

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

ACTIVOS			VARIACIÓN	PASIVOS			VARIACIÓN
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	2023	2022	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	2023	2022
		1,558,036,514	2,783,973,106			636,616,176	676,599,179
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,300,224,637	1,597,925,476	24	CUENTAS POR PAGAR	361,500,446	527,487,135
1105	Caja	1,319,403	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	54,150,891	13,946,461
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,298,905,234	1,597,925,476	2407	Recursos a Favor de Terceros	26,651,935	91,783,743
13	CUENTAS POR COBRAR	2,571,222	25,531,146	2424	Descuentos de Nómina	6,069,712	4,421,497
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	8,156,950	15,361,561
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,571,222	25,531,146	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	9,978,991	-2,377,501
15	INVENTARIOS	39,866,889	32,163,071	2490	Otras Cuentas por Pagar	256,491,967	404,351,374
1510	Mercancías en Existencia	18,383,776	32,163,071	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	159,066,204	149,112,044
1514	Materiales y Suministros	21,483,113	0	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	159,066,204	149,112,044
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	215,373,766	1,128,353,414	27	PROVISIONES	51,179,220	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	68,463,674	444,422,509	2701	Litigios y demandas	51,179,220	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	29	OTROS PASIVOS	64,870,306	0
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	474,000	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
1908	Recursos Entregados en Administración	146,436,092	683,930,905	2902	Recursos Recibidos en Administración	64,870,306	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	24,450,844,965	24,563,563,819		PASIVO NO CORRIENTE	0	209,121,300
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,017,946,921	961,830,293	29	OTROS PASIVOS	0	209,121,300
1660	Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	209,121,300
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	263,408,407		TOTAL PASIVO	636,616,176	885,720,479
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,954	1,942,723,151				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	0		PATRIMONIO		
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,516,187,497	-1,245,083,864	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25,372,265,303	26,461,816,446
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,817,865	-4,572,401		CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALI	22,890,539,748	23,103,454,833	3105	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,712,421,106	25,167,549,443
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	5,801,845	0		Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	403,076,866	397,458,445		Déficit Acumulado	-2,159,396,699	-1,704,268,363
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,239,347,052	-1,015,011,701		RESULTADO DEL EJERCICIO	-390,977,807	243,445,000
19	INTANGIBLES	542,358,296	498,278,693	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	-390,977,807	243,445,000
1970	Activos Intangibles	1,444,575,385	1,187,820,009		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,008,881,479	27,347,536,925
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-781,518,752	-568,842,979		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	153,537,657	0
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337		9905	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	153,537,657
	TOTAL ACTIVO	26,008,881,479	27,347,536,925				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	153,537,657	0				
9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	153,537,657	0				

(*) 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