

AL 31 DE MARZO DEL 2021 Y 2022

Valores expresados en pesos

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2022 (AÑO2)	2021 (AÑO1)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
	CORRIENTE		6,229,587,507	10,847,988,560	(4,618,401,053)	-42.57%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1,384,416,508	5,990,547,136	(4,606,130,628)	-76.89%
1105	Caja		1,500,000	1,000,000	500,000	50.00%
1110	Depositos en instituciones financieras		1,263,437,667	5,870,925,229	(4,607,487,562)	-78.48%
1120	Fondos en tránsito		-	-	-	0.00%
1133	Equivalentes al efectivo		119,478,841	118,621,907	856,934	0.72%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49,830,679	49,830,679	-	0.00%
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		49,830,679	49,830,679	-	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR		607,464,604	619,735,029	(12,270,425)	-1.98%
1311	Ingresos no tributarios		26,264,893	26,264,893	-	0.00%
1337	Transferencias por cobrar		444,312,215	444,312,215	-	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar		323,514,298	335,784,723	(12,270,425)	-3.65%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(186,626,802)	(186,626,802)	-	0.00%
15	INVENTARIOS		4,187,875,716	4,187,875,716	-	0.00%
1510	Mercancias en existencia		4,187,875,716	4,187,875,716	-	0.00%
	NO CORRIENTE		225,006,629	264,235,648	(39,229,019)	-14.85%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		222,737,928	261,968,393	(39,230,465)	-14.98%
1655	Equipo de Contruccion		950,000	950,000	-	0.00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		86,344,009	83,379,509	2,964,500	3.56%
1670	Equipo de comp.y comun.		322,040,938	316,727,023	5,313,915	1.68%
1675	Equipo de transporte		5,458,000	5,458,000	-	0.00%
1685	Depreciacion acumulada		(192,055,019)	(144,546,139)	(47,508,880)	32.87%
19	OTROS ACTIVOS		2,268,701	2,267,255	1,446	0.06%
1908	Recursos entregados en administración		93,275	91829	1,446	1.57%
1970	Activos intangibles		15,709,000	15709000	-	0.00%
1975	Amortizacion acumulada		(13,533,574)	(13,533,574)	-	0.00%
	TOTAL ACTIVOS		6,454,594,136	11,112,224,208	(4,657,630,072)	-41.91%
PASIVOS						
	CORRIENTE		492,647,279	3,240,659,977	(2,748,012,698)	-84.80%
24	CUENTAS POR PAGAR		237,243,049	3,169,202,338	(2,931,959,289)	-92.51%
2401	Adquisición de bienes y ss nacionales		171,550,476	2,793,662,002	(2,622,111,526)	-93.86%
2424	Descuentos de nomina		12,477,437	14,229,195	(1,751,758)	-12.31%
2430	Subsidios asignados		4,888,000	4,888,000	-	0.00%
2436	Retención en la fuente y otras retenciones		449,498	61,342,949	(60,893,451)	-99.27%
2440	Impuestos y contribuciones		46,831,253	292,234,932	(245,403,679)	-83.97%
2490	Otras cuentas por pagar		1,046,385	2,845,260	(1,798,875)	-63.22%
25	Beneficios a los empleados		255,404,230	71,457,639	183,946,591	257.42%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		253,899,437	71,457,639	182,441,798	255.31%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual		1,504,793	0	1,504,793	100.00%
	TOTAL PASIVO		492,647,279	3,240,659,977	(2,748,012,698)	-84.80%
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		5,961,937,958	7,871,564,231	(1,909,626,273)	-24.26%
3105	Capital fiscal		6,190,930,920	29,492,118,406	(23,301,187,486)	-79.01%
3110	Resultado del ejercicio		(232,191,800)	(21,623,753,013)	21,391,561,213	-98.93%
3146	Ganancias o perdidas en inversiones de administación de liquidez		3,198,838	3,198,838	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO		5,961,937,958	7,871,564,231	(1,909,626,273)	-24.26%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.		6,454,585,237	11,112,224,208	(4,657,638,971)	
83	DEUDORAS DE CONTROL		491,606,867	491,606,867	-	0.00%
8315	Bienes y derechos retirados		7,276,046	7,276,046	-	0.00%
8347	Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	-	0.00%
8390	Otras cuentas deudoras de control		30,074,309	30,074,309	-	0.00%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		491,606,867	491,606,867	-	0.00%
8915	Deudoras de control		7,276,046	7,276,046	-	0.00%
8915	Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	-	0.00%
8915	Otras cuentas deudoras		30,074,309	30,074,309	-	0.00%

LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Representante Legal

MARTA CONTRERAS CORREA
Subdireccion Admin y Fra

LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJIA
Contadora 107500-T