

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL MES DE MAYO 2022-2023**

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

		7,945,342,157.43	9,732,716,442.99
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
110502	Caja menor	2,000,000.00	2,320,000.00
111005	Cuentas Corrientes	3,627,656,512.17	4,402,580,342.34
111006	Cuenta de ahorro	1,488,998,803.26	1,816,478,439.65
131128	Costas de fiscalización y auditoría	671,023,836.00	953,373,251.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	41,652,215.00	42,477,498.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	7,056,497.00	11,689,720.00
190202	Recursos entregados en administración	2,078,524,870.00	2,469,367,192.00
190501	Seguros	15,852,419.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	12,577,005.00	34,387,000.00

NO CORRIENTE

		1,358,761,825.06	1,269,875,467.40
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
163503	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	00.00	26,227,600.00
163504	Equipos de Comunicación y de Computo	00.00	27,640,400.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,833,000.00	1,833,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	54,053,747.00	54,053,747.00
166501	Muebles y enseres	288,077,544.37	288,077,544.37
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	100,000,000.00	100,000,000.00
167001	Equipo de comunicación	147,570,680.61	147,570,680.61
167002	Equipo de computación	2,093,028,754.23	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	-185,017,504.81	-198,987,960.02
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,085,317,738.02	-1,342,254,957.05
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-908,681,836.63	-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	-77,579,386.29	-117,926,095.53
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		9,304,103,982.49	11,002,591,910.39

CLASE PASIVO

CORRIENTE

		5,736,868,513.63	4,468,881,977.66
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
240101	Bienes y Servicios	00.00	17,902,488.00
240726	Rendimientos Financieros	102,022,967.15	98,230,312.98
240790	Otros recaudos a favor de terceros	223,411,207.40	276,948,574.86
242401	Aportes a Fondos Pensionales	7,159,600.00	80,300.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	7,288,100.00	29,900.00
242490	Otros descuentos de nómina	282,500.00	00.00
243603	Honorarios	334,000.00	201,000.00
243605	Servicios	2,053,000.00	4,444,000.00
243606	Arrendamientos	70,000.00	79,000.00

243608	Compras	856,000.00	447,000.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	19,375,000.00	18,670,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	1,483,000.00	3,772,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	439,000.00	1,333,000.00
244024	Tasas	1,559,000.00	5,531,000.00
244035	Estampillas	7,128,000.00	16,597,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	00.00	2,939,000.00
249028	Seguros	14,524,419.00	00.00
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	2,135,600.00	00.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,306,512.00	8,036,102.00
249050	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	4,987,400.00	00.00
249051	Servicios Públicos	1,543,940.00	77,000.00
249055	Servicios	7,108,113.00	20,145,800.00
251101	Nómina por pagar	2,091,339.00	51,616,633.00
251102	Cesantías	802,423,782.00	412,249,127.00
251103	Intereses a las cesantías	9,654,137.00	2,502,758.00
251104	Vacaciones	364,384,509.00	77,316,098.00
251105	Prima de vacaciones	432,540,903.00	132,901,925.00
251106	Prima de Servicios	423,020,811.00	174,628,023.00
251109	Bonificaciones por servicios	255,205,016.00	36,998,140.00
251110	Otras Primas	759,438,053.00	473,683,167.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	836,000.00	00.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	17,141,300.00	312,400.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	13,886,100.00	1,717,200.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	5,702,300.00	00.00
251204	Cesantías retroactivas	2,245,393,025.08	2,624,339,546.82
290590	Otros recaudos a favor de terceros	83,880.00	5,153,482.00

NO CORRIENTE		1,063,646,411.19	1,329,480,537.50
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
290390	Otros depósitos	1,063,646,411.19	1,329,480,537.50
	TOTAL PASIVO	6,800,514,924.82	5,798,362,515.16

CLASE PATRIMONIO NO CORRIENTE

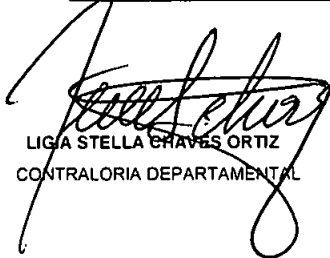
		1,272,405,989.08	1,066,805,837.58
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	340,938,698.10	340,938,698.10
310902	Déficit acumulado	-716,051,981.88	-921,652,133.38
311001	Excedente del Ejercicio	1,231,183,068.59	4,137,423,557.65
	TOTAL PATRIMONIO	2,503,589,057.67	5,204,229,395.23


CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS NO CORRIENTE


		0.00	0.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
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	582,795,228.58	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	-582,795,228.58	-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 2022	Saldo 2023
912004	Administrativos	2,447,030,364.12	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	-2,447,030,364.12	-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


LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL


MARIA CECILIA CAICEDO OROZCO
DIRECT. ADMIN. GESTION HUMANA Y FINANCIERA


MARIA NUREY SANDOVAL GRIJALBA
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANCIEROS
Contador Público Titulado TP 244795-T