

Código: F.01.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

MAYO 31 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	IMPORTE	CODIGO	PASIVO	NOTAS	IMPORTE
	CORRIENTE		16.717.969.587.18		CORRIENTE		4.859.721.875.85
11	Efectivo	3	14.043.339.748.80	24	CUENTAS POR PAGAR		4.536.968.948.35
1105	CAJA		3.900.000.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	864.183.370.79
110502	Caja Menor		3.900.000.00	2403	Transferencias por pagar	9	1.852.177.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	14.039.439.748.80	2407	Recursos a favor de terceros	9	100.000.00
111005	Cuentas corrientes	3	2.909.373.437.00	2424	descuentos de nomina	9	21.067.800.00
111006	Cuentas de Ahorro	3	11.130.066.311.80	2430	Subsidios Asignados	10	3.624.243.652.46
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10	5.610.475.10
12	INVERSIONES	4	2.644.779.893.00	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar	10	9.667.773.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	2.639.085.063.00	2490	Otras cuentas por pagar		10.243.700.00
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4	2.639.085.063.00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	322.752.927.50
1216	inversiones patrimoniales	4	5.693.030.00	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	322.752.927.50
121602	Sociedades de economia mixta	4	5.693.030.00		NO CORRIENTE		49.657.718.20
1223	Administracion de Liquidez	4	1.800.00	27	PROVISIONES	12	49.657.718.20
122313	Aceptaciones		1.800.00	2701	Litigios y demandas		49.657.718.20
13	CUENTAS POR COBRAR	5	29.849.945.38		TOTAL PASIVO		4.909.379.594.05
138490	Otras cuentas por cobrar	5	29.849.945.38				
	NO CORRIENTE		2.216.665.710.06	3	PATRIMONIO	13	14.025.255.703.19
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	14.025.255.703.19
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1.019.865.710.06	3105	Capital Fiscal	13	7.247.213.187.51
160501	Terrenos	6	929.029.972.00	3110	Superavit del ejercicio		6.778.042.515.68
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	230.632.936.63				
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6	298.945.081.27				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6	186.243.305.34				
1685	Depreciacion Acumulada		-624.985.585.18				
19	OTROS ACTIVOS	7	1.196.800.000.00				
1906	Avances y Anticipos entregados		1.196.800.000.00				
	TOTAL ACTIVO		18.934.635.297.24		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.934.635.297.24
83	Deudoras de Control	16	324.515.814.00	91	Responsabilidades Contingentes	16	3.716.337.452.04
89	Deudoras por Contra	16	324.515.814.00	99	Acreedoras por Contra	16	3.716.337.452.04

ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público

T.P. N° 36774-T

Angreßjau.

ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA

Subdirector Administrativo y Financiero