

Código	ACTIVO	Período Actual Sept 30 DE 2022	Período Anterior Sept 30 DE 2021
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	7.975.000	17.875.000
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	- 89.569.400	- 89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	- 63.272.999	- 53.372.999
TOTAL ACTIVO		<u>887.186.179</u>	<u>907.181.302</u>

Código	PASIVO	Período Actual Sept 30 DE 2022	Período Anterior Sept 30 DE 2021
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 - 10.484.172	-
2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	- 10.484.172	-
TOTAL PASIVO		<u>- 1.056.946.519</u>	<u>- 848.747.149</u>
	PATRIMONIO	<u>169.760.340</u>	<u>- 58.434.154</u>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	NE12 169.760.340	- 58.434.154
3.1.05	CAPITAL FISCAL	- 1.777.747.636	- 1.777.747.636
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.150.152.650	2.372.525.832
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 202.644.674	- 653.212.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>- 887.186.179</u>	<u>- 907.181.302</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Sept 30 DE 2022	Período Anterior Sept 30 DE 2021
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	256.297.939	260.197.092
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET	-	-
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 256.297.939	- 260.197.092
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 80.139.521	- 80.139.521
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Sept 30 DE 2022	Período Anterior Sept 30 DE 2021
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN C	- 329.450.500	- 455.179.477
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	- 572.691.071	- 488.078.468
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	- 55.000.000	- 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	-	-
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	329.450.500	455.179.477
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	627.691.071	543.078.468
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO
CONTRALOR (e)

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