


CODIGO	CUENTA	octubre - 2022	octubre - 2021
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	5.815.762.678	2.704.909.394
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.244.281	94.249.337
1105	CAJA	12.000	12.001
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.472.518	80.888.763
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.759.763	13.348.573
13	CUENTAS POR COBRAR	123.130.745	188.514.191
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.054.020	20.172.102
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	59.794.289	60.626.020
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	27.650.913
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.282.436	80.065.156
19	OTROS ACTIVOS	5.630.387.652	2.422.145.866
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	44.939	1.724.376
1907	ANTIPOPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.630.336.713	2.420.415.490
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	6.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	161.196.863	260.883.055
13	CUENTAS POR COBRAR	48.271.779	169.168.395
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	63.387.224	169.168.395
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.115.445	0
		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.091.178	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, TRACCIÓN Y ELEVACION	740.958	287.850
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	6.512	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-25.261.533	-18.004.020
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.525.443	-3.303.779
19	OTROS ACTIVOS	58.833.906	30.702.044
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351.554	1.300.889
1970	INTANGIBLES	57.959.381	73.379.757
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-3.594.341	-37.635.224
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	-6.343.378
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	4.117.312	0
	TOTAL ACTIVO	5.976.959.541	2.965.792.449
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27.683.790.595	21.943.716.606
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	532.205.328
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17.983.644.912	11.712.383.043
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.700.145.683	9.699.128.235
83	DEUDORAS DE CONTROL	291.681.458	44.979.966
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.011.686	1.520.980
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.878.872	4.815.838
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	119.000.933	261.029
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	165.659.721	38.297.485
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130.246	84.634
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-27.975.472.053	-21.988.696.571
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-27.683.790.595	-21.943.716.606
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-291.681.458	-44.979.966



ANDRÉS FELIPE BITAR ARRÁZOLA
Presidente (E)


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

CODIGO	CUENTA	octubre - 2022	octubre - 2021
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	1.383.867.418	302.085.260
24	CUENTAS POR PAGAR	1.350.010.686	256.340.277
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	0	31.015
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	718.676.743	252.705.418
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	151.749	158.142
2436	RETFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	648.524	622.234
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.425	4.084
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.781.785	2.208.603
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	622.749.460	610.781
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.814.834	3.977.820
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.814.834	3.977.820
27	PROVISIONES	3.587.790	9.517.508
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.587.790	9.517.508
29	OTROS PASIVOS	25.454.108	32.249.655
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	25.454.108	32.249.655
	TOTAL PASIVO	1.383.867.418	302.085.260
3	PATRIMONIO	4.593.092.123	2.663.707.189
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.593.092.123	2.663.707.189
3105	CAPITAL FISCAL	795.976.726	671.658.292
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955.019.865	993.607.783
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.842.095.531	998.441.114
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.976.959.541	2.965.792.449
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	78.727.340	76.629.352
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COI	78.727.340	76.629.352
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	33.348.478.562	14.547.620.947
9367	RESERVAS PROBADAS	33.278.021.939	14.477.164.324
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	70.456.623
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.427.205.902	-14.624.250.299
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-78.727.340	-76.629.352
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-33.348.478.562	-14.547.620.947


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

CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero


MARTHÍA LUCÍA ESPITIA ALVAREZ
Contadora delegada por BDO
T.P. No. 31411-1