



NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A 31 de Marzo 2022

		MARZO 2022	MARZO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
1	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO</b>	1.147.885.313,02	594.716.170,45	-48,19%	- 553.169.142,57
1105	<b>CAJA</b>	5.100.000,00	4.300.000,00	-15,69%	- 800.000,00
110502	Caja Menor	5.100.000,00	4.300.000,00	-15,69%	- 800.000,00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	1.142.785.313,02	590.416.170,45	-48,34%	- 552.369.142,57
111005	Cuenta Corriente	5.594.476,48	227.379,52	-95,94%	- 5.367.096,96
111006	Cuenta de ahorros	1.137.190.836,54	590.188.790,93	-48,10%	- 547.002.045,61
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
132495	Otras Subvenciones	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1.293.414.098,85	745.728.978,91	-42,34%	- 547.685.119,94
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	179.041.029,00	219.303.440,00	22,49%	40.262.411,00
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	41.659.641,00	41.659.641,00	0,00%	-
166501	Muebles y Enseres	41.659.641,00	41.659.641,00	0,00%	-
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	206.442.736,00	182.124.172,00	-11,78%	- 24.318.564,00
167001	Equipo de Comunicación	39.748.177,00	21.670.377,00	-45,48%	- 18.077.800,00
167002	Equipo de computación	166.694.559,00	160.453.795,00	-3,74%	- 6.240.764,00
1675	<b>Equipo de Transporte, tracción y elevación</b>	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00%	-
167502	Terrestre	82.810.000,00	82.810.000,00	0,00%	-
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL</b>	-151.871.348,00	-87.290.373,00	-42,52%	64.580.975,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18.899.072,00	-10.567.148,00	-44,09%	8.331.924,00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-108.129.286,00	-68.442.227,00	-36,70%	39.687.059,00
168508	Equipos de Transporte y Tracción	-24.842.990,00	-8.280.998,00	-66,67%	16.561.992,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	93.389.135,67	77.645.134,00	-16,86%	- 15.744.001,67
1970	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	133.113.252,67	97.807.715,00	-26,52%	- 35.305.537,67
197008	Software	133.113.252,67	97.807.715,00	-26,52%	- 35.305.537,67
1975	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI</b>	-39.724.117,00	-20.162.581,00	-49,24%	19.561.536,00
197508	Softwares	-39.724.117,00	-20.162.581,00	-49,24%	19.561.536,00
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.565.844.263,52	1.042.677.552,91	-33,41%	- 523.166.710,61

	PASIVO	MARZO 2022	MARZO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42.643.577,19</b>	<b>19.634.097,34</b>	<b>-53,96%</b>	<b>- 23.009.479,85</b>
2401	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>855.100,00</b>	<b>3.591.000,00</b>	319,95%	2.735.900,00
240101	Bienes y Servicios	855.100,00	3.591.000,00	319,95%	2.735.900,00
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5.190.201,19</b>	<b>9.936.988,34</b>	91,46%	4.746.787,15
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	5.190.201,19	9.936.988,34	91,46%	4.746.787,15
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>1.301.243,00</b>	<b>3.153.616,00</b>	142,35%	1.852.373,00
242401	Aportes a fondos pensionales	579.441,00	0,00	-100,00%	- 579.441,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	577.441,00	899.540,00	55,78%	322.099,00
242403	Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion	0,00	0,00	-	-
242490	Otros descuentos de nómina	144.361,00	2.254.076,00	1461,42%	2.109.715,00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>409.661,00</b>	<b>703.443,00</b>	71,71%	293.782,00
243603	Honorarios	0,00	0,00	-	-
243605	Servicios	7.731,00	45.445,00	487,83%	37.714,00
243606	Arrendamientos	0,00	0,00	-	-
243608	Compras	1.000,00	134.000,00	13300,00%	133.000,00
243615	A Empleados artículo 383 ET	372.001,00	377.001,00	1,34%	5.000,00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	6.368,00	49.580,00	678,58%	43.212,00
243627	Reteica por Compras	22.561,00	97.417,00	331,79%	74.856,00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA</b>	<b>282.192,00</b>	<b>486.280,00</b>	72,32%	204.088,00
244085	Otros Impuestos Municipales	282.192,00	486.280,00	72,32%	204.088,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34.605.180,00</b>	<b>1.762.770,00</b>	<b>-94,91%</b>	<b>- 32.842.410,00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	836.842,00	0,00	-100,00%	- 836.842,00
249028	Seguros	10.400.000,00	492.570,00	-95,26%	- 9.907.430,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.303.500,00	1.270.200,00	-2,55%	- 33.300,00
249051	Servicios Públicos	0,00	0,00	-	-
249054	Honorarios	3.920.400,00	0,00	-100,00%	- 3.920.400,00
249055	Servicios	18.144.438,00	0,00	-100,00%	- 18.144.438,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>37.094.007,81</b>	<b>35.987.027,14</b>	<b>-2,98%</b>	<b>- 1.106.980,67</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>37.094.007,81</b>	<b>35.987.027,14</b>	<b>-2,98%</b>	<b>- 1.106.980,67</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00	-	-
251102	Cesantías	2.908.156,99	4.259.444,99	46,47%	1.351.288,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.888.129,33	560.657,39	-70,31%	- 1.327.471,94
251104	Vacaciones	6.976.770,55	3.725.394,36	-46,60%	- 3.251.376,19
251105	Prima de vacaciones	6.974.342,01	8.857.950,30	27,01%	1.883.608,29
251106	Prima de servicios	4.368.333,77	4.772.771,28	9,26%	404.437,51
251107	Prima de navidad	3.953.288,01	4.312.763,82	9,09%	359.475,81
251109	Bonificaciones	1.761.487,15	1.854.630,00	5,29%	93.142,85
251111	Aportes a riesgos laborales	5.295.800,00	4.337.100,00	-18,10%	- 958.700,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	-	-
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1.737.700,00	2.106.414,00	21,22%	368.714,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1.230.000,00	1.199.901,00	-2,45%	- 30.099,00
<b>2</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>79.737.585,00</b>	<b>55.621.124,48</b>	<b>-30,24%</b>	<b>- 24.116.460,52</b>

