

Código	ACTIVO		Variación Absoluta	Código	PASIVO		Variación Absoluta
	29/02/2024	28/02/2023			feb-24	feb-23	
CORRIENTE	6.397.155.909	6.054.510.121	342.645.788	CORRIENTE	1.049.717.972	1.927.141.329	-877.423.356
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.015.229.528	5.879.812.715	135.416.813	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	859.307.501	1.760.829.862	-901.522.160
13 Cuentas por Cobrar	381.926.381	174.697.406	207.228.975	25 Beneficios a los Empleados	190.410.474	166.311.967	24.098.504
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
15 Inventarios	0	0	0	27 Provisiones	0	0	0
19 Otros Activos	0	0	0	29 Otros Pasivos	0	0	0
NO CORRIENTE	333.870.665	536.346.633	-202.475.965	NO CORRIENTE	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	0	0	0	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	332.451.567	532.868.854	-200.417.287	25 Beneficios a los Empleados	0	0	0
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
18 Recursos Naturales no Renovables	0	0	0	27 Provisiones	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
19 Otros activos	1.419.101	3.477.779	-2.058.678	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	6.731.026.577	6.590.856.754	140.169.823	TOTAL PASIVO	1.896.658.098	2.830.589.707	-933.931.608
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	3 PATRIMONIO	4.834.368.479	3.760.267.048	1.074.101.431
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.834.368.479	3.760.267.048	1.074.101.431
82 Deudoras Fiscales	0	0	0				
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0				
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.731.026.577	6.590.856.754	140.169.823
91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-331.721.007	0				
92 Acreedoras Fiscales	0	0	0				
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0				
99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.134.955.198	0				



WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
 C.C. 13.722.917
 REPRESENTANTE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
 C.C. 91.531.195
 Tarjeta Profesional No. 180338-T
 CONTADOR PUBLICO

Código	feb-24	feb-23	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE			
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.397.155.909	6.054.510.121	342.645.788
1105 Caja			
1106 Cuenta única nacional	0	1.500.000	-1.500.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	6.015.229.528	5.878.312.715	136.916.813
1120 Fondos en tránsito	0	0	0
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133 Equivalentes al Efectivo	0	0	0
1140 Cuenta Única Sistema General de Regalías	0	0	0
13 Cuentas por cobrar	381.926.381	174.697.406	207.228.975
1307 Transferencias por Cobrar	355.221.762,00	158.318.252,00	196.903.510
1384 Otras Cuentas por Cobrar	26.704.619,03	16.379.154,00	10.325.465
NO CORRIENTE			
13 Cuentas por cobrar	333.870.668	536.346.633	-202.475.965
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro (cr)	0	0	0
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (cr)	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	332.451.567	532.868.854	-200.417.287
1605 Terrenos	0	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	95.758.233	114.982.230	-19.223.997
1640 Edificaciones	0	0	0
1655 Maquinaria y equipo	505.386.206	522.729.219	-17.343.012
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	172.086.362	176.436.362	-4.350.000
1670 Equipos de comunicación y computación	633.491.245	669.775.328	-36.284.084
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.074.270.478	-951.054.284	-123.216.195
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0	0
19 Otros activos	1.419.101	3.477.779	-2.058.678
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-12.151.713	-10.093.035	-2.058.678
TOTAL ACTIVOS	6.731.026.577	6.590.856.754	140.169.823
PASIVOS			
CORRIENTE			
24 Cuentas por pagar	1.049.717.972	1.927.141.329	-877.423.356
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	859.307.501	1.760.829.662	-901.522.160
2407 Recursos a Favor de Terceros	3.177.240	20.381.244	-17.204.004
2424 Descuentos de Nomina	10.126.248	14.603.446	-4.477.198
2430 Subsidios asignados	0	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.632.375	24.489.813	-20.857.438
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	737.586	2.634.985	-1.897.398
2490 Otras cuentas por pagar	27.000.000	22.472.858	4.527.142
25 Beneficios a los empleados	190.410.471	166.311.667	24.098.804
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	190.410.471	166.311.667	24.098.804
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0
29 Otros pasivos	0	0	0
2901 Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0	0
NO CORRIENTE	846.940.126	903.448.378	-56.508.252

