

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Marzo de 2023	Marzo de 2024	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4,055,357,631.81	947,563,756.51	-3,107,793,875.30	-76.63
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,847,273.00	3,190,909.00	343,636.00	12.07
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,052,510,358.81	944,372,847.51	-3,108,137,511.30	-76.70
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	20,494,423,023.87	20,155,443,910.45	-338,979,113.42	-1.65
IMPUESTOS POR COBRAR	0.00	29,514,831.00	29,514,831.00	100.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,361,713,169.17	5,695,503,594.16	1,333,790,424.99	30.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,132,709,854.70	14,430,425,485.29	-1,702,284,369.41	-10.55
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	509,699,465.92	56,575,684.13	-453,123,781.79	-88.90
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)	-1,746,549,293.28	-1,766,565,944.07	-20,016,650.79	1.15
OTROS ACTIVOS	4,765,606,765.29	3,072,872,163.55	-1,692,734,601.74	-35.52
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,619,313,757.00	827,822,497.00	-791,491,260.00	-48.88
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,038,691,319.20	2,112,699,108.07	-925,992,211.13	-30.47
INTANGIBLES	107,601,689.09	132,350,558.48	24,748,869.39	23.00
TOTAL ACTIVOS	35,159,727,286.89	29,567,095,914.64	(5,592,631,372.25)	-15.91
PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-2,800,000,000.00	-1,437,863,495.00	1,362,136,505.00	-48.65
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0.00	-444,444,444.00	-444,444,444.00	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	-13,040,667,208.99	-14,961,545,627.01	-1,920,878,418.02	14.73
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,193,602,067.49	-1,016,546,273.27	1,177,055,794.22	-53.66
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,364,667,895.18	-5,124,622,193.28	-2,759,954,298.10	116.72
DESCUENTOS EN NOMINA	-204,050,417.00	-275,363,331.00	-71,312,914.00	34.95
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-8,123,826,041.00	-7,723,599,137.00	400,226,904.00	-4.93
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	511,816,229.12	649,254,579.68	137,438,350.56	26.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-658,184,738.44	-1,449,105,506.14	-790,920,767.70	120.17
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-587,872,062.00	-822,820,690.00	-234,948,628.00	39.97
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-587,872,062.00	-822,820,690.00	-234,948,628.00	39.97
OTROS PASIVOS	-14,166,413,139.06	-11,468,740,343.05	2,697,672,796.01	-19.04
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,829,013,777.98	-2,923,306,776.48	905,707,001.50	-23.65
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-14,284,578.83	-14,401,007.32	-116,428.49	0.82
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	-18,642,000.00	-18,642,000.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-10,304,472,782.25	-8,512,390,559.25	1,792,082,223.00	-17.39
TOTAL PASIVOS	(30,594,952,410.05)	(28,690,970,155.06)	1,903,982,254.99	-6.22
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	1,593,644,364.20	-1,562,928,382.22	-3,156,572,746.42	-198.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,593,644,364.20	-1,562,928,382.22	-3,156,572,746.42	-198.07

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Marzo de 2023	Marzo de 2024	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(4,564,774,876.84)	(876,125,759.58)	3,688,649,117.26	-80.81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(35,159,727,286.89)	(29,567,095,914.64)	5,592,631,372.25	-15.91

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