

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 30/04/2023</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	536.503.119,44
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	535.703.119,44
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	340.802.000,00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUD	340.802.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	21.356.787.507,20
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.143.618.910,62
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.756.933,76
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)	- 246.746.414,10
19	OTROS ACTIVOS	11.737.662.361,60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.457.360.586,01
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26.064.082.972,20
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 17.783.781.196,61
	TOTAL ACTIVO	34.017.511.922,00
24	CUENTAS POR PAGAR	346.449.518,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.187.367,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.146.282,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290.880.806,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.235.063,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.561.156.108,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.561.156.108,00
	TOTAL PASIVOS	4.907.605.626,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.109.906.296,00
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.842.621.389,95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 21.378.966.803,05
	TOTAL PATRIMONIO	29.109.906.296,00
	PASIVO Y PATRIMONIO	34.017.511.922,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.017.511.922,00

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)