

BALANCE GENERAL

MAYO 31 DE 2023

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	3		CUENTAS POR PAGAR	
1105	CAJA	11,467,540,909.57	24	Adquisición de Bienes y Servicios	7,904,748,377.76
110501	Caja Principal	0.00	2401	Transferencias por pagar	4,191,262,765.86
110502	Caja Menor	0.00	2403	Recurtos a favor de terceros	1,268,678.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	0.00	2407	descuentos de nomina	1,550,000.00
111005	Cuentas corrientes	11,467,540,909.57	2424	Subsidios Asignados	12,594,742.00
111006	Cuentas de Ahorro	3,807,402,161.12	2430	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	3,314,148,489.90
		7,660,138,748.45	2436	Impiots contribuciones y tasas por pagar	14,788,048.00
12	INVERSIONES		2440	Otras cuentas por pagar	45,695,588.00
1211	Inversiones Administración de Liquidez	1,887,758,729.00	2490	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7,400,200.00
121140	CDT Sudameris Reubicaciones	1,882,063,899.00	25	Salarios y prestaciones sociales	316,039,866.00
1216	Inversiones patrimoniales	1,882,063,899.00	2511	NO CORRIENTE	316,039,866.00
121602	Sociedades de economía mixta	5,693,030.00		PROVISIONES	50,159,357.20
1223	Administración de Liquidez	5,693,030.00	27	Litigios y demandas	50,159,357.20
122313	Aceptaciones	1,800.00	2701	TOTAL PASIVO	7,954,907,734.96
13	CUENTAS POR COBRAR				
138490	Otras cuentas por cobrar	6,421,687.87			
	NO CORRIENTE		3	PATRIMONIO	
		5,197,031,937.97	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,180,735,567.32
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3105	Capital Fiscal	6,180,735,567.32
160501	Terrenos	1,064,739,668.70	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	23,633,364.00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	230,632,936.63			
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	298,945,081.27			
1685	Depreciación Acumulada	169,042,494.34			
		-662,910,815.54			
19	OTROS ACTIVOS				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	4,132,292,269.27			
1906	Avances y Anticipos entregados	47,822,077.97			
		4,084,470,191.30			
	TOTAL ACTIVO	18,558,753,264.41		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,135,643,302.28
83	Deudoras de Control	16		Responsabilidades Contingentes	16
89	Deudoras por Contra	16		Acreedoras por Contra	16
		335,145,212.00	91		3,213,774,908.04
		335,145,212.00	99		3,213,774,908.04

ARC. JOAQUIN AUGUSTO TOBÓN BLANCO

MARITZA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Grado 22
Contador Publico

TP-36774-T