



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	371,231,010,577.19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	371,231,010,487.49
111005	CUENTA CORRIENTE	159,565,272,307.49
111006	CUENTA DE AHORRO	211,665,738,180.00
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	89.70
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	89.70
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,092,078,224.60
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)	1,041,581,780.00
121140	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,041,581,780.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	1,514,267,353.00
122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	1,514,267,353.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	21,536,229,091.60
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	21,536,229,091.60
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONI	1,000,000,000.00
123004	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
1233	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	1,000,000,000.00
123304	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1,000,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	637,846,890,311.85
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	30,837,545,049.45
130533	IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMO	19,459,386,494.04
130580	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	25,799,043.00
130588	ESTAMPILLAS	11,352,359,512.41
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,940,621,197.97
131101	TASAS	2,923,209,533.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	41,330,381,682.97
131103	INTERESES	14,686,878,735.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,247.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	527,550,615,437.30
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	488,474,165,933.68
133706	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	26,818,520,758.00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,268,541,060.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,989,387,685.62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,518,108,627.13
138404	CARTERA IMPRODUCTIVA ADQUIRIDA	316,907,564.00
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5,000,518,300.03
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	412,822,400.00
138421	INDEMNIZACIONES	86,461,360.63
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	14,850,000.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,400,000.00
138440	RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	415,587,085.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,262,561,917.47
15	INVENTARIOS	5,511,245,889.03
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	287,385.00
151041	ACCESORIOS FERRETERIA	287,385.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,510,958,504.03
151408	VIVERES Y RANCHO	0.36



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2022**

En pesos colombianos con decimales

151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	482,514,743.34
151421	DOTACION A TRABAJADORES	38,523,870.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,989,919,890.33
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,546,563,387.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	4,546,563,387.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	4,546,563,387.00
19	OTROS ACTIVOS	23,996,871,142.26
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,942,525,694.26
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	315,255,051.90
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,528,817,307.17
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	98,453,335.19
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	239,499.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,184,989,661.80
190801	EN ADMINISTRACIÓN	2,300,000,000.00
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	884,989,661.80
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	16,844,116,287.20
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	16,844,116,287.20
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	25,000,000.00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	25,000,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,069,224,659,531.93
ACTIVO NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,757,783,010.00
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTM)	1,519,783,010.00
121143	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	1,519,783,010.00
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	238,000,000.00
121602	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00
121604	ENTIDADES PRIVADAS	220,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	5,337,508.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	5,337,508.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	376,980,428,247.81
1605	TERRENOS	171,024,469,647.75
160501	URBANOS	163,342,377,909.63
160502	RURALES	5,280,067,167.20
160503	TERRENOS CON DESTINACION AMBIENTAL	2,402,024,570.92
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44,519,099,560.60
161501	EDIFICACIONES	1,177,092,103.80
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	43,342,007,456.80
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,135,231,009.02
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	98,816,031.38
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	64,799,998.20
163503	MUEBLES ENSERES Y EQ.DE OFICIN	614,062,238.92
163504	EQUIPO COMUNICAC.Y COMPUTACION	-62,021,336.24
163505	EQUIPO TRANSPORTE, TRACC.Y ELEVA	355,776,400.00
163511	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA	15,615,180.00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,182,496.76
1640	EDIFICACIONES	186,200,482,231.31
164001	EDIFICIOS Y CASAS	31,693,049,645.10
164002	OFICINAS	667,906,242.36
164004	LOCALES	53,668,350.00
164009	COLEGIOS Y ESCUELAS	102,940,363,970.92
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	6,527,067,092.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 2022

