

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL MES DE JUNIO 2022-2021

CLASE ACTIVO  
CORRIENTE

		6,642,953,435.95	5,177,241,783.89
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	1,817,052.00	1,101,583.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	3,196,974,025.34	3,019,907,538.89
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,021,649,168.67	0
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	139,633,310.00	92,312,659.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	29,179,440.00	40,678,554.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,499,749.00	7,366,167.00
190202	Recursos entregados en administración	2,121,069,760.00	1,973,013,134.00
190501	Seguros	9,545,230.94	15,852,419.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	1,585,700.00	27,009,729.00

NO CORRIENTE

		1,474,951,770.95	2,897,506,674.33
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111006	Cuenta de ahorro	0	1,592,709,855.27
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	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	-187,931,037.81
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-1,128,149,448.02
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	-85,799,149.29
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		8,117,905,206.90	8,074,748,458.22

CLASE PASIVO  
CORRIENTE

		4,325,982,861.68	5,920,203,471.46
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240101	Bienes y servicios	0	10,000.00
240726	Rendimientos Financieros	97,701,134.53	104,333,952.41
240790	Otros recaudos a favor de terceros	169,353,868.82	231,644,374.97
242401	Aportes a Fondos Pensionales	112,000.00	0
242402	Aportes a Seguridad social en salud	112,000.00	0
242404	Sindicatos	1,557,007.00	0
242411	Embargos judiciales	660,270.00	0
242490	Otros descuentos de nómina	948,478.52	714,042.00
242504	Servicios públicos	43,280.00	0
243603	Honorarios	691,000.00	178,000.00

243605	Servicios	547,000.00	397,000.00
243606	Arrendamientos	50,000.00	70,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	18,247,000.00	21,427,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	374,000.00	143,573.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	350,000.00	521,000.00
244024	Tasas	876,000.00	787,000.00
244035	Estampillas	2,520,000.00	2,690,000.00
249027	Víáticos y gastos de viaje	1,585,700.00	24,307,139.00
249040	Saldo a favor de beneficiarios	19,403,312.23	1,306,512.00
249051	Servicios Públicos	0	1,394,140.00
249055	Servicios	0	2,260,696.00
251101	Nómina por pagar	0	1,083,920.00
251102	Cesantías	333,229,692.35	872,713,234.00
251103	Intereses a las cesantías	1,172,381.00	10,115,242.00
251104	Vacaciones	335,533,729.00	359,730,553.00
251105	Prima de vacaciones	280,642,517.05	425,607,203.00
251106	Prima de Servicios	315,915,626.10	457,392,179.00
251109	Bonificaciones por servicios	126,791,547.08	261,610,259.00
251110	Otras Primas	506,016,846.00	864,914,411.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	96,000.00	0
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	2,309,100.00	80,400.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	360,900.00	3,398,200.00
251204	Cesantías retroactivas	2,108,782,472.00	2,245,797,608.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	25,575,828.00

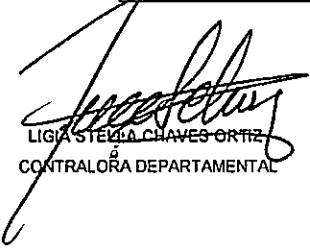
NO CORRIENTE		939,851,872.70	1,158,397,932.57
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
242552	Honorarios	5,231,000.00	0
242553	Servicios	2,789,985.00	0
250505	Prima de vacaciones	217,332,964.00	0
250507	Prima de navidad	711,571.00	0
250512	Bonificaciones	25,758,166.00	0
250515	Otras Primas	139,319.00	0
290390	Otros depósitos	687,888,867.70	1,158,397,932.57
TOTAL PASIVO		5,265,834,734.38	7,078,601,404.03

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE		1,266,099,804.71	1,272,405,989.08
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	-716,051,981.88	-716,051,981.88
311001	Excedente del ejercicio	1,585,970,667.81	0.00
311002	Déficit del ejercicio	0.00	-276,258,934.89
TOTAL PATRIMONIO		2,852,070,472.52	996,147,054.19

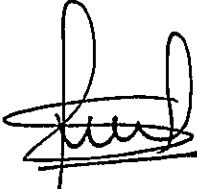
CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE		0	0
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
830617	Propiedades, planta y equipo	18,730,537,043.00	19,928,694,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	510,159,394.33	587,247,552.58
891502	BIENES ENTREGADOS 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	-510,159,394.33	-587,247,552.58
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	33,486,989,015.76	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	-33,486,989,015.76	-33,736,526,500.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00

  
LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ  
CONTROLORA 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