

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

**CLASE ACTIVO
CORRIENTE**

		6,322,730,599.54	5,185,961,166.55
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111005	CUENTAS CORRIENTE	2,731,161,485.93	2,609,504,789.55
113210	Depósitos en Instituciones Financieras	1,259,107,513.61	0
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	469	0
138426	Pagos por cuenta de terceros	36,008,475.00	37,937,604.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	6,684,297.00	6,651,097.00
190202	Recursos entregados en administracion	2,289,002,848.00	2,531,867,676.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	765,511.00	0

NO CORRIENTE

		1,200,439,184.95	3,167,890,767.63
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
111006	Cuenta de ahorro	0	1,797,395,387.21
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,103,000.00	0
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100,000,000.00	26,227,600.00
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0	27,640,400.00
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	1,754,341,664.23	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	-178,916,960.37	-195,497,537.90
168507	Equipos de comunicación y computación	-999,474,292.89	-1,255,537,161.59
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-880,042,592.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	91,603,209.00	231,463,990.79
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	-14,460,260.00	-107,514,400.09
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		7,523,169,784.49	8,353,851,934.18

**CLASE PASIVO
CORRIENTE**

		5,343,005,276.33	5,961,264,989.56
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
240101	Bienes y servicios	0	5,480,843.27
240726	Rendimientos Financieros	110,928,176.46	103,138,897.17
240790	Otros recaudos a favor de terceros	197,216,462.79	307,800,347.04
242401	Aportes a Fondos Pensionales	690,600.00	123,600.00

242402	Aportes a Seguridad social en salud	755,900.00	98,800.00
242404	Sindicatos	92,064.00	0
242411	embargos judiciales	660,270.00	385,676.00
242490	Otros descuentos de nómina	4,390,303.00	7,574,029.00
242504	Servicios públicos	1,348,730.00	0
243603	Honorarios	23,467,000.00	42,034,000.00
243605	Servicios	11,121,000.00	19,682,000.00
243606	Arrendamientos	50,000.00	70,000.00
243608	Compras	2,692,000.00	551,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	66,026,000.00	70,220,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	14,895,000.00	23,156,000.00
243626	Contratos de obra	7,290,000.00	0
243627	Retención de industria y comercio por compras	8,194,000.00	6,279,000.00
244023	CONTRIBUCIONES	18,225,000.00	0
244024	Tasas	30,887,000.00	25,599,000.00
244035	Estampillas	88,961,000.00	81,780,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	669,466.00	2,658,423.00
249034	APortes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1,543,100.00	325,300.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	171,702,552.00	292,496,064.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	3,599,700.00	759,100.00
249051	Servicios Públicos	0	1,356,180.00
249054	Honorarios	460,100.00	0
249055	Servicios	0	26,507,630.00
251101	Nómina por pagar	1,861,695.00	0
251102	Cesantías	749,802,291.00	551,037,893.00
251103	Intereses a las cesantías	59,037,249.00	64,602,555.00
251104	Vacaciones	370,041,713.00	78,360,524.00
251105	Prima de vacaciones	244,599,028.00	44,618,145.00
251106	Prima de Servicios	172,780,380.00	22,515,823.00
251109	Bonificaciones por servicios	183,597,823.00	26,951,438.00
251110	Otras Primas	5,856,119.00	8,811,844.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	176,300.00	97,700.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	1,303,100.00	316,000.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	1,367,100.00	1,868,200.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	4,113,800.00	867,700.00
251204	Cesantías retroactivas	2,782,603,254.08	4,143,141,278.08
NO CORRIENTE		907,758,519.08	1,325,781,107.04

Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
242553	Servicios	10,727,280.00	0
290390	Otros depósitos	897,031,239.08	1,325,781,107.04
TOTAL PASIVO		6,250,763,795.41	7,287,046,096.60

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

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	6,306,184.37	0.00
311002	Déficit del ejercicio	0.00	-205,600,151.50
TOTAL PATRIMONIO		1,272,405,989.08	1,066,805,837.58

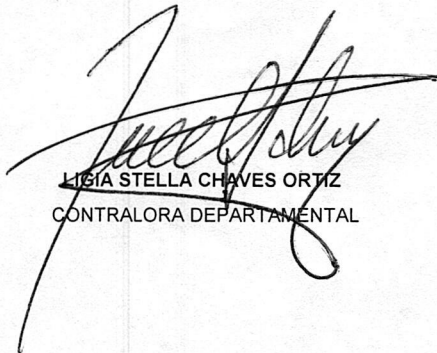
61

**CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
NO CORRIENTE**

		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2021	Saldo 2022
830617	Propiedades, planta y equipo	19,928,694,981.00	19,043,786,981.00
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	567,915,181.58	418,583,771.73
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-19,928,694,981.00	-19,043,786,981.00
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-567,915,181.58	-418,583,771.73
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	2,326,414,028.12	2,369,337,394.00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,736,526,500.70	42,399,493,870.03
990505	Litigios y demandas	-2,326,414,028.12	-2,369,337,394.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-33,736,526,500.70	-42,399,493,870.03
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00

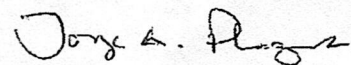


LILIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORA DEPARTAMENTAL



MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Titulado TP 8686-7



Jorge A. Plaza

JORGE ALBERTO PLAZA SATIZABAL
DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA