

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- COMPARATIVO

Código: F.22.PO.GF

Versión: 3.0

Fecha: 14.10.2022

Página 1 de 1

Diciembre 31 de 2024

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ANTERIOR 2023	PERIODO ACTUAL 2024	CODIGO	PASIVO	PERIODO ANTERIOR 2023	PERIODO ACTUAL 2024
	CORRIENTE	10.815.207.111,34	11.386.074.400,81		CORRIENTE	6.275.074.222,61	6.797.212.338,79
11	Efectivo	8.165.020.169,96	8.527.167.793,12	24	CUENTAS POR PAGAR	6.133.896.035,61	6.649.661.661,79
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.157.667.515,15	2.680.137.355,89
110502	Caja Menor	0,00	0,00	2403	Transferencias por pagar	0,00	0,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	8.165.020.169,96	8.527.167.793,12	2407	Recursos a favor de terceros	100.000,00	0,00
111005	Cuentas corrientes	2.159.245.722,44	1.875.474.043,36	2424	descuentos de nomina	0,00	0,00
111006	Cuentas de Ahorro	6.005.774.447,52	6.651.693.749,76	2430	Subsidios Asignados	3.528.683.457,46	3.848.692.213,77
12	INVERSIONES	2.644.779.893,00	2.851.582.132,31	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	88.819.792,00	23.348.776,00
1211	Inversiones Administración de Liquidez	2.639.085.063,00	2.845.887.302,31	2440	Imptos contribuciones y tasas por pagar	358.625.271,00	97.375.270,00
121140	CDT Reubicaciones	2.639.085.063,00	2.845.887.302,31	2490	Otras cuentas por pagar	0,00	108.046,13
1216	Inversiones patrimoniales	5.693.030,00	5.693.030,00	2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	141.178.187,00	147.550.677,00
121602	Sociedades de economía mixta	5.693.030,00	5.693.030,00		Salarios y prestaciones sociales	141.178.187,00	147.550.677,00
1223	Administración de Liquidez	1.800,00	1.800,00		NO CORRIENTE	49.657.718,20	30.000.000,00
122313	Aceptaciones	1.800,00	1.800,00	27	PROVISIONES	49.657.718,20	30.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.407.048,38	7.324.475,38	2701	Litigios y demandas	49.657.718,20	30.000.000,00
138490	Otras cuentas por cobrar	5.407.048,38	7.324.475,38		TOTAL PASIVO	6.324.731.940,81	6.827.212.338,79
	NO CORRIENTE	2.548.726.274,05	7.140.247.338,10	3	PATRIMONIO	7.039.201.444,58	11.699.109.400,12
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.042.700.972,48	1.275.590.625,97	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.039.201.444,58	11.699.109.400,12
160501	Terrenos	929.029.972,00	929.029.972,00	3105	Capital Fiscal	6.157.102.203,32	7.247.213.187,51
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	230.632.936,63	230.632.936,63	3109	Resultado ejercicios anteriores	45.093.941,76	38.776.181,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	298.945.081,27	298.945.081,27	3110	Resultados del Ejercicio	837.005.299,50	4.413.120.031,61
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	186.243.305,34	326.378.106,34				
1685	Depreciación Acumulada	-602.150.322,76	-509.395.470,27				
19	OTROS ACTIVOS	1.506.025.301,57	5.864.656.712,13				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	77.063.682,97	0,00				
1906	Avances y Anticipos entregados	1.428.961.618,60	917.392.000,00				
1908	Recursos entregados en administración	0,00	4.947.264.712,13				
	TOTAL ACTIVO	13.363.933.385,39	18.526.321.738,91		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.363.933.385,39	18.526.321.738,91
83	Deudoras de Control	326.732.246,00	310.359.932,00	91	Responsabilidades Contingentes	4.273.137.452,04	2.294.173.938,24
89	Deudoras por Contra	326.732.246,00	310.359.932,00	99	Acreedoras por Contra	4.273.137.452,04	2.294.173.938,24



ARQ. CESAR AUGUSTO CORDERO CACERES

Director



NANCY JULIETH GARAVITO PATINO

Profesional Universitario Grado 22

Contador Público T.P.285355-T



JORGE ANTONIO CARDOZO RUBIO

Subdirector Administrativo y Financiero