

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

ACTIVOS		2023	2022	VARIACIÓN	PASIVOS		2023	2022	VARIACIÓN
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	1,239,577,656	1,250,610,956	-11,033,300	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	580,173,956	394,766,360	185,407,596
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	973,126,424	944,156,351	28,970,073	24	CUENTAS POR PAGAR	150,578,256	222,206,824	-71,628,568
1105	Caja	0	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	41,752,527	30,968,037	10,784,490
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	973,126,424	944,156,351	28,970,073	2407	Recursos a Favor de Terceros	51,081,278	118,135,698	-67,054,420
13	CUENTAS POR COBRAR	654,459	18,131,159	-17,476,700	2424	Descuentos de Nómina	1,852,709	256,712	1,595,997
1337	Tranferencias por Cobrar	0	0	0	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	17,363,018	32,480,398	-15,117,380
1384	Otras Cuentas por Cobrar	654,459	18,131,159	-17,476,700	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	15,966,000	18,613,294	-2,647,294
15	INVENTARIOS	36,677,853	45,901,262	-9,223,409	2490	Otras Cuentas por Pagar	22,562,724	21,752,685	810,039
1510	Mercancías en Existencia	15,194,740	20,678,617	-5,483,877	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	151,369,354	107,680,792	43,688,562
1514	Materiales y Suministros	21,483,113	25,222,645	-3,739,532	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	151,369,354	107,680,792	43,688,562
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	229,118,920	242,422,184	-13,303,264	27	PROVISIONES	266,057,116	0	266,057,116
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	203,320,011	205,952,909	-2,632,898	2701	Litigios y demandas	266,057,116	0	266,057,116
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	29	OTROS PASIVOS	12,169,230	64,878,744	-52,709,514
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789,000	13,776,801	-12,987,801	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
1908	Recursos Entregados en Administración	25,009,909	22,692,474	2,317,435	2902	Recursos Recibidos en Administración	12,169,230	64,878,744	-52,709,514
ACTIVO NO CORRIENTE		24,153,340,397	24,907,367,386	-754,026,989	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	926,990,859	1,179,730,298	-252,739,439	29	OTROS PASIVOS	0	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	5,355,000	5,355,000	0	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355,481,107	355,481,107	0	TOTAL PASIVO		580,173,956	394,766,360	185,407,596
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,984,065,951	1,984,065,954	-3	PATRIMONIO				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194,050,222	194,050,222		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24,812,744,097	25,763,211,982	-950,467,885
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1,607,389,020	-1,354,404,120	-252,984,900	CAPITAL FISCAL		1,050,822,004	1,050,822,004	0
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4,572,401	-4,817,865	245,464	3105	Capital Fiscal	1,050,822,004	1,050,822,004	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALI	22,801,436,680	23,021,746,454	-220,309,774	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,710,452,500	25,343,567,485	-633,114,985
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23,721,008,089	23,721,008,089	0		Excedente acumulado	26,871,984,615	26,871,817,805	166,810
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	0	5,801,845	-5,801,845		Déficit Acumulado	-2,161,532,115	-1,528,250,321	-633,281,795
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	412,428,289	403,076,866	9,351,423	RESULTADO DEL EJERCICIO		-948,530,407	-631,177,507	-317,352,901
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1,331,999,698	-1,108,140,346	-223,859,352	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	-948,530,407	-631,177,507	-317,352,901
19	INTANGIBLES	424,912,858	705,890,634	-280,977,776	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,392,918,053	26,157,978,342	-765,060,289
1970	Activos Intangibles	1,447,263,085	1,444,575,385	2,687,700	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-385,482,354	-204,716,877	-180,765,477
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-901,651,890	-617,986,414	-283,665,476	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-385,482,354	-204,716,877	-180,765,477
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120,698,337	-120,698,337	0					
TOTAL ACTIVO		25,392,918,053	26,157,978,342	-765,060,289					
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		385,482,354	204,716,877	180,765,477					
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS (CR)	385,482,354	204,716,877	180,765,477					

(*) 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