

NIT 900-323,358-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A 31 DE JULIO 2022

		JULIO 2022	JULIO 2021	%	Variación
1	ACTIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
11	EFFECTIVO	756,944,900.23	320,043,412.33	-0.58	436,901,487.90
1105	CAJA	5,100,000.00	4,300,000.00	-0.16	800,000.00
110502	Caja Menor	5,100,000.00	4,300,000.00	-0.16	800,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	751,844,900.23	315,743,412.33	-0.58	436,101,487.90
111005	Cuenta Corriente	830,329.34	168,571.02	-0.80	661,758.32
111006	Cuenta de ahorros	751,014,570.89	315,574,841.31	-0.58	435,439,729.58
13	CUENTAS POR COBRAR	539,921,253.97	387,324,343.41	-0.28	152,596,910.56
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	539,921,253.97	387,324,343.41	-0.28	152,596,910.56
132495	Otras Subvenciones	539,921,253.97	387,324,343.41	-0.28	152,596,910.56
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,296,866,154.20</b>	<b>707,367,755.74</b>	<b>-0.45</b>	<b>589,498,398.46</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162,203,177.00	198,863,860.00	0.23	589,498,398.46
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,659,641.00	41,659,641.00	0.00	0.00
166501	Muebles y Enseres	41,659,641.00	41,659,641.00	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	211,900,552.00	182,124,172.00	-0.14	29,776,380.00
167001	Equipo de Comunicación	45,205,993.00	21,670,377.00	-0.52	23,535,616.00
167002	Equipo de computación	166,694,559.00	160,453,795.00	-0.04	6,240,764.00
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	82,810,000.00	82,810,000.00	0.00	0.00
167502	Terrestre	82,810,000.00	82,810,000.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-174,167,016.00	-107,729,953.00	-0.38	-66,437,063.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21,676,380.00	-13,344,456.00	-0.38	-8,331,924.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-122,126,982.00	-80,583,835.00	-0.34	-41,543,147.00
168508	Equipos de Transporte y Tracción	-30,363,654.00	-13,801,662.00	-0.55	-16,561,992.00
19	OTROS ACTIVOS	86,868,623.67	71,124,622.00	-0.18	15,744,001.67
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	133,113,252.67	97,807,715.00	-0.27	35,305,537.67
197008	Software	133,113,252.67	97,807,715.00	-0.27	35,305,537.67
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-46,244,629.00	-26,683,093.00	-0.42	-19,561,536.00
197508	Softwares	-46,244,629.00	-26,683,093.00	-0.42	-19,561,536.00
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,545,937,954.87</b>	<b>977,356,237.74</b>	<b>-0.37</b>	<b>568,581,717.13</b>



		JULIO 2022	JULIO 2021	%	Variación
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22,091,577.94</b>	<b>18,472,210.16</b>	<b>-0.16</b>	<b>3,619,367.78</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	690,995.00	-	-690,995.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	690,995.00	-	-690,995.00
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>2,774,943.94</b>	<b>10,914,159.16</b>	<b>-</b>	<b>-8,139,215.22</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	2,774,943.94	10,914,159.16	2.93	-8,139,215.22
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>1,652,252.00</b>	<b>4,356,744.00</b>	<b>1.64</b>	<b>-2,704,492.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	722,540.00	918,840.00	0.27	-196,300.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	717,540.00	901,204.00	0.26	-183,664.00
242490	Otros descuentos de nómina	212,172.00	2,536,700.00	10.96	-2,324,528.00
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>4,248,625.00</b>	<b>695,861.00</b>	<b>-0.84</b>	<b>3,552,764.00</b>
243605	Servicios	42,539.00	50,865.00	0.20	-8,326.00
243606	Arrendamientos	260,000.00	0.00	-1.00	260,000.00
243608	Compras	1,000.00	175,000.00	174.00	-174,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	3,806,001.00	377,001.00	-0.90	3,429,000.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	51,063.00	34,914.00	-0.32	16,149.00
243627	Reteica por Compras	88,022.00	58,081.00	-0.34	29,941.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>555,445.00</b>	<b>538,351.00</b>	<b>-</b>	<b>17,094.00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	555,445.00	538,351.00	-	17,094.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12,860,312.00</b>	<b>1,276,100.00</b>	<b>-0.90</b>	<b>11,584,212.00</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	836,842.00	0.00	-1.00	836,842.00
249028	Seguros	10,400,000.00	0.00	-1.00	10,400,000.00
249031	Gastos Legales	0.00	5,900.00	-	-5,900.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,623,200.00	1,270,200.00	-0.22	353,000.00
249051	Servicios Públicos	270.00	0.00	-1.00	270.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>37,739,698.41</b>	<b>36,941,969.25</b>	<b>-0.02</b>	<b>797,729.16</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>37,739,698.41</b>	<b>36,941,969.25</b>	<b>-0.02</b>	<b>797,729.16</b>
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	-	0.00
251102	Cesantías	9,772,732.63	9,629,097.79	-0.01	143,634.84
251103	Intereses sobre cesantías	2,711,948.04	1,226,512.66	-0.55	1,485,435.38
251104	Vacaciones	1,879,562.82	1,976,697.39	0.05	-97,134.57
251105	Prima de vacaciones	4,888,738.96	3,790,413.57	-0.22	1,098,325.39
251106	Prima de servicios	785,166.39	301,182.91	-0.62	483,983.48
251107	Prima de navidad	10,290,365.65	9,269,809.26	-0.10	1,020,556.39
251109	Bonificaciones	3,620,083.92	2,485,840.67	-0.31	1,134,243.25
251111	Aportes a riesgos laborales	94,200.00	4,956,100.00	51.61	-4,861,900.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	-	0.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	2,164,700.00	2,106,414.00	-0.03	58,286.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,532,200.00	1,199,901.00	-0.22	332,299.00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>59,831,276.35</b>	<b>55,414,179.41</b>	<b>-0.07</b>	<b>4,417,096.94</b>

