

BALANCE GENERAL

JULIO 31 DE 2023

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	15,317,464,999.27	24	CUENTAS POR PAGAR	7,662,394,492.91
1105	CAJA	12,824,446,038.32	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7,346,756,146.41
110502	Caja Menor	3,480,000.00	2403	Transferencias por pagar	3,842,641,033.51
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,480,000.00	2407	Recurros a favor de terceros	0.00
111005	Cuentas corrientes	12,820,966,038.32	2424	descuentos de nominia	550,000.00
111006	Cuentas de Ahorro	4,435,905,963.07	2430	Subsidios Asignados	18,339,200.00
		8,385,060,075.25	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	3,354,261,067.90
12	INVERSIONES		2490	Impptos contribuciones y tasas por pagar	24,056,331.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	2,486,694,830.00		Otras cuentas por pagar	98,160,414.00
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	2,481,000,000.00		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	8,748,100.00
1216	Inversiones patrimoniales	2,481,000,000.00	25	Salarios y prestaciones sociales	315,638,346.50
121602	Sociedades de economia mixta	5,693,030.00	2511	NO CORRIENTE	50,159,357.20
1223	Administracion de Liquidez	1,800.00	27	PROVISIONES	50,159,357.20
122313	Aceptaciones	1,800.00	2701	Litigios y demandas	50,159,357.20
13	CUENTAS POR COBRAR	6,324,130.95		TOTAL PASIVO	7,712,553,850.11
138490	Otras cuentas por cobrar	6,324,130.95			
	NO CORRIENTE			PATRIMONIO	
		4,988,231,810.85	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,593,142,960.01
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3105	Capital Fiscal	12,593,142,960.01
160501	Terrenos	1,055,344,106.68	3109	Resultado ejercicios anteriores	6,157,102,203.32
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	929,029,972.00	3110	Resultados del Ejercicio	28,888,168.76
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	230,632,936.63			6,407,152,587.93
1675	Equipos de Transporte, Traction y elevacion	298,945,081.27			
1685	Depreciacion Acumulada	169,042,494.34			
		-572,306,377.56			
19	OTROS ACTIVOS				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,932,887,704.17			
1906	Avances y Anticipos entregados	38,496,521.97			
		3,894,391,182.20			
	TOTAL ACTIVO	20,305,696,810.12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,305,696,810.12
83	Deudoras de Control	334,802,903.00	91	Responsabilidades Contingentes	3,173,052,437.04
89	Deudoras por Contra	334,802,903.00	99	Acreedoras por Contra	3,173,052,437.04

ARQ. ERIKA JOHANNA DIAZ SOSSA
Directora (E)

MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ
Profesional Universitario Grado 22
Contador Publico
TP-36774-T