

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2022 - 30/11/2022</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.124.684.748,52
1105	CAJA	1.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.123.084.748,52
13	CUENTAS POR COBRAR	43.144.750.510,48
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.372.172.092,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.772.578.418,48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.764.026,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.347,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 227.052.321,07
19	OTROS ACTIVOS	11.095.474.982,71
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.287.020,80
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	323.103,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	25.577.979.955,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.648.115.096,09
	TOTAL ACTIVO	56.421.674.268,50
24	CUENTAS POR PAGAR	1.399.961.816,59
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	356.886.811,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70.079,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	132.109.940,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	495.581.378,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	415.313.608,59
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.050.802.852,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.050.802.852,00
	TOTAL PASIVOS	6.450.764.668,59
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	49.970.909.599,91
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.146.954.068,23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.822.296.177,42
	TOTAL PATRIMONIO	49.970.909.599,91
	PASIVO Y PATRIMONIO	56.421.674.268,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.421.674.268,50

ORIGINAL CON FIRMA

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

LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ GARZON

C.C 79.882.728
Director Administrativo y Financiero (E)