3	PATRIMONIO	MARZO 2022	MARZO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.486.106.678,52	987.056.428,43	-33,58%	- 499.050.250,09
3204	PATRIMONIO	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00%	-
320401	Capital Autorizado	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00%	-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.270.608.877,52	777.056.427,43	-38,84%	- 493.552.450,09
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1.453.072.571,58	959.520.121,49	-33,97%	- 493.552.450,09
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182.463.694,06	-182.463.694,06	0,00%	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,00	1,00	0,00%	- 0,00
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1,00	1,00	0,00%	- 0,00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5.497.800,00	0,00	-100,00%	- 5.497.800,00
325525	Bienes	5.497.800,00	0,00	-100,00%	- 5.497.800,00
3	TOTAL PATRIMONIO	1.486.106.678,52	987.056.428,43	-33,58%	- 499.050.250,09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.565.844.263,52	1.042.677.552,91	-33,41%	- 523.166.710,61

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos  
DE 1 DE MARZO A 31 DE MARZO 2022

		MARZO 2022	MARZO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
4	INGRESOS	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
4430	SUBVENCIONES	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
443090	Otras subvenciones	145.528.785,83	151.012.808,46	3,77%	5.484.022,63
5	GASTOS	145.528.784,83	151.012.807,46	3,77%	5.484.022,63
51	DE ADMINISTRACION	123.984.872,83	130.792.738,46	5,49%	6.807.865,63
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.436.043,00	42.331.200,00	-2,54%	1.104.843,00
510101	Sueldos de Personal	43.436.043,00	42.331.200,00	-2,54%	1.104.843,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.579.100,00	21.883.655,00	-14,45%	3.695.445,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	1.737.900,00	2.258.996,00	29,98%	521.096,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	3.690.000,00	4.230.653,00	14,65%	540.653,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	14.938.100,00	10.307.402,00	-31,00%	4.630.698,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima	5.213.100,00	5.086.604,00	-2,43%	126.496,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.171.900,00	2.118.201,00	-2,47%	53.699,00
510401	Aportes al ICBF	1.303.500,00	1.270.898,00	-2,50%	32.602,00
510402	Aportes al SENA	868.400,00	847.303,00	-2,43%	21.097,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16.892.599,83	16.462.917,30	-2,54%	429.682,53
510701	Vacaciones	2.626.770,81	2.559.956,04	-2,54%	66.814,77
510702	Cesantias	4.282.359,48	4.173.432,99	-2,54%	108.926,49
510703	Intereses a las cesantias	513.926,58	500.853,39	-2,54%	13.073,19
510704	Prima de vacaciones	2.048.881,62	1.996.766,10	-2,54%	52.115,52
510705	Prima de navidad	3.953.288,01	3.852.731,82	-2,54%	100.556,19
510706	Prima de servicios	1.891.274,79	1.843.168,20	-2,54%	48.106,59
510795	Otras prestaciones sociales	1.576.098,54	1.536.008,76	-2,54%	40.089,78
5111	Generales	35.905.230,00	47.996.765,16	33,68%	12.091.535,16
511114	Materiales y Suministros	0,00	3.749.629,00	-	3.749.629,00
511115	Mantenimiento	90.000,00	0,00	-100,00%	90.000,00
511117	Servicios Publicos	8.837.149,00	9.009.489,11	1,95%	172.340,11
511118	Arrendamiento	0,00	0,00	-	-
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	1.218.722,00	0,00	-100,00%	1.218.722,00
511125	Seguros	0,00	507.804,00	-	507.804,00
511146	Combustible y Lubricantes	888.041,00	2.566.989,05	189,06%	1.678.948,05
511149	Servicios de aseo, cafeteria	2.352.818,00	13.342.310,00	467,08%	10.989.492,00
511164	Gastos Legales	1.868.500,00	1.821.300,00	-2,53%	47.200,00
