

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/03/2023</u>
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.416.166.539,81
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.415.366.539,81
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	28.925.326.260,14
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.712.157.663,56
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.433.436,70
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)	- 243.069.911,16
19	OTROS ACTIVOS	9.375.475.230,65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	504.953.566,50
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	26.064.082.972,20
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 17.193.561.308,05
	TOTAL ACTIVO	41.107.203.467,30
24	CUENTAS POR PAGAR	1.386.363.353,59
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	854.000,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.187.367,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.711.854,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	465.198.062,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	888.412.070,59
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.430.197.117,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.430.197.117,00
	TOTAL PASIVOS	5.816.560.470,59
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.290.642.996,71
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.838.102.605,95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15.193.711.318,34
	TOTAL PATRIMONIO	35.290.642.996,71
	PASIVO Y PATRIMONIO	41.107.203.467,30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.107.203.467,30

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 FRIMA

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799
 Directora Administrativa y Financiera (E)