

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023 Y 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS				PASIVOS			
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	2023	2022	VARIACIÓN	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	VARIACIÓN
		2,946,311,116	2,225,635,650	720,675,466			632,861,856
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,763,891,263	1,557,346,814	1,206,544,449	24	CUENTAS POR PAGAR	346,060,556
1105	Caja	1,204,403	0	1,204,403	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	120,577,834
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,762,686,860	1,557,346,814	1,205,340,046	2407	Recursos a Favor de Terceros	30,195,109
13	CUENTAS POR COBRAR	1,964,687	25,531,146	-23,566,459	2424	Descuentos de Nómina	6,104,586
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	5,528,851
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1,964,687	25,531,146	-23,566,459	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	9,978,991
15	INVENTARIOS	39,780,157	31,082,776	8,697,381	2490	Otras Cuentas por Pagar	173,675,185
1510	Mercancías en Existencia	18,297,044	31,082,776	-12,785,732	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	170,751,774
1514	Materiales y Suministros	21,483,113	0	21,483,113	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	170,751,774
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	140,675,009	611,674,914	-470,999,905	27	PROVISIONES	51,179,220
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49,655,042	136,044,243	-86,389,201	2701	Litigios y demandas	51,179,220
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	64,870,306
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	474,000	0	474,000	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0
1908	Recursos Entregados en Administración	90,545,967	475,630,671	-385,084,704	2902	Recursos Recibidos en Administración	64,870,306
	ACTIVO NO CORRIENTE	24,404,841,978	24,721,346,567	-316,504,589		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	999,697,613	1,148,641,757	-148,944,144	29	OTROS PASIVOS	0
1660	Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	263,408,407	92,072,700		TOTAL PASIVO	632,861,856
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,954	1,956,973,163	27,092,791			546,864,054
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	194,050,222	0			85,997,802
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,534,436,805	-1,266,572,634	-267,864,171		PATRIMONIO	
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,817,865	-4,572,401	-245,464	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,718,291,237
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALI	22,871,788,105	23,084,829,112	-213,041,007		CAPITAL FISCAL	1,050,822,004
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	3105	Capital Fiscal	1,050,822,004
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	5,801,845	0	5,801,845	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,712,119,811
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	403,076,866	397,458,445	5,618,421		Excedente acumulado	26,871,817,805
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,258,098,695	-1,033,637,422	-224,461,273		Déficit Acumulado	-2,159,697,994
19	INTANGIBLES	533,356,260	487,875,698	45,480,562		RESULTADO DEL EJERCICIO	955,349,423
1970	Activos Intangibles	1,462,920,985	1,187,820,009	275,100,976	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	955,349,423
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-808,866,388	-579,245,974	-229,620,414		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,351,153,094
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	153,537,657
	TOTAL ACTIVO	27,351,153,094	26,946,982,217	404,170,877	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	153,537,657
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	153,537,657	0	153,537,657			0
9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	153,537,657	0	153,537,657			153,537,657

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Xamara Mesa B.

XAMARA MESA BETANCUR
Directora y Representante Legal
C.C. 1.020.448.671

Yarlys Mosquera Caro

YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T