

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 31/10/2023</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.548.120.968,68</b>
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.547.320.968,68
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.405.582.576,45</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.192.413.979,87
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23.697.916,26</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)	- 268.805.431,60
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.025.587.867,37</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.922.838.008,29
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.238.934,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.938.384.467,81
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 22.853.873.542,73
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.002.989.328,76</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>571.612.240,94</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	400.000,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.893.790,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.296.052,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	282.312.493,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.709.905,94
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.906.692.349,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.906.692.349,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.478.304.589,94</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>15.524.684.738,82</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.846.996.531,95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 34.968.563.502,23
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.524.684.738,82</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.002.989.328,76</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.002.989.328,76</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)