

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Diciembre de 2022	Diciembre de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,556,375,392.55	153,414,243.61	-2,402,961,148.94	-94.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,097.00	0.00	-32,097.00	-100.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,556,343,295.55	153,414,243.61	-2,402,929,051.94	-94.00
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	34,381,276,450.44	21,554,331,703.89	-12,826,944,746.55	-37.31
IMPUESTOS POR COBRAR	342,072,045.00	29,514,831.00	-312,557,214.00	-91.37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,013,927,140.22	4,825,885,055.17	811,957,914.95	20.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,025,277,265.22	16,698,931,817.72	-13,326,345,447.50	-44.38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	521,807,507.92	62,730,661.13	-459,076,846.79	-87.98
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411,068,585.00	0.00	-411,068,585.00	-100.00
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	29,900,000.00	-29,988,000.00	-50.07
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,734,441,251.28	-1,760,410,967.07	-25,969,715.79	1.50
OTROS ACTIVOS	3,968,645,678.88	2,801,886,840.65	-1,166,758,838.23	-29.40
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,915,617,877.00	827,822,497.00	-2,087,795,380.00	-71.61
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	871,384,178.20	1,779,656,093.56	908,271,915.36	104.23
INTANGIBLES	181,643,623.68	194,408,250.09	12,764,626.41	7.03
TOTAL ACTIVOS	46,348,200,629.79	29,907,003,849.28	(16,441,196,780.51)	-35.47

PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-3,050,000,000.00	-2,220,000,000.00	830,000,000.00	-27.21
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-3,050,000,000.00	-2,220,000,000.00	830,000,000.00	-27.21
CUENTAS POR PAGAR	-15,430,587,248.91	-15,153,748,731.22	276,838,517.69	-1.79
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,285,532,125.49	-2,416,894,399.27	-131,362,273.78	5.75
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,603,490,214.25	-2,710,604,299.21	-107,114,084.96	4.11
DESCUENTOS EN NOMINA	-196,240,751.00	-357,179,761.00	-160,939,010.00	82.01
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,789,106,430.00	-7,981,623,920.00	-192,517,490.00	2.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-2,312,590.00	-13,991,968.00	-11,679,378.00	505.03
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,199,921,437.73	649,254,579.68	1,849,176,017.41	-154.11
CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	-36,284,966.00	-36,284,966.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,353,983,700.44	-2,286,423,997.42	-932,440,296.98	68.87
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-941,279,298.00	-1,303,299,452.00	-362,020,154.00	38.46
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-941,279,298.00	-1,303,299,452.00	-362,020,154.00	38.46
OTROS PASIVOS	-21,184,490,021.79	-11,916,758,288.70	9,267,731,733.09	-43.75
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,399,124,583.41	-2,923,306,758.28	7,475,817,825.13	-71.89
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-14,230,100.38	-14,398,415.42	-168,315.04	1.18
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-10,752,493,338.00	-8,960,411,115.00	1,792,082,223.00	-16.67
TOTAL PASIVOS	(40,606,356,568.70)	(30,593,806,471.92)	10,012,550,096.78	-24.66

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,573,840,763.17	-5,729,907,636.04	843,933,127.13	-12.84
CAPITAL FISCAL	-7,291,673,834.77	-7,265,162,049.77	26,511,785.00	-0.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,833,071.60	1,535,254,413.73	817,421,342.13	113.87
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	831,996,702.08	6,416,710,258.68	5,584,713,556.60	671.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO	831,996,702.08	6,416,710,258.68	5,584,713,556.60	671.24

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Diciembre de 2022	Diciembre de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(5,741,844,061.09)	686,802,622.64	6,428,646,683.73	-111.96
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(46,348,200,629.79)	(29,907,003,849.28)	16,441,196,780.51	-35.47

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL	0.00	667,511,428.00	667,511,428.00	100.00
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0.00	256,442,843.00	256,442,843.00	100.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	411,068,585.00	411,068,585.00	100.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	-667,511,428.00	-667,511,428.00	100.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	-667,511,428.00	-667,511,428.00	100.00

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	-5,675,551,362.20	-871,413,281.20	4,804,138,081.00	-84.65
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5,675,551,362.20	-871,413,281.20	4,804,138,081.00	-84.65
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	7,233,552,818.57	2,429,414,737.57	-4,804,138,081.00	-66.41
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)	5,675,551,362.20	871,413,281.20	-4,804,138,081.00	-84.65
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBARDO ENRIQUE GARCÍA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19602408

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