

CODIGO	ACTIVOS	marzo - 2022	marzo - 2021	CODIGO	PASIVOS	marzo - 2022	marzo - 2021
	ACTIVO CORRIENTE	3.070.894.478	1.828.046.123		PASIVO CORRIENTE	417.515.480	364.037.800
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182.159.397	116.807.539	24	CUENTAS POR PAGAR	377.814.603	314.290.869
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	1.034.713	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169.512.117	102.109.329	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	372.810.280	311.799.056
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.635.280	14.686.210	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	28.591	17.947
				2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437.447	235.700
13	CUENTAS POR COBRAR	182.114.372	124.096.754	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	316.477
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.923.824	1.423.436	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.950.954	1.381.210
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	61.851.727	46.628.993	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1.739
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	42.158.515	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	552.618	538.740
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.180.306	76.044.325				
19	OTROS ACTIVOS	2.706.620.709	1.587.141.830	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.278.923	4.072.811
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	79.227	1.917.304	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.278.923	4.072.811
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	32.583	27	PROVISIONES	3.719.301	9.768.033
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.706.535.482	1.585.185.943	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.719.301	9.768.033
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000	29	OTROS PASIVOS	32.702.653	35.906.087
				2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.702.653	35.906.087
	ACTIVO NO CORRIENTE	160.821.833	291.468.848	3	TOTAL PASIVO	417.515.480	364.037.800
13	CUENTAS POR COBRAR	49.046.291	198.386.546	3	PATRIMONIO	2.814.000.831	1.755.477.171
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	27.724.154	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.814.000.831	1.755.477.171
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	64.161.736	170.662.392	3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.658.292
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.577.367.612	1.000.874.032
				3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	440.656.493	82.944.847
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.377.253	63.196.885				
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	2.824.272	1.869.648				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32.466.072	30.646.616				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.958	287.850				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	7.277	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-22.646.438	-15.819.751				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.541.757	-3.303.779				
19	OTROS ACTIVOS	55.198.289	29.885.417				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	649.248	2.056.775				
1970	INTANGIBLES	56.859.901	70.483.269				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.310.860	-36.311.249				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	3.231.516.311	2.119.514.971		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.231.516.311	2.119.514.971
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.134.552.751	21.809.117.185	91	PASIVOS CONTINGENTES	78.932.454	76.889.352
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.327	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.932.454	76.889.352
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.434.425.365	12.649.501.263				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.127.386	8.627.410.595	93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.111.042.999	24.488.309.703
83	DEUDORAS DE CONTROL	190.173.574	28.078.997	9367	RESERVAS PROBADAS	11.040.586.376	24.417.853.080
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	965.238	1.429.757	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.270.157	4.815.838				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	63.807.000	21.487.739				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-22.324.726.325	-21.837.196.182	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.189.975.453	-24.565.199.055
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.134.552.751	-21.809.117.185	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.932.454	-76.889.352
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-190.173.574	-28.078.997	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-11.111.042.999	-24.488.309.703

JOSÉ ARMANDO ZAMORA 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 HERNÁNDEZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

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