

CODIGO	ACTIVOS	NOTA	Diciembre - 2021	Diciembre - 2020	CODIGO	PASIVOS	NOTA	Diciembre - 2021	Diciembre - 2020
1	ACTIVO CORRIENTE		2.936.070.140	2.431.799.956	2	PASIVO CORRIENTE		697.363.821	1.005.043.889
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	44.000.500	55.786.276	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	657.129.946	958.243.381
1105	CAJA		0	0	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		4.450.861	2.025.928
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30.613.603	30.718.361	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		142.932.617	134.887.588
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13.386.897	25.067.915	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		68.383	170.790
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	211.112.021	145.210.619	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.597.331	1.935.385
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23.062.520	1.575.452	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	9.122
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA		60.110.708	47.952.529	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6.901.878	1.737.963
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD		42.158.515	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	1.739
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		85.780.278	95.682.638	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		501.178.876	817.474.866
19	OTROS ACTIVOS	(14-16)	2.680.957.619	2.230.803.061	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	2.608.192	2.462.199
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.040	1.904.900	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.608.192	2.462.199
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		0	24.252	27	PROVISIONES	(23)	3.719.301	9.768.033
1907	CONTRIBUCIONES		0	24.252	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		3.719.301	9.768.033
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2.680.947.579	2.228.867.909	29	OTROS PASIVOS	(24)	33.906.382	34.570.276
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		6.000	6.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		33.906.382	34.570.276
	ACTIVO NO CORRIENTE		134.871.405	236.650.469	TOTAL PASIVO		697.363.821	1.005.043.889	
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	22.737.834	138.555.983	3	PATRIMONIO	(27)	2.373.577.724	1.663.406.536
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO		37.853.278	138.555.983	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.373.577.724	1.663.406.536
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		-15.115.444	0	3105	CAPITAL FISCAL		671.658.292	463.754.331
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	56.882.504	66.115.229	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		513.181.455	684.090.963
1605	TERRENOS		14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.188.737.977	515.561.242
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT		0	2.867.511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.070.941.545	2.668.450.425	
1640	EDIFICACIONES		34.774.148	34.774.148	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		24.869	14.301	81	ACTIVOS CONTINGENTES	(25.1)	22.708.200.195	20.061.098.829
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA		2.824.272	1.869.648	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	532.205.327
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN		32.341.772	29.386.888	8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		12.597.335.098	10.720.990.639
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		323.475	287.850	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		10.110.865.097	8.807.902.863
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		7.277	0	83	DEUDORAS DE CONTROL	(26.1)	176.696.913	27.768.477
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		-21.592.510	-14.509.191	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		953.138	1.429.757
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.548.651	-3.303.778	8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		5.326.712	4.815.838
19	OTROS ACTIVOS	(14-16)	55.251.067	31.979.257	8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		118.972.900	261.029
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		912.663	2.969.966	8365	REGALIAS POR RECAUDAR		51.313.917	21.177.219
1970	INTANGIBLES		56.167.469	70.483.269	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		130.246	84.634
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-1.829.065	-35.130.600	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-22.884.897.108	-20.088.867.306
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-6.343.378	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-22.708.200.195	-20.061.098.829
1	TOTAL ACTIVO		3.070.941.545	2.668.450.425	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-176.696.913	-27.768.477
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	(25.1)	22.708.200.195	20.061.098.829	91	PASIVOS CONTINGENTES	(25.2)	76.731.706	77.100.389
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	532.205.327	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		76.731.706	77.100.389
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		12.597.335.098	10.720.990.639	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(26.2)	13.214.196.478	25.681.757.129
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		10.110.865.097	8.807.902.863	9367	RESERVAS PROBADAS		13.143.739.855	25.605.119.724
83	DEUDORAS DE CONTROL	(26.1)	176.696.913	27.768.477	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		70.456.623	76.637.405
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		953.138	1.429.757	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-13.290.928.184	-25.758.857.518
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		5.326.712	4.815.838	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-76.731.706	-77.100.389
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		118.972.900	261.029	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-13.214.196.478	-25.681.757.129
8365	REGALIAS POR RECAUDAR		51.313.917	21.177.219					
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		130.246	84.634					
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		-22.884.897.108	-20.088.867.306					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-22.708.200.195	-20.061.098.829					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-176.696.913	-27.768.477					

JOSÉ ARMANDO ZÁMORA REYES
 Presidente

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

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

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
 Contadora
 T.P. No. 91542-T