

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2022 en Pesos

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta | Sub-Totales | Totales |
|-----------------|--|---------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | | 4,905,671,186 |
| 11 | EFFECT Y EQUIV AL EFFECT | | 2,421,630,186 |
| 1110 | DEPOSI EN INSTITU FINANCIERAS | | 2,421,630,186 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | | 30,974,298 |
| 11100501 | BANC BBVA 3232 TEL MOV DEP | 28,195,547 | |
| 11100503 | BANC BBVA 3240 CAJA MENOR | 1,002,011 | |
| 11100504 | BANC BBVA 4693 JUE D L ORIN Y AMAZ | 315 | |
| 11100508 | BANC BBVA 4560 DEP SOC COMUN | 1,776,425 | |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | | 2,390,655,887 |
| 11100601 | BANC POP 3127 TEL MOV CULT | 31,246,090 | |
| 11100602 | BANC BBVA 2871 INV DEP | 1,218,665,994 | |
| 11100603 | BANC BBVA 2814 INDER PUT | 411,873 | |
| 11100604 | BANC BBVA 2830 CUENT PR PAG | 9,817,575 | |
| 11100605 | BANC BBVA 2848 FUNCIONAMIENTO | 208,475,791 | |
| 11100606 | BANC BBVA 2855 INV CULT | 791,139,338 | |
| 11100608 | BANC BBVA 1097 PRG DEP SOC COM IND PUT | 26,786,443 | |
| 11100610 | BANC BBVA 1113 ESCU DEPT PR TDS | 3,784 | |
| 11100612 | BANC BBVA 4828 PRG INCENTIVOS INDERC PUT | 103,640,450 | |
| 11100615 | BANC BBVA 2739 JUEG SUPERATE INTERCOLEG | 468,546 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 2,916,000 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2,916,000 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR-VARIOS | 2,916,000 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 28,184,120 |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 569,000 | |
| 165505 | EQUIPO DE MUSICA | 3,335,120 | |
| 165506 | EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE | 24,190,000 | |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 90,000 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE OFICINA | | 18,396,000 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 14,602,000 | |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 3,174,000 | |
| 166590 | OTROS MUEBL, ENSER Y EQUIP DE OFICINA | 620,000 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 53,541,380 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 8,696,380 | |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 44,845,000 | |
| 1680 | EQUIP DE COMEDOR, COCIN, DESPENS Y HOTELERIA | | 208,000 |
| 168090 | OTROS EQUIP DE COMED, COCIN, DESPENS Y HOTELERIA | 208,000 | |
| 1685 | DEPRECIAC ACOMU DE PROPIED, PLANT Y EQUIP | | (100,329,500) |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIP | (28,184,120) | |
| 168506 | MUEBL, ENSER Y EQUIP DE OFICINA | (18,396,000) | |
| 168507 | EQUIP DE COMUNI Y COMPUT | (53,541,380) | |
| 168509 | EQUIP DE COMED, COCIN, DESPENS Y HOTELERIA | (208,000) | |
| 17 | BIENES DE USO PUBL E HISTOR Y CULTUR | | 2,481,125,000 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBL EN SERVICIO | | 2,481,125,000 |
| 171090 | OTROS BIENES DE USO PUBL EN SERVICIO | 2,481,125,000 | |

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2022 en Pesos

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta | Sub-Totales | Totales |
|-----------------|---|---------------|---------------|
| | | SUB-TOTAL | ===== |
| | | | 4,905,671,186 |
| | | | ----- |
| 2 | PASIVOS | | 1,978,660,454 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 1,918,221,792 |
| 2401 | ADQUISIC DE BIENES Y SERVIC NACIONALES | | 1,637,206,718 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 1,637,206,718 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 3,626,680 |
| 240722 | ESTAMPILLAS | 3,004,000 | |
| 240790 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 622,680 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | 5,868,038 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 2,384,804 | |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1,952,289 | |
| 242490 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | 1,530,945 | |
| 2436 | RETENC EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE | | 269,664,455 |
| 24360501 | RETEFUENTE SERVICIOS 6% | 2,212,890 | |
| 24360502 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 4,572,382 | |
| 24360503 | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 28,170,409 | |
| 243608 | COMPRAS | 10,226,590 | |
| 243609 | LOTERIAS, APUESTAS, RIFAS Y SIMILARES | 9,729,412 | |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO | 298,000 | |
| 243616 | RENTAS X HONORARIOS | 2,230,512 | |
| 243625 | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO | 29,907,689 | |
| 243627 | RTE E IMP. DE INDUST Y COMERC POR COMPRAS Y | | 19,893,098 |
| 24362701 | POR COMPRAS | 0 | |
| 2436270101 | RETEICA MOCOA 0.5 | 2,698,250 | |
| 2436270103 | RETEICA PTO CAICEDO | 6,200 | |
| 2436270107 | RETEICA ORITO | 188,745 | |
| 2436270110 | RETEICA SAN FRANCISCO | 66,954 | |
| 2436270112 | RETE ICA PTO LEGUIZAMO | 54,916 | |
| 2436270113 | RETE ICA COMP V/ GUAMUEZ | 3,630 | |
| 2436270201 | RETEICA MOCOA | 14,864,046 | |
| 2436270203 | RETEICA PUERTO CAICEDO | 388,600 | |
| 2436270205 | RETEICA SIBUNDOY | 192 | |
| 2436270207 | RETEICA ORITO | 1,050,614 | |
| 2436270210 | RETEICA SAN FRANCISCO | 98,043 | |
| 2436270212 | RETE ICA SerVICIOs LEGUIZAMO | 80,168 | |
| 2436270213 | RETE ICA SERV V/GUAMUeZ | 392,740 | |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES (TASA PRODEPORTE) | 162,423,471 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1,855,900 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | | 710,300 |
| 24905001 | ICBF | 426,200 | |
| 24905002 | SENA | 284,100 | |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS | 503,200 | |
| 249090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 642,400 | |

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2022 en Pesos

| Cuenta Contable | Descripción de la Cuenta | Sub-Totales | Totales |
|-----------------|---|------------------------|---------------|
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 60,438,662 |
| 2511 | BENEF A LOS EMPLEAD A CORTO PLAZO | | 60,438,662 |
| 251102 | CESANTIAS | 17,162,423 | |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 1,716,252 | |
| 251104 | VACACIONES | 15,358,187 | |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 14,923,794 | |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 3,782,919 | |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 250,343 | |
| 251109 | BONIFICACIONES | 7,244,743 | |
| | | SUB-TOTAL | ===== |
| | | | 1,978,660,454 |
| | | | ----- |
| 3 | PATRIMONIO | | 2,927,010,731 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 2,927,010,731 |
| 3105 | CAPITAL- FISCAL | | 1,799,476,011 |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 1,799,476,011 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 346,137,845 |
| 310901 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 346,137,845 | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 781,396,874 |
| 311001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1,730,929,439 | |
| 311003 | CIERRE DEL EJERCICIO | (949,532,565) | |
| | | SUB-TOTAL | ===== |
| | | | 2,927,010,731 |
| | | TOTAL PASIVO + CAPITAL | ===== |
| | | | 4,905,671,186 |