

CODIGO	2.024	2.023	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	\$ 30.047.651	292.702.243	
11 EFECTIVO	11.250.000	11.150.000	1%
1105 CAJA	11.250.000	11.150.000	1%
13 CUENTAS POR COBRAR	18.797.651	60.254.243	-69%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.797.651	60.254.243	-69%
19 OTROS ACTIVOS	0	221.298.000	-100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	221.298.000	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 10.995.496.462	11.875.913.512	-7%
13 CUENTAS POR COBRAR	16.018.426	17.868.578	-10%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.018.426	17.868.578	-10%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.069.430.992	5.138.406.040	-1%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	166.713.560	46.125.390	261%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	49.800.950	48.573.950	3%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	664.176.945	0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.622.720.386	4.831.780.488	-4%
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%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-6.591.346.004	-6.637.187.318	-1%
19 OTROS ACTIVOS	5.910.047.044	6.719.638.893	-12%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.609.504	180.349.916	-2%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.188.409.148	11.419.403.852	-2%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.455.971.607	-4.880.114.874	12%
TOTAL ACTIVO	\$ 11.025.544.113	12.168.615.755	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	3.980.896	-100%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	3.980.896	-100%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%
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

CODIGO	2.024	2.023	VARIACION %
PASIVO CORRIENTE	\$ 3.863.192.958	2.649.658.856	
24 CUENTAS POR PAGAR	343.403.366	148.407.843	131%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	82.576.941	8.435.470	879%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.067.182	514.090	108%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	27.368.200	2.810.141	874%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.845.789	102.527.559	-27%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	435.000	0	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.110.254	34.120.583	360%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.519.789.592	2.501.251.013	41%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.519.789.592	2.501.251.013	41%
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.083.122.818	4.066.182.807	0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.857.767.746	3.133.082.750	23%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.857.767.746	3.133.082.750	23%
27 PROVISIONES	225.355.072	933.100.057	-76%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	225.355.072	933.100.057	-76%
TOTAL PASIVO	\$ 7.946.315.776	6.715.841.663	
3 PATRIMONIO	3.079.228.337	5.452.774.091	-44%
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.079.228.337	5.452.774.091	-44%
3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.712.828.691	2.476.991.170	-31%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	451.504.673	1.036.877.061	-56%
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-2.144.058.173	-1.120.047.285	91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.025.544.113	12.168.615.755	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	71.264.030.555	97.942.676.620	-27%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	71.264.030.555	97.942.676.620	-27%
99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-71.264.030.555	-97.942.676.620	-27%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-71.264.030.555	-97.942.676.620	-27%



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



CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
C.C. 11.378.820
Director General