

| PERÍODO | Noviembre 2022 | Noviembre 2021 | Variación | PERÍODO | Noviembre 2022 | Noviembre 2021 | Variación |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | | <u>PASIVO</u> | | | |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | | | | CUENTAS POR PAGAR | | | |
| CAJA | 2,243,333 | \$ 1,627,832 | 615,501 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI | 0 | \$ 716,985,378 | (716,985,378) |
| BANCOS | 2,590,544,420 | \$ 3,382,153,901 | - 791,609,481 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,286,988,734 | \$ 1,171,980,569 | 115,008,165 |
| RENTAS POR COBRAR | | | | DESCUENTOS DE NÓMINA | 171,022,538 | \$ 57,259,797 | 113,762,741 |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,113,289,000 | \$ 1,031,421,000 | 81,868,000 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA | 4,351,841 | \$ 7,242,262 | (2,890,421) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,255,245,515 | \$ 1,706,083,001 | 549,162,514 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 950,786,953 | 7,478,599 | 943,308,354 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5,961,322,268 | 6,121,285,734 | - 159,963,466 | 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 | 529,163,568 | \$ 633,788,791 | (104,625,223) |
| INVER. DE ADMÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 20,000,000 | 20,000,000 | - | BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO | 0 | \$ 0 | - |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,942,313,634 | 2,637,820,639 | 304,492,995 |
| 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 | 411,979,251 | 438,621,098 | - 26,641,847 | TOTAL PASIVO | 2,944,124,645 | 2,639,631,650 | 304,492,995 |
| EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO | 716,049,741 | 663,953,872 | 52,095,869 | PATRIMONIO | | | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE | 30,373,330 | 30,013,330 | 360,000 | CAPITAL FISCAL | 2,682,368,340 | 2,063,810,603 | (618,557,737) |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 2,000,000 | 2,000,000 | - | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,413,351,285 | 3,413,351,285 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA | -884,486,059 | -\$ 864,969,330 | 19,516,729 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | (1,200,949,145) | -132,756,840 | (1,068,192,305) |
| DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA | 250,000,000 | 250,000,000 | - | TOTAL PATRIMONIO | 4,894,770,480 | 5,344,405,048 | (449,634,568) |
| OTROS ACTIVOS | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7,838,895,125 | 7,984,036,698 | (145,141,573) |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL | 18,575,650 | \$ 15,775,630 | 2,800,020 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 698,842,878 | 692,782,878 | 6,060,000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -104,930,063 | -\$ 104,594,643 | 335,420 | DE CONTROL | 6,210,925,688 | 6,210,925,688 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,877,572,857 | 1,862,750,964 | 14,821,893 | DEUDORAS POR CONTRA | -6,210,925,688 | -6,210,925,688 | - |
| TOTAL ACTIVO | 7,838,895,125 | 7,984,036,698 | (145,141,573) | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | PASIVOS CONTINGENTES | 276,341,020 | 276,341,020 | - |
| DE CONTROL | 6,210,925,688 | 6,210,925,688 | - | ACREEDORAS POR CONTRA | -276,341,020 | -276,341,020 | - |
| DEUDORAS POR CONTRA | -6,210,925,688 | -6,210,925,688 | - | | | | |

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA
Director

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ
Coordinadora Financiera

Martha Lucia Galvis Salazar

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