

CODIGO	2022	2021	VARIACION %	CODIGO	2022	2021	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTE	\$ 333.181.602	1.339.511.185	-75%	PASIVOS CORRIENTE	\$ 8.251.487.868	8.233.937.407	0%
11 EFECTIVO	6.825.700	0	100%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.154.250.659	815.394.681	164%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.825.700	0	100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.436.368.753	333.442.897	331%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.257.902	25.113.791	-87%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.643.139	23.249.099	-76%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.241.400	0	100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	17.373.800	77.466.838	-78%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.016.502	25.113.791	-92%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	265.384.866	285.710.687	-7%
19 OTROS ACTIVOS	323.098.000	1.314.397.393	-75%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	429.480.101	95.525.159	350%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323.098.000	0	100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.164.137.152	5.767.651.771	-10%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.314.397.393	-100%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.987.324.052	2.326.933.037	-15%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.176.813.100	3.440.718.734	-8%
ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 12.334.203.296	14.002.882.291	-12%	27 PROVISIONES	933.100.057	337.108.354	177%
13 CUENTAS POR COBRAR	18.268.578	11.399.135	60%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057	337.108.354	177%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.268.578	11.399.135	60%	29 OTROS PASIVOS	0	1.313.782.601	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.285.978.096	5.602.523.586	-6%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.313.782.601	0	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	TOTAL PASIVOS	\$ 8.251.487.868	8.233.937.407	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	78.325.818	109.686.337	-29%				
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	3 PATRIMONIO	4.415.897.031	7.108.456.068	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.415.897.031	7.108.456.068	-38%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	662.426.947	0%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.171.641.028	4.940.513.437	5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.811.899.727	4.908.302.795	-2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.694.649.858	229.036.770	-1277%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	318.937.165	79%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	8.173.000	55%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.501.934.928	-6.053.623.024	7%				
19 OTROS ACTIVOS	7.029.956.622	8.388.959.569	-16%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	324.795.926	-44%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.852	10.823.913.540	6%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.569.797.145	-2.759.749.896	66%				
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 12.667.384.898	15.342.393.475		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.667.384.898	15.342.393.475	
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	91.808.330.993	84.820.904.680	8%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	91.808.330.993	84.820.904.680	8%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-91.808.330.993	-84.820.904.680	8%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-91.808.330.993	-84.820.904.680	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