

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Septiembre de 2022	Septiembre de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,954,313,793.04	1,683,643,016.05	-2,270,670,776.99	-57.42
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,818,182.00	2,847,273.00	29,091.00	1.03
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,951,495,611.04	1,680,795,743.05	-2,270,699,867.99	-57.46
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	23,153,345,502.32	20,438,328,230.89	-2,715,017,271.43	-11.73
IMPUESTOS POR COBRAR	44,833,614.00	29,514,831.00	-15,318,783.00	-34.17
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,085,127,201.12	4,276,713,169.17	-808,414,031.95	-15.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,023,384,687.20	16,132,100,230.72	-1,891,284,456.48	-10.49
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	533,291,166.25	494,860,040.80	-38,431,125.45	-7.21
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)	-1,722,957,592.95	-1,769,338,172.40	-46,380,579.45	2.69
OTROS ACTIVOS	6,289,312,456.61	2,852,863,829.72	-3,436,448,626.89	-54.64
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,915,617,877.00	827,822,497.00	-2,087,795,380.00	-71.61
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,242,654,045.31	1,888,173,296.20	-1,354,480,749.11	-41.77
INTANGIBLES	131,040,534.30	136,868,036.52	5,827,502.22	4.45
TOTAL ACTIVOS	38,850,358,518.22	30,804,335,517.46	(8,046,023,000.76)	-20.71
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	-16,115,386,941.25	-12,925,854,923.86	3,189,532,017.39	-19.79
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,155,078,334.49	-1,734,173,194.27	420,905,140.22	-19.53
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-5,812,350,456.98	-2,266,104,494.58	3,546,245,962.40	-61.01
DESCUENTOS EN NOMINA	-187,585,276.00	-323,385,379.00	-135,800,103.00	72.39
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,839,942,536.00	-7,936,171,230.00	-96,228,694.00	1.23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-16,984,236.00	-37,825,924.00	-20,841,688.00	122.71
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	781,668,101.49	649,254,579.68	-132,413,521.81	-16.94
CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	-36,284,966.00	-36,284,966.00	100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-885,114,203.27	-1,241,164,315.69	-356,050,112.42	40.23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-822,931,002.00	-1,004,169,260.00	-181,238,258.00	22.02
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-822,931,002.00	-1,004,169,260.00	-181,238,258.00	22.02
OTROS PASIVOS	-17,990,083,643.20	-12,344,563,601.90	5,645,520,041.30	-31.38
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,542,749,140.78	-2,923,270,996.55	7,619,478,144.23	-72.27
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,771,821,391.33	5,781,065.40	-3,766,040,325.93	-99.85
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-11,200,513,893.75	-9,408,431,670.75	1,792,082,223.00	-16.00
TOTAL PASIVOS	(37,978,401,586.45)	(28,524,587,785.76)	9,453,813,800.69	-24.89
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	5,704,120,992.19	3,878,671,509.34	-1,825,449,482.85	-32.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,704,120,992.19	3,878,671,509.34	-1,825,449,482.85	-32.00

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Septiembre de 2022	Septiembre de 2023	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(871,956,931.77)	(2,279,747,731.70)	(1,407,790,799.93)	161.45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(38,850,358,518.22)	(30,804,335,517.46)	8,046,023,000.76	-20.71



LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19602408



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