

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Febrero de 2023	Febrero de 2024	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,815,749,328.50	1,271,759,102.67	-1,543,990,225.83	-54.83
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,847,273.00	3,190,909.00	343,636.00	12.07
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,812,902,055.50	1,268,568,193.67	-1,544,333,861.83	-54.90
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,334,640,400.00	5,334,640,400.00	0.00	0.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	5,334,640,400.00	5,334,640,400.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	28,782,355,047.87	19,881,711,484.93	-8,900,643,562.94	-30.92
IMPUESTOS POR COBRAR	71,680,454.00	29,514,831.00	-42,165,623.00	-58.82
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,013,617,454.17	5,388,342,576.83	1,374,725,122.66	34.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,697,057,139.70	14,463,854,077.10	-10,233,203,062.60	-41.43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	513,735,479.92	58,627,343.13	-455,108,136.79	-88.59
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)	-1,742,513,279.28	-1,764,514,285.07	-22,001,005.79	1.26
OTROS ACTIVOS	5,802,972,113.71	2,482,794,984.78	-3,320,177,128.93	-57.22
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,915,617,877.00	827,822,497.00	-2,087,795,380.00	-71.61
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,759,088,977.20	1,500,965,459.07	-1,258,123,518.13	-45.60
INTANGIBLES	128,265,259.51	154,007,028.71	25,741,769.20	20.07
TOTAL ACTIVOS	43,249,452,370.00	29,029,533,315.51	(14,219,919,054.49)	-32.88
PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-2,800,000,000.00	-1,493,419,051.00	1,306,580,949.00	-46.66
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	-500,000,000.00	-500,000,000.00	100.00
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-2,800,000,000.00	-993,419,051.00	1,806,580,949.00	-64.52
CUENTAS POR PAGAR	-14,293,403,850.02	-14,169,514,340.14	123,889,509.88	-0.87
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,224,607,756.49	-1,151,856,188.27	1,072,751,568.22	-48.22
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,408,392,964.36	-4,289,002,064.41	-1,880,609,100.05	78.09
DESCUENTOS EN NOMINA	-267,459,536.00	-340,944,161.00	-73,484,625.00	27.48
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,731,105,401.00	-7,695,712,473.00	35,392,928.00	-0.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-8,152,279.00	-21,563,766.00	-13,411,487.00	164.51
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-477,863,437.73	649,254,579.68	1,127,118,017.41	-235.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,175,822,475.44	-1,319,690,267.14	-143,867,791.70	12.24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-533,636,232.00	-684,070,408.00	-150,434,176.00	28.19
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-533,636,232.00	-684,070,408.00	-150,434,176.00	28.19
OTROS PASIVOS	-18,410,855,755.99	-11,618,079,668.96	6,792,776,087.03	-36.90
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-7,924,135,343.29	-2,923,306,770.28	5,000,828,573.01	-63.11
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-14,265,445.20	-14,400,154.18	-134,708.98	0.94
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-10,453,812,967.50	-8,661,730,744.50	1,792,082,223.00	-17.14
TOTAL PASIVOS	(36,037,895,838.01)	(27,965,083,468.10)	8,072,812,369.91	-22.40
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,158,419,241.04	686,802,622.64	6,845,221,863.68	-111.15
CAPITAL FISCAL	-7,706,218,634.77	-7,265,162,049.77	441,056,585.00	-5.72
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,547,799,393.73	7,951,964,672.41	6,404,165,278.68	413.76
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,053,137,290.95	-1,751,252,470.05	-698,115,179.10	66.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,053,137,290.95	-1,751,252,470.05	-698,115,179.10	66.29

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Febrero de 2023	Febrero de 2024	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(7,211,556,531.99)	(1,064,449,847.41)	6,147,106,684.58	-85.24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(43,249,452,370.00)	(29,029,533,315.51)	14,219,919,054.49	-32.88

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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

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	-1,097,868,124.20	-723,877,614.20	373,990,510.00	-34.07
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,097,868,124.20	-723,877,614.20	373,990,510.00	-34.07
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,655,869,580.57	2,281,879,070.57	-373,990,510.00	-14.08
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)	1,097,868,124.20	723,877,614.20	-373,990,510.00	-34.07
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