


CODIGO	CUENTA	agosto - 2022	agosto - 2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.098.342.485</b>	<b>2.440.341.362</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>86.303.112</b>	<b>110.830.377</b>
1105	CAJA	12.000	12.001
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.784.007	97.511.493
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.507.105	13.306.883
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>121.485.457</b>	<b>170.337.168</b>
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.075.735	33.314.221
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	62.190.490	58.582.161
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.229.232	78.440.786
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.890.553.916</b>	<b>2.159.173.818</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.961	1.725.603
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	8.331
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.890.503.955	2.157.433.883
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>162.578.686</b>	<b>287.505.818</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48.391.472</b>	<b>196.519.235</b>
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	27.650.913
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	63.606.917	168.868.322
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>54.850.509</b>	<b>61.012.616</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)	-24.532.337	-18.004.020
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.541.757	-3.303.779
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>59.336.705</b>	<b>29.973.967</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350.463	1.307.812
1970	INTANGIBLES	57.948.506	72.644.757
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.618.285	-37.635.224
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	4.656.021	0
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.260.921.171</b>	<b>2.727.847.180</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>24.836.507.304</b>	<b>23.090.212.496</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.327
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.136.361.621	12.909.112.086
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	9.648.895.083
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>200.857.733</b>	<b>35.275.231</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	965.238	1.520.980
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.538.218	4.815.838
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	74.223.099	28.592.750
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>-25.037.365.037</b>	<b>-23.125.487.727</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-24.836.507.304	-23.090.212.496
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-200.857.733	-35.275.231


  
ANDRÉS FELIPE BITAR ARRAZOLA  
Presidente (E)

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

CODIGO	CUENTA	agosto - 2022	agosto - 2021
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.288.145.080</b>	<b>435.071.211</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.240.707.928</b>	<b>390.689.510</b>
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	12.933	55.460
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	610.370.446	385.139.614
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	148.908	157.362
2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	743.156	360.429
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	2.652
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.233.836	4.098.035
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	622.198.650	875.958
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.654.847</b>	<b>3.418.941</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.654.847	3.418.941
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.587.790</b>	<b>8.901.960</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.587.790	8.901.960
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>39.194.515</b>	<b>32.060.800</b>
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	39.194.515	32.060.800
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.288.145.080</b>	<b>435.071.211</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.972.776.091</b>	<b>2.292.775.969</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>3.972.776.091</b>	<b>2.292.775.969</b>
3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.658.292
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	954.963.145	998.606.700
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.221.836.219	622.510.977
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.260.921.171</b>	<b>2.727.847.180</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>78.727.340</b>	<b>76.889.352</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	78.727.340	76.889.352
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>35.401.613.926</b>	<b>15.818.206.045</b>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
9367	RESERVAS PROBADAS	35.331.157.303	15.747.749.422
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-35.480.341.266</b>	<b>-15.895.095.397</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.727.340	-76.889.352
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-35.401.613.926	-15.818.206.045

  
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