

PERÍODO	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación	PERÍODO	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación
ACTIVO				PASIVO			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR			
CAJA	1,627,832	\$ 1,373,999	253,833	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	716,985,378	-\$ 2,595	716,987,973
BANCOS	3,382,153,901	\$ 5,151,373,246	- 1,769,219,345	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,171,980,569	\$ 739,369,136	432,611,433
RENTAS POR COBRAR				DESCUENTOS DE NÓMINA	57,259,797	\$ 15,709,245	41,550,552
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,031,421,000	\$ 786,762,001	244,658,999	RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	7,242,262	\$ 5,289,410	1,952,852
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,706,083,001	\$ 645,262	1,705,437,739	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,478,599	-	7,478,599
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,121,285,734	5,940,154,508	181,131,226	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	43,085,243		
INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS				BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
INVER. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,360,000	1,360,000	-	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	633,788,791	\$ 221,066,110	412,722,681
INVER. DE ADMÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,000,000	20,000,000	-	BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	\$ 41,301,350	(41,301,350)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,637,820,639	1,022,732,656	1,615,087,983
TERRENOS	593,108,800	593,108,800	-	PROVISIONES			
EDIFICACIONES	609,699,329	609,699,329	-	PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,000,000	15,000,000	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,811,011	1,811,011	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	438,621,098	438,621,098	-	TOTAL PASIVO	2,639,631,650	1,024,543,667	1,615,087,983
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	663,953,872	663,953,872	-	PATRIMONIO			
EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,013,330	30,013,330	-	CAPITAL FISCAL	2,063,810,603	2,063,810,602	(1)
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	2,000,000	-	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,413,351,285	5,422,485,753	(2,009,134,468)
DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-864,969,330	-\$ 838,679,957	26,289,373	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(132,756,840)	-693,982,648	561,225,808
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250,000,000	250,000,000	-	TOTAL PATRIMONIO	5,344,405,048	6,792,313,707	(1,447,908,659)
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,984,036,698	7,816,857,374	167,179,324
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN	15,775,630	\$ 2,909,199	12,866,431	CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVOS INTANGIBLES	692,782,878	692,782,878	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-104,594,643	-\$ 104,065,683	528,960	PASIVOS CONTINGENTES	276,341,020	276,341,020	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,862,750,964	1,876,702,866	- 13,951,902	ACREEDORAS POR CONTRA	-276,341,020	-276,341,020	-
TOTAL ACTIVO	7,984,036,698	7,816,857,374	167,179,324				
CUENTAS DE ORDEN							
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
DE CONTROL	6,210,925,688	6,210,925,688	-				
DEUDORAS POR CONTRA	-6,210,925,688	-6,210,925,688	-				

USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director

USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
USO EXCLUSIVO ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera

MARTHA LUCIA GALVIS SALAZAR
Contadora Pública
T.P. 86098-T