

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS				PASIVOS			
	2023	2022	VARIACIÓN		2023	2022	VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	1,413,655,059	2,763,678,232	-1,350,023,173	CODIGO PASIVO CORRIENTE	357,641,725	585,264,312	-227,622,587
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,131,373,037	1,533,516,713	-402,143,676	24 CUENTAS POR PAGAR	87,632,222	426,206,984	-338,574,763
1105 Caja	1,498,200	0	1,498,200	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	40,043,330	786,659	39,256,671
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,129,874,837	1,533,516,713	-403,641,876	2407 Recursos a Favor de Terceros	22,811,124	89,068,846	-66,257,723
13 CUENTAS POR COBRAR	903,977	25,531,146	-24,627,169	2424 Descuentos de Nómina	5,853,419	4,362,760	1,490,659
1337 Tranferencias por Cobrar	0	0	0	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	3,446,213	7,054,146	-3,607,933
1384 Otras Cuentas por Cobrar	903,977	25,531,146	-24,627,169	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0
15 INVENTARIOS	40,183,543	32,191,863	7,991,680	2490 Otras Cuentas por Pagar	15,478,136	324,934,573	-309,456,437
1510 Mercancías en Existencia	18,700,430	32,191,863	-13,491,433	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	153,959,930	159,057,328	-5,097,398
1514 Materiales y Suministros	21,483,113	0	21,483,113	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	153,959,930	159,057,328	-5,097,398
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	241,194,503	1,172,438,511	-931,244,008	27 PROVISIONES	51,179,220	0	51,179,220
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	85,258,204	444,422,509	-359,164,305	2701 Litigios y demandas	51,179,220	0	51,179,220
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	64,870,354	0	64,870,354
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	369,000	0	369,000	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
1908 Recursos Entregados en Administración	155,567,299	728,016,002	-572,448,703	2902 Recursos Recibidos en Administración	64,870,354	0	64,870,354
ACTIVO NO CORRIENTE	24,512,942,139	24,567,759,467	-54,817,328	PASIVO NO CORRIENTE	0	209,121,300	-209,121,300
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,036,457,909	937,082,673	99,375,236	29 OTROS PASIVOS	0	209,121,300	-209,121,300
1660 Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	209,121,300	-209,121,300
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	263,408,407	92,072,700	TOTAL PASIVO	357,641,725	794,385,612	-436,743,887
1670 Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,954	1,898,638,054	85,427,900	PATRIMONIO			
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	0	194,050,222	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25,568,955,473	26,537,052,087	-968,096,615
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,497,676,509	-1,225,746,387	-271,930,122	CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004	0
1695 Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,817,865	-4,572,401	-245,464	3105 Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURAL	22,909,291,391	23,121,994,823	-212,703,432	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,712,421,106	25,167,549,443	-455,128,337
1710 Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
1715 Otros Bienes Históricos y Culturales	5,801,845	0	5,801,845	Déficit Acumulado	-2,159,396,699	-1,704,268,363	-455,128,337
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	403,076,866	397,458,445	5,618,421	RESULTADO DEL EJERCICIO	-194,287,637	318,680,641	-512,968,278
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,220,595,409	-996,471,711	-224,123,698	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	-194,287,637	318,680,641	-512,968,278
19 INTANGIBLES	567,192,839	508,681,971	58,510,868	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,926,597,198	27,331,437,699	-1,404,840,501
1970 Activos Intangibles	1,444,575,385	1,187,820,009	256,755,376	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	153,537,657	0	153,537,657
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-756,684,209	-558,439,701	-198,244,508	9905 ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	153,537,657	0	153,537,657
1976 Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0				
TOTAL ACTIVO	25,926,597,198	27,331,437,699	-1,404,840,501				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	153,537,657	0	153,537,657				
9120 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	153,537,657	0	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