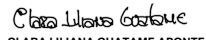



CODIGO	ACTIVOS	septiembre - 2023	junio - 2023	CODIGO	PASIVOS	septiembre - 2023	junio - 2023
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.257.736</b>	<b>6.538.586</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418.834</b>	<b>530.783</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>124.571</b>	<b>43.161</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>381.180</b>	<b>492.964</b>
1105	CAJA	17	17	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	1.023	2.564
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.171	37.872	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	369.141	457.898
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.382	5.272	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	159	272
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>261.470</b>	<b>251.982</b>	2436	RETFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	388	760
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113.801	98.749	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.874	30.889
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	59.431	60.211	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	594	580
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.764	19.684	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.588</b>	<b>4.808</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	126.634	128.478	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.588	4.808
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-55.160	-55.160	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.539</b>	<b>5.539</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.871.696</b>	<b>6.243.463</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.539	5.539
1906	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.871.696	6.243.463	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27.527</b>	<b>27.471</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>208.119</b>	<b>239.113</b>	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	27.527	27.471
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51.198</b>	<b>51.811</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>418.834</b>	<b>530.783</b>
1605	TERRENOS	14.728	14.728	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.047.021</b>	<b>6.246.917</b>
1640	EDIFICACIONES	34.774	34.774	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>7.047.021</b>	<b>6.246.917</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	25	25	3105	CAPITAL FISCAL	1.107.672	1.107.672
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.792	2.792	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.931.165	3.932.650
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	32.831	32.831	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.008.184	1.206.595
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	741	741				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR.COCINA .DESPENSA	3	3				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-28.161	-27.548				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.525	-6.525				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>156.921</b>	<b>187.302</b>				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.116	2.308				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	260	149				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	96.907	123.379				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6	6				
1970	INTANGIBLES	62.028	61.028				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-8.440	-7.878				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	5.044	8.310				
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.465.855</b>	<b>6.777.699</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.465.855</b>	<b>6.777.699</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25.862.343</b>	<b>26.026.089</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>24.470</b>	<b>15.765</b>
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17.434.782	15.801.381	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24.470	15.765
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8.427.562	10.224.707				
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>184.439</b>	<b>152.254</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>55.813.678</b>	<b>26.659.802</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	962	962	9367	RESERVAS PROBADAS	55.743.221	26.589.345
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.352	22.352	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.457	70.457
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	120.938	120.938				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	40.056	7.871				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	130	130				
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>-26.046.782</b>	<b>-26.178.343</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-55.838.148</b>	<b>-26.675.567</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-25.862.343	-26.026.089	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-24.470	-15.765
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-184.439	-152.254	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-55.813.678	-26.659.802

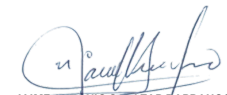
  
**CLARA LILIANA GUATAME APONTE**  
 CC. No. 52.055.356  
 Presidenta

  
**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. 85.125.270  
 Contador  
 T.P. No. 37536-T