

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		6,404,184,202.50	7,674,598,084.82
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	0	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,380,494,394.92	3,312,673,330.04
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,016,789,175.58	1,422,622,978.78
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	652,000,003.00	673,525,472.00
138426	Pagos por cuenta de terceras	44,950,962.00	71,969,929.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,235,413.00	6,796,097.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,187,952,054.00	2,184,242,737.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	762,200.00	767,541.00

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
	TOTAL ACTIVO	7,879,135,973.45	8,875,037,269.77

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		3,640,067,967.38	4,510,645,895.31
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240726	Rendimientos Financieros	186,318,215.71	96,347,192.83
240790	Otros recaudos a favor de terceros	74,724,058.09	211,258,629.48
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	33,000.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	0	52,700.00
242404	Sindicatos	1,557,007.00	0



242411	embargos judiciales	660,270.00	660,270.00
242490	Otros descuentos de nómina	79,990.00	283,851.92
243605	Servicios	325,000.00	1,532,000.00
243606	Arrendamientos	0	143,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	19,029,000.00	19,715,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	118,000.00	13,000.00
244024	Tasas	175,000.00	768,000.00
244035	Estampillas	504,000.00	2,212,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	741,800.00	86,000.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	13,347,356.00	4,410,095.00
251101	Nómina por pagar	-11,917,819.00	1,207,766.00
251102	Cesantías	106,104,446.35	417,171,267.00
251103	Intereses a las cesantías	-259,338.00	7,116,596.00
251104	Vacaciones	348,111,218.00	365,793,060.00
251105	Prima de vacaciones	224,744,511.05	284,560,882.00
251106	Prima de Servicios	210,131,848.10	231,262,775.00
251109	Bonificaciones por servicios	107,374,479.08	170,391,240.00
251110	Otras Primas	164,647,835.00	181,579,009.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	0	60,900.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	0	37,200.00
251204	Cesantías retroactivas	2,193,551,090.00	2,513,950,461.08

NO CORRIENTE

		927,794,908.36	1,050,390,966.38
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
242553	Servicios	0	6,717,350.00
250501	Nómina por pagar	0	540,553.00
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	683,852,888.36	1,043,133,063.38
	TOTAL PASIVO	4,567,862,875.74	5,561,036,861.69

CLASE PATRIMONIO

NO CORRIENTE

		3,311,273,097.71	3,314,000,408.08
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	Excedente del Ejercicio	2,045,173,293.00	2,041,594,419.00
311002	Déficit del ejercicio	-715,589,731.88	0
	TOTAL PATRIMONIO	3,311,273,097.71	3,314,000,408.08

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	481,992,334.97	584,114,678.58


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	-481,992,334.97	-584,114,678.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00

**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	33,488,053,015.76	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	-33,488,053,015.76	-33,736,526,500.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00


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 FINANC.
Contador Público Titulado TP 8686-7