511179	Honorarios	20.650.000,00	16.999.244,00	-17,68%	3.650.756,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES	21.543.912,00	20.220.069,00	-6,14%	1.323.843,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	16.653.528,00	15.329.685,00	-7,95%	1.323.843,00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	2.082.981,00	2.082.981,00	0,00%	-
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	10.430.049,00	9.106.206,00	-12,69%	1.323.843,00
536008	Equipos de Transporte	4.140.498,00	4.140.498,00	0,00%	-
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	4.890.384,00	4.890.384,00	0,00%	-
536606	Softwares	4.890.384,00	4.890.384,00	0,00%	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,00	1,00	0,00%	-

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T

		MARZO 2022	MARZO 2021	Varacion absoluta	Varacion relativa
83	DEUDORAS DE CONTROL	480.988.314.662,58	463.438.813.725,29	-3,65%	- 17.549.500.937,29
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	194.120.388.176,94	176.570.887.239,65	-9,04%	- 17.549.500.937,29
835510	Activos	1.252.770.808,69	2.153.839.201,87	71,93%	901.068.393,18
835511	Gastos	192.867.617.368,25	174.417.048.037,78	-9,57%	- 18.450.569.330,47
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0,00%	-
83909	Otras Ctas Deudoras de Control	274.915.857.894,64	274.915.857.894,64	0,00%	-
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquis	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0,00%	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	480.988.314.662,58	463.438.813.725,29	-3,65%	- 17.549.500.937,29
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	480.988.314.662,58	463.438.813.725,29	-3,65%	- 17.549.500.937,29
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	194.120.388.176,94	176.570.887.239,65	-9,04%	- 17.549.500.937,29
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286.867.926.485,64	286.867.926.485,64	0,00%	-
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00	-	-

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	MARZO 2022	MARZO 2021	Varacion absoluta	Varacion relativa
93	ACREEDORAS DE CONTROL	427.667.691.928,10	416.029.736.978,59	-2,72%	- 11.637.954.949,51
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	16.921.155.290,86	15.080.300.994,41	-10,88%	- 1.840.854.296,45
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	16.921.155.290,86	15.080.300.994,41	-10,88%	- 1.840.854.296,45
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	211.045.392.334,01	191.430.592.456,09	-9,29%	- 19.614.799.877,92
935501	Pasivos	533.379.998,32	1.851.620.638,85	247,15%	1.318.240.640,53
935502	Ingresos (Acumulados)	210.512.012.335,69	189.578.971.817,24	-9,94%	- 20.933.040.518,45
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	199.701.144.303,23	209.518.843.528,09	4,92%	9.817.699.224,86
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	40.989.718.641,72	25.965.466.588,32	-36,65%	- 15.024.252.053,40
939013	Convenios	158.711.425.661,51	183.553.376.939,77	15,65%	24.841.951.278,26
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	427.667.691.928,10	416.029.736.978,59	-2,72%	- 11.637.954.949,51
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	427.667.691.928,10	416.029.736.978,59	-2,72%	- 11.637.954.949,51
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	38.275.864.792,12	14.754.224.648,52	-61,45%	- 23.521.640.143,60
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	214.877.022.437,90	195.262.222.559,98	-9,13%	- 19.614.799.877,92
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	174.514.804.698,08	206.013.289.770,09	18,05%	31.498.485.072,01
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0,00	0,00	-	-

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA  
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T