

CODIGO	2023 Julio	2022 Julio	VARIACION %	CODIGO	2023 Julio	2022 Julio	VARIACION %
1 ACTIVOS	11.054.324.081	13.028.987.812	-15%	2 PASIVOS	7.483.697.255	7.025.305.008	7%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 171.458.810	80.302.349	114%	PASIVO CORRIENTE	\$ 3.546.385.498	7.025.305.008	-50%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.540.000	10.300.000	12%	24 CUENTAS POR PAGAR	239.872.450	147.895.231	62%
1105 CAJA	11.540.000	10.300.000	12%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.400.977	7.719.659	475%
13 CUENTAS POR COBRAR	35.618.820	70.002.349	-49%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	329.670	317.413	4%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2.069.300	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	76.823.200	1.984.306	3772%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.618.820	67.933.049	-48%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.784.458	128.294.331	-8%
19 OTROS ACTIVOS	124.299.990	0	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	534.145	9.579.522	-94%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124.299.990	0	100%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA	3.305.439.425	6.133.804.048	-46%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.305.439.425	2.843.459.962	16%
				2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.290.344.086	-100%
				27 PROVISIONES	1.073.623	743.605.729	-100%
				2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.073.623	743.605.729	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.882.865.272	12.948.685.463	-16%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.937.311.757	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	17.618.426	11.334.114	55%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.004.211.700	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.618.426	11.334.114	55%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.004.211.700	0	100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.832.650.415	5.655.011.844	-15%	27 PROVISIONES	933.100.057	0	100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057	0	100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.637.393	156.953.295	-61%				
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	29 OTROS PASIVOS	0	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	TOTAL PASIVO	\$ 7.483.697.255	7.025.305.008	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.867.210.939	5.175.378.348	-6%	3 PATRIMONIO	3.570.626.826	6.003.682.804	-41%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	610.737.165	-6%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.570.626.826	6.003.682.804	-41%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQI	-6.992.885.397	-6.613.507.278	6%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.174.271.408	-52%
19 OTROS ACTIVOS	6.032.596.431	7.282.339.506	-17%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-845.270.204	-1.109.494.464	-24%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.857.099	0	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	316.196.846	-43%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.852	10.889.793.380	5%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.054.324.081	13.028.987.812	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.651.014.436	-3.923.650.720	44%				
TOTAL ACTIVO	\$ 11.054.324.081	13.028.987.812					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	100%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	105.092.274.571	89.997.525.197	17%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	105.092.274.571	89.997.525.197	17%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-105.092.274.571	-89.997.525.197	17%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-105.092.274.571	-89.997.525.197	17%
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%				


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director General
C.C. 11.378.820


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