

	2023	2022	VARIACION %	CODIGO	2023	2022	VARIACION %
CODIGO							
ACTIVO CORRIENTE	\$ 118.179.179	\$ 1.343.486.302	-91%		\$ 3.055.406.984	\$ 7.310.357.973	-58%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.150.000	10.300.000	8%	24 CUENTAS POR PAGAR	85.518.568	538.529.145	-84%
1105 CAJA	11.150.000	10.300.000	8%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.804.745	353.159.211	-99%
13 CUENTAS POR COBRAR	13.482.179	19.403.701	-31%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	238.083	1.773.190	-87%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.482.179	19.403.701	-31%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	924.600	22.386.950	-96%
19 OTROS ACTIVOS	93.547.000	1.313.782.601	-93%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.001.812	121.350.916	-45%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93.547.000	0	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.549.328	39.858.879	-61%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.313.782.601	-100%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA	2.969.888.416	6.481.726.790	-54%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.969.888.416	3.116.695.380	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.475.151.505	\$ 13.357.202.905	-14%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.365.031.410	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	17.388.577	10.383.329	67%	27 PROVISIONES	0	290.102.038	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.388.577	10.383.329	67%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	290.102.038	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.046.369.510	5.594.206.111	-10%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.023.546.376	\$ 0	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	72.963.832	358.536.087	-80%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.089.352.400	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.089.352.400	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	27 PROVISIONES	934.193.976	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	934.193.976	0	100%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.854.884.500	4.973.795.556	-2%	29 OTROS PASIVOS	0	1.313.782.601	-100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	318.937.165	79%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	1.313.782.601	-100%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	TOTAL PASIVO	\$ 7.078.953.360	\$ 8.624.140.575	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.779.166.302	-6.382.513.011	6%				
19 OTROS ACTIVOS	6.411.393.418	7.752.613.465	-17%	3 PATRIMONIO	4.514.377.324	6.076.548.633	-26%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	324.795.926	-44%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.514.377.324	6.076.548.633	-26%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.852	10.854.140.980	5%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.188.360.349	-3.426.323.440	51%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.169.550.208	-52%
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	98.480.294	-1.031.907.436	-110%
				3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
TOTAL ACTIVO	\$ 11.593.330.684	\$ 14.700.689.207		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.593.330.684	\$ 14.700.689.207	
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	108.557.315.012	91.284.554.145	19%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COM	108.557.315.012	91.284.554.145	19%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-108.557.315.012	-91.284.554.145	19%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-108.557.315.012	-91.284.554.145	19%
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


CÉSAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director General
C.C. 11.378.820


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