		JULIO 2022	JULIO 2021	%	Variación
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,486,106,678.52</b>	<b>921,942,058.33</b>	<b>-0.38</b>	<b>564,164,620.19</b>
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00
<b>3225</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1,270,608,877.52</b>	<b>777,056,427.43</b>	<b>-0.39</b>	<b>493,552,450.09</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1,453,072,571.58	959,520,121.49	-0.34	493,552,450.09
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06	0.00	0.00
<b>3230</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.00</b>	<b>-65,114,369.10</b>	<b>-65114370.10</b>	<b>65,114,370.10</b>
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1.00	0.00	-1.00	1.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	-65,114,369.10	-	65,114,369.10
<b>3255</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR</b>	<b>5,497,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>5,497,800.00</b>
325525	Bienes	5,497,800.00	0.00	-1.00	5,497,800.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,486,106,678.52</b>	<b>921,942,058.33</b>	<b>-0.38</b>	<b>564,164,620.19</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,545,937,954.87</b>	<b>977,356,237.74</b>	<b>-0.37</b>	<b>568,581,717.13</b>

ROBERTH DUVAL HORMISA TIMANA  
GERENTE

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213-T



8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	JULIO 2022	JULIO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
83	DEUDORAS DE CONTROL	489,866,743,806.10	472,674,164,734.40	-0.04	17,192,579,071.70
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	202,998,817,320.46	185,806,238,248.76	-0.08	17,192,579,071.70
835510	Activos	1,267,770,808.69	1,848,593,752.38	0.46	-580,822,943.69
835511	Gastos	201,731,046,511.77	183,957,644,496.38	-0.09	17,773,402,015.39
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0.00	0.00
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	489,866,743,806.10	472,674,164,734.40	-0.04	17,192,579,071.70
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	489,866,743,806.10	472,674,164,734.40	-0.04	17,192,579,071.70
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	202,998,817,320.46	185,806,238,248.76	-0.08	17,192,579,071.70
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00	0	0.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	JULIO 2022	JULIO 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
93	ACREEDORAS DE CONTROL	413,907,419,414.44	412,084,203,114.04	0.00	1,823,216,300.40
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	9,213,185,995.28	16,883,019,213.79	0.83	-7,669,833,218.51
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	9,213,185,995.28	16,883,019,213.79	0.83	-7,669,833,218.51
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	212,215,852,181.95	202,460,795,422.07	-0.05	9,755,056,759.88
935501	Pasivos	1,703,839,846.26	1,807,555,804.57	0.06	-103,715,958.31
935502	Ingresos (Acumulados)	210,512,012,335.69	200,653,239,617.50	-0.05	9,858,772,718.19
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	192,478,381,237.21	192,740,388,478.18	0.00	-262,007,240.97
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	33,766,955,575.70	20,261,279,338.67	-0.40	13,505,676,237.03
939013	Convenios	158,711,425,661.51	172,479,109,139.51	0.09	-13,767,683,478.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	413,907,419,414.44	412,084,203,114.04	0.00	1,823,216,300.40
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	413,907,419,414.44	412,084,203,114.04	0.00	1,823,216,300.40
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	34,700,265,195.66	16,591,742,867.90	-0.52	18,108,522,327.76
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	216,047,482,285.84	206,292,425,525.96	-0.05	9,755,056,759.88
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	163,159,671,932.94	189,200,034,720.18	0.16	-26,040,362,787.24
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00	0	0.00

ROBERTH DUVAL HORMIGA YMANA  
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 AL 31 DE JULIO 2022

