

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2024 - 31/01/2024</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.249.079.110,03
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.248.279.110,03
13	CUENTAS POR COBRAR	9.826.273.117,82
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.520.132.850,24
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 907.028.329,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45.717.354,18
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)	- 279.042.373,68
19	OTROS ACTIVOS	10.811.694.503,91
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.087.991.826,18
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.050,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	34.559.244.505,71
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 24.835.548.877,98
	TOTAL ACTIVO	25.932.764.085,94
24	CUENTAS POR PAGAR	418.232.158,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.876.723,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.401.166,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.612.913,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	269.341.356,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.433.165.817,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.433.165.817,00
	TOTAL PASIVOS	4.851.397.975,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.081.366.110,94
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.234.785.818,99
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.200.328.582,85
	TOTAL PATRIMONIO	21.081.366.110,94
	PASIVO Y PATRIMONIO	25.932.764.085,94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.932.764.085,94

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

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799
 Directora Administrativa y Financiera (E)