



CODIGO	ACTIVOS	sep-21	sep-20	CODIGO	PASIVOS	sep-21	sep-20
1	ACTIVO CORRIENTE	2.554.209.041	2.443.338.972	2	PASIVO CORRIENTE	287.234.730	259.149.894
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	92.434.878	66.339.317	24	CUENTAS POR PAGAR	241.748.564	191.368.155
1105	CAJA	12.001	10.884	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	353.086	7.948
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.104.210	41.356.865	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	237.738.325	188.746.198
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.318.667	24.971.568	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	159.726	27.999
13	CUENTAS POR COBRAR	187.322.285	167.153.899	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	663.143	636.549
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.110.202	12.983.266	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	59.567.593	48.223.226	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.208.603	1.039.368
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	27.650.913	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	625.182	910.093
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79.993.577	105.947.407	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.748.909	4.440.024
19	OTROS ACTIVOS	2.274.451.878	2.209.845.756	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.748.909	4.440.024
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.719.925	1.900.714	27	PROVISIONES	9.517.508	27.631.883
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.272.725.950	2.207.939.042	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.517.508	9.768.033
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	17.863.850
	ACTIVO NO CORRIENTE	259.963.914	245.481.982	29	OTROS PASIVOS	32.219.749	35.709.832
13	CUENTAS POR COBRAR	168.984.660	149.480.226	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.219.749	35.709.832
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	168.984.660	149.480.369	TOTAL PASIVO	287.234.730	259.149.894	
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-143	3	PATRIMONIO	2.526.938.225	2.429.671.060
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.012.616	64.712.678	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.526.938.225	2.429.671.060
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3105	CAPITAL FISCAL	671.658.292	463.754.331
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	993.419.476	1.522.377.490
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	861.860.457	443.539.239
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.814.172.955	2.688.820.954	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.646.616	30.124.512	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.629.352	81.136.937
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	287.850	323.475	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.629.352	81.136.937
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.004.020	-13.853.232	93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.159.441.427	26.701.948.854
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.435	9367	RESERVAS PROBADAS	15.088.984.804	26.625.098.340
19	OTROS ACTIVOS	29.966.638	31.289.078	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	76.850.514
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.300.483	4.261.031	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.236.070.779	-26.783.085.791
1970	INTANGIBLES	72.644.757	65.526.384	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.629.352	-81.136.937
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-37.635.224	-32.154.959	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15.159.441.427	-26.701.948.854
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.814.172.955	2.688.820.954				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.326.709.103	21.512.239.353				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.095.105.184	11.259.790.567				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.699.398.592	9.720.243.459				
83	DEUDORAS DE CONTROL	48.402.420	25.005.348				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.520.980	1.245.052				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.938	4.763.375				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	41.719.939	18.651.248				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-22.375.111.523	-21.537.244.701				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.326.709.103	-21.512.239.353				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-48.402.420	-25.005.348				


JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente


WLLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


Oswaldo Olivert Peña Mantilla
Vicepresidente Administrativo y Financiero
OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero


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