


	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2022	VARIACION %		VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2022	VARIACION %
CODIGO				CODIGO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 17.086.305	333.181.602	-95%	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.471.406.399	8.251.487.868	-46%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	6.825.700	-100%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.787.062.630	2.154.250.659	-17%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	6.825.700	-100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.314.090.158	1.436.368.753	-9%
13 CUENTAS POR COBRAR	17.086.305	3.257.902	424%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.505.809	5.643.139	33%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.241.400	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	6.637.000	17.373.800	-62%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.086.305	2.016.502	747%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	446.469.057	265.384.866	68%
19 OTROS ACTIVOS	0	323.098.000	-100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.360.606	429.480.101	-97%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	323.098.000	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.684.343.769	5.164.137.152	-48%
				2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.684.343.769	1.987.324.052	35%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.435.161.319	12.334.203.296	-7%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.176.813.100	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	16.418.426	18.268.578	-10%	27 PROVISIONES	0	933.100.057	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.418.426	18.268.578	-10%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	933.100.057	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.208.359.995	5.285.978.096	-1%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.353.467.173	0	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	661.064.702	78.325.818	744%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.903.991.538	0	100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.903.991.538	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49.800.950	48.573.950	3%	27 PROVISIONES	449.475.635	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	449.475.635	0	100%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.128.369.244	4.811.899.727	-14%	TOTAL PASIVO	\$ 8.824.873.572	8.251.487.868	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	544.665.737	572.237.165	-5%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.001	0%	3 PATRIMONIO	2.627.374.052	4.415.897.031	-41%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.452.417.001	-6.501.934.928	-1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.627.374.052	4.415.897.031	-41%
19 OTROS ACTIVOS	6.210.382.897	7.029.956.622	-12%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	177.609.504	180.349.916	-2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.171.641.028	-52%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.419.403.852	-2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-764.512.091	-2.694.649.858	-72%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.155.635.754	-4.569.797.145	13%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
TOTAL ACTIVO	\$ 11.452.247.624	12.667.384.898		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.452.247.624	12.667.384.898	
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	97.097.397.263	91.808.330.993	6%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	97.097.397.263	91.808.330.993	6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-97.097.397.263	-91.808.330.993	6%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-97.097.397.263	-91.808.330.993	6%
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%				


DIMERLEY 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