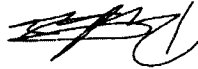
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024-2023
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	feb-24	feb-23	Variación Absoluta
27 Provisiones	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
2701 Litigios y demandas	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS	1.896.658.098	2.830.589.707	-933.931.608
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.834.368.479	3.760.267.048	1.074.101.431
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.224.025.517	325.141.092	898.884.425
3110 Resultados del ejercicio	1.890.482.174	1.715.265.168	175.217.006
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.731.026.577	6.590.856.754	140.169.823
83 Deudoras de Orden Deudoras	144.861.199	144.861.199	0
8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0
Cuentas de Orden Deudoras (10)	0	0	0
91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-331.721.007	0
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-331.721.007	-331.721.007	0
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.134.955.198	0
9905 Pasivos contingentes por contra	331.721.007	331.721.007	0
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
 C.C. 13.722.917
 REPRESENTANTE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
 C.C. 91.531.195
 Tarjeta Profesional No. 180338-T
 CONTADOR PUBLICO

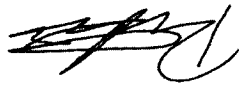


Código	Concepto	feb-24	feb-23	Variación Absoluta
TOTAL INGRESOS		2.470.329.105	2.221.643.518	248.685.587
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.373.357.979	2.118.219.067	255.138.912
41 Ingresos Fiscales		0	0	0
42 Venta de bienes		0	0	0
43 Venta de servicios		0	0	0
44 Transferencias y Subvenciones		2.373.356.729	2.116.470.848	256.885.881
47 Operaciones Institucionales		0	0	0
48 Otros ingresos		1.250	1.748.219	-1.746.969
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		96.971.126	103.424.451	-6.453.325
48 Otros ingresos		96.971.126	103.424.451	-6.453.325
GASTOS OPERACIONALES		579.846.326	506.375.698	73.470.628
51 De administración y Operación		542.501.601	442.465.342	100.036.259
52 De ventas		0	0	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		37.344.724	22.710.356	14.634.369
54 Transferencias y subvenciones		0	0	0
55 Gasto público social		0	41.200.000	-41.200.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.890.482.779	1.715.267.820	175.214.959
OTROS GASTOS		606	2.653	-2.047
58 Otros gastos		606	2.653	-2.047
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.890.482.174	1.715.265.168	175.217.006

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
 C.C. 13.722.917
 REPRESENTANTE LEGAL



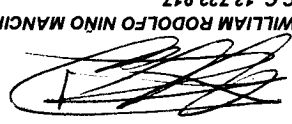
RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
 C.C. 91.531.195
 Tarjeta Profesional No. 180338-T
 CONTADOR PUBLICO



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024-2023
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	feb-24	feb-23	Variación Absoluta
TOTAL INGRESOS		2.470.329.105	2.221.643.518	248.685.587
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		2.373.357.979	2.118.219.067	255.138.912
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES		2.373.356.729	2.116.470.848	256.885.881
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	0	0
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		2.373.356.729	2.116.470.848	256.885.881
48 OTROS INGRESOS		1.250	1.748.219	-1.746.969
4808 INGRESOS DIVERSOS		1.250	1.748.219	-1.746.969
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		96.971.126	103.424.451	-6.453.325
48 OTROS INGRESOS		96.971.126	103.424.451	-6.453.325
4802 FINANCIEROS		93.089.093	89.556.112	3.532.981
4808 INGRESOS DIVERSOS		3.882.034	13.868.340	-9.986.306
GASTOS OPERACIONALES		579.846.326	506.375.698	73.470.628
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		542.501.601	442.465.342	100.036.259
5101 SUELDOS Y SALARIOS		235.073.808	195.270.785	39.803.023
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28.146.400	48.602.900	-20.456.500
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		5.628.500	10.024.600	-4.396.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES		63.174.762	64.414.718	-1.239.956
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	927.343	-927.343
5111 GENERALES		201.222.037	112.248.146	88.973.891
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		9.256.094	10.976.850	-1.720.756
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		37.344.724	22.710.356	14.634.369
5351 Deterioro de Propiedad Planta y Equipo		0	0	0
5360 DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		37.028.005	22.393.636	14.634.369
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		316.720	316.720	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0
54 TRANSFERENCIAS		0	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		0	41.200.000	-41.200.000
5505 RECREACION Y DEPORTE		0	41.200.000	-41.200.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.890.482.779	1.715.267.820	175.214.959
58 OTROS GASTOS		606	2.653	-2.047
5890 GASTOS DIVERSOS		606	2.653	-2.047
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.890.482.174	1.715.265.168	175.217.006

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
 C.C. 13.722.917
 REPRESENTANTE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
 C.C. 91.531.195
 Tarjeta Profesional No. 180338-T
 CONTADOR PÚBLICO

