




CODIGO	2023	2022	VARIACION %	CODIGO	2023	2022	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE	\$ 292.702.243	1.354.579.413	-78%	PASIVO CORRIENTE	\$ 2.649.658.856	8.305.490.106	-68%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.150.000	10.300.000	8%	24 CUENTAS POR PAGAR	148.407.843	682.967.014	-78%
1105 CAJA	11.150.000	10.300.000	8%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.435.470	353.324.802	-98%
13 CUENTAS POR COBRAR	60.254.243	29.882.020	102%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	514.090	3.107.573	-83%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.254.243	29.882.020	102%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	2.810.141	131.421.188	-98%
19 OTROS ACTIVOS	221.298.000	1.314.397.393	-83%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.527.559	57.414.914	79%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	221.298.000	0	100%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.120.583	137.698.536	-75%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1.314.397.393	-100%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.501.251.013	5.971.632.137	-58%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.875.913.512	13.562.973.960	-12%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.501.251.013	2.568.757.065	-3%
13 CUENTAS POR COBRAR	17.868.578	11.299.863	58%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	3.402.875.072	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.868.578	11.299.863	58%	27 PROVISIONES	0	337.108.354	-100%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.138.406.040	5.466.400.823	-6%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	337.108.354	-100%
1605 TERRENOS	108.477.859	108.477.859	0%	29 OTROS PASIVOS	0	1.313.782.601	-100%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.125.390	114.582.397	-60%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.313.782.601	-100%
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.358	5.490.829.358	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 4.066.182.807	0	100%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950	48.573.950	0%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.133.082.750	0	100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	739.200	739.200	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.133.082.750	0	100%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945	662.426.947	0%	27 PROVISIONES	933.100.057	0	100%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.831.780.488	4.931.882.335	-2%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057	0	100%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165	318.937.165	79%	TOTAL PASIVO	\$ 6.715.841.663	8.305.490.106	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.001	12.653.000	0%	3 PATRIMONIO	5.452.774.091	6.612.063.267	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.637.187.318	-6.222.701.388	7%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.452.774.091	6.612.063.267	-18%
19 OTROS ACTIVOS	6.719.638.893	8.085.273.274	-17%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.146	3.058.953.146	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.916	324.795.926	-44%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.170	5.169.550.208	-52%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.852	10.854.140.980	5%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.036.877.061	-496.392.801	-309%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.880.114.874	-3.093.663.632	58%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285	-1.120.047.285	0%
TOTAL ACTIVO	\$ 12.168.615.755	14.917.553.373		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.168.615.755	14.917.553.373	
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	97.942.676.620	89.819.847.012	9%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896	3.980.896	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON	97.942.676.620	89.819.847.012	9%
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.665	8.274.665	0%	99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-97.942.676.620	-89.819.847.012	9%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920	4.154.920	0%	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-97.942.676.620	-89.819.847.012	9%
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%				


SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.189.807


CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director General
C.C. 11.378.820


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
Contadora T.P. 170648T