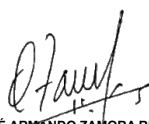



CODIGO	ACTIVOS	nov-21	nov-20	CODIGO	PASIVOS	nov-21	nov-20
1	ACTIVO CORRIENTE	2.894.826.715	2.414.458.207	2	PASIVO CORRIENTE	327.862.890	215.778.765
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	93.591.434	52.137.397	24	CUENTAS POR PAGAR	281.942.717	147.858.574
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	740.474	2.305.775
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.204.379	27.073.199	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	274.926.871	140.489.518
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.375.055	25.052.198	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	250.513	146.664
13	CUENTAS POR COBRAR	188.961.918	134.124.262	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	738.640	1.120.163
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.625.124	11.258.431	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499	499
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	61.688.681	48.433.090	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.347.065	3.056.023
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	27.650.913	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	938.655	739.932
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.997.200	74.432.741	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.171.313	4.497.847
19	OTROS ACTIVOS	2.612.273.363	2.228.196.548	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.171.313	4.497.847
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.099	1.905.130	27	PROVISIONES	9.517.508	27.631.883
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	24.252	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.517.508	9.768.033
1907	CONTRIBUCIONES	0	24.252	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	17.863.850
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.612.249.264	2.226.261.166	29	OTROS PASIVOS	32.231.352	35.790.461
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.231.352	35.790.461
ACTIVO NO CORRIENTE		264.425.123	239.850.544	TOTAL PASIVO		327.862.890	215.778.765
13	CUENTAS POR COBRAR	174.309.569	147.679.412	3	PATRIMONIO	2.831.388.948	2.438.529.986
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	174.309.569	147.679.555	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.831.388.948	2.438.529.986
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	3105	CAPITAL FISCAL	671.658.292	463.754.331
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.702.055	63.856.079	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	991.898.225	1.497.567.291
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.167.832.431	477.208.364
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.159.251.838	2.654.308.751
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.629.352	81.136.937
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.629.352	81.136.937
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.646.616	30.124.512	93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.930.463.472	26.001.569.186
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	9367	RESERVAS PROBADAS	13.860.006.849	25.924.931.781
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.314.581	-14.709.831	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	76.637.405
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-14.007.092.824	-26.082.706.123
19	OTROS ACTIVOS	30.413.499	28.315.053	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.629.352	-81.136.937
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.012.344	1.628.849	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.930.463.472	-26.001.569.186
1970	INTANGIBLES	73.379.757	65.883.435				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-37.635.224	-32.853.853				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1 TOTAL ACTIVO		3.159.251.838	2.654.308.751				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.590.421.307	20.877.895.564				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.358.997.498	10.625.430.358				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.699.218.482	9.720.259.879				
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.045.554	26.187.944				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.520.980	1.245.062				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.326.712	4.815.838				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	38.852.199	19.781.381				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-22.636.466.861	-20.904.083.508				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.590.421.307	-20.877.895.564				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-46.045.554	-26.187.944				


JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente


CAMILO ENRIQUE ALVÁREZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero