



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS				PASIVOS					
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	2024	2023	VARIACIÓN	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	2024	2023	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	1.285.949.417	1.451.136.288	-165.186.872		PASIVO CORRIENTE	601.107.615	420.322.468	180.785.147
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1.080.230.950	1.237.361.479	-157.130.529	24	CUENTAS POR PAGAR	189.770.830	194.535.141	-4.764.312
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.080.230.950	1.237.361.479	-157.130.529	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	29.936.354	58.033.746	-28.097.392
13	CUENTAS POR COBRAR	2.519.332	916.411	1.602.921	2407	Recursos a Favor de Terceros	51.626.157	113.159.945	-61.533.789
1337	Transferencias por Cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nómina	8.226.536	4.912.655	3.313.881
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.519.332	916.411	1.602.921	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	5.575.490	3.420.301	2.155.189
15	INVENTARIOS	15.194.740	42.729.033	-27.534.293	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	8.164.494	-8.164.494
1510	Mercancías en Existencia	15.194.740	20.671.419	-5.476.679	2490	Otras Cuentas por Pagar	94.406.293	6.844.000	87.562.293
1514	Materiales y Suministros	0	22.057.614	-22.057.614	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	68.885.741	126.813.905	-57.928.164
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	188.004.395	170.129.365	17.875.030	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	68.885.741	126.813.905	-57.928.164
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	139.955.194	-139.955.194	27	PROVISIONES	330.304.176	34.119.480	296.184.696
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	2701	Litigios y demandas	330.304.176	34.119.480	296.184.696
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	8.533.000	-7.744.000	29	OTROS PASIVOS	12.146.868	64.853.942	-52.707.074
1908	Recursos Entregados en Administración	23.892.766	21.641.171	2.251.595	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
1986	Activos diferidos	163.322.629	0	163.322.629	2902	Recursos Recibidos en Administración	12.146.868	64.853.942	-52.707.074
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.036.705.851	24.782.052.701	-745.346.850		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	891.398.892	1.131.223.732	-239.824.840		TOTAL PASIVO	601.107.615	420.322.468	180.785.147
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0		PATRIMONIO			
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	24.721.547.653	25.812.866.521	-1.091.318.869
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.642.980.987	-1.402.910.686	-240.070.301	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTEI	23.738.988.534	24.712.389.978	-973.401.444
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.817.865	245.464		Excedente acumulado	-26.871.984.615	26.871.817.805	-53.743.802.420
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.764.052.756	22.984.297.963	-220.245.207		Déficit Acumulado	3.132.996.081	-2.159.427.827	5.292.423.908
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	-68.262.885	49.654.540	-117.917.424
1715	Otros Bienes Historicos y Culturales	0	5.801.845	-5.801.845	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	-68.262.885	49.654.540	-117.917.424
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.322.655.268	26.233.188.989	-910.533.722
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.369.383.622	-1.145.588.837	-223.794.785		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	321.235.294	204.716.877	116.518.417
19	INTANGIBLES	381.254.203	666.531.006	-285.276.803	9120	Litigios y mecanismos atenuativos de	321.235.294	204.716.877	116.518.417
1970	Activos Intangibles	1.447.263.085	1.444.575.385	2.687.700					
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-945.310.545	-657.346.042	-287.964.503					
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0					
	TOTAL ACTIVO	25.322.655.268	26.233.188.989	-910.533.722					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	321.235.294	204.716.877	116.518.417					
9905	Pasivo contingente por el contra.	321.235.294	204.716.877	116.518.417					

(*) 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


LUIZ EDUARDO VIECO MAYA
Director y Representante Legal
C.C. 71.311.132


YULI MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P 130467 -T