

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Noviembre de 2022	Noviembre de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,677,585,408.73	80,838,065.75	-2,596,747,342.98	-96.98
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,818,182.00	2,847,273.00	29,091.00	1.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,674,767,226.73	77,990,792.75	-2,596,776,433.98	-97.08
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	35,739,638,610.24	20,510,168,535.89	-15,229,470,074.35	-42.61
IMPUESTOS POR COBRAR	337,902,886.00	29,514,831.00	-308,388,055.00	-91.27
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,378,363,299.22	3,750,310,877.17	-1,628,052,422.05	-30.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,023,372,425.02	16,730,342,827.72	-13,293,029,597.30	-44.28
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	525,843,521.92	64,919,699.80	-460,923,822.12	-87.65
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)	-1,730,405,237.28	-1,758,221,928.40	-27,816,691.12	1.61
OTROS ACTIVOS	6,376,257,041.81	4,677,908,264.39	-1,698,348,777.42	-26.64
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,915,617,877.00	827,822,497.00	-2,087,795,380.00	-71.61
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,328,591,950.20	3,697,699,621.20	369,107,671.00	11.09
INTANGIBLES	132,047,214.61	152,386,146.19	20,338,931.58	15.40
TOTAL ACTIVOS	50,239,420,182.70	30,668,474,965.83	(19,570,945,216.87)	-38.96

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	-17,037,987,703.72	-13,653,109,722.62	3,384,877,981.10	-19.87
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,210,927,602.49	-1,804,181,661.27	406,745,941.22	-18.40
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-4,834,659,445.43	-3,214,423,570.34	1,620,235,875.09	-33.51
DESCUENTOS EN NOMINA	-187,680,377.00	-331,062,112.00	-143,381,735.00	76.40
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,701,347,225.00	-7,906,646,335.00	-205,299,110.00	2.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-9,648,413.00	-13,991,968.00	-4,343,555.00	45.02
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1,172,127,045.53	649,254,579.68	1,821,381,625.21	-155.39
CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	-36,284,966.00	-36,284,966.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-921,597,595.27	-995,773,689.69	-74,176,094.42	8.05
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-974,511,265.00	-1,368,197,592.00	-393,686,327.00	40.40
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-974,511,265.00	-1,368,197,592.00	-393,686,327.00	40.40
OTROS PASIVOS	-21,479,877,508.90	-12,066,065,077.36	9,413,812,431.54	-43.83
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,545,190,260.71	-2,923,306,752.08	7,621,883,508.63	-72.28
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-14,211,724.94	-14,365,025.03	-153,300.09	1.08
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-10,901,833,523.25	-9,109,751,300.25	1,792,082,223.00	-16.44
TOTAL PASIVOS	(42,542,376,477.62)	(29,337,372,391.98)	13,205,004,085.64	-31.04

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTUDADES 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	-1,123,202,941.91	4,398,805,062.19	5,522,008,004.10	-491.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,123,202,941.91	4,398,805,062.19	5,522,008,004.10	-491.63

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF


	Noviembre de 2022	Noviembre de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(7,697,043,705.08)	(1,331,102,573.85)	6,365,941,131.23	-82.71
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(50,239,420,182.70)	(30,668,474,965.83)	19,570,945,216.87	-38.96


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	-22,217,260,381.20	-871,413,281.20	21,345,847,100.00	-96.08
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-22,217,260,381.20	-871,413,281.20	21,345,847,100.00	-96.08
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23,775,261,837.57	2,429,414,737.57	-21,345,847,100.00	-89.78
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	871,413,281.20	-21,345,847,100.00	-96.08
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