

BALANCE GENERAL

Código: F.01.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

SEPTIEMBRE 30 DE 2024

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	3		CUENTAS POR PAGAR	
1105	CAJA			Adquisición de Bienes y Servicios	8
110502	Caja Menor		24	Transferencias por pagar	9
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	2401	descuentos de nomina	9
111005	Cuentas corrientes	3	2403	Subsidios Asignados	10
111006	Cuentas de Ahorro	3	2424	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10
		3	2430	Implos contribuciones y tasas por pagar	10
			2436	Otras cuentas por pagar	
12	INVERSIONES	4	2440		
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	2490		
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11
1216	inversiones patrimoniales	4	25	Salarios y prestaciones sociales	11
121602	Sociedades de economia mixta	4	2511	NO CORRIENTE	
1223	Administracion de Liquidez	4		PROVISIONES	12
122313	Aceptaciones	4	27	Litigios y demandas	
13	CUENTAS POR COBRAR	5	2701	TOTAL PASIVO	
138490	Otras cuentas por cobrar	5			
	NO CORRIENTE				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	3	PATRIMONIO	13
160501	Terrenos	6	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	3105	Capital Fiscal	13
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	6	3109	Ejercicios anteriores	
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6	3110	Superavit del ejercicio	
1685	Depreciacion Acumulada	6			
19	OTROS ACTIVOS	7			
1906	Avances y Anticipos entregados				
	TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
83	Deudoras de Control	16		Responsabilidades Contingentes	16
89	Deudoras por Contra	16		Acreedoras por Contra	16

Cesar

ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director

Julieth Garavito Patiño

NANCY JULIETH GARAVITO PATINO

Profesional Universitario Grado 22 (E)

Contador Público

T.P. N° 285355-T

Angie Rojas

ANGIE DAYANNA ROJAS VEGA

Subdirectora Administrativa y Financiera