

Código	ACTIVO	Período Actual MAY 31 DE 2022	Período Anterior MAY 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual MAY 31 DE 2022	Período Anterior MAY 31 DE 2021
	CORRIENTE	633.197.624	4.187.673.706		CORRIENTE	1.088.268.050	1.179.959.473
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	620.540.271	4.186.455.205	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	620.540.271	3.751.520.149				
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	434.935.056				
	1.2 INVERSIONES			2.4	CUENTAS POR PAGAR	884.447.318	1.179.959.404
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUEDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	83.627.577	3.904.754
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUEDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	3.334.622	2.662.364
				2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.945	58.065
				2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.382.998	443.344.715
				2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	33.211.702	31.542.974
				2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.341.090	7.385.546
				2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	60.000,00	-
				2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	722.192.274	656.736.587
				2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
				2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	5.735.900	-
				2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
				2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	13.375.300	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.657.353	1.218.501				
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.400.065	388.411	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	155.910,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	30.300.399
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	848.473	830.090	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	4.024.000
				2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
	1.4 DEUDORES			2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	203.820.732	69
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	0,00	-
				2.5.11.02	CESANTIAS	1	1
				2.5.11.03	INT/CESANTIAS	466	-
1.5	INVENTARIO	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	1	1
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	25.111.838	-
				2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	68.098.821	-
				2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1	-
				2.5.11.09	BONIFICACIONES	15.500.351	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.979.400	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	45.382.732	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32.465.921	67,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	15.281.200,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
				2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	NO CORRIENTE	268.087.641	282.605.067				
				2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	256.812.641	262.040.807	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	225.500.000	2.9.19	BONDOS PENSIONALES	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	36.275.254	36.275.254		NO CORRIENTE	43.438.620	53.650.000
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	135.546.780	135.546.780				
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	165.373.237	165.373.237	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	148.784.000	112.000.000	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVENCIÓN (CR	23.802.782	1.252.778,00				
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	323.580.182	317.388.355	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.954.448	-
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.273.665	94.013.330	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32.954.448	-
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVENCIÓN (CR)	-	-				

Código	ACTIVO	Período Actual MAY 31 DE 2022	Período Anterior MAY 31 DE 2021	Código	PASIVO	Período Actual MAY 31 DE 2022	Período Anterior MAY 31 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-	2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
				2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11.275.000	20.564.260	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	10.484.172	53.650.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	10.484.172	53.650.000
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999		TOTAL PASIVO	1.131.706.670	1.233.609.473
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	89.569.400	90.180.140		PATRIMONIO	230.421.404	3.236.669.300
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	59.972.999	50.072.999				
				3.1	HACIENDA PÚBLICA	230.421.404	3.236.669.300
				3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.777.747.636	1.777.747.636
				3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.291.818.107	2.426.175.832
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	283.649.067	3.885.097.495
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.285.266	4.470.278.773

8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	269.253.172	270.752.372	9.1.20.90	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	329.450.500	-
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521	9.3.06.16	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	604.780.743	3.390.473.986
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-	9.3.06.18	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	55.000.000	-
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-	9.3.68.01	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	55.000.000
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET	-	-	9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	269.253.172	270.752.372	9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	80.139.521	80.139.521	9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	329.450.500	3.390.473.986
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-	9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	659.780.743	55.000.000
				9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
CONTRALOR (e)

PU - CONTADOR
ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T