

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Julio de 2022	Julio de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,482,508,165.58	1,371,861,046.80	-5,110,647,118.78	-78.84
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,818,182.00	2,847,273.00	29,091.00	1.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,479,689,983.58	1,369,013,773.80	-5,110,676,209.78	-78.87
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	22,306,385,629.46	21,302,630,599.87	-1,003,755,029.59	-4.50
IMPUESTOS POR COBRAR	48,420,303.00	29,514,831.00	-18,905,472.00	-39.04
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,041,901,079.97	3,255,090,877.17	-786,810,202.80	-19.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,216,064,246.49	18,018,024,891.70	-198,039,354.79	-1.09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	512,721,324.78	494,536,046.80	-18,185,277.98	-3.55
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	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)	-1,743,527,434.42	-1,761,712,712.40	-18,185,277.98	1.04
OTROS ACTIVOS	6,291,425,019.74	4,852,950,892.70	-1,438,474,127.04	-22.86
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	3,231,574,515.78	3,567,784,201.20	336,209,685.42	10.40
INTANGIBLES	144,232,626.96	133,268,164.50	-10,964,462.46	-7.60
TOTAL ACTIVOS	40,513,135,739.56	33,356,618,986.17	(7,156,516,753.39)	-17.66

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	-14,181,992,000.70	-13,157,101,875.12	1,024,890,125.58	-7.23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-563,003,882.49	-1,699,806,556.49	-1,136,802,674.00	201.92
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,031,440,889.93	-3,295,709,576.87	2,735,731,313.06	-45.36
DESCUENTOS EN NOMINA	-180,372,322.00	-241,929,643.00	-61,557,321.00	34.13
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,614,470,164.00	-7,746,447,755.00	-131,977,591.00	1.73
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	732,235,763.99	490,903,825.68	-241,331,938.31	-32.96
CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	-56,284,966.00	-56,284,966.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-522,627,916.27	-593,360,035.44	-70,732,119.17	13.53
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-740,538,231.00	-820,683,878.00	-80,145,647.00	10.82
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-740,538,231.00	-820,683,878.00	-80,145,647.00	10.82
OTROS PASIVOS	-20,333,152,634.18	-13,549,227,864.32	6,783,924,769.86	-33.36
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,396,429,302.05	-3,829,270,133.96	6,567,159,168.09	-63.17
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,581,112,932.12	5,796,310.89	-1,575,316,621.23	-99.63
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-11,499,194,264.25	-9,707,112,041.25	1,792,082,223.00	-15.58
TOTAL PASIVOS	(38,555,682,865.88)	(30,027,013,617.44)	8,528,669,248.44	-22.12

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	4,609,484,064.35	2,828,813,872.31	-1,780,670,192.04	-38.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,609,484,064.35	2,828,813,872.31	-1,780,670,192.04	-38.63

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Julio de 2022	Julio de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(1,957,452,873.68)	(3,329,605,368.73)	(1,372,152,495.05)	70.10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(40,513,135,739.56)	(33,356,618,986.17)	7,156,516,753.39	-17.66



LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
 Representante Legal
 C.C. 19602408



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