

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		9,711,439,268.39	8,476,231,556.36
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	1,817,052.00	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	5,223,378,333.52	5,213,811,148.36
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,081,766,679.93	0
131128	Cuentas de fiscalización y auditaje	1,089,361,906.00	1,201,357,006.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	32,161,104.00	51,992,973.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,359,749.00	10,862,536.00
190202	Recursos entregados en administración	2,134,493,012.00	1,956,652,691.00
190501	Seguros	18,637,992.94	15,852,419.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	8,463,439.00	23,702,783.00

NO CORRIENTE

		1,474,951,770.95	2,960,853,585.53
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111006	Cuenta de ahorro	0	1,655,469,076.09
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	-189,386,316.77
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-1,149,302,418.97
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-537,299,747.60	-879,681,836.63
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	-91,603,209.00
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		11,186,391,039.34	11,437,085,141.89

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		4,430,099,236.12	5,776,700,353.46
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240101	Bienes y servicios	5,792,384.00	14,485,736.00
240726	Rendimientos Financieros	99,521,009.26	106,439,207.67
240790	Otros recaudos a favor de terceros	180,058,028.54	237,917,397.06
242401	Aportes a Fondos Pensionales	112,000.00	0

✓
t

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	113,360 51	236,777 65
243603	Honorarios	0	255,000 00
243605	Servicios	3,337,000 00	5,929,000 00
243606	Arrendamientos	50,000 00	70,000 00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	32,404,000 00	34,002,000 00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	1,621,000 00	2,256,000 00
243627	Retención de industria y comercio por compras	893,000 00	739,000 00
244024	Tasas	5,126,000 00	2,825,000 00
244035	Estampillas	14,764,000 00	11,506,000 00
249027	Viáticos y gastos de viaje	14,087,389 00	0
249028	Seguros	14,236,404 00	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	19,351,804 23	1,306,512 00
249051	Servicios Públicos	0	1,522,610 00
249055	Servicios	61,345,460 00	3,961,202 00
251101	Nómina por pagar	0	896,820 00
251102	Cesantías	444,712,152 35	998,987,749 00
251103	Intereses a las cesantías	1,876,770 00	10,928,338 00
251104	Vacaciones	318,092,802 00	226,000,558 00
251105	Prima de vacaciones	293,790,830 05	454,099,064 00
251106	Prima de Servicios	36,969,992 10	134,359,556 00
251109	Bonificaciones por servicios	132,668,269 08	267,232,030 00
251110	Otras Primas	647,543,732 00	1,025,973,987 00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	2,222,700 00	0
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	297,400 00	3,423,700 00
251204	Cesantías retroactivas	2,096,782,472 00	2,231,263,229 08
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	83,880 00

NO CORRIENTE

		980,614,081.70	1,214,060,248.27
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	737,273,004.70	1,214,060,248.27
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-600,943 00	0
	TOTAL PASIVO	5,410,713,317.82	6,990,760,601.73

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

		5,775,677,721.52	4,446,324,540.16
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	4,509,577,916.81	3,173,918,551.08
	TOTAL PATRIMONIO	5,775,677,721.52	4,446,324,540.16

4

**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	511,317,482.33	592,429,623.58
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	-511,317,482.33	-592,429,623.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00

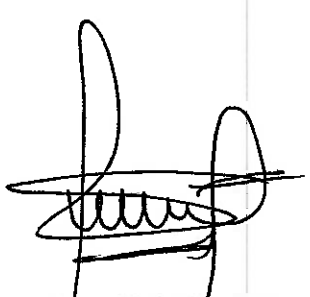
**CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
NO CORRIENTE**


0.00

0.00

Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
912004	Administrativos	2,500,750,594.12	2,447,030,364.12
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,486,425,015.76	33,769,248,309.70
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	-33,486,425,015.76	-33,769,248,309.70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00


LIGIA STEEL CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL


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


JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA