

| CODIGO | Marzo 31 2.024 | Diciembre 31 2.023 | VARIACION % | CODIGO | Marzo 31 2.024 | Diciembre 31 2.023 | VARIACION % |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 30.669.381 | 17.086.305 | | PASIVO CORRIENTE | \$ 4.406.084.142 | 4.471.406.399 | |
| 11 EFECTIVO | 11.250.000 | 0 | 100% | 24 CUENTAS POR PAGAR | 269.373.898 | 1.787.062.630 | -85% |
| 1105 CAJA | 11.250.000 | 0 | 100% | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 1.314.090.158 | -100% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 19.419.381 | 17.086.305 | 14% | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 646.933 | 7.505.809 | -91% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 19.419.381 | 17.086.305 | 14% | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 5.384.500 | 6.637.000 | -19% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 10.775.664.034 | 11.435.161.319 | -6% | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 90.862.750 | 446.469.057 | -80% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 15.818.426 | 16.418.426 | -4% | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 10.167.000 | 0 | 100% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.818.426 | 16.418.426 | -4% | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 162.312.715 | 12.360.606 | 1213% |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.999.966.490 | 5.208.359.995 | -4% | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4.136.710.244 | 2.684.343.769 | 54% |
| 1605 TERRENOS | 108.477.859 | 108.477.859 | 0% | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 4.136.710.244 | 2.684.343.769 | 54% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 501.201.915 | 661.064.702 | -24% | PASIVO NO CORRIENTE | \$ 4.048.022.774 | 4.353.467.173 | -7% |
| 1640 EDIFICACIONES | 5.490.829.358 | 5.490.829.358 | 0% | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.834.655.850 | 3.903.991.538 | -2% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 49.800.950 | 49.800.950 | 0% | 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 3.834.655.850 | 3.903.991.538 | -2% |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO | 739.200 | 739.200 | 0% | 27 PROVISIONES | 213.366.924 | 449.475.635 | -53% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 657.780.155 | 664.176.945 | -1% | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 213.366.924 | 449.475.635 | -53% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4.294.628.822 | 4.128.369.244 | 4% | TOTAL PASIVO | \$ 8.454.106.916 | 8.824.873.572 | |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 544.665.737 | 544.665.737 | 0% | 3 PATRIMONIO | 2.352.226.499 | 2.627.374.052 | -10% |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 12.653.001 | 12.653.001 | 0% | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 2.352.226.499 | 2.627.374.052 | -10% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (| -6.660.810.506 | -6.452.417.001 | 3% | 3105 CAPITAL FISCAL | 3.058.953.146 | 3.058.953.146 | 0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5.759.879.118 | 6.210.382.897 | -7% | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.712.828.691 | 2.476.991.170 | -31% |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 177.609.504 | 177.609.504 | 0% | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -275.497.165 | -764.512.091 | -64% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 11.188.409.148 | 11.188.409.148 | 0% | 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | -2.144.058.173 | -2.144.058.173 | 0% |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -5.606.139.533 | -5.155.635.754 | 9% | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 10.806.333.415 | 11.452.247.624 | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 10.806.333.415 | 11.452.247.624 | | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0% |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0% | 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 3.980.896 | -100% |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 3.980.896 | -100% | 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 3.980.896 | -100% |
| 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 0 | 3.980.896 | -100% | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 4.154.920 | 8.274.665 | -50% |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 4.154.920 | 8.274.665 | -50% | 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 4.154.920 | 4.154.920 | 0% |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 4.154.920 | 4.154.920 | 0% | 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 0 | 4.119.745 | -100% |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 0 | 4.119.745 | -100% | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.154.920 | -12.255.561 | -66% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -4.154.920 | -12.255.561 | -66% | 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 0 | -3.980.896 | -100% |
| 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% |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -4.154.920 | -8.274.665 | -50% | | | | |



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