

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2024 - 30/11/2024</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>866.218.966,50</b>
1105	CAJA	7.767.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	858.451.466,50
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.585.106.767,53</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.278.966.499,95
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 907.028.329,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23.966.113,40</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21.719.880,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303.039.847,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 300.793.614,46
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.923.079.776,31</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.137.509.509,37
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	954.602,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.365.900.748,07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 34.581.285.083,13
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.398.371.623,74</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>671.210.229,44</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94.525.207,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.784.858,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	393.459.171,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.440.993,44
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.929.454.112,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.929.454.112,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.600.664.341,44</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>22.797.707.282,30</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.827.692.086,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.323.763.487,06
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.797.707.282,30</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.398.371.623,74</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29.398.371.623,74</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

LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ

C.C 39.746.976  
 Directora Administrativa y Financiera