

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Octubre de 2021	Octubre de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
<b>ACTIVOS</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,130,646,249.05	3,346,700,757.12	-8,783,945,491.93	-72.41
CAJA	2,763,792.00	2,818,182.00	54,390.00	1.97
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,127,882,457.05	3,343,882,575.12	-8,783,999,881.93	-72.43
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	29,298,303,845.12	32,521,456,630.26	3,223,152,785.14	11.00
IMPUESTOS POR COBRAR	17,796,454.00	270,392,409.00	252,595,955.00	1,419.36
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,320,460,355.12	5,020,615,870.65	-3,299,844,484.47	-39.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,960,047,036.00	27,230,448,350.61	6,270,401,314.61	29.92
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	557,949,515.56	529,879,535.92	-28,069,979.64	-5.03
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)	-1,698,299,243.64	-1,726,369,223.28	-28,069,979.64	1.65
OTROS ACTIVOS	2,741,351,678.40	6,831,894,965.45	4,090,543,287.05	149.22
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827,822,497.00	2,915,617,877.00	2,087,795,380.00	252.20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,678,376,341.41	3,803,695,620.15	2,125,319,278.74	126.63
INTANGIBLES	235,152,839.99	112,581,468.30	-122,571,371.69	-52.12
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,650,827,888.13</b>	<b>48,150,027,488.75</b>	<b>( 1,500,800,399.38)</b>	<b>-3.02</b>
<b>PASIVOS</b>				
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	-19,195,741,288.23	-17,592,167,397.08	1,603,573,891.15	-8.35
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-240,506,862.49	-2,178,884,368.49	-1,938,377,506.00	805.96
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-11,042,690,929.90	-5,885,801,835.29	5,156,889,094.61	-46.70
DESCUENTOS EN NOMINA	-169,060,321.00	-192,785,619.00	-23,725,298.00	14.03
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,350,544,610.00	-7,716,691,517.00	-366,146,907.00	4.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,312,590.00	-16,984,236.00	-14,671,646.00	634.42
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-118,643,025.21	-722,057,201.03	-603,414,175.82	508.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-271,982,949.63	-878,962,620.27	-606,979,670.64	223.17
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-902,571,349.00	-873,206,440.00	29,364,909.00	-3.25
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-902,571,349.00	-873,206,440.00	29,364,909.00	-3.25
OTROS PASIVOS	-15,787,921,250.55	-21,629,095,900.46	-5,841,174,649.91	37.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,917,984,105.57	-10,545,086,224.33	-7,627,102,118.76	261.38
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-8,039,213.48	-14,193,967.63	-6,154,754.15	76.56
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-12,843,255,931.50	-11,051,173,708.50	1,792,082,223.00	-13.95
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 39,186,233,887.78)</b>	<b>( 43,144,469,737.54)</b>	<b>( 3,958,235,849.76)</b>	<b>10.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-10,479,285,955.08	-6,573,840,763.17	3,905,445,191.91	-37.27
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	717,833,071.60	3,905,445,191.91	-122.52
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,691,954.73	1,568,283,011.96	1,553,591,057.23	10,574.43

ap

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF**

	Octubre de 2021	Octubre de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,691,954.73	1,568,283,011.96	1,553,591,057.23	10,574.43
TOTAL PATRIMONIO	( 10,464,594,000.35)	( 5,005,557,751.21)	5,459,036,249.14	-52.17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	( 49,650,827,888.13)	( 48,150,027,488.75)	1,500,800,399.38	-3.02

**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