

AGOSTO 31 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	3		CUENTAS POR PAGAR	
		16.494.520.397,63	24		4.975.605.392,46
1105	CAJA			Adquisición de Bienes y Servicios	8
		13.747.123.654,25	2401		4.607.701.880,46
110502	Caja Menor		2403	Transferencias por pagar	9
		3.900.000,00		desuentos de nomina	9
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2424		1.441.535,00
		13.743.223.654,25	2430	Subsidios Asignados	10
111005	Cuentas corrientes	3	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10
		2.689.241.226,72		Implos contribuciones y tasas por pagar	10
111006	Cuentas de Ahorro	3	2490	Otras cuentas por pagar	10
		11.053.982.427,53			6.107.623,00
12	INVERSIONES				9.525.800,00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4			
		2.715.151.036,00			
121140	CDI Davivienda Reubicaciones	4	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11
		2.709.456.266,00		Salarios y prestaciones sociales	11
1216	Inversiones patrimoniales	4	2511		367.903.512,00
		5.693.030,00		NO CORRIENTE	
121602	Sociedades de economia mixta	4	27	PROVISIONES	12
		5.693.030,00		Litigios y demandas	
1223	Administracion de Liquidez	4	2701		30.000.000,00
		1.800,00		TOTAL PASIVO	5.005.605.392,46
122313	Aceptaciones				
		1.800,00			
13	CUENTAS POR COBRAR	5			
		32.245.647,38			
138490	Otras cuentas por cobrar	5			
		32.245.647,38			
	NO CORRIENTE				
		2.214.063.424,17	3	PATRIMONIO	13
					13.702.978.429,34
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13
		1.014.728.381,17	3105	Capital Fiscal	13
160501	Terrenos	6	3109	Ejercicios anteriores.	
		929.029.972,00		Superavit del ejercicio	6.455.263.602,83
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	3110		501.639,00
		230.632.936,63			
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6			
		298.945.081,27			
1675	Equipos de Transporte, Traction y elevacion	6			
		186.243.305,34			
1685	Depreciacion Acumulada				
		-630.122.914,07			
19	OTROS ACTIVOS				
		1.199.335.043,00			
1906	Avances y Anticipos entregados	7			
		1.199.335.043,00			
	TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.708.583.821,80
		18.708.583.821,80			
83	Deudoras de Control	16	91	Responsabilidades Contingentes	16
		318.897.307,00			2.969.293.938,24
89	Deudoras por Contra	16	99	Acreedoras por Contra	16
		318.897.307,00			2.969.293.938,24

Cesar

ARQ. CEBAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado 22
Contador Publico
T.P. N° 36774-T

Angel

ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA

Subdirectora Administrativa y Financiera