

		Diciembre 31		Diciembre 31		VARIACIÓN		VARIACIÓN				Diciembre 31		Diciembre 31		VARIACIÓN		VARIACIÓN	
		NOTA	2024	2023	%		\$			NOTA	2024	2023	%		\$				
CODIGO	ACTIVO							CÓDIGO	PASIVO										
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 126.934.926	17.086.305	643%	-	109.848.621		PASIVO CORRIENTE		\$ 3.898.549.357	4.471.406.399	-13%	-	-572.857.041				
13	CUENTAS POR COBRAR	7	8.913.175	17.086.305	-48%	-	8.173.130	24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.195.318.899	1.787.062.630	-33%	-	-591.743.730				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.913.175	17.086.305	-48%	-	8.173.130	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		446.397.830	1.314.090.158	-66%	-	-867.692.328				
19	OTROS ACTIVOS		118.021.751	-	0%		118.021.751	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		31.748.823	7.505.809	323%		24.243.014				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	118.021.751	-	0%		118.021.751	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		18.318.238	6.637.000	176%		11.681.238				
								2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		291.536.808	446.469.057	-35%	-	-154.932.249				
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 9.991.986.295	11.435.161.319	-16%	-	1.843.175.024	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		407.317.201	12.360.606	3195%		394.956.595				
13	CUENTAS POR COBRAR	7	21.433.191	16.418.426	31%		5.014.765	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	2.599.885.991	2.684.343.769	-3%	-	-84.457.778				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.433.191	16.418.426	31%		5.014.765	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.599.885.991	2.684.343.769	-3%	-	-84.457.778				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.529.235.130	5.208.359.995	-13%	-	679.124.865	29	OTROS PASIVOS	24	103.344.467	0	0%		103.344.467				
1605	TERRENOS		108.477.859	108.477.859	0%		-	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		103.344.467	0	0%		103.344.467				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		714.785.121	661.064.702	8%		53.720.419		PASIVO NO CORRIENTE		3.780.990.299	4.353.467.173	-13%	-	-572.476.874				
1640	EDIFICACIONES		5.490.829.358	5.490.829.358	0%		-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.590.608.327	3.903.991.538	-8%	-	-313.383.211				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46.800.950	49.800.950	-6%	-	3.000.000	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		3.590.608.327	3.903.991.538	-8%	-	-313.383.211				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		739.200	739.200	0%		-	27	PROVISIONES	23	190.381.972	449.475.635	-58%	-	-259.093.663				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		647.041.937	664.176.945	-3%	-	17.135.008	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		190.381.972	449.475.635	-58%	-	-259.093.663				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.183.615.579	4.128.369.244	1%		55.246.335												
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		485.865.737	544.665.737	-11%	-	58.800.000		TOTAL PASIVO		\$ 7.679.539.656	8.824.873.572	-13%	-	-1.145.333.916				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.208.001	12.653.001	-19%	-	2.445.000												
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	7.159.128.612	6.452.417.001	11%	-	706.711.611	3	PATRIMONIO		2.039.381.565	2.627.374.052	-22%	-	-587.992.487				
19	OTROS ACTIVOS		5.041.317.974	6.210.382.897	-19%	-	1.169.064.924												
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	177.609.504	177.609.504	0%	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	2.039.381.565	2.627.374.052	-22%	-	-587.992.487					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	11.188.409.148	11.188.409.148	0%	-	3105	CAPITAL FISCAL		3.058.953.146	3.058.953.146	0%		0					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	6.324.700.678	5.155.635.754	23%	-	1.169.064.924	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.712.828.691	2.476.991.170	-31%	-	-764.162.479				
								3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-588.342.099	-764.512.091	-23%	-	176.169.992				
								3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO		-2.144.058.173	-2.144.058.173	0%		0				
	TOTAL ACTIVO		\$ 9.718.921.221	11.452.247.624	-	-	1.733.326.403		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 9.718.921.221	11.452.247.624	-15%	-	-1.733.326.403				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	-	-	0%		-												
81	ACTIVOS CONTINGENTES		-	3.980.896	-100%	-	3.980.896												
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		-	3.980.896	-100%	-	3.980.896												
83	DEUDORAS DE CONTROL		4.154.920	8.274.665	-50%	-	4.119.745												
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		4.154.920	4.154.920	0%	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0	0%		0					
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		-	4.119.745	-100%	-	4.119.745	91	PASIVOS CONTINGENTES		0	97.097.397.263	-100%	-	-97.097.397.263				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4.154.920	12.255.561	-66%	-	8.100.641	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0	97.097.397.263	-100%	-	-97.097.397.263				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-	3.980.896	-100%	-	3.980.896	99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)		0	-97.097.397.263	-100%	-	97.097.397.263				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	4.154.920	8.274.665	-50%	-	4.119.745	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		0	-97.097.397.263	-100%	-	97.097.397.263				