

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2025

21/02/2025 10:33

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2025 - 31/01/2025</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.270.350.937,00
1105	CAJA	1.500.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.268.850.937,00
13	CUENTAS POR COBRAR	17.538.128.533,48
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.538.128.533,48
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.596,58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.148.724,06
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22.569.880,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.847,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 304.461.003,80
19	OTROS ACTIVOS	14.190.385.406,13
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.687.000.801,39
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.819.009.748,07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 37.315.625.143,33
	TOTAL ACTIVO	33.020.013.600,67
24	CUENTAS POR PAGAR	1.339.794.397,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.600.170,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.537.350,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	164.268.589,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.090.388.288,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.236.168.797,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.236.168.797,00
	TOTAL PASIVOS	6.575.963.194,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26.444.050.406,67
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.670.330,88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.404.871.633,31
	TOTAL PATRIMONIO	26.444.050.406,67
	PASIVO Y PATRIMONIO	33.020.013.600,67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.020.013.600,67

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

LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ

C.C 39.746.976
Directora Administrativa y Financiera