


	2023	2.022	VARIACION %		2.023	2.022	VARIACION %
CODIGO				CODIGO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 85.244.950	33.619.469	154%	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.333.723.771	7.651.637.734	-43%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.680.000	10.300.000	43%	24 CUENTAS POR PAGAR	123.709.417	212.294.899	-42%
1105 CAJA	14.680.000	10.300.000	43%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	90.729.957	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	22.935.842	23.319.469	-2%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	734.647	1.591.893	-54%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.655.300	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	19.432.141	2.289.700	749%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.935.842	21.664.169	6%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.489.885	88.384.145	11%
19 OTROS ACTIVOS	47.629.107	0	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.052.744	29.299.204	-83%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.629.107	0	100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.208.893.158	6.695.737.106	-37%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.208.893.158	3.462.158.513	22%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.704.993.511	12.082.865.302	-11%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.233.578.593	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	10.342.326	-100%	27 PROVISIONES	1.121.196	743.605.729	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	10.342.326	-100%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.121.196	743.605.729	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.677.364.443	5.423.385.468	-14%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.390.450.615	0	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.481.413	81.446.866	-29%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.942.096.175	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.942.096.175	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	27 PROVISIONES	448.354.440	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	448.354.440	0	100%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.074.043.989	5.250.884.777	-22%	TOTAL PASIVO	\$ 7.724.174.385	7.651.637.734	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	544.665.737	610.737.165	-11%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	3 PATRIMONIO	3.066.064.076	4.464.847.038	-31%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.324.277.011	-6.845.133.654	-8%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.066.064.076	4.464.847.038	-31%
19 OTROS ACTIVOS	6.027.629.069	6.649.137.508	-9%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.857.099	0	100%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.171.274.480	-52%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	180.349.916	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.349.832.955	-2.645.333.303	-49%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	10.615.345.685	10.889.793.380	-3%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.851.923.631	-4.421.005.787	10%				
TOTAL ACTIVO	\$ 10.790.238.461	12.116.484.771		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10.790.238.461	12.116.484.771	
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	97.176.997.507	90.500.821.715	7%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	97.176.997.507	90.500.821.715	7%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-97.176.997.507	-90.500.821.715	7%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-97.176.997.507	-90.500.821.715	7%
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%				


DIMERY ALVARO BOLAÑOS
CC 1.106.781.192
Coordinador Grupo Gestion Financiera


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
C.C. 11.378.820
Director General


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
CC 39.743.510
Contadora T.P. 170648T