



ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	mar-22	Código	PASIVO	mar-22
	CORRIENTE	<u>42.154.391.591</u>		CORRIENTE	<u>5.795.909.527</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.686.612.275</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.651.109.973</u>
1105	CAJA	1.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.685.012.275	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.039
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>40.467.779.316</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.063.000
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.266.932.861	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.394.417.372
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.606.562
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.200.846.456	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>4.144.799.554</u>
	NO CORRIENTE	<u>12.860.858.028</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.144.799.554
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>128.849.528</u>		NO CORRIENTE	<u>-</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	283.816.348		TOTAL PASIVO	<u><u>5.795.909.527</u></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-		PATRIMONIO	<u>49.219.340.092</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 154.966.819	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>49.219.340.092</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>12.732.008.499</u>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.883.071.738	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.142.927.065
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	301.570	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.569.838.682
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.590.409.428			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.741.774.237			
	TOTAL ACTIVO	<u><u>55.015.249.619</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>55.015.249.619</u></u>

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
 TP. 124134-T
 Contador público

ORIGINAL CON FIRMA
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO
 C.C 19.445.862
 Representante Legal - Director General

ORIGINAL CON FIRMA
ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO
 C.C 52.381.773
 Directora Administrativa y Financiera