

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Junio de 2022	Junio de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,041,940,930.25	2,272,363,353.70	-4,769,577,576.55	-67.73
CAJA	2,818,182.00	2,847,273.00	29,091.00	1.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,039,122,748.25	2,269,516,080.70	-4,769,606,667.55	-67.76
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,920,095,600.00	5,334,640,400.00	414,544,800.00	8.43
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	4,920,095,600.00	5,334,640,400.00	414,544,800.00	8.43
CUENTAS POR COBRAR	22,045,354,074.89	19,169,337,059.67	-2,876,017,015.22	-13.05
IMPUESTOS POR COBRAR	41,246,925.00	29,514,831.00	-11,732,094.00	-28.44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,947,830,031.12	1,762,910,660.97	-2,184,919,370.15	-55.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,056,277,118.77	17,376,911,567.70	-679,365,551.07	-3.76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	544,301,504.49	497,711,408.92	-46,590,095.57	-8.56
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)	-1,711,947,254.71	-1,758,537,350.28	-46,590,095.57	2.72
OTROS ACTIVOS	6,421,018,771.45	3,915,541,365.95	-2,505,477,405.50	-39.02
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,915,617,877.00	1,151,898,527.00	-1,763,719,350.00	-60.49
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,349,584,575.78	2,647,238,126.20	-702,346,449.58	-20.97
INTANGIBLES	155,816,318.67	116,404,712.75	-39,411,605.92	-25.29
TOTAL ACTIVOS	40,972,710,881.08	31,189,593,588.24	(9,783,117,292.84)	-23.88

PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,300,000,000.00	-2,500,000,000.00	800,000,000.00	-24.24
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,300,000,000.00	-2,500,000,000.00	800,000,000.00	-24.24
CUENTAS POR PAGAR	-14,246,208,438.41	-11,805,787,903.55	2,440,420,534.86	-17.13
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-602,132,136.49	-1,694,005,800.49	-1,091,873,664.00	181.33
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-5,638,647,674.28	-2,119,009,728.30	3,519,637,945.98	-62.42
DESCUENTOS EN NOMINA	-178,981,943.00	-245,949,902.00	-66,967,959.00	37.42
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,659,506,664.00	-7,781,624,992.00	-122,118,328.00	1.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,312,590.00	-14,467,168.00	-12,154,578.00	525.58
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	780,058,284.99	490,903,825.68	-289,154,459.31	-37.07
CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	-56,284,966.00	-56,284,966.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-944,685,715.63	-385,349,172.44	559,336,543.19	-59.21
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-673,096,588.00	-793,039,749.00	-119,943,161.00	17.82
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-673,096,588.00	-793,039,749.00	-119,943,161.00	17.82
OTROS PASIVOS	-20,842,778,625.59	-13,698,519,225.40	7,144,259,400.19	-34.28
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,396,369,799.95	-3,829,236,257.58	6,567,133,542.37	-63.17
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,220,767,623.86	5,811,258.68	-1,214,956,365.18	-99.52
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-11,648,534,449.50	-9,856,452,226.50	1,792,082,223.00	-15.38
TOTAL PASIVOS	(39,062,083,652.00)	(28,797,346,877.95)	10,264,736,774.05	-26.28


PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,566,936,938.03	-6,158,419,241.04	408,517,696.99	-6.22
CAPITAL FISCAL	-7,291,673,834.77	-7,706,218,634.77	-414,544,800.00	5.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	724,736,896.74	1,547,799,393.73	823,062,496.99	113.57
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,656,309,708.95	3,766,172,530.75	-890,137,178.20	-19.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,656,309,708.95	3,766,172,530.75	-890,137,178.20	-19.12


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Junio de 2022	Junio de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(1,910,627,229.08)	(2,392,246,710.29)	(481,619,481.21)	25.21
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(40,972,710,881.08)	(31,189,593,588.24)	9,783,117,292.84	-23.88

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	-22,217,260,381.20	-1,097,868,124.20	21,119,392,257.00	-95.06
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-22,217,260,381.20	-1,097,868,124.20	21,119,392,257.00	-95.06
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23,775,261,837.57	2,655,869,580.57	-21,119,392,257.00	-88.83
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)	22,217,260,381.20	1,097,868,124.20	-21,119,392,257.00	-95.06
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