

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS				PASIVOS					
	2023	2022	VARIACIÓN		2023	2022	VARIACIÓN		
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	1.451.136.288	2.529.331.485	-1.078.195.196	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	420.322.468	735.214.678	-314.892.210
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.237.361.479	1.512.934.293	-275.572.814	24	CUENTAS POR PAGAR	194.535.141	417.916.973	-223.381.832
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.237.361.479	1.512.934.293	-275.572.814	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	58.033.746	12.773.257	45.260.489
13	CUENTAS POR COBRAR	916.411	25.533.161	-24.616.750	2407	Recursos a Favor de Terceros	113.159.945	75.431.800	37.728.145
1337	Tranferencias por Cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nómina	4.912.655	4.294.893	617.762
1384	Otras Cuentas por Cobrar	916.411	25.533.161	-24.616.750	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	3.420.301	11.527.849	-8.107.548
15	INVENTARIOS	42.729.033	25.863.774	16.865.259	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	8.164.494	0	8.164.494
1510	Mercancías en Existencia	20.671.419	25.863.774	-5.192.355	2490	Otras Cuentas por Pagar	6.844.000	313.889.174	-307.045.174
1514	Materiales y Suministros	22.057.614	0	22.057.614	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	126.813.905	108.176.405	18.637.500
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	170.129.365	965.000.257	-794.870.892	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	126.813.905	108.176.405	18.637.500
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	139.955.194	3.359.683	136.595.511	27	PROVISIONES	34.119.480	0	34.119.480
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	1.303.113	-1.303.113	2701	Litigios y demandas	34.119.480	0	34.119.480
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	8.533.000	0	8.533.000	29	OTROS PASIVOS	64.853.942	209.121.300	-144.267.358
1908	Recursos Entregados en Administración	21.641.171	960.337.461	-938.696.290	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	209.121.300	-209.121.300
				2902	Recursos Recibidos en Administración	64.853.942	0	64.853.942	
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.782.052.701	24.709.114.417	72.938.284		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.131.223.732	962.322.801	168.900.931		TOTAL PASIVO	420.322.468	735.214.678	-314.892.210
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0		PATRIMONIO			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	262.215.130	93.265.977	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	25.812.866.521	26.503.231.223	-690.364.702
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.954	1.844.258.883	139.807.071		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	0	194.050.222	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.402.910.686	-1.145.026.041	-257.884.645		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	24.712.389.978	25.116.691.263	-404.301.285
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.817.865	-4.480.171	-337.694		Excedente acumulado	26.871.817.805	26.871.817.805	0
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTURALI	22.984.297.963	23.196.497.663	-212.199.700		Déficit Acumulado	-2.159.427.827	-1.755.126.543	-404.301.285
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0	3109				
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	5.801.845	0	5.801.845		RESULTADO DEL EJERCICIO	49.654.540	335.717.957	-286.063.417
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	403.076.866	397.458.445	5.618.421	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	49.654.540	335.717.957	-286.063.417
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.145.588.837	-921.968.871	-223.619.966		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.233.188.989	27.238.445.902	-1.005.256.912
19	INTANGIBLES	666.531.006	550.293.953	116.237.053		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	204.716.877	0	204.716.877
1970	Activos Intangibles	1.444.575.385	1.187.820.009	256.755.376	9905	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	204.716.877	0	204.716.877
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-657.346.042	-516.827.719	-140.518.323					
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0					
	TOTAL ACTIVO	26.233.188.989	27.238.445.902	-1.005.256.912					
	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.


EDWIN JAVIER ARIAS VALENCIA
Director y Representante Legal
C.C. 1.036.603.327


YARLYS MOSQUERA CARO
Contadora Pública
T.P 135153-T