

ABRIL 30 DE 2024

| CODIGO | ACTIVO                                      | NOTAS             | CODIGO | PASIVO                                      | NOTAS             |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------|
|        | CORRIENTE                                   |                   |        | CORRIENTE                                   |                   |
| 11     | Efectivo                                    | 16,573,146,446.97 |        | CUENTAS POR PAGAR                           | 5,045,948,724.85  |
| 1105   | CAJA                                        | 13,898,476,860.59 | 24     | Adquisición de Bienes y Servicios           | 4,732,654,673.35  |
| 110502 | Caja Menor                                  | 3,900,000.00      | 2401   | Transferencias por pagar                    | 1,076,283,370.79  |
| 1110   | BANCOS Y CORPORACIONES                      | 3,900,000.00      | 2403   | Recursos a favor de terceros                | 1,480,407.00      |
| 111005 | Cuentas corrientes                          | 13,894,576,860.59 | 2407   | descuentos de nomina                        | 100,000.00        |
| 111006 | Cuentas de Ahorro                           | 7,409,790,196.07  | 2424   | Subsidios Asignados                         | 14,362,200.00     |
|        |                                             | 6,484,786,664.52  | 2430   | Retención en la Fuente e Impuesto de timbre | 3,622,156,236.46  |
| 12     | INVERSIONES                                 |                   | 2436   | Implos contribuciones y tasas por pagar     | 3,608,763.10      |
| 1211   | Inversiones Administración de Liquidez      | 2,644,779,893.00  | 2440   | Otras cuentas por pagar                     | 5,854,296.00      |
| 121140 | CDT Davivienda Reubicaciones                | 2,639,085,063.00  | 2490   | Beneficio a los empleados                   | 8,809,400.00      |
| 1216   | Inversiones patrimoniales                   | 2,639,085,063.00  | 25     | Salarios y prestaciones sociales            | 313,294,051.50    |
| 121602 | Sociedades de economía mixta                | 5,693,030.00      | 2511   | NO CORRIENTE                                | 313,294,051.50    |
| 1223   | Administración de Liquidez                  | 5,693,030.00      |        | PROVISIONES                                 | 49,657,718.20     |
| 122313 | Aceptaciones                                | 1,800.00          | 27     | Litigios y demandas                         | 49,657,718.20     |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                          | 29,889,693.38     | 2701   | TOTAL PASIVO                                | 5,095,606,443.05  |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar                    | 29,889,693.38     |        |                                             |                   |
|        | NO CORRIENTE                                |                   |        | PATRIMONIO                                  |                   |
|        |                                             | 2,220,411,821.14  | 3      | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                    | 13,697,951,825.06 |
| 16     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                   |                   | 31     | Capital Fiscal                              | 13,697,951,825.06 |
| 160501 | Terrenos                                    | 1,023,611,821.14  | 3105   | Resultado ejercicios anteriores             | 7,247,213,187.51  |
| 1665   | Muebles y Enseres y Equipo de Oficina       | 929,029,972.00    | 3109   | Superavit del ejercicio                     | 0.00              |
| 1670   | Equipos de Comunicación y Computación       | 230,632,936.63    | 3110   |                                             | 6,450,738,637.55  |
| 1675   | Equipos de Transporte, Tracción y elevación | 298,945,081.27    |        |                                             |                   |
| 1685   | Depreciación Acumulada                      | 186,243,305.34    |        |                                             |                   |
|        |                                             | -621,239,474.10   |        |                                             |                   |
| 19     | OTROS ACTIVOS                               |                   |        |                                             |                   |
| 1906   | Avances y Anticipos entregados              | 1,196,800,000.00  |        |                                             |                   |
|        |                                             | 1,196,800,000.00  |        |                                             |                   |
|        | TOTAL ACTIVO                                | 18,793,558,268.11 |        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 18,793,558,268.11 |
| 83     | Deudoras de Control                         |                   |        |                                             |                   |
| 89     | Deudoras por Contra                         | 324,365,814.00    | 91     | Responsabilidades Contingentes              | 3,754,037,452.04  |
|        |                                             | 324,365,814.00    | 99     | Acreedoras por Contra                       | 3,754,037,452.04  |

*Desaire*

ARQ. CÉSAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director

*Martiza Gómez Martínez*

MARTIZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público

T.P. N° 36774-T

*Angie Dayanna Rojas Vega*

ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA

Subdirector Administrativo y Financiero