

**ADRES**  
**UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2023 - 30/11/2023</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.234.927.718,05</b>
1105	CAJA	800.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.234.127.718,05
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.423.108.018,39</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213.168.596,58
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.209.939.421,81
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24.680.114,09</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.368.500,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	293.633.847,86
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 270.322.233,77
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.057.364.589,80</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.648.103.736,73
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.277.548,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	32.952.957.867,81
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 23.560.974.562,74
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.740.080.440,33</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>918.055.788,55</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.115.772,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	8.454.436,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	447.581.948,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	434.903.632,55
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.562.467.914,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.562.467.914,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.480.523.702,55</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12.259.556.737,78</b>
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.845.660.145,95
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 38.232.355.117,27
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.259.556.737,78</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.740.080.440,33</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.740.080.440,33</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**

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ

C.C 42.082.799  
 Directora Administrativa y Financiera (E)