

CODIGO	ACTIVOS	junio - 2022	junio - 2021
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.233.156.256</b>	<b>2.124.486.271</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	188.144.832	75.139.926
1105	CAJA	12.000	12.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181.677.278	61.836.428
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.455.554	13.291.498
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>118.004.924</b>	<b>141.736.954</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.086.298	7.868.605
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	64.356.403	56.447.202
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.562.223	77.421.147
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.927.006.500</b>	<b>1.907.609.391</b>
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	56.106	1.906.176
1907	ANTIPOPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	8.331
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3.926.944.393	1.905.688.884
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>162.455.276</b>	<b>286.038.795</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>51.803.194</b>	<b>196.609.089</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.806.167	27.724.154
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	64.112.472	168.884.935
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>55.606.065</b>	<b>62.323.177</b>
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	32.825.226	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)	-23.776.780	-16.693.459
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.541.757	-3.303.779
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>55.046.018</b>	<b>29.106.529</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	453.440	1.619.718
1970	INTANGIBLES	57.663.777	70.928.536
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.071.199	-37.098.347
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.395.611.533</b>	<b>2.412.525.066</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>23.649.500.353</b>	<b>22.680.722.556</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	532.205.327
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	13.949.354.670	12.499.654.768
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	9.648.862.461
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>204.877.752</b>	<b>463.738.380</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	965.238	1.475.369
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.311.706	4.815.838
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	78.469.629	457.101.510
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634
89	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>-23.854.378.105</b>	<b>-23.144.460.936</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.649.500.353	-22.680.722.556
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-204.877.752	-463.738.380

JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES  
 Presidente

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO  
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

CODIGO	PASIVOS	junio - 2022	junio - 2021
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.116.769.650</b>	<b>378.566.423</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.081.674.999</b>	<b>334.076.063</b>
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	66.530	351.853
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	450.297.390	329.087.849
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	210.326	146.524
2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.739.901	335.232
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	499
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.126.593	3.558.374
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	622.234.259	595.732
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.756.769</b>	<b>3.566.905</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.756.769	3.566.905
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.719.301</b>	<b>8.901.960</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.719.301	8.901.960
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>26.618.581</b>	<b>32.021.495</b>
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	26.618.581	32.021.495
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.116.769.650</b>	<b>378.566.423</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.278.841.883</b>	<b>2.033.958.643</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.278.841.883</b>	<b>2.033.958.643</b>
3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.658.292
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	954.635.727	998.613.205
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.528.229.430	363.687.146
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.395.611.533</b>	<b>2.412.525.066</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>78.932.454</b>	<b>76.889.352</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE COI	78.932.454	76.889.352
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>37.476.121.772</b>	<b>16.922.815.598</b>
9367	RESERVAS PROBADAS	37.405.665.149	16.852.358.975
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-37.555.054.226</b>	<b>-16.999.704.950</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.932.454	-76.889.352
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-37.476.121.772	-16.922.815.598

CAMILO ENRIQUE ALVÁREZ HERNÁNDEZ  
 Vicepresidente de Agencia Código E2 Grado 06  
 Vicepresidencia Administrativa y Financiera  
 CAMILO ENRIQUE ALVÁREZ HERNÁNDEZ  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

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