

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		9.516.769.244,12	7.970.427.275,82
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
110502	Caja menor	1.817.052,00	2.000.000,00
111005	CUENTAS CORRIENTE	5.062.286.645,04	5.522.221.505,82
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1.312.778.120,08	0
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	920.767.799,00	538.065.778,00
138426	Pagos por cuenta de terceros	35.493.047,00	38.615.762,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	121.405.279,00	7.896.597,00
190202	Recursos entregados en administracion	2.061.370.132,00	1.857.289.935,00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	851.170,00	4.337.698,00

NO CORRIENTE

		1.481.291.770,95	3.034.633.676,22
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111006	Cuenta de ahorro	0	1.797.426.701,27
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.000.000,00	0
165010	Lineas 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	20.800.260,00	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		10.998.061.015,07	11.005.060.952,04

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		5.087.036.956,41	6.386.844.188,86
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240101	Bienes y servicios	9.804.798,00	1.432.646,00
240726	Rendimientos Financieros	108.742.171,85	119.693.904,34
240790	Otros recaudos a favor de terceros	193.038.209,46	273.362.005,84
242401	Aportes a Fondos Pensionales	184.700,00	0
242402	Aportes a Seguridad social en salud	170.100,00	0
242404	Sindicatos	1.649.071,00	0
242411	embargos judiciales	660.270,00	0
242490	Otros descuentos de nómina	7.202.698,35	140.851,60
243603	Honorarios	732.000,00	1.478.000,00

243605	Servicios	1.368.000,00	3.079.000,00
243606	Arrendamientos	50.000,00	70.000,00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	22.873.000,00	28.417.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	832.000,00	1.451.000,00
243627	Retención de industria y comercio por compras	414.000,00	328.000,00
244024	Tasas	2.424.000,00	2.900.000,00
244035	Estampillas	6.980.000,00	11.742.000,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	896.700,00	2.056.128,00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	142.000,00	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	16.793.200,17	1.306.512,00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	331.300,00	0
249051	Servicios Públicos	0	353.086,00
249055	Servicios	5.556.740,00	56.564.334,00
251101	Nómina por pagar	10.716.700,00	5.682.502,00
251102	Cesantías	687.572.386,35	1.228.607.968,00
251103	Intereses a las cesantías	3.308.236,00	11.265.716,00
251104	Vacaciones	204.369.117,00	86.333.266,00
251105	Prima de vacaciones	454.442.184,05	367.907.266,00
251106	Prima de Servicios	153.617.751,10	265.966.202,00
251109	Bonificaciones por servicios	177.966.084,08	279.481.203,00
251110	Otras Primas	1.014.365.867,00	1.398.186.523,00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	7.600,00	0
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	2.484.900,00	17.800,00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	480.100,00	3.269.900,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	378.600,00	0
251204	Cesantías retroactivas	1.996.482.472,00	2.226.887.893,08
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	8.863.482,00

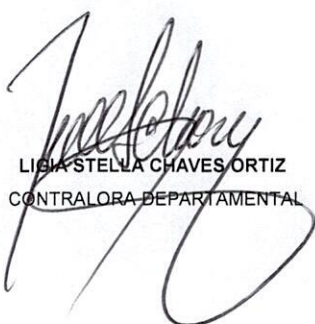
NO CORRIENTE		954.393.180,23	1.315.761.005,27
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
290390	Otros depósitos	954.393.180,23	1.315.761.005,27
TOTAL PASIVO		6.041.430.136,64	7.702.605.194,13

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE		4.956.630.878,43	3.302.455.757,91
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	3.690.531.073,72	2.030.049.768,83
TOTAL PATRIMONIO		4.956.630.878,43	3.302.455.757,91

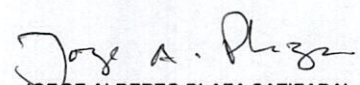
CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE		0,00	0,00
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
830617	Propiedades, planta y equipo	18.730.537.043,00	19.928.694.981,00
836101	En proceso internas	9.805.035,00	9.805.035,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	537.971.899,33	-5.199.774.110,99
891502	BIENES 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	-537.971.899,33	5.199.774.110,99
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	33.485.297.015,76	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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00


LILIA 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