

Cuenta	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	19,411,449,567	19,623,286,660
13	CUENTAS POR COBRAR	18,086,481	10,160,203
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,086,481	10,160,203
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,876,510,786	18,975,351,863
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	350,205,202	347,689,502
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	88,855,331	88,855,331
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	520,266,979	502,762,145
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	937,968,031	935,543,228
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,818,514,624	1,837,659,716
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	461,208,000	461,208,000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	6,933,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	4,975,001,636	4,872,860,316
19	OTROS ACTIVOS	516,852,299	637,774,593
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	101,010,641	134,139,879
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	304,342,743	400,751,402
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	234,655,324	257,548,292
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	123,560,399	155,068,970
TOTAL ACTIVO	19,411,449,567	19,623,286,660	
PASIVO			
2	PASIVOS	907,466,948	1,010,100,267
24	CUENTAS POR PAGAR	187,579,626	186,243,478
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	19,901,916
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68,580,842	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	89,454,126	136,796,904
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,544,658	29,544,658
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	514,339,944	492,022,558
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	514,339,944	492,022,558
29	OTROS PASIVOS	205,547,378	331,834,231
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	205,547,378	331,834,231
TOTAL PASIVO	907,466,948	1,010,100,268	
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	16,006,233,760	16,006,233,760
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,006,233,760	16,006,233,760
3105	CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,778,288,198	12,778,288,198
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO	16,006,233,761	16,006,233,761	
UTILIDAD	2,497,748,859	2,606,952,632	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19,411,449,567	19,623,286,660	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Usuario cangel
 Módulo Contabilidad
 F. Proceso 30/09/2024

COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO 2024

Pág. 2 de 2
 CP-8984 # cangel
 [C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	616,402,301
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	616.402.301	616,402,301
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,900,000	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	3,900,000	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	620.302.301	616,402,301
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616.402.301	616,402,301
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3,900,000	0
	_0	_0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	85,758,189	90,086,432
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	85,758,189	90,086,432
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	91,418,800
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	91,418,800
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85,758,189	181,505,232
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	85,758,189	90,086,432
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	91,418,800
	0	0	


 JUAN PABLO GAMACHO LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA
 SECRETARIO GENERAL


 CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
 CONTADORA
 T.P 106893