
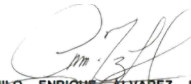



CODIGO	ACTIVOS	mayo - 2022	mayo - 2021	CODIGO	PASIVOS	mayo - 2022	mayo - 2021
	ACTIVO CORRIENTE	3.867.620.805	2.044.128.099		PASIVO CORRIENTE	480.599.726	335.639.556
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	216.729.053	92.642.606		24 CUENTAS POR PAGAR	434.433.934	282.229.667
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	1.522.105	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.267.924	79.404.226	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	426.470.905	279.254.655
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18.449.129	13.226.380	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	226.573	180.733
	13 CUENTAS POR COBRAR	163.162.069	155.171.732	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	587.615	394.305
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.781.017	22.846.989	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.430
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	63.845.380	55.239.349	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.751.730	1.733.464
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE	42.158.515	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.875.006	664.080
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.377.157	77.085.394		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.120.154	3.499.220
	19 OTROS ACTIVOS	3.487.729.683	1.796.313.761	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.120.154	3.499.220
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.190	1.904.889		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	3.487.707.493	1.794.394.531		29 OTROS PASIVOS	38.530.361	40.142.636
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	38.530.361	40.142.636
	ACTIVO NO CORRIENTE	160.345.274	288.648.851		2 TOTAL PASIVO	480.599.726	335.639.556
	13 CUENTAS POR COBRAR	49.042.595	197.217.768		3 PATRIMONIO	3.547.366.353	1.997.137.394
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	27.724.154		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.547.366.353	1.997.137.394
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	64.158.040	169.493.614	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	1.577.158.435	997.503.625
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.983.843	62.323.177	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.174.231.192	327.975.477
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.027.966.079	2.332.776.950
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.869	0		91 PASIVOS CONTINGENTES	78.932.454	76.889.352
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.824.272	14.301	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	78.932.454	76.889.352
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	32.825.226	1.869.648	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.958	30.646.616		93 ACREEDORAS DE CONTROL	38.419.370.493	23.467.387.586
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	7.277	287.850	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.399.002	-16.693.459	9367	RESERVAS PROBADAS	38.348.913.870	23.396.930.963
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.541.757	-3.303.779	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
	19 OTROS ACTIVOS	55.318.836	29.107.906		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-38.498.302.947	-23.544.276.938
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	452.714	1.621.095	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.932.454	-76.889.352
1970	INTANGIBLES	57.663.777	70.928.536	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-38.419.370.493	-23.467.387.586
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.797.655	-37.098.347				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378				
	1 TOTAL ACTIVO	4.027.966.079	2.332.776.950				
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	23.043.178.986	20.837.451.455				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	13.343.033.303	11.677.803.035				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	8.627.443.093				
	83 DEUDORAS DE CONTROL	189.696.667	24.503.140				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	965.238	1.429.757				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.311.706	4.815.838				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	63.288.544	17.911.862				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634				
	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.232.875.853	-20.861.954.595				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.043.178.986	-20.837.451.455				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-189.696.667	-24.503.140				


JOSE ARMANDO JIMORA 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


MARTHA LUCÍA ESPITIA ALVAREZ
Contadora delegada por BDO
T.P. No. 31411-T