

	2.024	2.023	VARIACION %		2.024	2.023	VARIACION %
CODIGO				CODIGO			
ACTIVO CORRIENTE	\$ 12.532.435	277.567.730	-95%	PASIVO CORRIENTE	\$ 3.121.454.248	4.012.973.047	-22%
13 CUENTAS POR COBRAR	12.532.435	2.469.730	407%	24 CUENTAS POR PAGAR	190.007.814	1.824.495.324	-90%
1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	1.241.400	-100%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	47.586.785	1.361.007.755	-97%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.532.435	1.228.330	920%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.614.794	584.337	176%
19 OTROS ACTIVOS	0	275.098.000	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	5.687.700	4.980.800	14%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	275.098.000	-100%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116.806.235	58.551.700	99%
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.000.000	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.215.328.891	12.108.101.283	-7%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.312.300	398.370.732	-95%
13 CUENTAS POR COBRAR	16.218.426	18.068.578	-10%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.931.446.434	2.188.477.723	34%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.218.426	18.068.578	-10%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.931.446.434	2.188.477.723	34%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.138.895.494	5.215.346.511	-1%				
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.101.445.923	4.088.047.982	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	576.611.414	78.325.818	636%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.880.879.642	3.154.947.925	23%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.880.879.642	3.154.947.925	23%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49.800.950	48.573.950	3%	27 PROVISIONES	220.566.281	933.100.057	-76%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	220.566.281	933.100.057	-76%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.212.822.532	4.811.899.727	-12%	TOTAL PASIVO	\$ 7.222.900.171	8.101.021.029	
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	4.004.961.155	4.284.647.984	-7%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.521.881.503	-6.572.566.513	-1%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.004.961.155	4.284.647.984	-7%
19 OTROS ACTIVOS	6.060.214.971	6.874.686.194	-12%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	180.349.916	-2%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	2.476.991.170	-31%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.419.403.852	-2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.377.237.491	-131.249.046	-1149%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.305.803.680	-4.725.067.574	12%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
TOTAL ACTIVO	\$ 11.227.861.326	12.385.669.013		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.227.861.326	12.385.669.013	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	3.980.896	-100%	91 PASIVOS CONTINGENTES	62.332.051.005	99.830.837.055	-38%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	3.980.896	-100%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	62.332.051.005	99.830.837.055	-38%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-62.332.051.005	-99.830.837.055	-38%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-62.332.051.005	-99.830.837.055	-38%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.745	4.119.745	0%				
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-12.255.561	-32%				
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	-3.980.896	-100%				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.665	-8.274.665	0%				


JOSE DANIEL PINZON GARCIA
CC 79.460.698
Coordinador Grupo Gestion Financiera


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


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
C.C. 11.378.820
Director General