

CODIGO	2023	2022	VARIACION %	CODIGO	2023	2022	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	\$ 141.049.773	51.998.068	171%	PASIVO CORRIENTE	\$ 3.298.911.680	8.063.958.827	-59%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.540.000	10.300.000	12%	24 CUENTAS POR PAGAR	139.848.055	463.652.292	-70%
1105 CAJA	11.540.000	10.300.000	12%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.064.636	311.755.865	-94%
13 CUENTAS POR COBRAR	24.542.734	41.698.068	-41%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78.627	2.060.649	-96%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2.069.300	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.681.933	37.423.002	-90%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.542.734	39.628.768	-38%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.421.480	110.859.227	-48%
19 OTROS ACTIVOS	104.967.039	0	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.601.379	1.553.548	3672%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104.967.039	0	100%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.159.063.625	6.856.700.806	-54%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.159.063.625	3.510.591.227	-10%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.346.109.579	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.316.871.758	13.106.737.837	-14%	27 PROVISIONES	0	743.605.729	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	18.218.426	10.383.329	75%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	743.605.729	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.218.426	10.383.329	75%				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.974.963.860	5.518.016.847	-10%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.001.681.201	0	
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.067.487.225	0	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.637.393	288.388.785	-79%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.067.487.225	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	27 PROVISIONES	934.193.976	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	934.193.976	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%	TOTAL PASIVO	\$ 7.300.592.881	8.063.958.827	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.867.210.939	5.043.942.858	-4%				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	318.937.165	79%	3 PATRIMONIO	4.157.328.650	5.094.777.078	-18%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.157.328.650	5.094.777.078	-18%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.850.571.952	-6.458.702.275	6%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
19 OTROS ACTIVOS	6.323.689.472	7.578.337.661	-17%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.169.550.208	-52%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.418.792	0	100%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-258.568.380	-2.013.678.990	-87%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	316.196.846	-43%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.852	10.854.140.980	5%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.342.483.086	-3.592.000.165	49%				
TOTAL ACTIVO	\$ 11.457.921.532	13.158.735.905		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.457.921.532	13.158.735.905	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	108.446.976.558	90.394.484.624	20%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	108.446.976.558	90.394.484.624	20%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-108.446.976.558	-90.394.484.624	20%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-108.446.976.558	-90.394.484.624	20%
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
CC 39.743.510
Contadora T.P. 170648T