

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		7,947,326,525.62	6,456,343,354.17
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	1,817,052.00	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	3,926,913,255.07	3,627,656,512.17
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,032,282,149.61	0
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	689,566,029.00	671,023,836.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	31,572,776.00	41,652,215.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,592,749.00	7,056,497.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,126,640,342.00	2,078,524,870.00
190501	Seguros	16,097,872.94	15,852,419.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	844,300.00	12,577,005.00

NO CORRIENTE

		1,474,951,770.95	2,847,760,628.32
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111006	Cuenta de ahorro	0	1,488,998,803.26
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	54,053,747.00
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	-77,579,386.29
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		9,422,278,296.57	9,304,103,982.49

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		4,485,038,436.35	5,736,868,513.63
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240726	Rendimientos Financieros	95,999,508.38	102,022,967.15
240790	Otros recaudos a favor de terceros	180,638,722.30	223,411,207.40
242401	Aportes a Fondos Pensionales	32,354,900.00	7,159,600.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	28,016,300.00	7,288,100.00
242404	Sindicatos	1,557,007.00	0
242411	embargos judiciales	660,270.00	0
242490	Otros descuentos de nómina	439,419.58	282,500.00
242504	Servicios públicos	328,550.00	0
243603	Honorarios	176,000.00	334,000.00
243605	Servicios	1,000,000.00	2,053,000.00
243606	Arrendamientos	50,000.00	70,000.00

243608	Compras	0	856,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	16,148,000.00	19,375,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	200,000.00	1,483,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	240,000.00	439,000.00
244024	Tasas	1,386,000.00	1,559,000.00
244035	Estampillas	3,990,000.00	7,128,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,064,600.00	0
249028	Seguros	20,488,582.28	14,524,419.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	10,692,400.00	2,135,600.00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	23,272,235.23	1,306,512.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	24,921,100.00	4,987,400.00
249051	Servicios Públicos	0	1,543,940.00
249055	Servicios	2,892,000.00	7,108,113.00
251101	Nómina por pagar	0	2,091,339.00
251102	Cesantías	276,142,442.35	802,423,782.00
251103	Intereses a las cesantías	821,881.00	9,654,137.00
251104	Vacaciones	338,894,743.00	364,384,509.00
251105	Prima de vacaciones	275,855,769.05	432,540,903.00
251106	Prima de Servicios	289,162,045.10	423,020,811.00
251109	Bonificaciones por servicios	119,560,098.08	255,205,016.00
251110	Otras Primas	420,351,673.00	759,438,053.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	4,060,300.00	836,000.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	74,088,600.00	17,141,300.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	66,561,200.00	13,886,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	28,473,000.00	5,702,300.00
251204	Cesantías retroactivas	2,144,551,090.00	2,245,393,025.08
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	83,880.00

NO CORRIENTE		931,101,443.70	1,063,646,411.19
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	687,159,423.70	1,063,646,411.19
TOTAL PASIVO		5,416,139,880.05	6,800,514,924.82

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE		4,006,138,416.52	2,503,589,057.67
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	2,740,038,611.81	1,231,183,068.59
311002	Déficit del ejercicio	-715,589,731.88	0
TOTAL PATRIMONIO		4,006,138,416.52	2,503,589,057.67

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE		0	0
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	498,465,704.33	582,795,228.58
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	-498,465,704.33	-582,795,228.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0

**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	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	-2,447,030,364.12
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00

LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA 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