

COD. ACTIVOS	NOTA	31 Dic. 2024	31 Dic. 2023	COD. PASIVOS	NOTA	31 Dic. 2024	31 Dic. 2023
ACTIVO CORRIENTE		6.459.612	7.859.014	PASIVO CORRIENTE		2.306.387	3.895.163
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	43.571	231.846	24 CUENTAS POR PAGAR	21	2.130.675	3.791.429
1105 CAJA		0	0	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		47.692	21.143
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		38.413	226.234	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		99.249	265.560
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5.158	5.612	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		91	69
13 CUENTAS POR COBRAR	7	120.674	80.796	2436 RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.265	5.577
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		58.516	12.617	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		334	0
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRA SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR		59.587	60.068	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		52.147	53.312
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	2.571	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		71	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.926.826	3.445.769
19 OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	16	6.295.367	7.546.372	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.572	3.039
1905 ANTICIPADO		2.516	402	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.572 #	3.039
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	3	27 PROVISIONES	23	130.373	73.189
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		6.291.564	7.544.332	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		130.373	73.189
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		1.287	1.635	29 OTROS PASIVOS	24	41.767	27.506
ACTIVO NO CORRIENTE		140.973	251.104	2901 AVANCES, ANTICIPOS Y RECIBIDOS		9955	0
13 CUENTAS POR COBRAR	7	37.580	47.978	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		31.812	27.506
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2 TOTAL PASIVO		2.306.387	3.895.163
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR		109.706	114.265	3 PATRIMONIO		4.294.198	4.214.955
1386 COBRAR (CR)		-72.126	-66.288	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	4.294.198	4.214.955
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	47.697	50.586	3105 CAPITAL FISCAL		1.713.243	1.107.672
1605 TERRENOS		0	14.728	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45.125	487.503
1640 EDIFICACIONES		49.502	34.774	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.535.830	2.619.780
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25	25	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y		32.831	32.831
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA		2.782	2.782	1675 ELEVACION		860	741
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y				1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA DEPRECACION ACUMULADA PROPIEDAD		3	3
1675 ELEVACION				1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-31.604	-28.773
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA DEPRECACION ACUMULADA PROPIEDAD				DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.708
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)				1695 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.525	
19 OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	16	55.696	152.540	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	
1905 ANTICIPADO				1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	
1970 INTANGIBLES	14			1970 INTANGIBLES		77	6
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES				1975 (CR)		67.585	66.043
1975 (CR)						-11.966	-10.555
1 TOTAL ACTIVO		6.600.585	8.110.118	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.600.585	8.110.118
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	23.475.992	23.996.368	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.000	1.278
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE			
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES		17.248.910	16.918.789	9120 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.000	1.278
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		6.196.707	7.077.579				
83 DEUDORAS DE CONTROL	26	170.009	161.741	93 ACREDITADORAS DE CONTROL	26	26.198.895	53.372.840
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		962	962	9367 RESERVAS PROBADAS		26.128.438	53.239.377
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		30.171	22.354	9371 RECAUDO DE REGALIAS CON OBRAS		0	2.407
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		120.939	120.938	9390 OTRAS CUENTAS ACREDITADORAS DE CONTROL		70.457	131.056
8365 REGALIAS POR RECAUDAR		17.807	17.357				
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		130	130				
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	26	-23.646.001	-24.158.109	99 ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)		-26.199.895	-53.374.118
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-23.475.992	-23.996.368	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.000	-1.278
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-170.009	-161.741	9915 ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-26.198.895	-53.372.840

ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA
Presidente
C.C. 4.234.586

JORGE EDISON SANABRIA GONZÁLEZ
Líder Administrativo y Financiero
C.C. 4.080.227

FABIÁN CAMILO ROJAS BARRERA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
C.C. 1.010.168.043

JENNY NATALIA RUIZ RODRÍGUEZ
Contadora
T.P. 154370-T
C.C. 40.326.277