
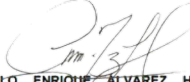


CODIGO	CUENTA	julio - 2022	julio - 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	4.727.234.641	2.279.686.461
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	195.834.888	105.098.173
1105	CAJA	12.000	12.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	177.330.562	91.787.177
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.492.327	13.298.996
13	CUENTAS POR COBRAR	119.034.343	156.919.073
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.232.284	20.534.026
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	64.234.855	58.034.843
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.567.204	78.350.204
19	OTROS ACTIVOS	4.412.365.409	2.017.669.215
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	49.410	1.904.154
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	8.331
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.412.309.999	2.015.750.730
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	161.721.658	289.737.959
13	CUENTAS POR COBRAR	51.537.902	196.597.352
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.764.694	27.724.154
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	63.888.654	168.873.196
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.228.287	62.323.178
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)	-24.154.558	-16.693.458
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.541.757	-3.303.779
19	OTROS ACTIVOS	54.955.469	30.817.430
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351.704	1.620.499
1970	INTANGIBLES	57.948.506	72.638.657
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.344.742	-37.098.347
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378
	TOTAL ACTIVO	4.888.956.299	2.569.424.420
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	24.170.921.213	23.342.907.212
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.327
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	14.470.775.530	13.161.856.517
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	9.648.845.368
83	DEUDORAS DE CONTROL	200.244.806	35.535.330
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	73.836.684	28.898.460
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-24.371.166.019	-23.378.442.541
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-24.170.921.213	-23.342.907.212
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-200.244.806	-35.535.330


JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente


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

CODIGO	CUENTA	julio - 2022	julio - 2021
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	1.315.985.532	378.072.252
24	CUENTAS POR PAGAR	1.269.263.652	333.984.198
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	0	185.416
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	642.675.738	330.610.788
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	145.920	118.045
2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	515.738	377.714
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	499
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.701.965	2.054.977
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	622.224.291	636.758
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.419.720	3.054.268
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.419.720	3.054.268
27	PROVISIONES	3.587.790	8.986.680
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.587.790	8.986.680
29	OTROS PASIVOS	38.714.370	32.047.106
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	38.714.370	32.047.106
	TOTAL PASIVO	1.315.985.532	378.072.252
3	PATRIMONIO	3.572.970.767	2.191.352.168
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.191.352.168	2.191.352.168
3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.658.292
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	954.459.652	998.802.375
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.822.534.389	520.891.501
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.888.956.299	2.569.424.420
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	78.727.340	76.889.352
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI	78.727.340	76.889.352
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	36.435.300.933	16.386.085.926
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
9367	RESERVAS PROBADAS	36.364.844.310	16.315.629.303
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-36.514.028.273	-16.462.975.278
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.727.340	-76.889.352
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-36.435.300.933	-16.386.085.926


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


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