

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF


	Mayo de 2022	Mayo de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
<b>ACTIVOS</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,630,160,867.09	3,182,603,285.75	-6,447,557,581.34	-66.95
CAJA	2,818,182.00	2,847,273.00	29,091.00	1.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,627,342,685.09	3,179,756,012.75	-6,447,586,672.34	-66.97
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	22,056,457,255.32	20,716,670,215.87	-1,339,787,039.45	-6.07
IMPUESTOS POR COBRAR	41,246,925.00	29,514,831.00	-11,732,094.00	-28.44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,950,826,351.12	3,297,590,877.17	-653,235,473.95	-16.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,064,383,979.20	17,389,564,507.70	-674,819,471.50	-3.74
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	544,301,504.49	501,627,437.92	-42,674,066.57	-7.84
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	-1,754,621,321.28	-42,674,066.57	2.49
OTROS ACTIVOS	5,873,296,334.45	4,693,274,038.20	-1,180,022,296.25	-20.09
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,915,617,877.00	1,295,237,727.00	-1,620,380,150.00	-55.58
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,776,081,198.78	3,262,119,984.20	486,038,785.42	17.51
INTANGIBLES	181,597,258.67	135,916,327.00	-45,680,931.67	-25.16
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43,024,311,561.35</b>	<b>34,428,815,377.74</b>	<b>( 8,595,496,183.61)</b>	<b>-19.98</b>
<b>PASIVOS</b>				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,300,000,000.00	-2,800,000,000.00	500,000,000.00	-15.15
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,300,000,000.00	-2,800,000,000.00	500,000,000.00	-15.15
CUENTAS POR PAGAR	-14,895,379,928.57	-12,723,696,709.66	2,171,683,218.91	-14.58
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-602,487,985.49	-2,266,371,269.49	-1,663,883,284.00	276.17
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-5,778,673,433.44	-2,347,234,457.41	3,431,438,976.03	-59.38
DESCUENTOS EN NOMINA	-192,789,093.00	-214,623,194.00	-21,834,101.00	11.33
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,925,056,368.00	-7,738,613,590.00	186,442,778.00	-2.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-9,648,413.00	-25,671,346.00	-16,022,933.00	166.07
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	780,058,284.99	490,903,825.68	-289,154,459.31	-37.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,166,782,920.63	-622,086,678.44	544,696,242.19	-46.68
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-709,549,512.00	-804,178,484.00	-94,628,972.00	13.34
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-709,549,512.00	-804,178,484.00	-94,628,972.00	13.34
OTROS PASIVOS	-21,787,562,012.03	-13,867,958,398.02	7,919,603,614.01	-36.35
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,396,319,446.63	-3,829,204,578.88	6,567,114,867.75	-63.17
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	425,274,069.35	-14,319,407.39	-439,593,476.74	-103.37
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-11,797,874,634.75	-10,005,792,411.75	1,792,082,223.00	-15.19
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>( 40,692,491,452.60)</b>	<b>( 30,195,833,591.68)</b>	<b>10,496,657,860.92</b>	<b>-25.80</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	4,235,116,829.28	1,925,437,454.98	-2,309,679,374.30	-54.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,235,116,829.28	1,925,437,454.98	-2,309,679,374.30	-54.54

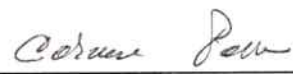
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Mayo de 2022	Mayo de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	( 2,331,820,108.75)	( 4,232,981,786.06)	( 1,901,161,677.31)	81.53
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	( 43,024,311,561.35)	( 34,428,815,377.74)	8,595,496,183.61	-19.98

**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