

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

**CLASE ACTIVO  
CORRIENTE**

		8,675,147,696.31	9,167,036,873.10
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2022</b>
110502	Caja menor	1,817,052.00	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	760,348,834.34	1,020,613,858.34
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,029,896,131.97	1,473,761,848.76
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	4,551,463,232.00	4,432,409,372.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	41,159,822.00	42,499,873.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,564,549.00	6,796,097.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,168,187,875.00	2,139,919,191.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	710,200.00	49,036,633.00

**NO CORRIENTE**

		1,474,951,770.95	1,368,047,740.06
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2022</b>
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	100,000,000.00	0
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	1,833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	41,612,837.00	50,715,837.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	288,077,544.37
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	100,000,000.00
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 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	-185,017,504.81
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-1,085,317,738.02
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-537,299,747.60	-908,681,836.63
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	-64,955,561.29
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,150,099,467.26</b>	<b>10,535,084,613.16</b>

**CLASE PASIVO  
CORRIENTE**

		4,027,712,365.77	5,484,396,932.36
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2022</b>
240726	Rendimientos Financieros	94,545,316.96	99,568,978.62
240790	Otros recaudos a favor de terceros	179,917,521.30	217,155,464.80
242401	Aportes a Fondos Pensionales	112,000.00	7,037,300.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	112,000.00	5,729,000.00

1



242404	Sindicatos	1,557,007.00	0
242411	embargos judiciales	660,270.00	0
242490	Otros descuentos de nómina	625,419.93	564,389.86
242504	Servicios públicos	76,990.00	0
243603	Honorarios	0	178,000.00
243605	Servicios	208,000.00	1,372,000.00
243606	Arrendamientos	50,000.00	70,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	17,750,000.00	26,014,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	66,000.00	136,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	171,000.00	2,584,000.00
244024	Tasas	190,000.00	619,000.00
244035	Estampillas	545,000.00	3,365,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	710,200.00	0
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	2,146,000.00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	22,000,338.00	1,306,512.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	5,011,300.00
249051	Servicios Públicos	0	1,267,700.00
249055	Servicios	2,892,000.00	0
251101	Nómina por pagar	0	2,091,339.00
251102	Cesantías	218,635,285.35	735,712,520.00
251103	Intereses a las cesantías	451,309.00	9,222,782.00
251104	Vacaciones	341,765,096.00	364,384,509.00
251105	Prima de vacaciones	264,064,554.05	417,212,588.00
251106	Prima de Servicios	261,707,982.10	389,705,229.00
251109	Bonificaciones por servicios	110,680,833.08	244,824,180.00
251110	Otras Primas	334,037,953.00	659,331,128.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	-2,910,900.00	17,100,100.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	5,540,100.00	12,081,600.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	5,729,500.00
251204	Cesantías retroactivas	2,171,551,090.00	2,252,876,812.08

### NO CORRIENTE

		929,480,176.03	1,055,316,244.78
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
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	1,055,316,244.78
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,957,192,541.80</b>	<b>6,539,713,177.14</b>

### CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

		5,192,906,925.46	3,995,371,436.02
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	3,926,807,120.75	2,722,965,446.94
311002	Déficit del ejercicio	-715,589,731.88	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5,192,906,925.46</b>	<b>3,995,371,436.02</b>

f



**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
NO CORRIENTE**

0.00

0.00

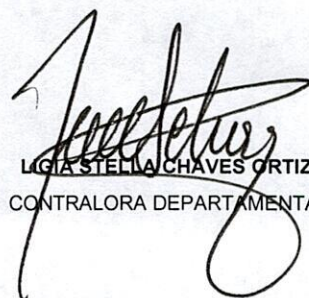
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
830617	Propiedades, planta y equipo	18,730,537,043.00	19,928,694,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	492,386,797.33	586,173,678.58
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-18,730,537,043.00	-19,928,694,981.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-492,386,797.33	-586,173,678.58
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
NO CORRIENTE**

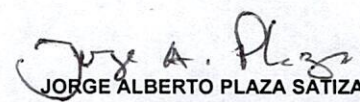
0.00

0.00

Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
912004	Administrativos	2,500,750,594.12	2,447,030,364.12
919090	ÓTROS 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	-2,447,030,364.12
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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ  
CONTRALORA 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