En pesos colombianos con decimales

164017	PARQUEADEROS Y GARAJES	1,528,601,360.00
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y REC	40,930,680,576.93
164028	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1,859,144,994.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	64,194,773.00
164501	PLANTAS DE GENERACION	64,194,773.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,565,242,865.93
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,460,937,928.00
165505	EQUIPO DE MUSICA	9,083,256.00
165508	EQUIPO AGRICOLA	40,662,000.80
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	146,089,664.50
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	3,367,152,584.63
165522	EQUIPO AUDIOVISUAL	1,920,000.00
165523	EQUIPO DE ASEO	18,360,042.89
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	827,734,268.37
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	2,693,303,120.74
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,188,471.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,188,471.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFIC	6,794,230,781.44
166501	MUEBLES Y ENSERES	5,522,387,005.41
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1,271,843,776.03
1670	EQUIPO DE COMUNIC.Y COMPUTACIO	27,898,188,723.32
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	18,181,962,812.99
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	9,708,079,090.33
167090	OTROS EQ.COMUNICAC.Y COMPUTAC.	8,146,820.00
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRANS. Y ELE	13,822,091,372.30
167502	TERRESTRE	13,822,091,372.30
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESP.	25,001,789.74
168002	EQUIPO DE REST Y CAFETERIA.	7,889,507.74
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17,112,282.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	484,125,280.96
168101	OBRAS DE ARTE	484,051,881.96
168107	LIBROS Y PUBL DE INV Y CONSULT	73,399.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-86,552,102,651.56
168501	EDIFICACIONES	-25,463,385,298.88
168502	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	-355,088,585.01
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-45,799,398.57
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8,858,751,021.16
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-65,443,677.91
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC	-7,464,269,651.78
168507	EQUIPO. DE COMUNIC. Y COMPUTACIO	-33,252,653,409.07
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRAC. ELEV	-11,023,672,184.83
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DES	-23,039,424.35
1695	DETERIORO ACUMULADO	-1,015,607.00
169501	TERRENOS	-593,543.00
169507	REDES, LINEAS Y CABLES	-34,096.00
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-286,606.00
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. OFICINA	-35,094.00
169511	EQUIPOS DE COMUNICAC. COMPUTAC.	-66,268.00
17	BIENES DE BENEF. Y USO PUBLICO	79,331,493,295.99
1705	BIENES BENEF. USO PUBLI. EN CONS	12,844,087,112.58
170501	RED TERRESTRE	12,798,247,112.58
170590	OTROS BIENES DE BENEF. USO P.CO	45,840,000.00
1710	BIENES DE BENF. USO PUB. EN SERVICIO-CONCESIONES	110,314,765,030.38
171001	RED TERRESTRE	101,686,543,773.37
171010	BIBLIOTECAS	1,621,062,184.09



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO 2022

En pesos colombianos con decimales

171014	TERRENOS	4,830,980,011.92
171090	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	2,176,179,061.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,077,268,560.00
171502	MUSEOS	4,077,268,560.00
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	647,198,744.00
172101	OBRAS DE ARTE	647,198,744.00
1785	AMORTIZ.ACUM.BIENES BENF.USO P	-48,551,826,150.97
178501	RED TERRESTRE	-47,378,876,518.00
178510	BIBLIOTECAS	-17,588,378.10
178513	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	-5,903,802.58
178590	OTROS BIENES DE BENEF.USO PUBL	-1,149,457,452.29
19	OTROS ACTIVOS	957,644,509,525.62
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,097,691,341.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	3,097,691,341.00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	814,318,652,134.34
190402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	766,579,413,245.65
190404	ENCARGOS FIDUCIARIOS	47,396,915,939.69
190408	DERECHOS POR COBRAR-CONCURRENCIA PARA EL APGO DE PENSIONES	342,322,949.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111,814,968,087.52
190801	EN ADMINISTRACIÓN	93,453,220,697.91
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	18,361,747,389.61
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	504,388,386.00
190990	OTROS DEPOSITOS ENTREGADOS	504,388,386.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25,768,961,593.05
192603	FIDUCIA MERCANTIL-PATRIMONIO AUTONOMO	25,768,961,593.05
1970	INTANGIBLES	8,989,802,692.97
197007	LICENCIAS	6,821,291,612.00
197008	SOFTWARE	2,168,511,080.97
1975	AMORTIZAC.ACUM.DE INTANGIB. CR	-6,849,954,709.26
197507	LICENCIAS	-6,427,220,455.47
197508	SOFTWARE	-422,734,253.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,415,719,551,587.42

