

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2024**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2024 - 31/10/2024</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4.224.077.707,39</b>
1105	CAJA	7.767.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.216.310.207,39
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.519.859.896,26</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.213.719.628,68
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 907.028.329,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.374.808,07</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)	- 299.384.919,79
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.733.324.850,41</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.355.497.593,88
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.757.934,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	46.592.244.389,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 33.216.175.067,19
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.502.637.262,13</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.897.608.129,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94.525.207,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.578.404,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.048.179.930,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.749.324.588,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.824.619.618,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.824.619.618,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.722.227.747,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>24.780.409.515,13</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.827.692.086,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.306.465.719,89
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.780.409.515,13</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.502.637.262,13</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.502.637.262,13</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