


AGOSTO 2024			AGOSTO 2023			AGOSTO 2024			AGOSTO 2023		
CODIGO	ACTIVO			VARIACION %	CODIGO	PASIVO			VARIACION %		
	ACTIVO CORRIENTE	\$	1.011.880.608	152.344.870	564%		PASIVO CORRIENTE	\$	6.321.892.902	3.735.759.835	69%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11.250.000	14.680.000	-23%	24	CUENTAS POR PAGAR		135.668.641	152.289.163	-11%
1105	CAJA		11.250.000	14.680.000	-23%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.000.000	32.254.309	-78%
13	CUENTAS POR COBRAR		31.525.560	38.044.841	-17%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		227.118	70.701	221%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31.525.560	38.044.841	-17%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		7.663.020	12.023.200	-36%
19	OTROS ACTIVOS		969.105.048	99.620.029	873%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		120.778.503	107.406.808	12%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	99.620.029	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	534.145	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		969.105.048	0	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.986.224.261	3.427.963.012	45%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	9.676.311.038	11.056.408.801	-12%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.986.224.261	3.427.963.012	45%
13	CUENTAS POR COBRAR		14.618.426	17.418.426	-16%	27	PROVISIONES		0	155.507.660	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.618.426	17.418.426	-16%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	155.507.660	-100%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.652.653.126	4.794.538.832	-3%	29	OTROS PASIVOS		1.200.000.000	0	0%
1605	TERRENOS		108.477.859	108.477.859	0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.200.000.000	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		837.278.952	60.637.393	1281%		PASIVO NO CORRIENTE	\$	3.871.853.512	3.916.606.582	-1%
1640	EDIFICACIONES		5.490.829.358	5.490.829.358	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.699.667.807	2.983.506.525	24%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46.800.950	48.573.950	-4%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		3.699.667.807	2.983.506.525	24%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		739.200	739.200	0%	27	PROVISIONES		172.185.705	933.100.057	-82%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		587.881.266	664.176.945	-11%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		172.185.705	933.100.057	-82%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.095.175.673	4.070.888.009	1%		TOTAL PASIVO	\$	10.193.746.414	7.652.366.417	33%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		485.865.737	544.665.737	-11%		3 PATRIMONIO		494.445.232	3.556.387.254	-86%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		7.728.001	12.653.001	-39%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		494.445.232	3.556.387.254	-86%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7.008.123.870	-6.207.102.621	13%	3105	CAPITAL FISCAL		3.058.953.146	3.058.953.146	0%
19	OTROS ACTIVOS		5.009.039.485	6.244.451.543	-20%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.712.828.691	2.476.991.170	-31%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	83.857.099	-100%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.133.278.432	-859.509.776	148%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		177.609.504	180.349.916	-2%	3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		11.188.409.148	10.615.345.685	5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	10.688.191.646	11.208.753.671	-5%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-6.356.979.166	-4.635.101.157	37%						
	TOTAL ACTIVO	\$	10.688.191.646	11.208.753.671	-5%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	3.980.896	-100%	91	PASIVOS CONTINGENTES		0	105.439.367.494	-100%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		0	3.980.896	-100%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	105.439.367.494	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL		4.154.920	8.274.665	-50%	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)		0	-105.439.367.494	-100%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4.154.920	4.154.920	0%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		0	-105.439.367.494	-100%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0	4.119.745	-100%						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-4.154.920	-12.255.561	-66%						
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		0	-3.980.896	-100%						
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-4.154.920	-8.274.665	-50%						


YENNY MARCELA HERRERA MARTINEZ
CC 52.464.566
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera


ORLANDO MATEUS LOPEZ
CC 79.813.566
Contador T.P. 165386-T


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
C.C. 11.378.820
Director General