

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2024 - 31/12/2024</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>16.811.097.422,01</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.811.097.422,01
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.699.175.693,02</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.699.175.693,02
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.213.168.596,58
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>22.557.418,73</b>
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)	- 303.052.309,13
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.782.809.790,22</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.912.255.155,38
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	47.819.009.748,07
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 35.948.455.113,23
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36.315.640.323,98</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.596.227.280,00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79.078.270,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10.692.424,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.414.068.298,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.092.388.288,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.870.491.004,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.870.491.004,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.466.718.284,00</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>27.848.922.039,98</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.826.779.697,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.375.890.633,74
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>27.848.922.039,98</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.315.640.323,98</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36.315.640.323,98</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