

PERÍODO	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Variación	PERÍODO	Noviembre 2022	Noviembre 2021	Variación
<b><u>ACTIVO</u></b>				<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
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
<b>RENTAS POR COBRAR</b>				DESCUENTOS DE NÓMINA	171,022,538	\$ 57,259,797	113,762,741
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO				RETENCIÓN EN LA FUENTE E ICA	4,351,841	\$ 7,242,262	(2,890,421)
TRIBUTARIOS	1,113,289,000	\$ 1,031,421,000	81,868,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950,786,953	7,478,599	943,308,354
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,255,245,515	\$ 1,706,083,001	549,162,514	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	43,085,243	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,961,322,268</b>	<b>6,121,285,734</b>	<b>159,963,466</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			
<b>INVERSIONES DOCUMENTOS DERIVADOS</b>				BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	529,163,568	\$ 633,788,791	(104,625,223)
INVER. EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	1,360,000	1,360,000	-	BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO	0	\$ 0	-
INVER. DE ADMÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	20,000,000	20,000,000	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,942,313,634</b>	<b>2,637,820,639</b>	<b>304,492,995</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
TERRENOS	593,108,800	593,108,800	-	PROVISIONES DIVERSAS	1,811,011	1,811,011	-
EDIFICACIONES	609,699,329	609,699,329	-	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,811,011</b>	<b>1,811,011</b>	<b>-</b>
REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,000,000	15,000,000	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,944,124,645</b>	<b>2,639,631,650</b>	<b>304,492,995</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	411,979,251	438,621,098	26,641,847	<b>PATRIMONIO</b>			
EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTO	716,049,741	663,953,872	52,095,869	CAPITAL FISCAL	2,682,368,340	2,063,810,603	(618,557,737)
EQUIPOS DE TRANSPORTE	30,373,330	30,013,330	360,000	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,413,351,285	3,413,351,285	-
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,000,000	2,000,000	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,200,949,145)	-132,756,840	(1,068,192,305)
DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDADES, PLANTA	-884,486,059	-\$ 864,969,330	19,516,729	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4,894,770,480</b>	<b>5,344,405,048</b>	<b>(449,634,568)</b>
DETERIORO ACUM. DE PROPIEDADES, PLANTA	250,000,000	250,000,000	-				
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	18,575,650	\$ 15,775,630	2,800,020				
ACTIVOS INTANGIBLES	698,842,878	692,782,878	6,060,000				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	-104,930,063	-\$ 104,594,643	335,420				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,877,572,857</b>	<b>1,862,750,964</b>	<b>14,821,893</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,838,895,125</b>	<b>7,984,036,698</b>	<b>(145,141,573)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,838,895,125</b>	<b>7,984,036,698</b>	<b>(145,141,573)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
DE CONTROL	6,210,925,688	6,210,925,688	-	PASIVOS CONTINGENTES	276,341,020	276,341,020	-
DEUDORAS POR CONTRA	-6,210,925,688	-6,210,925,688	-	ACREEDORAS POR CONTRA	-276,341,020	-276,341,020	-

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

ADRIANA MARIA RESTREPO DIAZ

Coordinadora Financiera

Martina Lucia Galvis S.

MARTHA LUCIA GALVIS SALAZAR

Contadora Pública

T.P. 86098-T