

BALANCE GENERAL

AGOSTO 31 DE 2023									
CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS				
	CORRIENTE			CORRIENTE					
11	Efectivo	3		CUENTAS POR PAGAR	8	7,150,952,197.13			
1105	CAJA		2401	Adquisición de Bienes y Servicios	9	6,801,659,235.13			
110502	Caja Menor		2403	Transferencias por pagar	9	3,243,969,075.23			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	2407	Recursos a favor de terceros	9	550,000.00			
111005	Cuentas corrientes	3	2424	descuentos de nomina	9	18,628,000.00			
111006	Cuentas de Ahorro	3	2430	Subsidios Asignados	10	3,357,261,515.90			
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	10	41,082,241.00			
12	INVERSIONES	4	2440	Impios contribuciones y tasas por pagar	10	131,584,103.00			
1211	Inversiones Administración de Liquidez	4	2490	Otras cuentas por pagar	11	8,624,300.00			
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	349,252,962.00			
1216	Inversiones patrimoniales	4	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	349,252,962.00			
121602	Sociedades de economía mixta	4		NO CORRIENTE		50,159,357.20			
1223	Administración de Liquidez	4	27	PROVISIONES	12	50,159,357.20			
122313	Aceptaciones		2701	Litigios y demandas		50,159,357.20			
13	CUENTAS POR COBRAR	5		TOTAL PASIVO		7,201,111,554.33			
138490	Otras cuentas por cobrar	5							
	NO CORRIENTE			PATRIMONIO	13	12,489,989,229.02			
			31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	12,489,989,229.02			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	3105	Capital Fiscal	13	6,157,102,203.32			
160501	Terrenos	6	3109	Resultado ejercicios anteriores	13	64,865,988.76			
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	3110	Resultados del Ejercicio	13	6,268,021,036.94			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6							
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	6							
1685	Depreciación Acumulada								
19	OTROS ACTIVOS	7							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado								
1906	Avances y Anticipos entregados								
	TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,691,100,783.35			
83	Deudores de Control	16	91	Responsabilidades Contingentes	16	3,165,052,437.04			
89	Deudors por Contra	16	99	Acreedoras por Contra	16	3,165,052,437.04			

Director

ARQ. JOAQUIN ADEUSTO TOBON BLANCO

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Universitario Grado 22
Contador Publico

TP-36774-T