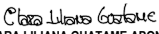


CODIGO	CUENTA	noviembre - 2022	noviembre - 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	6.078.392.521	2.894.826.715
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116.561.024	93.591.434
1105	CAJA	12.000	12.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	112.837.249	80.204.379
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.711.774	13.375.055
	13 CUENTAS POR COBRAR	121.441.643	188.961.918
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.201.200	19.625.124
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	57.932.161	61.688.681
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA E	0	27.650.913
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.308.281	79.997.200
	19 OTROS ACTIVOS	5.840.389.855	2.612.273.363
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.424	18.099
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.840.327.431	2.612.249.264
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	157.631.063	264.425.123
	13 CUENTAS POR COBRAR	48.266.388	174.309.569
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO	63.381.834	174.309.569
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0
			0
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.664.405	59.702.055
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	14.301
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.780.089	1.869.648
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32.821.474	30.646.616
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.958	287.850
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3.335	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25.684.013	-19.314.581
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.524.307	-3.303.779
	19 OTROS ACTIVOS	55.700.269	30.413.498
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348.415	1.012.344
1970	INTANGIBLES	57.959.381	73.379.757
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-5.405.853	-37.635.224
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.798.326	0
	TOTAL ACTIVO	6.236.023.585	3.159.251.838
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	27.751.797.233	22.590.421.307
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.327
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17.780.621.006	12.358.997.498
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.971.176.227	9.699.218.482
	83 DEUDORAS DE CONTROL	205.348.414	46.045.554
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	962.197	1.520.980
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.878.872	5.326.712
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	79.376.166	38.852.199
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634
	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-27.957.145.648	-22.636.466.861
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-27.751.797.233	-22.590.421.307
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-205.348.414	-46.045.554


CLARA LILIANA GUATAME APONTE
Presidente


JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

CODIGO	CUENTA	noviembre - 2022	noviembre - 2021
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	1.178.508.249	327.862.890
	24 CUENTAS POR PAGAR	1.145.228.014	281.942.717
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	4.071	740.474
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	518.006.406	274.926.871
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	158.165	250.513
2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	511.654	738.640
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	499
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.283.135	4.347.065
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	623.264.582	938.655
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.230.100	4.171.313
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.230.100	4.171.313
	27 PROVISIONES	3.587.790	9.517.508
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.587.790	9.517.508
	29 OTROS PASIVOS	24.462.345	32.231.352
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	24.462.345	32.231.352
	TOTAL PASIVO	1.178.508.249	327.862.890
3	PATRIMONIO	5.057.515.335	2.831.388.948
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.057.515.335	2.831.388.948
3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.658.292
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955.007.665	991.898.225
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.306.530.944	1.167.832.431
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.236.023.585	3.159.251.838
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	91 PASIVOS CONTINGENTES	78.727.340	76.629.352
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	78.727.340	76.629.352
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
	93 ACREEDORAS DE CONTROL	32.500.108.743	13.930.463.472
9367	RESERVAS PROBADAS	32.429.652.120	13.860.006.849
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32.578.836.083	-14.007.092.824
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.727.340	-76.629.352
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32.500.108.743	-13.930.463.472

CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero


CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente de Agencia Código E2 Grado 06
Vicepresidencia Administrativa y Financiera


MARTHA LUCIA ESPITIA ALVAREZ
Contadora delegada por BDO
T.P. No. 31411-T