

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

**CLASE ACTIVO  
CORRIENTE**

		10,875,340,670.82	9,331,171,218.74
<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	6,403,162,068.72	6,268,937,081.74
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,300,070,527.10	0
131128	Cuentas de fiscalización y auditaje	920,767,799.00	1,197,915,870.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	33,037,601.00	41,095,775.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121,359,749.00	7,129,097.00
190202	Recursos entregados en administración	2,091,738,342.00	1,812,347,152.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	3,387,532.00	1,746,243.00

**NO CORRIENTE**

		1,474,951,770.95	3,024,985,334.41
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2022</b>
111006	Cuenta de ahorro	0	1,787,778,359.46
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	-193,752,153.34
168507	Equipos de comunicación y computación	-758,793,177.89	-1,212,753,360.92
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-537,299,747.60	-880,042,592.60
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>12,350,292,441.77</b>	<b>12,356,156,553.15</b>

**CLASE PASIVO  
CORRIENTE**

		4,987,124,623.64	6,244,692,843.71
<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo 2021</b>	<b>Saldo 2022</b>
240101	Bienes y servicios	3,007,905.00	0
240726	Rendimientos Financieros	105,832,029.95	115,692,289.54
240790	Otros recaudos a favor de terceros	183,372,585.58	266,309,249.49
242401	Aportes a Fondos Pensionales	6,564,300.00	0
242402	Aportes a Seguridad social en salud	5,627,300.00	0
242404	Sindicatos	1,557,007.00	0
242411	embargos judiciales	660,270.00	0
242490	Otros descuentos de nómina	80,097.36	738,841.60
243603	Honorarios	765,000.00	4,316,000.00
243605	Servicios	451,000.00	2,600,000.00
243606	Arrendamientos	50,000.00	70,000.00
243615	A empleados artículo 383 E T	20,657,000.00	22,906,000.00

30/1

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	398,000 00	3,021,000 00
243627	Retención de industria y comercio por compras	198,000 00	976,000 00
244024	Tasas	1,441,000 00	3,464,000 00
244035	Estampillas	4,149,000 00	13,090,000 00
249027	Viáticos y gastos de viaje	3,387,532 00	451,500 00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	2,380,900 00	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2,235,718 17	18,742,102 00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	5,602,800 00	0
249051	Servicios Públicos	0	38,600 00
251101	Nómina por pagar	10,716,700 00	896,820 00
251102	Cesantías	614,956,316 35	1,158,205,266 00
251103	Intereses a las cesantías	2,905,209 00	11,920,349 00
251104	Vacaciones	207,640,921 00	149,936,139 00
251105	Prima de vacaciones	527,294,861 05	446,099,515 00
251106	Prima de Servicios	117,091,105 10	226,573,869 00
251109	Bonificaciones por servicios	180,999,053 08	283,336,722 00
251110	Otras Primas	905,135,341 00	1,289,021,529 00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	916,500 00	0
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	19,413,800 00	2,600 00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	12,757,800 00	3,279,300 00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6,397,100 00	0
251204	Cesantías retroactivas	2,032,482,472 00	2,222,921,272 08
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	83,880 00

### NO CORRIENTE

		961,940,534.70	1,314,639,737.27
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
242553	Servicios	10,833,000 00	0
290390	Otros depósitos	951,708,477 70	1,314,639,737 27
291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	-600,943 00	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,949,065,158.34</b>	<b>7,559,332,580.98</b>

### CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

		6,401,227,283.43	4,796,823,972.17
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	Deficit acumulado	-716,051,981 88	-716,051,981 88
311001	Excedente del ejercicio	5,135,127,478 72	3,524,417,983 09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,401,227,283.43</b>	<b>4,796,823,972.17</b>

### 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	529,018,967 33	-5,199,774,110 99
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	-529,018,967 33	5,199,774,110 99
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</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	33,485,297,015 76	14,663,465,521 12
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	-33,485,297,015 76	-14,663,465,521 12
<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 8686-7

  
JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL  
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

