

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

**CLASE ACTIVO  
CORRIENTE**

		8,624,059,014.21	7,126,356,912.62
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	1,817,052.00	2,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	4,598,845,574.09	3,962,411,901.62
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,085,559,313.18	0
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	611,518,498.00	1,201,357,006.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	34,385,565.00	43,902,077.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,359,749.00	9,170,191.00
190202	Recursos entregados en administración	2,152,274,289.00	1,898,308,113.00
190501	Seguros	18,039,473.94	0
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	259,500.00	9,207,624.00

**NO CORRIENTE**

		1,474,951,770.95	2,937,966,245.47
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111006	Cuenta de ahorro	0	1,655,189,985.94
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	-190,841,595.73
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-1,170,455,389.92
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10,099,010,785.16</b>	<b>10,064,323,158.09</b>

**CLASE PASIVO  
CORRIENTE**

		4,643,393,931.94	5,927,239,026.38
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240726	Rendimientos Financieros	101,829,299.20	109,639,761.82
240790	Otros recaudos a favor de terceros	182,957,671.48	223,356,258.22
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	80,278.45	238,647.30
242504	Servicios públicos	76,990.00	0
243603	Honorarios	320,000.00	232,000.00
243605	Servicios	1,390,000.00	3,133,000.00

*[Handwritten signature]*

243606	Arrendamientos	50,000.00	70,000.00
243615	A empleados artículo 383 E T	15,532,000.00	20,072,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	234,000.00	2,009,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	1,167,000.00	1,299,000.00
244023	CONTRIBUCIONES	9,800,000.00	0
244024	Tasas	1,100,000.00	4,572,000.00
244035	Estampillas	3,166,000.00	14,846,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	259,500.00	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2,087,723.23	1,306,512.00
249051	Servicios Públicos	0	46,870.00
249055	Servicios	3,283,000.00	27,605,999.96
251101	Nómina por pagar	0	896,820.00
251102	Cesantías	499,727,512.35	1,056,832,151.00
251103	Intereses a las cesantías	2,209,599.00	11,047,599.00
251104	Vacaciones	227,351,225.00	206,848,294.00
251105	Prima de vacaciones	522,378,116.05	460,799,329.00
251106	Prima de Servicios	64,518,706.10	162,581,399.00
251109	Bonificaciones por servicios	171,132,858.08	272,666,972.00
251110	Otras Primas	731,024,904.00	1,115,828,184.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	62,400.00	0
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	2,164,400.00	0
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	267,000.00	3,356,100.00
251204	Cesantías retroactivas	2,096,782,472.00	2,227,871,249.08
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	83,880.00

#### NO CORRIENTE

		737,793,329.70	1,227,374,193.72
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
290390	Otros depósitos	738,394,272.70	1,227,374,193.72
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-600,943.00	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,381,187,261.64</b>	<b>7,154,613,220.10</b>

#### CLASE PATRIMONIO


		4,717,823,523.52	2,909,709,937.99
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	3,451,723,718.81	1,637,303,948.91
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,717,823,523.52</b>	<b>2,909,709,937.99</b>


#### 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	518,224,025.33	595,270,723.58
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	-518,224,025.33	-595,270,723.58
	<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	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
<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 FINANC.  
Contador Público Titulado TP 6686-7

  
JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL  
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA