

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2026 - Septiembre

ACTIVO - Corriente

1	ACTIVOS	2,564,423,711.78 DB
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,555,676,155.78 DB
1105	CAJA	2,000,000.00 DB
110502	CAJA MENOR	2,000,000.00 DB
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2,553,676,155.78 DB
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	2,553,676,155.78 DB
13	CUENTAS POR COBRAR	8,747,756.00 DB
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,747,756.00 DB
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3,747,803.00 DB
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,999,953.00 DB
19	OTROS ACTIVOS	200.00 CR
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	200.00 CR
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	200.00 CR
TOTAL Corriente		2,564,423,711.78 DB

ACTIVO - No corriente

1	ACTIVOS	892,628,410.04 DB
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	671,413,909.04 DB
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	423,579,207.00 DB
166501	MUEBLES Y ENSERES	423,579,207.00 DB
1670	EQUIPOS DE COMUNICACI?N Y COMPUTACI?N	569,251,987.29 DB
167001	EQUIPOS DE COMUNICACI?N	106,022,355.00 DB
167002	EQUIPOS DE COMPUTACI?N	233,159,457.00 DB
167007	EQUIPOS DE COMUNICACI?N Y COMPUTACI?N DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRE	230,070,175.29 DB
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI?N Y ELEVACI?N	65,031,000.00 DB
167502	TERRESTRE	65,031,000.00 DB
1685	DEPRECIACI?N ACUMULADA (CR)	386,448,285.25 CR
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	168,613,751.00 CR
168507	EQUIPOS DE COMUNICACI?N Y COMPUTACI?N	154,080,070.25 CR
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?N Y ELEVACI?N	63,754,464.00 CR
19	OTROS ACTIVOS	221,214,501.00 DB
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	285,730,616.00 DB
197007	LICENCIAS	285,730,616.00 DB
1975	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE INTANGIBLES	64,516,115.00 CR

197507	LICENCIAS	64,516,115.00 CR
TOTAL No corriente		892,628,410.04 DB
TOTAL ACTIVO		3,457,052,121.82 DB
PASIVO - Corriente		
2	PASIVOS	2,780,678,854.87 CR
24	CUENTAS POR PAGAR	2,274,857,349.87 CR
2401	ADQUISICI?N DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,569,415.20 CR
240101	BIENES Y SERVICIOS	7,569,415.20 CR
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	47,145,242.67 CR
240722	ESTAMPILLAS	9,161,867.00 CR
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,327,075.67 CR
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36,656,300.00 CR
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	99,937,300.00 CR
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	38,769,110.00 CR
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,230,977.00 CR
242405	COOPERATIVAS	1,054,046.00 CR
242406	FONDO DE EMPLEADOS	4,778,431.00 CR
242407	LIBRANZAS	29,243,252.00 CR
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	370,649.00 CR
242411	EMBARGOS JUDICIALES	490,835.00 CR
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,231,795.00 CR
243608	COMPRAS	752,719.00 CR
243615	RETENCION A EMPLEADOS ARTICULO 383 DEL E.T	13,676,367.00 CR
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,840,211.00 CR
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	962,498.00 CR
2460	CR?DITOS JUDICIALES	2,102,309,427.00 CR
246002	SENTENCIAS	1,194,312,297.00 CR
246091	INTERESAS DE SENTENCIAS	907,997,130.00 CR
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	664,170.00 CR
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS T?CNICOS Y ESAP	664,170.00 CR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2026 - Septiembre

PASIVO - Corriente

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,041,191.00 CR
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,967,154.00 CR
251101	NOMINA POR PAGAR	409,782.00 CR
251102	CESANTIAS	2,674,439.00 CR
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	893,755.00 CR
251104	VACACIONES	982,715.00 CR
251105	PRIMA DE VACACIONES	3,551,603.00 CR
251106	PRIMA DE SERVICIOS	2,946,056.00 CR
251109	BONIFICACIONES	12.00 CR
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	11,305,648.00 CR
251123	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1,203,144.00 CR
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,074,037.00 CR
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	2,074,037.00 CR
27	PROVISIONES	479,780,314.00 CR
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	479,780,314.00 CR
270101	CIVILES	479,780,314.00 CR
TOTAL Corriente		2,780,678,854.87 CR
TOTAL PASIVO		2,780,678,854.87 CR

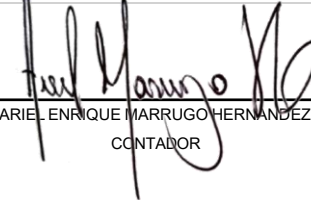
PATRIMONIO - Corriente

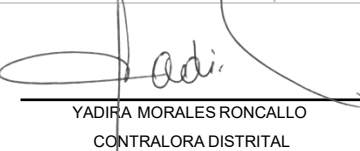
3	PATRIMONIO	2,172,705,049.96 CR
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,172,705,049.96 CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,172,705,049.96 CR
311001	UTILIDAD	2,172,705,049.96 CR
TOTAL Corriente		2,172,705,049.96 CR

PATRIMONIO - No corriente

3	PATRIMONIO	1,496,331,783.01 DB
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,496,331,783.01 DB
3105	CAPITAL FISCAL	1,671,352,333.34 CR
310506	CAPITAL FISCAL	1,671,352,333.34 CR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,167,684,116.35 DB

310902	PERDIDAS O D?FICIT ACUMULADOS	3,167,684,116.35 DB
TOTAL No corriente		1,496,331,783.01 DB
TOTAL PATRIMONIO		676,373,266.95 CR
TOTAL ACTIVO		3,457,052,121.82 DB
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,457,052,121.82 CR


 ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNÁNDEZ
 CONTADOR


 YADIRÁ MORALES RONCALLO
 CONTRALORA DISTRITAL