

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2024 - 30/09/2024</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.558.925.546,22
1105	CAJA	7.767.500,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.551.158.046,22
13	CUENTAS POR COBRAR	11.451.289.580,48
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.145.149.312,90
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 907.028.329,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.783.502,74
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)	- 297.976.225,12
19	OTROS ACTIVOS	10.036.525.598,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.708.056,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	39.779.400.774,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 29.746.583.231,96
	TOTAL ACTIVO	23.073.524.227,48
24	CUENTAS POR PAGAR	1.057.989.479,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	94.474.071,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.013.794,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	850.845.547,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.656.067,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.448.242.375,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.448.242.375,00
	TOTAL PASIVOS	6.506.231.854,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.567.292.373,48
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.834.568.812,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.913.528.147,76
	TOTAL PATRIMONIO	16.567.292.373,48
	PASIVO Y PATRIMONIO	23.073.524.227,48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.073.524.227,48

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