TOTAL ACTIVO

2,484,944,211,119.35

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	133,978,936,298.66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26,298,921,775.58
240101	BIENES Y SERVICIOS	10,337,040,198.98
240102	PROYECTOS DE INVERSION	15,961,881,576.60
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	70,557,922,213.33
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	70,557,922,213.33
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,479,832,850.64
240703	IMPUESTOS	1,690,077,732.26
240706	COBRO CARTERA DE TERCEROS	400.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	66,917,501.09
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	284,390,176.03
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,438,447,041.26
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	10,238,736,751.18
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	302,026,646.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,092,449,444.13
242404	SINDICATOS	438,727,844.87
242405	COOPERATIVAS	2,424,455,194.20
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	14,185,208.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

242407	LIBRANZAS	5,654,393,920.00
242410	FONDOS MUTUOS	46,135,479.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	266,363,014.98
2436	RETEFUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,947,685,074.90
243603	HONORARIOS	-38,911,530.21
243605	SERVICIOS	70,230,215.28
243606	ARRENDAMIENTOS	-9,047,281.00
243608	COMPRAS	273,353,067.75
243612	ENAJENACION DE PROP.P.Y EQ.P.N	57,373,820.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	184,131,799.00
243625	IMP.A LAS VTAS RETENIDO X CONS	248,815,841.45
243626	CONTRATO DE OBRA	492,523,510.89
243627	RETENCION DE IMPTO IND Y COMERCIO POR COMPRAS	413,023,531.74
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	256,192,100.00
2440	IMPU,CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	9,550,830.00
244011	LICENCIA Y REGISTRO	9,550,830.00
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO,IV	1,388,106.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	23,415,106.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	-22,027,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,303,543,701.00
246002	SENTENCIAS	1,303,543,701.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,141,354,996.03
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,762,776.00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O X RECLAM	876,150,887.53
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	195,557,117.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	7,012,890,233.50
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	71,777,756.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	132,468,660.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	848,747,566.00
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	10,482,017,537.00
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	10,279,505,868.00
251101	NOMINA POR PAGAR	463,020,512.00
251102	CESANTIAS	4,042,738,067.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	173,100,000.00
251104	VACACIONES	1,397,246,266.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,407,638,745.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	758,911,047.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	807,076,953.00
251109	BONIFICACIONES	455,695,227.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	15,430,887.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	412,880,474.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADO	281,490,313.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	57,071,156.00
251190	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,206,221.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	197,385,769.00
251202	PRIMAS	197,385,769.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5,125,900.00
251502	AUXILIO FUNERARIO	5,125,900.00
29	OTROS PASIVOS	108,841,708,376.80
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	108,841,708,376.80
290201	EN ADMINISTRACIÓN	108,841,708,376.80
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	253,302,662,212.46
23	PASIVO NO CORRIENTE	122,237,283,960.57
2314	PRÉSTAMOS POR PAGAR	122,237,283,960.57
	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	