	JULIO 2022	JULIO 2021	%	Variación	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>545,379,069.97</b>	<b>387,324,343.41</b>	<b>-0.29</b>	<b>158,054,726.56</b>
<b>44</b>	<b>TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>545,379,069.97</b>	<b>387,324,343.41</b>	<b>-0.29</b>	<b>158,054,726.56</b>
4430	SUBVENCIONES	545,379,069.97	387,324,343.41	-0.29	158,054,726.56
443006	Bienes recibidos sin contraprestación	5,457,816.00	0.00	-1.00	5,457,816.00
443090	Otras subvenciones	539,921,253.97	387,324,343.41	-0.28	152,596,910.56
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>545,379,068.97</b>	<b>452,438,712.51</b>	<b>-0.17</b>	<b>92,940,356.46</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>495,018,976.97</b>	<b>405,258,551.51</b>	<b>-0.18</b>	<b>89,760,425.46</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	116,217,004.00	98,772,800.00	-0.15	17,444,204.00
510101	Sueldos de Personal	116,217,004.00	98,772,800.00	-0.15	17,444,204.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57,818,024.00	54,746,355.00	-0.05	3,071,669.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	4,649,400.00	4,516,996.00	-0.03	132,404.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	9,874,362.00	9,030,253.00	-0.09	844,109.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	29,313,300.00	29,336,102.00	0.00	-22,802.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	13,980,962.00	11,863,004.00	-0.15	2,117,958.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	5,812,700.00	4,941,001.00	-0.15	871,699.00
510401	Aportes al ICBF	3,487,800.00	2,964,498.00	-0.15	523,302.00
510402	Aportes al SENA	2,324,900.00	1,976,503.00	-0.15	348,397.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,684,653.18	38,413,473.70	-0.14	6,271,179.48
510701	Vacaciones	6,837,455.83	5,973,230.76	-0.13	864,225.07
510702	Cesantías	11,146,935.12	9,738,010.31	-0.13	1,408,924.81
510703	Intereses a las cesantías	1,337,745.29	1,168,657.91	-0.13	169,087.38
510704	Prima de vacaciones	5,333,216.57	4,659,120.90	-0.13	674,095.67
510705	Prima de navidad	10,290,365.65	8,989,707.58	-0.13	1,300,658.07
510706	Prima de servicios	5,636,367.41	4,300,725.80	-0.24	1,335,641.61
510795	Otras prestaciones sociales	4,102,567.31	3,584,020.44	-0.13	518,546.87
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	29,185,185.00	-	-29,185,185.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0.00	29,185,185.00	-	-29,185,185.00
5111	Generales	270,486,595.79	179,199,736.81	-0.34	91,286,858.98
511113	Vigilancia y Seguridad	62,466,933.00	0.00	-1.00	62,466,933.00
511114	Materiales y Suministros	19,374,365.00	19,127,429.00	-0.01	246,936.00
511115	Mantenimiento	551,300.00	1,387,395.00	1.52	-836,095.00
511117	Servicios Públicos	20,856,819.00	21,026,840.00	0.02	-370,021.00
511118	Arrendamiento	42,019,936.00	33,290,359.76	-0.21	8,729,576.24
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	7,277,433.00	0.00	-1.00	7,277,433.00
511121	Impresos, Publicaciones	216,500.00	1,962,600.00	8.07	-1,746,100.00
511123	Comunicaciones y Transporte	80,000.00	63,150.00	-0.21	16,850.00
511125	Seguros	32,608,141.00	8,025,174.00	-0.75	24,582,967.00
511146	Combustible y Lubricantes	5,085,836.00	4,803,974.05	-0.06	281,861.95
511149	Servicios de aseo, cafetería	15,657,512.79	55,164,358.00	2.52	-39,506,845.21
511164	Gastos Legales	2,542,000.00	2,714,382.00	0.07	-172,382.00
511179	Honorarios	61,950,020.00	31,634,075.00	-0.49	30,315,945.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>50,360,092.90</b>	<b>47,180,161.00</b>	<b>-0.06</b>	<b>3,179,931.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	38,949,196.00	35,769,265.00	-0.08	3,179,931.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	4,860,289.00	4,860,289.00	0.00	0.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	24,427,745.00	21,247,814.00	-0.13	3,179,931.00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,661,162.00	9,661,162.00	0.00	0.00
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTA.	11,410,896.00	11,410,896.00	0.00	0.00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	11,410,896.00	11,410,896.00	0.00	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.00</b>	<b>-65,114,369.10</b>	<b>-65,114,370.10</b>	<b>65,114,370.10</b>

ROBERTH DUVAL HORMIGA TRIANA  
GERENTE

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA  
Revisora Fiscal  
TP 46213 IT

JHONNY ALEXANDER DIAZ  
CONTADOR  
T.P 256565-T