

## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	<b>157,487,941</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,228,793</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	12,123,670	24 CUENTAS POR PAGAR	1,889,342
1105 Caja	18,170	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	403,604
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,105,500	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,198,290
13 CUENTAS POR COBRAR	325,357	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,357	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	23,250
14 Deudores	145,038,912	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,072
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	138,158,164	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189,124
1470 OTROS DEUDORES	1,523	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	11,659,210	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 4,779,986)	27 PROVISIONES	1,339,450
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,091,231</b>	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,339,450
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,115,343	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,430,671</b>
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,430,671
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	290,620	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	123,046
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	741,754
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565,870
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,659,464</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158,919,708
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	143,629,945
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,029,506
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,260,256
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 40,107)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>158,919,708</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>163,579,172</b>
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR)	0	<b>9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>163,579,172</b>	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
83 DEUDORAS DE CONTROL	229,431,490	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,869,714	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	213,561,776	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	( 1,349,951)
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(229,431,490)	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB)	( 1,347,173)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	(229,431,490)	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB)	( 2,777)

ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO  
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZLEZ  
DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
TP: 71079-T