       | <b>9</b>  | <b>5.889.930.772</b>    | <b>2.667.745.490</b>    | <b>3.222.185.282</b>   | <b>120,78%</b> |
| 2.5.11     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                | 9.1       | 5.584.174.780           | 2.414.421.938           | 3.169.752.842          | 131,28%        |
| 2.5.12     | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                | 9.2       | 305.755.992             | 253.323.552             | 52.432.440             | 20,70%         |
| <b>2.7</b> | <b>PROVISIONES</b>                                      | <b>10</b> | <b>412.954.129.253</b>  | <b>384.600.046.032</b>  | <b>28.354.083.221</b>  | <b>7,37%</b>   |
| 2.7.01     | LITIGIOS Y DEMANDAS                                     |           | 412.954.129.253         | 384.600.046.032         | 28.354.083.221         | 7,37%          |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                       | <b>13</b> | <b>-372.992.254.872</b> | <b>-313.539.704.653</b> | <b>-59.452.550.219</b> | <b>18,96%</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>          |           | <b>-372.992.254.872</b> | <b>-313.539.704.653</b> | <b>-59.452.550.219</b> | <b>18,96%</b>  |
| 3.1.05     | CAPITAL FISCAL  |           | 659.556.578.871         | 659.556.578.871         | 0                      | 0,00%          |
| 3.1.09     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |           | -973.112.745.096        | -923.941.649.500        | -49.171.095.596        | 5,32%          |
| 3.1.10     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                |           | -59.436.088.647         | -49.154.634.024         | -10.281.454.623        | 20,92%         |
| 3.1.45     | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN |           | 0                       | 0                       | 0                      | #iDIV/0!       |
|            | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                      |           | <b>46.872.335.541</b>   | <b>74.622.833.349</b>   | <b>-27.750.497.808</b> | <b>-37,19%</b> |

**JOSE LUIS FRANCO LAVERDE**  
Director Seccional Villavicencio

**EDISON FABIAN MORENO ZAMBRANO**  
Coordinador de Contabilidad T.P. 120864-T

| CODIGO     | NOMBRE   | Nota      | 2.020                  | 2.019                  | Variación              | % de Variación  |
|------------|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>8</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>12</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>#¡DIV/0!</b> |
| <b>8.1</b> | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>11</b> | <b>3.804.598.851</b>   | <b>1.439.894.945</b>   | <b>2.364.703.906</b>   | <b>164,23%</b>  |
| 8.1.20     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |           | 1.439.894.945          | 1.439.894.945          | 0                      | 0,00%           |
| 8.1.90     | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   |           | 2.364.703.906          | 0                      | 2.364.703.906          | #¡DIV/0!        |
| <b>8.3</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   |           | <b>28.357.470.047</b>  | <b>0</b>               | <b>28.357.470.047</b>  | <b>#¡DIV/0!</b> |
| 8.3.15     | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |           | 28.357.470.047         | 0                      | 28.357.470.047         | #¡DIV/0!        |
| 8.3.61     | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 |           | 0                      | 0                      | 0                      | #¡DIV/0!        |
| <b>8.9</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              |           | <b>-32.162.068.898</b> | <b>-1.439.894.945</b>  | <b>-30.722.173.953</b> | <b>2133,64%</b> |
| 8.9.05     | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         |           | -3.804.598.851         | -1.439.894.945         | -2.364.703.906         | 164,23%         |
| 8.9.15     | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          |           | -28.357.470.047        | 0                      | -28.357.470.047        | #¡DIV/0!        |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>12</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>#¡DIV/0!</b> |
| <b>9.1</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>11</b> | <b>15.546.363.341</b>  | <b>10.355.481.690</b>  | <b>5.190.881.651</b>   | <b>50,13%</b>   |
| 9.1.20     | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |           | 15.546.363.341         | 10.355.481.690         | 5.190.881.651          | 50,13%          |
| <b>9.3</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 |           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>#¡DIV/0!</b> |
| 9.3.06     | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 |           | 0                      | 0                      | 0                      | #¡DIV/0!        |
| <b>9.9</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            |           | <b>-15.546.363.341</b> | <b>-10.355.481.690</b> | <b>-5.190.881.651</b>  | <b>50,13%</b>   |
| 9.9.05     | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         |           | -15.546.363.341        | -10.355.481.690        | -5.190.881.651         | 50,13%          |
| 9.9.15     | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        |           | 0                      | 0                      | 0                      | #¡DIV/0!        |



**JOSE LUIS FRANCO LAVERDE**  
Director Seccional Villavicencio



**EDISON FABIAN MORENO ZAMBRANO**  
Coordinador de Contabilidad T.P. 120864-T