

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,169,771,874.77	5,227,324,638.92	-9,942,447,235.85	-65.54
CAJA	2,763,792.00	2,818,182.00	54,390.00	1.97
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,167,008,082.77	5,224,506,456.92	-9,942,501,625.85	-65.55
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	25,789,729,456.12	23,665,980,717.35	-2,123,748,738.77	-8.23
IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	44,833,614.00	44,833,614.00	100.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,444,890,718.12	4,989,134,569.12	-1,455,756,149.00	-22.59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,344,838,738.00	18,632,012,534.23	-712,826,203.77	-3.68
INVENTARIOS	2,481,000.00	0.00	-2,481,000.00	-100.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,481,000.00	0.00	-2,481,000.00	-100.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	580,183,819.52	517,492,370.25	-62,691,449.27	-10.81
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)	-1,676,064,939.68	-1,738,756,388.95	-62,691,449.27	3.74
OTROS ACTIVOS	3,377,410,039.73	6,107,531,489.57	2,730,121,449.84	80.83
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827,822,497.00	2,915,617,877.00	2,087,795,380.00	252.20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,366,824,151.48	3,076,046,301.78	709,222,150.30	29.97
INTANGIBLES	182,763,391.25	115,867,310.79	-66,896,080.46	-36.60
TOTAL ACTIVOS	49,839,671,790.14	40,438,424,816.09	(9,401,246,974.05)	-18.86

PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,300,000,000.00	-3,050,000,000.00	250,000,000.00	-7.58
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,300,000,000.00	-3,050,000,000.00	250,000,000.00	-7.58
CUENTAS POR PAGAR	-19,301,489,955.05	-14,549,699,742.06	4,751,790,212.99	-24.62
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-251,341,961.49	-520,712,077.49	-269,370,116.00	107.17
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-11,248,087,680.93	-6,529,458,699.79	4,718,628,981.14	-41.95
DESCUENTOS EN NOMINA	-150,464,144.00	-182,172,502.00	-31,708,358.00	21.07
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,339,464,348.00	-7,637,280,430.00	-297,816,082.00	4.06
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	781,668,101.49	781,668,101.49	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-309,819,230.63	-459,431,544.27	-149,612,313.64	48.29
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-839,159,050.00	-807,808,686.00	31,350,364.00	-3.74
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-839,159,050.00	-807,808,686.00	31,350,364.00	-3.74
OTROS PASIVOS	-16,086,595,554.15	-20,330,009,762.85	-4,243,414,208.70	26.38
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,917,984,105.57	-10,542,677,047.35	-7,624,692,941.78	261.30
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-8,033,146.58	1,581,163,363.50	1,589,196,510.08	-19,783.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-13,141,936,302.00	-11,349,854,079.00	1,792,082,223.00	-13.64
TOTAL PASIVOS	(39,527,244,559.20)	(38,737,518,190.91)	789,726,368.29	-2.00

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,479,285,955.08	-6,576,077,923.96	3,903,208,031.12	-37.25
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	715,595,910.81	3,903,208,031.12	-122.45
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	166,858,724.14	4,875,171,298.78	4,708,312,574.64	2,821.74

CP

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Agosto de 2021	Agosto de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
RESULTADOS DEL EJERCICIO	166,858,724.14	4,875,171,298.78	4,708,312,574.64	2,821.74
TOTAL PATRIMONIO	(10,312,427,230.94)	(1,700,906,625.18)	8,611,520,605.76	-83.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(49,839,671,790.14)	(40,438,424,816.09)	9,401,246,974.05	-18.86

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