




CODIGO	ACTIVOS	junio - 2023	marzo - 2023	CODIGO	PASIVOS	junio - 2023	marzo - 2023
	ACTIVO CORRIENTE	6.597.107	5.875.533		PASIVO CORRIENTE	530.783	412.152
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	43.161	112.477	24	CUENTAS POR PAGAR	492.964	375.418
1105	CAJA	17	17	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	2.564	96
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.872	107.345	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	457.898	366.422
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.272	5.115	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	272	18
13	CUENTAS POR COBRAR	178.644	171.927	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	760	293
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98.749	97.597	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	251
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	60.211	52.881	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	30.889	7.727
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.684	21.449	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	580	611
19	OTROS ACTIVOS	6.375.302	5.591.129	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.808	3.188
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	149	99	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.808	3.188
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.368.843	5.581.344	27	PROVISIONES	5.539	5.539
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	8.310	9.686	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.539	5.539
	ACTIVO NO CORRIENTE	180.592	188.473	29	OTROS PASIVOS	27.471	28.007
13	CUENTAS POR COBRAR	73.318	82.390	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	27.471	28.007
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	128.478	137.550	2	TOTAL PASIVO	530.783	412.152
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-55.160	-55.160	3	PATRIMONIO	6.246.917	5.651.854
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.811	52.428	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.246.917	5.651.854
1605	TERRENOS	14.728	14.728	3105	CAPITAL FISCAL	1.107.672	1.107.672
1640	EDIFICACIONES	34.774	34.774	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.932.650	3.917.481
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25	25	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.206.595	626.701
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.782	2.782				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	32.831	32.835				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	741	741				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3	3				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y	-27.548	-26.935				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-6.525	-6.525				
19	OTROS ACTIVOS	55.464	53.655				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.308	222				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6	6				
1970	INTANGIBLES	61.028	60.272				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-7.878	-6.845				
1	TOTAL ACTIVO	6.777.699	6.064.006		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.777.699	6.064.006
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	26.026.089	26.981.721	91	PASIVOS CONTINGENTES	15.765	15.765
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	15.801.381	15.903.403	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	15.765	15.765
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.224.707	11.078.318	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.659.802	28.818.960
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.254	217.531	9367	RESERVAS PROBADAS	26.589.345	28.748.503
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	962	962	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.457	70.457
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.352	5.814				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	120.938	120.938				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	7.871	89.687				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130	130				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-26.178.343	-27.199.252	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.675.567	-28.834.725
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-26.026.089	-26.981.721	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15.765	-15.765
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-152.254	-217.531	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26.659.802	-28.818.960


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