

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUN 30 DE 2022	Periodo Anterior JUN 30 DE 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual JUN 30 DE 2022	Periodo Anterior JUN 30 DE 2021
CORRIENTE		782.482.378	4.335.824.911	CORRIENTE		- 1.123.889.733	- 1.231.509.036
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	789.351.658	4.332.885.828	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	789.351.658	3.896.709.708	2.4	CUENTAS POR PAGAR	841.322.814	1.231.508.967
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	436.176.119	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.527.577	3.904.754
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	2.362.471	3.501.208
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34.521	88.235
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.433.000	444.674.677
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	33.797.148	29.207.953
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.975.523	7.671.154
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.130.720	2.939.083	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	722.192.274	656.736.587
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	8.873.432	1.665.883	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	848.473	1.273.200	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	300	-
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	56.500.399
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	4.224.000
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	25.000.000
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	282.566.919	69
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	1.126.997	1
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	466	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	1	1
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	25.111.838	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	240.827.012	-
		-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1	-
		-	-	2.5.11.09	BONIFICACIONES	15.500.351	-
		-	-	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
		-	-	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
		-	-	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	132	-
		-	-	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	121	67.00
		-	-	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
		-	-	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
		-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
		-	-	2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
		264.423.250	277.125.895	2.9	OTROS PASIVOS	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	253.973.250	257.558.154	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	225.500.000	225.500.000	2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERA	-	-		NO CORRIENTE	43.438.620	53.650.000
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.954.448	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN (CR	148.784.000	112.000.000	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	32.954.448
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	25.681.949	3.131.945.00				
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323.795.673	317.905.174				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN (CR)	108.028.398	96.099.997				

Código	ACTIVO	Periodo Actual JUN 30 DE 2022	Periodo Anterior JUN 30 DE 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual JUN 30 DE 2022	Periodo Anterior JUN 30 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	10.450.000	19.567.741	2.7.01.05	PASIVOS ESTIMADOS	10.484.172	53.650.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400		LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	10.484.172	53.650.000
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999		TOTAL PASIVO	1.167.328.353	1.285.159.036
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	89.569.400	90.351.659		PATRIMONIO	120.422.725	3.327.791.770
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	60.797.999	50.897.999				
				3.1	HACIENDA PÚBLICA	120.422.725	3.327.791.770
				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	393.647.746	3.976.219.965
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.046.905.628	4.612.950.806

TOTAL ACTIVO

4.612.950.806

4.612.950.806

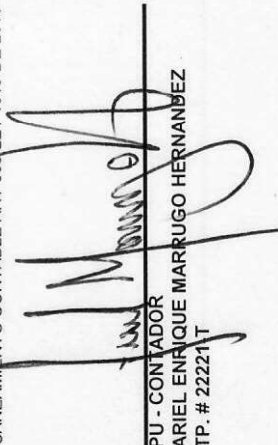
Código	ACTIVO	Periodo Actual JUN 30 DE 2022	Periodo Anterior JUN 30 DE 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual JUN 30 DE 2022	Periodo Anterior JUN 30 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	269.253.172	280.197.092	9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	329.450.500	3.375.720.429
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521	9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	604.780.743	-
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-	9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	55.000.000	55.000.000
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-	9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
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	280.197.092	9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	329.450.500	3.375.720.429
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	80.139.521	80.139.521	9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	659.780.743	55.000.000
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-	9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	329.450.500	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	604.780.743	-
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	55.000.000	-
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	329.450.500	3.375.720.429
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	659.780.743	55.000.000
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-
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. # 22221T