

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2023**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/07/2023</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.539.506.939,13</b>
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.538.706.939,13
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.234.131.058,42</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.020.962.461,84
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.727.424,94</b>
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)	- 257.775.922,92
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.994.050.006,88</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.637.122.745,88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240.947.918,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	27.103.335.305,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 19.987.355.962,72
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.802.415.429,37</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>868.807.073,27</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.570.930,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	241.998.294,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	473.291.166,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.946.683,27
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.306.136.681,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.306.136.681,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.174.943.754,27</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>13.627.471.675,10</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.844.020.655,95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 36.862.800.689,95
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.627.471.675,10</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.802.415.429,37</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.802.415.429,37</b>

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)