

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Junio de 2021	Junio de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,089,616,932.34	7,041,940,930.25	-6,047,676,002.09	-46.20
CAJA	2,763,792.00	2,818,182.00	54,390.00	1.97
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,086,853,140.34	7,039,122,748.25	-6,047,730,392.09	-46.21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,920,095,600.00	4,920,095,600.00	0.00	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	4,920,095,600.00	4,920,095,600.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	28,412,410,139.12	22,045,354,074.89	-6,367,056,064.23	-22.41
IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	41,246,925.00	41,246,925.00	100.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,178,600,156.12	3,947,830,031.12	-4,230,770,125.00	-51.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,233,809,983.00	18,056,277,118.77	-2,177,532,864.23	-10.76
INVENTARIOS	1,561,000.00	0.00	-1,561,000.00	-100.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,561,000.00	0.00	-1,561,000.00	-100.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	602,418,123.48	544,301,504.49	-58,116,618.99	-9.65
URBANOS	411,068,585.00	411,068,585.00	0.00	0.00
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	118,115,249.20	0.00	0.00
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	15,336,848.11	0.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	710,761,819.09	710,761,819.09	0.00	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	941,078,257.80	941,078,257.80	0.00	0.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	59,888,000.00	59,888,000.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,653,830,635.72	-1,711,947,254.71	-58,116,618.99	3.51
OTROS ACTIVOS	4,391,923,318.55	6,421,018,771.45	2,029,095,452.90	46.20
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827,822,497.00	2,915,617,877.00	2,087,795,380.00	252.20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,308,635,450.48	3,349,584,575.78	40,949,125.30	1.24
INTANGIBLES	255,465,371.07	155,816,318.67	-99,649,052.40	-39.01
TOTAL ACTIVOS	51,418,025,113.49	40,972,710,881.08	(10,445,314,232.41)	-20.31

PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,300,000,000.00	-3,300,000,000.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,300,000,000.00	-3,300,000,000.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	-20,461,346,674.68	-14,246,208,436.41	6,215,138,238.27	-30.38
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-313,615,568.25	-602,132,136.49	-288,516,568.24	92.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-12,015,849,586.80	-5,638,647,674.28	6,377,201,912.52	-53.07
APORTES A FONDOS PENSIONALES	-148,708,803.00	-178,981,941.00	-30,273,138.00	20.36
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,325,302,475.00	-7,659,506,664.00	-334,204,189.00	4.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,312,590.00	-2,312,590.00	0.00	0.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	780,058,284.99	780,058,284.99	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-655,557,651.63	-944,685,715.63	-289,128,064.00	44.10
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-763,255,168.00	-673,096,590.00	90,158,578.00	-11.81
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-763,255,168.00	-673,096,590.00	90,158,578.00	-11.81
OTROS PASIVOS	-16,385,275,924.65	-20,842,778,625.59	-4,457,502,700.94	27.20
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,917,984,105.57	-10,396,369,799.95	-7,478,385,694.38	256.29
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-8,033,146.58	1,220,767,623.86	1,228,800,770.44	-15,296.60
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-13,440,616,672.50	-11,648,534,449.50	1,792,082,223.00	-13.33
TOTAL PASIVOS	(40,909,877,767.33)	(39,062,083,652.00)	1,847,794,115.33	-4.52

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,479,285,955.08	-6,566,936,938.03	3,912,349,017.05	-37.33
CAPITAL FISCAL	-7,291,673,834.77	-7,291,673,834.77	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,187,612,120.31	724,736,896.74	3,912,349,017.05	-122.74
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-28,861,391.08	4,656,309,708.95	4,685,171,100.03	-16,233.40

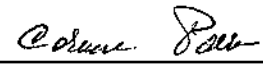
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Junio de 2021	Junio de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-28,861,391.08	4,656,309,708.95	4,685,171,100.03	-16,233.40
TOTAL PATRIMONIO	(10,508,147,346.16)	(1,910,627,229.08)	8,597,520,117.08	-81.82
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(51,418,025,113.49)	(40,972,710,881.08)	10,445,314,232.41	-20.31

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-5,465,224,970.20	-22,217,260,381.20	-16,752,035,411.00	306.52
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5,465,224,970.20	-22,217,260,381.20	-16,752,035,411.00	306.52
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,023,226,426.57	23,775,261,837.57	16,752,035,411.00	238.52
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,558,001,456.37	1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5,465,224,970.20	22,217,260,381.20	16,752,035,411.00	306.52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
 Representante Legal
 C.C. 19602408


 CARMEN YOLANDA PARRA ARIAS
 Contador o Revisor Fiscal
 T.P. 81129-T