


	2.023	2.022	VARIACION %		2.023	2.022	VARIACION %
<b>CODIGO</b>				<b>CODIGO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 49.778.314	30.390.752	64%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	\$ 4.454.131.878	7.826.255.038	-43%
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	14.680.000	10.300.000	43%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	140.233.314	272.822.981	-49%
1105 CAJA	14.680.000	10.300.000	43%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	122.875.696	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	12.149.167	20.090.752	-40%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.309.425	980.488	34%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.655.300	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6.375.900	7.387.600	-14%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.149.167	18.435.452	-34%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.547.989	93.969.840	41%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	22.949.147	0	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	47.609.357	-100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.949.147	0	100%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	4.312.777.368	6.809.826.328	-37%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.312.777.368	3.595.169.566	20%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 11.053.747.350	11.824.469.167	-7%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.214.656.762	-100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	16.818.426	10.142.326	66%	<b>27 PROVISIONES</b>	1.121.196	743.605.729	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.818.426	10.142.326	66%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.121.196	743.605.729	-100%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4.623.987.350	5.334.760.197	-13%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 3.369.745.440	0	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.953.810	81.446.866	-28%	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	2.921.391.000	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.921.391.000	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49.800.950	48.573.950	3%	<b>27 PROVISIONES</b>	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	4.076.642.989	4.794.214.159	-15%	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 7.823.877.317	7.826.255.038	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	544.665.737	572.472.698	-5%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	<b>3 PATRIMONIO</b>	3.279.648.347	4.028.604.881	-19%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-6.382.952.499	-6.438.823.841	-1%	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	3.279.648.347	4.028.604.881	-19%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	6.412.941.574	6.479.566.644	-1%	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	5.171.641.028	-52%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	180.349.916	-2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.136.248.684	-3.081.942.008	-63%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.156.942.799	10.776.567.980	4%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.005.467.827	-4.477.351.252	12%				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 11.103.525.664	11.854.859.919		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 11.103.525.664	11.854.859.919	
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	3.980.896	3.980.896	0%	<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	97.176.997.507	85.424.407.557	14%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	97.176.997.507	85.424.407.557	14%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	8.274.665	8.274.665	0%	<b>99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)</b>	-97.176.997.507	-85.424.407.557	14%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-97.176.997.507	-85.424.407.557	14%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-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%				

  
DIMIERLEY ALVINO 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