

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		5,450,907,789.06	6,098,968,511.26
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	1,817,052.00	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	1,691,304,462.92	2,148,409,057.38
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,027,609,946.14	1,459,331,223.88
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	389,038,716.00	202,548,978.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	34,691,713.00	71,502,464.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	133,493,845.00	6,796,097.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,172,952,054.00	2,200,966,572.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	0	7,414,119.00

NO CORRIENTE

		1,474,951,770.95	1,407,712,038.95
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	Lineas 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	2,093,028,754.23
167502	Terrestre	880,042,592.60	880,042,592.60
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	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	-183,519,517.37
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-1,063,280,507.89
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-537,299,747.60	-905,176,580.60
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	-52,331,736.00
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		6,925,859,560.01	7,506,680,550.21

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		3,837,187,480.27	4,534,964,363.37
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240101	Bienes y servicios	2,619,872.00	12,769,325.00
240726	Rendimientos Financieros	93,764,885.90	98,230,110.24
240790	Otros recaudos a favor de terceros	177,431,805.21	215,135,108.68
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	0
242490	Otros descuentos de nómina	80,201.58	294,816.37
243603	Honorarios	148,000.00	139,000.00



243605	Servicios	744,000.00	3,757,000.00
243606	Arrendamientos	40,000.00	70,000.00
243608	Compras	0	7,115,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T	15,908,000.00	18,815,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	420,000.00	8,248,000.00
243627	Retencion de industria y comercio por compras	150,000.00	2,388,000.00
244024	Tasas	537,000.00	8,688,000.00
244035	Estampillas	1,547,000.00	28,089,000.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,286,112.00	3,032,105.00
251101	Nómina por pagar	0	1,624,473.00
251102	Cesantias	163,248,848.35	478,832,854.00
251103	Intereses a las cesantias	108,502.00	7,523,572.00
251104	Vacaciones	348,111,218.00	364,916,049.00
251105	Prima de vacaciones	249,838,077.05	303,809,537.00
251106	Prima de Servicios	238,655,680.10	261,464,563.00
251109	Bonificaciones por servicios	108,673,177.08	167,210,877.00
251110	Otras Primas	250,370,134.00	273,851,476.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	0	80,400.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	2,736,600.00	0
251204	Cesantias retroactivas	2,178,551,090.00	2,268,794,397.08

NO CORRIENTE

		930,475,300.03	1,074,245,627.78
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
242507	Arrendamientos	995,124.00	0
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	685,538,156.03	1,074,245,627.78
	TOTAL PASIVO	4,767,662,780.30	5,609,209,991.15

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

		2,158,196,779.71	1,897,470,559.06
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	Deficit acumulado	-462,250.00	-716,051,981.88
311001	Excedente del Ejercicio	892,096,975.00	625,064,569.98
311002	Deficit del ejercicio	-715,589,731.88	0
	TOTAL PATRIMONIO	2,158,196,779.71	1,897,470,559.06

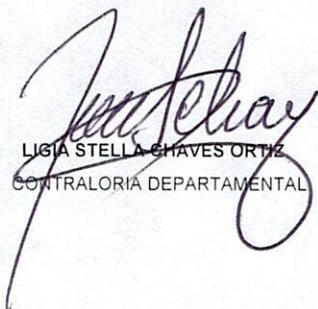
CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE

		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
830617	Propiedades, planta y equipo	18,730,537,043.00	19,928,694,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	485,609,362.33	585,191,678.58
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,730,537,043.00	-19,928,694,981.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-485,609,362.33	-585,191,678.58
	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	33,487,489,015.76	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	-33,487,489,015.76	-33,736,526,500.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00


LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL


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


JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA