

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2025 - 31/03/2025</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.290.100.096,36
1105	CAJA	9.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.281.100.096,36
13	CUENTAS POR COBRAR	22.031.232.152,22
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.479.032.728,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.765.368.020,22
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.596,58
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.331.334,72
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)	- 307.278.393,14
19	OTROS ACTIVOS	11.165.169.602,41
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.258.290.901,87
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.282.876,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.971.074.728,05
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 40.065.478.903,51
	TOTAL ACTIVO	38.504.833.185,71
24	CUENTAS POR PAGAR	3.475.870.023,71
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	85.822.245,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.686.406,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	494.956.622,71
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.889.404.750,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.955.203.682,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.955.203.682,00
	TOTAL PASIVOS	9.431.073.705,71
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.073.759.480,00
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.202.670.330,88
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.224.837.440,02
	TOTAL PATRIMONIO	29.073.759.480,00
	PASIVO Y PATRIMONIO	38.504.833.185,71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.504.833.185,71

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