

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
ENERO 2023 Y ENERO 2024

CLASE ACTIVO  
CORRIENTE

		9,474,404,687.16	13,702,929,959.68
Código	Nombre	Saldo 2023	Saldo 2024
110502	Caja menor	2,320,000.00	0.00
111005	Cuenta Corriente	1,456,321,664.16	3,093,349,964.32
131128	Cuotas de fiscalización y auditaje	5,407,838,844.00	6,298,519,327.00
138426	Pagos por cuenta de terceros	35,863,287.00	36,807,802.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	0	9,500,262.36
190202	Recursos entregados en administracion	2,572,060,892.00	4,264,752,604.00

NO CORRIENTE

		3,140,406,306.96	1,137,888,492.28
Código	Nombre	Saldo 2023	Saldo 2024
111006	Cuenta de ahorro	1,795,064,861.22	0.00
163503	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	26,227,600.00	26,227,600.00
163504	Equipos de comunicación y Computacion	27,640,400.00	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	291,624,458.37
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	2,105,818,160.23
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	-196,369,883.18	-206,842,190.54
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,277,215,827.13	-1,537,875,296.91
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-880,042,592.60	-880,042,592.60
197007	Licencias	231,463,990.79	318,881,050.79
197008	Software	382,376,908.31	382,376,908.31
197507	Licencias	-110,117,323.95	-150,191,880.27
197508	Software	-382,376,908.31	-382,376,908.31
TOTAL ACTIVO		12,614,810,994.12	14,840,818,451.96

CLASE PASIVO  
CORRIENTE

		5,783,984,408.18	9,017,158,538.76
Código	Nombre	Saldo 2023	Saldo 2024
240101	Bienes y servicios	5,480,843.27	24,136,454.00
240726	Rendimientos Financieros	87,536,834.43	1,777,755.76
240790	Otros recaudos a favor de terceros	312,850,467.65	39,475,126.96
242411	embargos judiciales	385,676.00	0
242490	Otros descuentos de nómina	7,574,031.01	0
243615	A empleados artículo 383 E.T.	19,370,000.00	23,650,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar	0	10,000.00
244024	Tasas	18,000.00	0.00
244035	Estampillas	343,000.00	336,000.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	7,469,006.00	0.00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	270,809,483.00	25,288,964.00
249051	Servicios Públicos	1,356,180.00	0.00
249055	Servicios	13,678,081.00	289,687,180.00
251101	Nómina por pagar	51,616,633.00	66,677.00
251102	Cesantías	602,128,036.00	1,530,361,079.00
251103	Intereses a las cesantías	817,734.00	2,053,112.00
251104	Vacaciones	78,360,524.00	16,165,425.00
251105	Prima de vacaciones	63,134,136.00	32,603,604.00
251106	Prima de Servicios	48,030,227.00	36,617,002.00
251109	Bonificaciones por servicios	17,781,277.00	4,992,579.00
251110	Otras Primas	85,477,720.00	104,780,447.00
251111	Aportes a Riesgos Profesionales	84,800.00	0.00
251122	Aportes a Fondos de Pensiones Empleador	229,000.00	0.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador	1,658,200.00	0.00
251204	Cesantias retroactivas	4,096,054,209.82	6,881,316,179.72
290590	Otros recaudos a favor de terceros	11,740,309.00	3,840,953.32



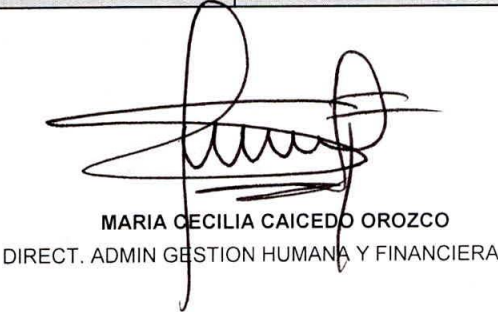
NO CORRIENTE		1,309,869,065.04	7,573,126.00
Código	Nombre	Saldo 2022	Saldo 2024
242553	Servicios	0.00	0
290390	Otros depósitos	1,309,869,065.04	7,573,126.00
TOTAL PASIVO		7,093,853,473.22	9,024,731,664.76

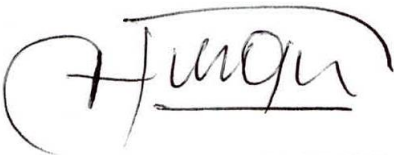
CLASE PATRIMONIO		5,520,957,520.90	5,816,086,787.20
NO CORRIENTE		Saldo 2023	Saldo 2024
Código	Nombre		
310506	Capital Fiscal	1,647,519,272.86	1,647,519,272.86
310901	Excedente acumulado	340,938,698.10	0.00
310902	Déficit acumulado	-921,652,133.38	-897,223,648.72
311001	Excedente del Ejercicio	4,454,151,683.32	5,065,791,163.06
TOTAL PATRIMONIO		5,520,957,520.90	5,816,086,787.20

CLASE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00
NO CORRIENTE		Saldo 2023	Saldo 2024
Código	Nombre		
830617	Propiedades, planta y equipo	19,928,694,981.00	18,320,714,349.70
836101	En proceso internas	9,805,035.00	9,805,035.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	582,726,469.58	2,198,952,915.99
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-19,928,694,981.00	-18,320,714,349.70
891521	Responsabilidades	-9,805,035.00	-9,805,035.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-582,726,469.58	-2,198,952,915.99
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00

CLASE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00	0.00
NO CORRIENTE		Saldo 2023	Saldo 2024
Código	Nombre		
912004	Administrativos	2,326,414,028.12	2,830,750,768.00
919090	Otros Pasivos Contingentes	63,049,882.00	63,049,882.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	33,736,526,500.70	45,511,600,134.56
990505	Litigios y demandas	-2,326,414,028.12	-2,830,750,768.00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-63,049,882.00	-63,049,882.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-33,736,526,500.70	-45,511,600,134.56
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

  
CARLOS ALBERTO HURTADO QUINTERO  
SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.  
Contador Público Titulado TP 54543-T