

BALANCE GENERAL

Código: F.01.PO.GF
Versión: 3.0
Fecha: 14.10.2022
Página 1 de 1

JULIO 31 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	16.493.270.578,52		CUENTAS POR PAGAR	4.959.055.072,56
1105	CAJA	13.746.548.124,14	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4.623.246.888,56
110502	Caja Menor	3.900.000,00	2403	Transferencias por pagar	852.583.334,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	13.742.648.124,14	2424	descuentos de nomina	1.603.187,00
111005	Cuentas corrientes	2.481.251.765,36	2430	Subsidios Asignados	30.509.921,00
111006	Cuentas de Ahorro	11.261.396.358,78	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	3.700.680.080,46
			2440	Implos contribuciones y tasas por pagar	9.635.101,10
12	INVERSIONES	2.715.151.096,00	2490	Otras cuentas por pagar	13.797.900,00
1211	Inversiones Administración de Liquidez	2.709.456.266,00			
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	2.709.456.266,00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	335.808.184,00
1216	Inversiones patrimoniales	5.693.030,00	2511	Salarios y prestaciones sociales	335.808.184,00
121602	Sociedades de economía mixta	5.693.030,00		NO CORRIENTE	30.501.639,00
1223	Administración de Liquidez	1.800,00	27	PROVISIONES	30.501.639,00
122313	Aceptaciones	1.800,00	2701	Litigios y demandas	30.501.639,00
13	CUENTAS POR COBRAR	31.571.358,38		TOTAL PASIVO	4.989.556.711,56
138490	Otras cuentas por cobrar	31.571.358,38			
	NO CORRIENTE	2.215.691.188,40	3	PATRIMONIO	13.719.405.055,36
			31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.719.405.055,36
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.016.356.145,40	3105	Capital Fiscal	7.247.213.187,51
160501	Terrenos	929.029.972,00	3110	Superavit del ejercicio	6.472.191.867,85
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	230.632.936,63			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	298.945,081,27			
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	186.243.305,34			
1685	Depreciación Acumulada	-628.495.149,84			
19	OTROS ACTIVOS	1.199.335.043,00			
1906	Avances y Anticipos entregados	1.199.335.043,00			
	TOTAL ACTIVO	18.708.961.766,92		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.708.961.766,92
83	Deudoras de Control	321.270.162,00	91	Responsabilidades Contingentes	3.024.973.938,24
89	Deudoras por Contra	321.270.162,00	99	Acreedoras por Contra	3.024.973.938,24

ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público

T.P. N° 36774-T

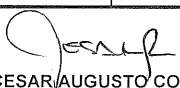
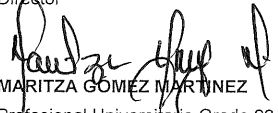
ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA

Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Código: F.29.PO.GF
Versión: 1.0
Fecha: 14.10.2022
Página 1 de 1

JULIO 31 DE 2024			
CODIGO	CUENTAS	NOTAS	
	INGRESOS	14	10.454.925.864.21
44	TRANSFERENCIAS		9.998.231.379.00
4428	Municipales		9.998.231.379.00
48	OTROS INGRESOS		456.694.485.21
4802	Otros Ingresos Financieros		339.431.063.98
4808	Otros Ingresos Ordinarios		117.263.421.23
	GASTOS	15	3.982.733.996.36
51	DE ADMINISTRACION		2.247.880.682.99
5101	Sueldos y Salarios		1.060.074.121.00
5103	Contribuciones efectivas		297.512.100.00
5104	Aportes sobre la Nomina		64.379.600.00
5107	Prestaciones sociales		440.522.928.00
5108	Gastos de personal diversos		208.252.613.00
5111	Generales		162.199.584.99
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		14.939.736.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		26.344.827.08
5360	Depreciacion de propiedades		26.344.827.08
54	TRANSFERENCIAS		11.662.007.00
5423	Otras transferencias pensiones y/o Cesantias		11.662.007.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		1.553.835.271.61
5504	Vivienda		1.553.835.271.61
58	OTROS GASTOS		143.011.207.68
5890	Otros gastos diversos		143.011.207.68
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		6.472.191.867.85
 ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES Director  MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ Profesional Universitario Grado 22 Contador Publico TP-36774-T  ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA Subdirector Administrativo y Financiero			