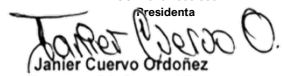



CODIGO	ACTIVOS	marzo - 2023	diciembre - 2022	CODIGO	PASIVOS	marzo - 2023	diciembre - 2022
	ACTIVO CORRIENTE	5.875.533	6.367.966		PASIVO CORRIENTE	412.152	1.538.439
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	112.477	45.452	24	CUENTAS POR PAGAR	375.418	1.499.807
1105	CAJA	17	0	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	96	2.798
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.345	40.624	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	366.422	159.913
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.115	4.828	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18	37
13	CUENTAS POR COBRAR	171.927	185.779	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	293	941
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97.597	10.481	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	251	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	52.881	56.074	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.727	14.587
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.449	119.223	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	611	1.321.530
19	OTROS ACTIVOS	5.591.129	6.136.736	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.188	5.202
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99	4	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.188	5.202
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.581.344	6.136.732	27	PROVISIONES	5.539	5.539
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	9.686	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.539	5.539
	ACTIVO NO CORRIENTE	188.473	193.840	29	OTROS PASIVOS	28.007	27.891
13	CUENTAS POR COBRAR	82.390	85.474	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	28.007	27.891
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	137.550	140.634	2	TOTAL PASIVO	412.152	1.538.439
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-55.160	-55.160	3	PATRIMONIO	5.651.854	5.023.368
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.428	53.339	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.651.854	5.023.368
1605	TERRENOS	14.728	14.728	3105	CAPITAL FISCAL	1.107.672	795.977
1640	EDIFICACIONES	34.774	34.774	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.917.481	305.805
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25	25	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	626.701	3.921.586
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.782	2.782				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	32.835	32.825				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	741	741				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPESA	3	3				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y	-26.935	-26.014				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-6.525	-6.525				
19	OTROS ACTIVOS	53.655	55.028				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	222	533				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6	6				
1970	INTANGIBLES	60.272	60.186				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-6.845	-5.698				
1	TOTAL ACTIVO	6.064.006	6.561.806		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.064.006	6.561.806
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.981.721	28.795.306	91	PASIVOS CONTINGENTES	15.765	15.072.146
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.903.403	17.717.017	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	15.765	15.072.146
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11.078.318	11.078.289	93	ACREEDORAS DE CONTROL	28.818.960	31.352.415.866
83	DEUDORAS DE CONTROL	217.531	327.085	9367	RESERVAS PROBADAS	28.748.503	31.281.959.243
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	962	962	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.457	70.456.623
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	5.814	6.512	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.834.725	-31.367.488.012
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	120.938	120.938	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15.765	-15.072.146
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	89.687	198.543	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28.818.960	-31.352.415.866
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130	130				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-27.199.252	-29.122.391				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-26.981.721	-28.795.306				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-217.531	-327.085				


CLARA LILIANA GUATAME APONTE
CC. No. 52.055.356
Presidenta


Janier Cuervo Ordoñez
Experto G3 Grado 07
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
JANIER CUERVO ORDOÑEZ
CC. No. 6.776.984
Lider Administrativo y Financiero


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

CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNÁNDEZ
CC. No. 1.032.360.232
Vicepresidente Administrativo y Financiero


JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
CC. No. 85.125.230
Contador
T.P. No. 37536-T