

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

CLASE ACTIVO

CORRIENTE

		6,769,951,639.16	6,003,467,351.81
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
110502	Caja menor	1,101,583.00	2,320,000.00
111005	Cuentas Corrientes	3,019,907,538.89	3,263,769,319.81
111006	Cuenta de ahorro	1,592,709,855.27	00.00
131128	Cuotas de fiscalización y auditoría	92,312,659.00	160,412,988.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	40,678,554.00	32,523,421.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	7,366,167.00	11,850,431.00
190202	Recursos entregados en administración	1,973,013,134.00	2,469,367,192.00
190501	Seguros	15,852,419.00	00.00
190603	Anticipos para viáticos y gastos de viaje	27,009,729.00	63,224,000.00

NO CORRIENTE

		1,304,796,819.06	1,219,560,637.44
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	-187,931,037.81	-200,733,344.58
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,128,149,448.02	-1,385,618,554.73
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	-85,799,149.29	-123,131,943.25
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		8,074,748,458.22	7,223,027,989.25

CLASE PASIVO

CORRIENTE

		5,920,203,471.46	5,517,782,079.98
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
240101	Bienes y Servicios	10,000.00	00.00
240726	Rendimientos Financieros	104,333,952.41	100,406,839.43
240790	Otros recaudos a favor de terceros	231,644,374.97	1,024,095.00
242401	Aportes a Fondos Pensionales	00.00	80,300.00
242402	Aportes a Seguridad social en salud	00.00	29,900.00
242490	Otros descuentos de nómina	714,042.00	292,266.00
243603	Honorarios	178,000.00	201,000.00
243605	Servicios	397,000.00	1,723,000.00
243606	Arrendamientos	70,000.00	79,000.00

243615	A empleados artículo 383 E.T.	21,427,000.00	45,728,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	143,573.00	377,000.00
243627	Retención de industria y comercio por compras	521,000.00	1,529,000.00
244024	Tasas	787,000.00	2,910,000.00
244035	Estampillas	2,690,000.00	11,512,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	24,307,139.00	00.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,306,512.00	2,006,633.00
249051	Servicios Públicos	1,394,140.00	77,000.00
249055	Servicios	2,260,696.00	00.00
251101	Nómina por pagar	1,083,920.00	00.00
251102	Cesantías	872,713,234.00	797,419,427.00
251103	Intereses a las cesantías	10,115,242.00	5,267,109.00
251104	Vacaciones	359,730,553.00	76,757,336.00
251105	Prima de vacaciones	425,607,208.00	319,624,185.00
251106	Prima de Servicios	457,392,179.00	389,648,480.00
251109	Bonificaciones por servicios	261,610,259.00	167,500,701.00
251110	Otras Primas	864,914,411.00	1,121,612,949.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	80,400.00	25,805,400.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	3,398,200.00	22,421,500.00
251204	Cesantías retroactivas	2,245,797,608.08	2,412,775,271.55
290590	Otros recaudos a favor de terceros	25,575,828.00	10,973,688.00

NO CORRIENTE		1,158,397,932.57	0.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2023
290390	Otros depósitos	1,158,397,932.57	0.00
TOTAL PASIVO		7,078,601,404.03	5,517,782,079.98

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	-276,258,934.89	638,440,071.69
TOTAL PATRIMONIO		996,147,054.19	1,705,245,909.27

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	587,247,552.58	2,016,889,649.25
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	-587,247,552.58	-2,016,889,649.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00

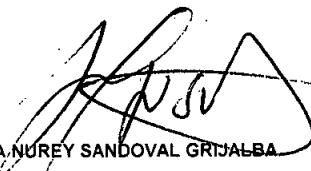
CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS NO CORRIENTE

		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	44,020,150,846.56
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	-44,020,150,846.56
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