

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5,227,324,638.92	776,628,182.22	-4,450,696,456.70	-85.14
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,818,182.00	2,847,273.00	29,091.00	1.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,224,506,456.92	773,780,909.22	-4,450,725,547.70	-85.19
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	23,665,980,717.35	21,527,332,135.87	-2,138,648,581.48	-9.04
IMPUESTOS POR COBRAR	44,833,614.00	29,514,831.00	-15,318,783.00	-34.17
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,989,134,569.12	4,276,713,169.17	-712,421,399.95	-14.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,632,012,534.23	17,221,104,135.70	-1,410,908,398.53	-7.57
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	517,492,370.25	498,694,852.80	-18,797,517.45	-3.63
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	949,027,711.80	7,949,454.00	0.84
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	59,888,000.00	59,888,000.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,738,756,388.95	-1,765,503,360.40	-26,746,971.45	1.54
OTROS ACTIVOS	6,107,531,489.57	3,633,376,848.89	-2,474,154,640.68	-40.51
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	3,076,046,301.78	2,336,060,707.20	-739,985,594.58	-24.06
INTANGIBLES	115,867,310.79	145,417,614.69	29,550,303.90	25.50
TOTAL ACTIVOS	40,438,424,816.09	31,770,672,419.78	(8,667,752,396.31)	-21.43
PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,050,000,000.00	-2,250,000,000.00	800,000,000.00	-26.23
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,050,000,000.00	-2,250,000,000.00	800,000,000.00	-26.23
CUENTAS POR PAGAR	-14,549,699,742.06	-12,643,810,670.47	1,905,889,071.59	-13.10
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-520,712,077.49	-1,703,070,461.27	-1,182,358,383.78	227.07
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,529,458,699.79	-2,288,127,539.37	4,241,331,160.42	-64.96
DESCUENTOS EN NOMINA	-182,172,502.00	-309,657,379.00	-127,484,877.00	69.98
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,637,280,430.00	-7,762,479,529.18	-125,199,099.18	1.64
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	781,668,101.49	490,903,825.68	-290,764,275.81	-37.20
CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	-56,284,966.00	-56,284,966.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-459,431,544.27	-1,000,627,453.33	-541,195,909.06	117.80
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-807,808,686.00	-913,596,971.00	-105,788,285.00	13.10
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-807,808,686.00	-913,596,971.00	-105,788,285.00	13.10
OTROS PASIVOS	-20,330,009,762.85	-12,493,881,749.06	7,836,128,013.79	-38.54
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,542,677,047.35	-2,923,249,490.30	7,619,427,557.05	-72.27
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,581,163,363.50	5,781,597.24	-1,575,381,766.26	-99.63
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-11,349,854,079.00	-9,557,771,856.00	1,792,082,223.00	-15.79
TOTAL PASIVOS	(38,737,518,190.91)	(28,301,289,390.53)	10,436,228,800.38	-26.94
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,576,077,923.96	-6,158,419,241.04	417,658,682.92	-6.35
CAPITAL FISCAL	-7,291,673,834.77	-7,706,218,634.77	-414,544,800.00	5.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	715,595,910.81	1,547,799,393.73	832,203,482.92	116.30
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,875,171,298.78	2,689,036,211.79	-2,186,135,086.99	-44.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,875,171,298.78	2,689,036,211.79	-2,186,135,086.99	-44.84

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Agosto de 2022	Agosto de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(1,700,906,625.18)	(3,469,383,029.25)	(1,768,476,404.07)	103.97
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(40,438,424,816.09)	(31,770,672,419.78)	8,667,752,396.31	-21.43



LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19602408



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