

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

ACTIVOS				PASIVOS			
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	2023	2022	VARIACIÓN	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	VARIACIÓN
		2,432,542,828	2,251,217,703	181,325,125			654,351,544
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,207,326,480	1,875,882,879	331,443,601	24	CUENTAS POR PAGAR	375,253,070
1105	Caja	425,603	0	425,603	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	256,765,602
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2,206,900,877	1,875,882,879	331,017,998	2407	Recursos a Favor de Terceros	40,651,298
13	CUENTAS POR COBRAR	602,682	25,535,279	-24,932,597	2424	Descuentos de Nómina	7,434,610
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	16,064,210
1384	Otras Cuentas por Cobrar	602,682	25,535,279	-24,932,597	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	13,970,588
15	INVENTARIOS	38,644,702	20,912,108	17,732,594	2490	Otras Cuentas por Pagar	40,366,762
1510	Mercancias en Existencia	17,161,589	20,912,108	-3,750,519	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	163,060,840
1514	Materiales y Suministros	21,483,113	0	21,483,113	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	163,060,840
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	185,968,964	328,887,437	-142,918,473	27	PROVISIONES	51,179,220
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	276,783,066	-276,783,066	2701	Litigios y demandas	51,179,220
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	64,858,414
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	621,000	0	621,000	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0
1908	Recursos Entregados en Administración	185,347,964	52,104,371	133,243,593	2902	Recursos Recibidos en Administración	64,858,414
	ACTIVO NO CORRIENTE	24,280,522,846	24,631,236,214	-350,713,368		PASIVO NO CORRIENTE	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	963,198,995	1,105,416,674	-142,217,679	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	654,351,544
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,954	1,956,973,163	27,092,791			677,158,911
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	194,050,222	0			-22,807,367
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,570,935,423	-1,309,797,717	-261,137,706		PATRIMONIO	
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,817,865	-4,572,401	-245,464	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26,058,714,130
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALI	22,832,719,394	23,047,577,650	-214,858,256		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	24,711,584,885
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)	-1,297,167,406	-1,070,888,884	-226,278,522		Déficit Acumulado	-2,160,232,920
19	INTANGIBLES	484,604,457	478,241,890	6,362,567		RESULTADO DEL EJERCICIO	296,307,241
1970	Activos Intangibles	1,467,507,385	1,202,064,309	265,443,076	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	296,307,241
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-862,204,591	-603,124,082	-259,080,509		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,713,065,674
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	153,537,657
	TOTAL ACTIVO	26,713,065,674	26,882,453,917	-169,388,243	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

