

CODIGO	ACTIVOS	abril - 2022	abril - 2021	CODIGO	PASIVOS	abril - 2022	abril - 2021
	ACTIVO CORRIENTE	3.518.973.694	1.962.040.446		PASIVO CORRIENTE	602.913.169	391.693.851
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	208.242.056	72.054.591	24	CUENTAS POR PAGAR	569.075.448	342.351.496
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	1.407.127	36.143.766
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	201.783.984	58.820.473	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	559.531.006	301.733.436
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.446.072	13.222.118	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	58.020	138.955
13	CUENTAS POR COBRAR	199.382.462	134.451.553	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	551.511	720.537
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42.478.100	11.565.650	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	339.930	499
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	62.575.725	45.799.377	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.536.084	2.951.519
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	42.158.515	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.651.770	662.784
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.170.122	77.086.526	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.795.140	3.555.743
19	OTROS ACTIVOS	3.111.349.176	1.755.534.302	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.795.140	3.555.743
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.325	1.917.304	27	PROVISIONES	3.515.277	9.768.033
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	8.331	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.515.277	9.768.033
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.111.325.851	1.753.602.667	29	OTROS PASIVOS	26.527.304	36.018.579
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	26.527.304	36.018.579
	ACTIVO NO CORRIENTE	161.097.211	289.904.601	2	TOTAL PASIVO	602.913.169	391.693.851
13	CUENTAS POR COBRAR	49.045.444	197.422.112	3	PATRIMONIO	3.077.157.736	1.860.251.196
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	27.724.154	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.077.157.736	1.860.251.196
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	64.160.889	169.697.958	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	1.577.158.938	997.582.158
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.361.621	62.760.032	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	704.022.072	191.010.746
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	1.869.848				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32.825.226	30.646.616				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.959	287.850				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA	7.277	0				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.021.224	-16.256.604				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.541.757	-3.303.779				
19	OTROS ACTIVOS	55.690.146	29.722.457				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	550.481	1.842.097				
1970	INTANGIBLES	57.663.777	70.928.536				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.524.112	-36.704.798				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	3.680.070.905	2.251.945.047		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.680.070.905	2.251.945.047
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	23.333.418.796	21.423.904.274	91	PASIVOS CONTINGENTES	78.932.454	76.889.352
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	532.205.327	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	78.932.454	76.889.352
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	13.633.273.113	12.264.224.676	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	8.627.474.271	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.383.183.624	24.008.170.809
83	DEUDORAS DE CONTROL	190.032.466	28.460.632	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	965.238	1.429.757	9367	RESERVAS PROBADAS	10.312.727.001	23.937.714.186
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.311.706	4.815.838	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	63.624.343	21.869.374				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.523.451.262	-21.452.364.906	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.462.116.078	-24.085.060.161
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.333.418.796	-21.423.904.274	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.932.454	-76.889.352
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-190.032.466	-28.460.632	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-10.383.183.624	-24.008.170.809

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