

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

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
CORRIENTE	157,487,941	CORRIENTE	3,228,793
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
NO CORRIENTE	6,091,231	2790 PRIVISIONES DIVERSAS	1,339,450
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,115,343	NO CORRIENTE	1,430,671
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	TOTAL PASIVO	4,659,464
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	3 PATRIMONIO	
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	TOTAL PATRIMONIO	158,919,708
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,579,172
1975 AMORTIZACION ACUM ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
TOTAL ACTIVO	163,579,172	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