

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

ACTIVOS				PASIVOS			
	2023	2022	VARIACIÓN		2023	2022	VARIACIÓN
CODIGO ACTIVO CORRIENTE	1,987,855,797	2,136,821,151	-148,965,355	CODIGO PASIVO CORRIENTE	458,607,422	459,534,052	-926,631
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,544,351,661	1,557,647,962	-13,296,301	24 CUENTAS POR PAGAR	158,427,251	178,486,301	-20,059,049
1105 Caja	191,803	0	191,803	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	17,639,950	21,553,579	-3,913,629
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1,544,159,858	1,557,647,962	-13,488,104	2407 Recursos a Favor de Terceros	43,928,706	101,016,047	-57,087,340
13 CUENTAS POR COBRAR	602,682	25,539,413	-24,936,731	2424 Descuentos de Nómina	7,474,547	4,967,189	2,507,358
1337 Tranferencias por Cobrar	0	0	0	2436 Retención en la Fuente y Rete ICA	4,655,653	7,059,431	-2,403,778
1384 Otras Cuentas por Cobrar	602,682	25,539,413	-24,936,731	2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	0	-34,660,217	34,660,217
15 INVENTARIOS	37,527,740	45,701,964	-8,174,224	2490 Otras Cuentas por Pagar	84,728,395	78,550,272	6,178,123
1510 Mercancías en Existencia	16,044,627	20,479,319	-4,434,692	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	184,130,825	211,027,805	-26,896,980
1514 Materiales y Suministros	21,483,113	25,222,645	-3,739,532	2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	184,130,825	211,027,805	-26,896,980
19 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	405,373,714	507,931,813	-102,558,099	27 PROVISIONES	51,179,220	0	51,179,220
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	223,318,700	455,827,442	-232,508,742	2701 Litigios y demandas	51,179,220	0	51,179,220
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	29 OTROS PASIVOS	64,870,125	70,019,947	-5,149,821
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	621,000	0	621,000	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
1908 Recursos Entregados en Administración	181,434,014	52,104,371	129,329,643	2902 Recursos Recibidos en Administración	64,870,125	70,019,947	-5,149,821
ACTIVO NO CORRIENTE	24,209,518,280	24,685,263,462	-475,745,182	PASIVO NO CORRIENTE	0	201,140,295	-201,140,295
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	944,949,702	1,184,632,504	-239,682,802	29 OTROS PASIVOS	0	201,140,295	-201,140,295
1660 Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	201,140,295	-201,140,295
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	355,481,107	0	TOTAL PASIVO	458,607,422	660,674,347	-202,066,926
1670 Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,954	1,966,065,954	18,000,000	PATRIMONIO			
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	194,050,222	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25,738,766,655	26,161,410,266	-422,643,611
1685 Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,589,184,716	-1,331,747,378	-257,437,338	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	22,812,402,325	23,028,951,919	-216,549,594	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,711,584,885	25,148,903,163	-437,318,278
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 Historicos y Culturales	5,801,845	0	5,801,845	Déficit Acumulado	-2,160,232,920	-1,722,914,643	-437,318,278
1721 Bienes Representados en Arte y Cultura	403,076,866	397,458,445	5,618,421	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,640,234	-38,314,901	14,674,667
1785 Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,317,484,475	-1,089,514,615	-227,969,860	3110 Excedente (Deficit) del Periodo	-23,640,234	-38,314,901	14,674,667
19 INTANGIBLES	452,166,253	471,679,039	-19,512,786	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,197,374,077	26,822,084,613	-624,710,537
1970 Activos Intangibles	1,467,507,385	1,202,064,309	265,443,076	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	153,537,657	0	153,537,657
1975 Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-894,642,795	-609,686,933	-284,955,862	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	26,197,374,077	26,822,084,613	-624,710,537				
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