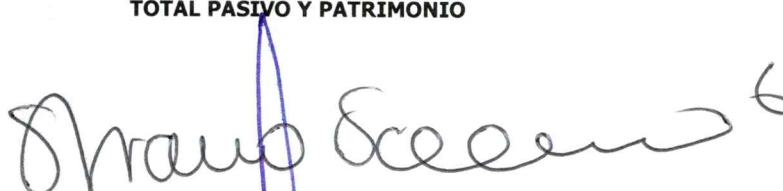


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

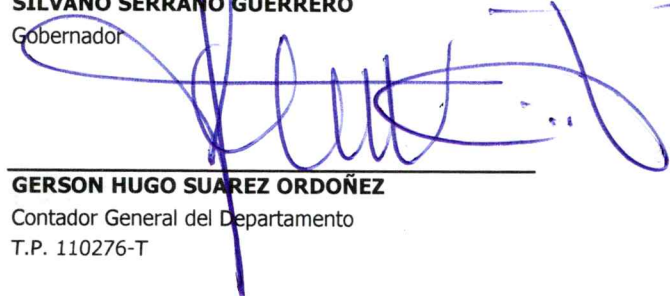
AL 31 DE AGOSTO 2022

En pesos colombianos con decimales

231401	PRESTAMOS A BANCA COMERCIAL	122,237,283,960.57
25	OBLIG.LABOR.DE SEGUR SOC.INTEG	1,344,416,098,960.56
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,507,922,500.00
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1,507,922,500.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,342,908,176,460.56
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	-701,127,230.60
251405	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	646,921,387.00
251410	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	967,025,293,136.83
251412	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	326,767,568,183.76
251414	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49,169,520,983.57
27	PROVISIONES	12,021,900,736.66
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,057,932,378.32
270101	CIVILES	2,057,932,378.32
2790	PROVISIONES DIVERSAS	9,963,968,358.34
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	9,963,968,358.34
29	OTROS PASIVOS	51,934,299,215.88
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,224,540,027.73
290201	EN ADMINISTRACIÓN	8,224,540,027.73
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	43,709,759,188.15
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	43,709,759,188.15
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,530,609,582,873.67
TOTAL PASIVO		1,783,912,245,086.13
PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA	
3105	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
310506	CAPITAL FISCAL	794,994,351,527.98
3109	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	97,488,689,708.45
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,067,010,966,017.70
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-969,522,276,309.25
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,389,281,784.25
311001	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	66,389,281,784.25
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-257,840,356,987.46
315102	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	-257,840,356,987.46
TOTAL PATRIMONIO		701,031,966,033.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,484,944,211,119.35


SILVANO SERRANO GUERRERO
Gobernador


SERGIO ANDRÉS ENTRENA RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda


GERSON HUGO SUÁREZ ORDÓÑEZ
Contador General del Departamento
T.P. 110276-T



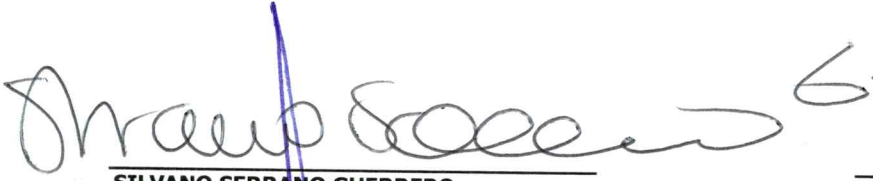
Gobernación
de Norte de
Santander



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 2022
En pesos colombianos con decimales

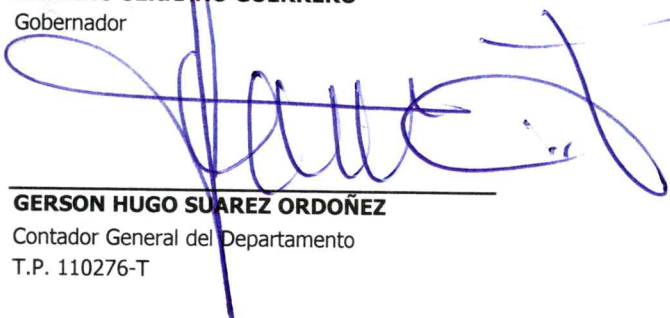
8	DEUDORAS DE CONTROL	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,961,237,545.13
8315	ACTIVOS RETIRADOS	5,566,468,047.39
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,566,468,047.39
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,982,961,297.74
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,982,961,297.74
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	400,690,621.00
835511	GASTOS	400,690,621.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,117,579.00
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11,117,579.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7,961,237,545.13
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA CR	-7,961,237,545.13
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-5,645,704,385.39
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-400,690,621.00
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,903,724,959.74
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-11,117,579.00
9	ACREEDORAS DE CONTROL	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-10,026,260,033.00
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-10,026,260,033.00
912002	LABORALES	3,524,204,453.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-13,550,464,486.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-18,651,743,165.98
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-16,422,294,141.36
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION- ENCARGO FIDUCIARIO	-15,567,164,141.36
930806	BIENES	-855,130,000.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO L	-2,229,449,024.62
939004	PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRI	-2,229,449,024.62
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	28,678,003,198.98
9905	RESP.CONTINGENTES X CONTRA (DB)	10,026,260,033.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,026,260,033.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT (DB)	18,651,743,165.98
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	16,422,294,141.36
991590	OTRAS CUENTAS ACREED.DE CONTRO	2,229,449,024.62


SILVANO SERRANO GUERRERO

Gobernador


SERGIO ANDRES ENTRENA RODRIGUEZ

Secretario de Hacienda


GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ

Contador General del Departamento
T.P. 110276-T