

COD.	ACTIVOS	NOTA	31 Dic. 2023	31 Dic. 2022	COD.	PASIVOS	NOTA	31 Dic. 2023	31 Dic. 2022
	ACTIVO CORRIENTE		7.859.014	6.348.243		PASIVO CORRIENTE		3.895.163	1.538.438
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	231.846	45.452	24	CUENTAS POR PAGAR	21	3.791.429	1.499.806
1105	CAJA		0	0	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		21.143	2.798
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		226.234	40.624	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		265.560	159.913
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5.612	4.828	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		69	37
13	CUENTAS POR COBRAR	7	80.796	166.056	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5.577	941
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12.617	10.481	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		53.312	14.587
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA		60.068	56.074	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.445.769	1.321.530
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR			0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.039	5.202
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.111	99.501	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.039	5.202
19	OTROS ACTIVOS	16	7.546.372	6.136.735	27	PROVISIONES	23	73.189	5.539
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		402	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		73.189	5.539
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3	4	29	OTROS PASIVOS	24	27.506	27.891
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		7.544.332	6.136.731	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		27.506	27.891
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		1.635	0	2	TOTAL PASIVO		3.895.163	1.538.438
	ACTIVO NO CORRIENTE		251.104	213.563	3	PATRIMONIO		4.214.955	5.023.368
13	CUENTAS POR COBRAR	7	47.978	105.196	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	4.214.955	5.023.368
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			19.722	3105	CAPITAL FISCAL		1.107.672	795.977
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR		114.265	140.634	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		487.503	305.805
1386	COBRAR (CR)		-66.288	-55.160	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.619.780	3.921.586
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	50.586	53.339		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.110.118	6.561.806
1605	TERRENOS		14.728	14.728		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1640	EDIFICACIONES		34.774	34.774	81	ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	23.996.368	28.795.306
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		25	25	8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		16.918.789	17.717.017
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA		2.782	2.782	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		7.077.579	11.078.289
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN		32.831	32.825	83	DEUDORAS DE CONTROL	26	161.741	327.085
1675	ELEVACION		741	741	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		962	962
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		3	3	8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		22.354	6.512
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)		-28.773	-26.014	8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		120.938	120.938
1695	PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.525	-6.525	8365	REGALIAS POR RECAUDAR		17.357	198.543
19	OTROS ACTIVOS	16	152.540	55.028	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		130	130
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			533	89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	26	-24.158.109	-29.122.391
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		97.046		8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-23.996.368	-28.795.306
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		6	6	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-161.741	-327.085
1970	INTANGIBLES	14	66.043	60.186		92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		-10.555	-5.698	91	PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.278	15.072
	1 TOTAL ACTIVO		8.110.118	6.561.806	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.278	15.072
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	53.372.840	31.352.416
	81 ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	23.996.368	28.795.306	9367	RESERVAS PROBADAS		53.239.377	31.281.959
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		16.918.789	17.717.017	9371	RECAUDO DE REGALÍAS CON OBRAS		2.407	0
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		7.077.579	11.078.289	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		131.056	70.457
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	161.741	327.085	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-53.374.118	-31.367.488
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		962	962	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.278	-15.072
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		22.354	6.512	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-53.372.840	-31.352.416
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		120.938	120.938		92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8365	REGALIAS POR RECAUDAR		17.357	198.543		91 PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.278	15.072
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		130	130	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.278	15.072
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	26	-24.158.109	-29.122.391	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	53.372.840	31.352.416
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-23.996.368	-28.795.306	9367	RESERVAS PROBADAS		53.239.377	31.281.959
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-161.741	-327.085	9371	RECAUDO DE REGALÍAS CON OBRAS		2.407	0
	92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		131.056	70.457
	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.278	15.072	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-53.374.118	-31.367.488
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.278	15.072	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.278	-15.072
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	53.372.840	31.352.416	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-53.372.840	-31.352.416
9367	RESERVAS PROBADAS		53.239.377	31.281.959		92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9371	RECAUDO DE REGALÍAS CON OBRAS		2.407	0		91 PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.278	15.072
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		131.056	70.457	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.278	15.072
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-53.374.118	-31.367.488	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	53.372.840	31.352.416
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.278	-15.072	9367	RESERVAS PROBADAS		53.239.377	31.281.959
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-53.372.840	-31.352.416	9371	RECAUDO DE REGALÍAS CON OBRAS		2.407	0
	92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		131.056	70.457
	91 PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.278	15.072	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-53.374.118	-31.367.488
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.278	15.072	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.278	-15.072
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	53.372.840	31.352.416	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-53.372.840	-31.352.416
9367	RESERVAS PROBADAS		53.239.377	31.281.959		92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9371	RECAUDO DE REGALÍAS CON OBRAS		2.407	0		91 PASIVOS CONTINGENTES	25.2	1.278	15.072
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		131.056	70.457	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.278	15.072
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-53.374.118	-31.367.488	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	53.372.840	31.352.416
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-1.278	-15.072	9367	RESERVAS PROBADAS		53.239.377	31.281.959
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-53.372.840	-31.352.416	9371	RECAUDO DE REGALÍAS CON OBRAS		2.407	0

Orlando Velandía Sepúlveda
Presidente

ORLANDO VELANDÍA SEPÚLVEDA
Presidente

Janier Cuervo Ordoñez
Experto G3 Grado 07
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

JANIER CUERVO ORDOÑEZ
Lider Administrativo y Financiero

Fabian Camilo Rojas Barrera
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Juan Carlos Pote Cifuentes
Contador
T.P. 79.671-T