

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 30.390.752</b>	<b>2.049.308.257</b>	<b>-99%</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>\$ 7.826.255.038</b>	<b>8.374.858.210</b>	<b>-7%</b>
11 EFECTIVO	10.300.000	14.000.000	-26%	24 CUENTAS POR PAGAR	272.822.981	681.747.808	-60%
1105 CAJA	10.300.000	14.000.000	-26%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	122.875.696	392.445.351	-69%
13 CUENTAS POR COBRAR	20.090.752	32.670.132	-39%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	980.488	3.601.593	-73%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.655.300	0	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7.387.600	90.407.300	-92%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.435.452	32.670.132	-44%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93.969.840	173.112.985	-46%
19 OTROS ACTIVOS	0	2.002.638.125	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.609.357	22.180.579	115%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	39.510.756	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.809.826.328	5.785.846.484	18%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.577.182.781	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.595.169.566	2.310.440.918	56%
1970 INTANGIBLES	0	385.944.589	-100%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.214.656.762	3.475.405.566	-8%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 11.824.469.167</b>	<b>12.611.743.133</b>	<b>-6%</b>	27 PROVISIONES	743.605.729	332.954.495	123%
13 CUENTAS POR COBRAR	10.142.326	385.896	2528%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	743.605.729	332.954.495	123%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.142.326	385.896	2528%	29 OTROS PASIVOS	0	1.574.309.422	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.334.760.197	5.073.776.854	5%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.574.309.422	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 7.826.255.038</b>	<b>8.374.858.210</b>	<b>-7%</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.446.866	158.506.863	-49%				
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.215.829.358	5%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	660.382.618	1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.794.214.159	4.571.028.598	5%	3 PATRIMONIO	4.028.604.881	6.286.193.181	-36%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.472.698	271.237.165	111%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.028.604.881	6.286.193.181	-36%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	8.173.000	55%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.438.823.841	-5.969.171.757	8%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.171.641.028	4.895.198.437	6%
19 OTROS ACTIVOS	6.479.566.644	7.537.580.383	-14%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.081.942.008	-547.911.117	462%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	142.226.000	-100%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	331.490.978	-46%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.776.567.980	9.659.722.243	12%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.477.351.252	-2.595.858.838	72%				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 11.854.859.919</b>	<b>14.661.051.390</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 11.854.859.919</b>	<b>14.661.051.390</b>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	92.587.649.648	85.424.407.557	8%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	92.587.649.648	85.424.407.557	8%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-92.587.649.648	-85.424.407.557	8%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-92.587.649.648	-85.424.407.557	8%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.561	-12.255.561	0%				
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896	-3.980.896	0%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%				

  
SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS  
Coordinador Grupo de Gestión Financiera  
CC 77.189.807

  
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA  
Director General  
C.C. 11.378.820

  
SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL  
Contadora T.P. 170648T