



CODIGO	CUENTA	septiembre - 2022	septiembre - 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	5.455.371.598	2.554.209.041
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	151.336.346	92.434.878
1105	CAJA	12.000	12.001
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.628.573	79.104.210
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.695.774	13.318.667
13	CUENTAS POR COBRAR	123.715.458	187.322.285
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.721.316	20.110.202
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	60.756.563	59.567.593
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	27.650.913
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.237.579	79.993.577
19	OTROS ACTIVOS	5.180.319.794	2.274.451.878
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54.38.773	1.719.928
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.180.275.017	2.272.725.950
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	161.853.450	259.963.914
13	CUENTAS POR COBRAR	48.364.028	168.984.660
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	63.479.473	168.984.660
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0
			0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.468.679	61.012.616
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	2.782.341	1.869.648
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	32.821.474	30.646.616
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	740.958	287.850
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	6.512	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-24.884.033	-18.004.020
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.525.443	-3.303.779
19	OTROS ACTIVOS	59.020.744	29.966.638
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352.141	1.300.483
1970	INTANGIBLES	57.959.381	72.844.757
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.408.091	-37.635.224
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	4.117.312	0
	TOTAL ACTIVO	5.617.225.048	2.814.172.955
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.036.890.928	22.326.709.103
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.328
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	16.336.745.245	12.095.105.184
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	9.699.398.592
83	DEUDORAS DE CONTROL	211.687.033	48.402.420
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.011.686	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	85.005.950	41.719.939
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-26.248.577.962	-22.375.111.523
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-26.036.890.928	-22.326.709.103
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-211.687.033	-48.402.420


 ANDRÉS FELIPE BITAR ARRÁZOLA
 Presidente (E)


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

CODIGO	CUENTA	septiembre - 2022	septiembre - 2021
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	1.152.792.838	287.234.730
24	CUENTAS POR PAGAR	1.119.396.760	241.748.564
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	41.681	353.086
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	492.557.092	237.738.325
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	16.725	189.726
2436	RETIENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	447.053	663.143
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	499
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.220.896	2.206.603
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	622.113.313	625.182
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.466.072	3.748.909
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.466.072	3.748.909
27	PROVISIONES	3.587.790	9.517.508
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.587.790	9.517.508
29	OTROS PASIVOS	25.342.217	32.219.749
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	25.342.217	32.219.749
	TOTAL PASIVO	1.152.792.838	287.234.730
3	PATRIMONIO	4.464.432.210	2.526.938.225
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.464.432.210	2.526.938.225
3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.958.292
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955.084.802	993.419.476
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.713.370.681	861.860.457
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.617.225.048	2.814.172.955
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	78.727.340	76.629.352
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COF	78.727.340	76.629.352
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	34.297.606.398	15.159.441.427
9367	RESERVAS PROBADAS	34.227.149.775	15.088.984.804
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34.376.333.738	-15.236.070.779
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.727.340	-76.629.352
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34.297.606.398	-15.159.441.427


 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