

BALANCE GENERAL

Código: F.01.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

SEPTIEMBRE 30 DE 2023

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		14,522,834,785.58		CORRIENTE		7,183,699,234.81
11	Efectivo	3	11,947,973,473.23	24	CUENTAS POR PAGAR		6,785,729,503.31
1105	CAJA		3,480,000.00	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	8	3,215,724,848.41
110502	Caja Menor		3,480,000.00	2403	Transferencias por pagar	9	1,300,087.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3	11,944,493,473.23	2407	Recursos a favor de terceros	9	100,000.00
111005	Cuentas corrientes	3	2,248,945,124.20	2424	descuentos de nomina	9	18,696,200.00
111006	Cuentas de Ahorro	3	9,695,548,349.03	2430	Subsidios Asignados	10	3,459,846,401.90
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	10	18,160,837.00
12	INVERSIONES	4	2,566,496,195.00	2440	Implos contribuciones y tasas por pagar	10	63,174,829.00
1211	Inversiones Administracion de Liquidez	4	2,560,801,365.00	2490	Otras cuentas por pagar		8,726,300.00
121140	CDT Davivienda Reubicaciones	4	2,560,801,365.00	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	11	397,969,731.50
1216	inversiones patrimoniales	4	5,693,030.00	2511	Salarios y prestaciones sociales	11	397,969,731.50
121602	Sociedades de economia mixta	4	5,693,030.00		NO CORRIENTE		50,159,357.20
1223	Administracion de Liquidez	4	1,800.00	27	PROVISIONES	12	50,159,357.20
122313	Aceptaciones		1,800.00	2701	Litigios y demandas		50,159,357.20
13	CUENTAS POR COBRAR	5	8,365,117.35		TOTAL PASIVO		7,233,858,592.01
138490	Otras cuentas por cobrar	5	8,365,117.35				
	NO CORRIENTE		4,872,261,691.93	3	PATRIMONIO	13	12,161,237,885.50
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	12,161,237,885.50
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	1,063,149,355.66	3105	Capital Fiscal	13	6,157,102,203.32
160501	Terrenos	6	929,029,972.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	13	45,093,941.76
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	6	230,632,936.63	3110	Resultados del Ejercicio	13	5,959,041,740.42
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		-581,701,939.58				
19	OTROS ACTIVOS	7	3,809,112,336.27				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		108,437,784.97				
1906	Avances y Anticipos entregados		3,700,674,551.30				
	TOTAL ACTIVO		19,395,096,477.51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,395,096,477.51
83	Deudas de Control	16	329,190,039.00	91	Responsabilidades Contingentes	16	3,148,552,437.04
89	Deudas por Contra	16	329,190,039.00	99	Acreedoras por Contra	16	3,148,552,437.04

ARQ. J. DAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO

Director

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público

T.P. N° 36774-T

AMPARO ALEXANDRA ALDANA HERNANDEZ

Subdirector Administrativo y Financiero