

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 30/09/2023</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.616.232.251,62
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.615.432.251,62
13	CUENTAS POR COBRAR	5.388.185.158,45
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.175.016.561,87
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.374.419,06
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	291.134.847,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 265.128.928,80
19	OTROS ACTIVOS	13.048.200.206,43
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.206.730.088,90
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.691.451,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.938.384.467,81
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 22.113.605.801,28
	TOTAL ACTIVO	22.079.992.035,56
24	CUENTAS POR PAGAR	455.501.253,17
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.996.393,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.569.788,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.954.862,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.980.210,17
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.575.506.597,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.575.506.597,00
	TOTAL PASIVOS	5.031.007.850,17
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.048.984.185,39
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.846.996.531,95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33.444.264.055,66
	TOTAL PATRIMONIO	17.048.984.185,39
	PASIVO Y PATRIMONIO	22.079.992.035,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.079.992.035,56

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ

TP. 124134-T
Contador público

ORIGINAL CON FIRMA

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN

C.C 6.756.020
Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799
Directora Administrativa y Financiera (E)