

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL MES DE ENERO 2021-2022**

**CLASE ACTIVO  
CORRIENTE**

		8,163,431,349.68	9,877,452,774.08
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	0	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	647,054,422.98	5,574,854,865.31
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	992,939,024.70	1,338,329,831.77
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	4,162,424,516.00	673,525,472.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	43,031,590.00	36,949,619.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	123,662,939.00	6,684,297.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,194,318,857.00	2,244,343,178.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	0	765,511.00

**NO CORRIENTE**

		1,474,951,770.95	1,200,439,184.95
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	9,103,000.00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,000,000.00	0
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	100,000,000.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	1,833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	41,612,837.00	41,612,837.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	288,077,544.37
167001	Equipo de comunicación	147,570,680.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	1,643,029,064.23	1,754,341,664.23
167502	Terrestre	880,042,592.60	880,042,592.60
168002	Equipo de restaurante y cafetería	761,600.00	761,600.00
168504	Maquinaria y equipo	-41,612,837.00	-41,612,837.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-290,269,785.37	-178,916,960.37
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-999,474,292.89
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-537,299,747.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	14,460,260.00	91,603,209.00
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	-14,460,260.00	-14,460,260.00
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9,638,383,120.63</b>	<b>11,077,891,959.03</b>

**CLASE PASIVO  
CORRIENTE**

		4,222,390,601.80	5,474,058,549.87
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240726	Rendimientos Financieros	202,288,025.28	112,627,567.39
240790	Otros recaudos a favor de terceros	62,993,913.94	202,856,454.48
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	32,278,300.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	0	26,215,300.00

*Handwritten signature/initials*

242404	Sindicatos	1,557,007.00	92,064.00
242411	embargos judiciales	1,565,255.00	1,362,418.00
242490	Otros descuentos de nómina	0	4,912,325.92
243605	Servicios	45,000.00	88,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	15,282,000.00	15,447,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	32,000.00	12,000.00
244024	Tasas	0	55,000.00
244035	Estampillas	0	158,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	669,466.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	9,727,100.00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	1,286,112.00	171,702,552.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	22,678,400.00
249051	Servicios Públicos	0	183,460.00
249054	Honorarios	0	460,100.00
249055	Servicios	24,759,672.00	0
251101	Nómina por pagar	2,000,000.00	5,442,048.00
251102	Cesantías	739,847,000.35	803,710,406.00
251103	Intereses a las cesantías	0	6,708,849.00
251104	Vacaciones	350,888,368.00	370,041,713.00
251105	Prima de vacaciones	230,363,796.05	268,695,829.00
251106	Prima de Servicios	190,371,813.10	199,702,085.00
251109	Bonificaciones por servicios	123,074,427.08	172,492,442.00
251110	Otras Primas	73,046,298.00	86,750,648.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	27,600.00	3,874,200.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	0	91,946,700.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	66,080,400.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	25,909,700.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	3,511,224.00	0
251204	Cesantías retroactivas	2,199,451,090.00	2,771,178,022.08

## NO CORRIENTE

		937,525,008.12	981,823,287.08
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
242553	Servicios	0	11,606,780.00
250505	Prima de vacaciones	217,332,964.00	0
250507	Prima de navidad	711,571.00	0
250512	Bonificaciones	25,758,166.00	0
250515	Otras Primas	139,319.00	0
290390	Otros depósitos	693,582,988.12	970,216,507.08
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,159,915,609.92</b>	<b>6,455,881,836.95</b>

## CLASE PATRIMONIO

### NO CORRIENTE

		4,478,467,510.71	4,622,010,122.08
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	334,632,513.73	340,938,698.10
310902	Déficit acumulado	-462,250.00	-716,051,981.88
311001	Resultado del Ejercicio	3,212,367,706.00	3,349,604,133.00
311002	Déficit del ejercicio	-715,589,731.88	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,478,467,510.71</b>	<b>4,622,010,122.08</b>


**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
NO CORRIENTE**


		0	0
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
830617	Propiedades, planta y equipo	18,431,345,823.00	19,928,694,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	474,315,469.97	582,726,469.58
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,431,345,823.00	-19,928,694,981.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-474,315,469.97	-582,726,469.58
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
NO CORRIENTE**

		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
912004	Administrativos	2,500,750,594.12	2,326,414,028.12
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,489,193,015.76	33,736,526,500.70
990505	Litigios y demandas	-2,500,750,594.12	-2,326,414,028.12
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-33,489,193,015.76	-33,736,526,500.70
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

  
JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL  
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

  
MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO  
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS  
Contador Público Titulado TP 8686-7