

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
<b>ACTIVOS</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,957,971,933.89	3,954,313,793.04	-9,003,658,140.85	-69.48
CAJA	2,763,792.00	2,818,182.00	54,390.00	1.97
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,955,208,141.89	3,951,495,611.04	-9,003,712,530.85	-69.50
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	27,450,065,960.12	23,153,345,502.32	-4,296,720,457.80	-15.65
IMPUESTOS POR COBRAR	17,796,454.00	44,833,614.00	27,037,160.00	151.92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,359,009,936.12	5,085,127,201.12	-2,273,882,735.00	-30.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,073,259,570.00	18,023,384,687.20	-2,049,874,882.80	-10.21
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	569,066,667.54	533,291,166.25	-35,775,501.29	-6.29
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)	-1,687,182,091.66	-1,722,957,592.95	-35,775,501.29	2.12
OTROS ACTIVOS	3,494,223,907.78	6,289,312,456.61	2,795,088,548.83	79.99
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	827,822,497.00	2,915,617,877.00	2,087,795,380.00	252.20
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,382,489,009.41	3,242,654,045.31	860,165,035.90	36.10
INTANGIBLES	283,912,401.37	131,040,534.30	-152,871,867.07	-53.84
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49,393,905,069.33</b>	<b>38,850,358,518.22</b>	<b>( 10,543,546,551.11)</b>	<b>-21.35</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	-18,660,610,012.09	-16,115,386,941.25	2,545,223,070.84	-13.64
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-240,506,862.49	-2,155,078,334.49	-1,914,571,472.00	796.06
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-10,426,994,694.76	-5,812,350,456.98	4,614,644,237.78	-44.26
DESCUENTOS EN NOMINA	-153,689,908.00	-187,585,276.00	-33,895,368.00	22.05
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,481,742,367.00	-7,839,942,536.00	-358,200,169.00	4.79
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	781,668,101.49	900,311,126.70	-758.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-236,720,564.63	-885,114,203.27	-648,393,638.64	273.91
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-885,101,780.00	-822,931,002.00	62,170,778.00	-7.02
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-885,101,780.00	-822,931,002.00	62,170,778.00	-7.02
OTROS PASIVOS	-15,937,261,435.80	-17,990,083,643.20	-2,052,822,207.40	12.88
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,917,984,105.57	-10,542,749,140.78	-7,624,765,035.21	261.30
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-8,039,213.48	3,771,821,391.33	3,779,860,604.81	-47,017.80
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-12,992,596,116.75	-11,200,513,893.75	1,792,082,223.00	-13.79
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 38,782,973,227.89)</b>	<b>( 37,978,401,586.45)</b>	<b>804,571,641.44</b>	<b>-2.07</b>

<b>PATRIMONIO</b>				
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	-131,645,886.36	5,704,120,992.19	5,835,766,878.55	-4,432.93

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Septiembre de 2021	Septiembre de 2022	Variación Absoluta	Var Relativa
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-131,645,886.36	5,704,120,992.19	5,835,766,878.55	-4,432.93
TOTAL PATRIMONIO	( 10,610,931,841.44)	( 871,956,931.77)	9,738,974,909.67	-91.78
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	( 49,393,905,069.33)	( 38,850,358,518.22)	10,543,546,551.11	-21.35

**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

MIGUEL JOSE HERNANDEZ MEZA  
 Representante Legal  
 C.C. 72001618

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