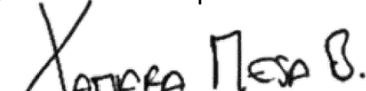


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2023	2022	VARIACIÓN			2023	2022	VARIACIÓN	
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	1,788,892,782	2,814,176,420	-1,025,283,638	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	556,692,786	562,456,889	-5,764,103
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,435,336,430	1,549,836,237	-114,499,808	24	CUENTAS POR PAGAR	313,494,350	422,566,653	-109,072,303
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,435,336,430	1,549,836,237	-114,499,808	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	251,671,011	7,610,833	244,060,178
13	CUENTAS POR COBRAR	903,977	200,844,492	-199,940,515	2407	Recursos a Favor de Terceros	21,254,213	86,445,949	-65,191,736
1337	Tranferencias por Cobrar	0	175,311,331	-175,311,331	2424	Descuentos de Nómina	4,590,986	4,372,209	218,777
1384	Otras Cuentas por Cobrar	903,977	25,533,161	-24,629,184	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	2,537,599	3,834,100	-1,296,501
15	INVENTARIOS	41,287,885	23,741,740	17,546,145	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0	0
1510	Mercancías en Existencia	19,473,532	23,741,740	-4,268,208	2490	Otras Cuentas por Pagar	33,440,541	320,303,562	-286,863,021
1514	Materiales y Suministros	21,814,353	0	21,814,353	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	127,148,823	139,890,236	-12,741,413
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	311,364,491	1,039,753,951	-728,389,460	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	127,148,823	139,890,236	-12,741,413
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	106,206,584	311,737,949	-205,531,365	27	PROVISIONES	51,179,220	0	51,179,220
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	2701	Litigios y demandas	51,179,220	0	51,179,220
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	369,000	0	369,000	29	OTROS PASIVOS	64,870,393	0	64,870,393
1908	Recursos Entregados en Administración	204,788,907	728,016,002	-523,227,095	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	24,579,253,739	24,574,290,453	4,963,286	2902	Recursos Recibidos en Administración	64,870,393	0	64,870,393
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,059,183,326	914,584,954	144,598,372		PASIVO NO CORRIENTE	0	209,121,300	-209,121,300
1660	Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	29	OTROS PASIVOS	0	209,121,300	-209,121,300
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	262,215,130	93,265,977	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	209,121,300	-209,121,300
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,954	1,855,770,824	128,295,130		TOTAL PASIVO	556,692,786	771,578,189	-214,885,403
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	0	194,050,222		PATRIMONIO			
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,474,951,092	-1,204,275,829	-270,675,263	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	25,811,453,735	26,616,888,684	-805,434,949
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,817,865	-4,480,171	-337,694		CAPITAL FISCAL	1,050,822,004	1,050,822,004	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALI	22,928,043,034	23,140,620,533	-212,577,499	3105	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	24,712,389,978	25,116,691,263	-404,301,285
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	5,801,845	0	5,801,845		Excedente acumulado	26,871,817,805	26,871,817,805	0
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	403,076,866	397,458,445	5,618,421		Déficit Acumulado	-2,159,427,827	-1,755,126,543	-404,301,285
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,201,843,766	-977,846,001	-223,997,765		RESULTADO DEL EJERCICIO	48,241,753	449,375,418	-401,133,664
19	INTANGIBLES	592,027,379	519,084,966	72,942,413	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	48,241,753	449,375,418	-401,133,664
1970	Activos Intangibles	1,444,575,385	1,187,820,009	256,755,376		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,368,146,521	27,388,466,873	-1,020,320,352
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-731,849,669	-548,036,706	-183,812,963		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	204,716,877	0	204,716,877
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	204,716,877	0	204,716,877
	TOTAL ACTIVO	26,368,146,521	27,388,466,873	-1,020,320,352					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	204,716,877	0	204,716,877					
9120	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	204,716,877	0	204,716,877					

(*) 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 BETANCUR
Directora (E) y Representante Legal
C.C. 1.020.448.671


YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T