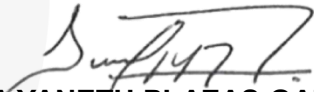


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA profesional especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo Segundo numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el Marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página Web del IGAC, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio, con corte a noviembre 30 de 2023.

Se expide en Bogotá DC., a los nueve (19) días del mes de enero de 2024



SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA

Profesional Especializado con funciones de Contador

Los suscritos **GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES**, Director General y **SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA**, Profesional Especializado con funciones de contador del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ejercicio de las facultades legales que confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990,

CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de noviembre de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

Que los estados contables básicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con corte a 30 de noviembre de 2023 revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costo de ventas y operación, y de las cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por SIIF Nación a dicha fecha.

Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Se expide en Bogotá D.C., a los nueve (19) días del mes de enero de 2024



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA M.
C.C. 79.453.983 de Bogotá
Representante Legal




SONIA YANETH PLAZAS G.
C.C. 52.145.949 de Bogotá
T.P No. 65305-T J.C.C
Contadora

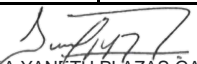
	nov-23	sep-23		nov-23	sep-23
CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		
CAJA	3.000.000	3.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.931.524.262	1.184.151.677
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.866.820.402	1.837.732.013	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.380.363.475	2.256.582.795
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.368.274.342	2.385.617.456	DESCUENTOS DE NÓMINA	131.391.492	71.478.919
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.238.094.744	4.226.349.469	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.284.863.833	399.408.069
CUENTAS POR COBRAR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.390	355.674
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-295.896.489	110.887.060
VENTA DE BIENES	197.909	197.900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	581.994.766	706.113.646
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.569.453.461	4.467.899.802	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8.014.282.729	4.728.977.841
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240.270.825	189.163.842	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	100.297.702	100.297.702	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.655.051.564	8.918.692.508
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-140.921.574	-363.433.232	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.655.051.564	8.918.692.508
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4.769.298.323	4.394.126.014	PROVISIONES		
INVENTARIOS			LITIGIOS Y DEMANDAS	13.122.907.754	13.122.907.754
BIENES PRODUCIDOS	1.615.072.854	1.620.502.615	TOTAL PROVISIONES	13.122.907.754	13.122.907.754
TOTAL INVENTARIOS	1.615.072.854	1.620.502.615	OTROS PASIVOS		
OTROS ACTIVOS			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000	10.000.000
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.039.159.226	2.422.602.952	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.346.075.141	5.230.721.707
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	4.135.522	3.956.622	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	552.765.445	544.632.765
ACTIVOS INTANGIBLES	61.887.068.223	50.439.418.613	TOTAL OTROS PASIVOS	5.908.840.586	5.785.354.472
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.114.042.708	-12.944.533.791	TOTAL PASIVOS	37.701.082.633	32.555.932.575
TOTAL OTROS ACTIVOS	59.551.596.594	50.567.422.583	PATRIMONIO		
TOTAL CORRIENTE	70.174.062.515	60.808.400.682	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
NO CORRIENTE			CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690	46.407.690	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.277.755.070	175.398.492.539
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RESULTADO DEL EJERCICIO	25.948.340.156	17.513.515.034
TERRENOS	52.425.092.835	51.769.527.500	TOTAL PATRIMONIO	195.524.472.494	185.210.384.841
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.019.234.893	2.979.952.127	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.139.477.868	5.144.025.597	233.225.555.127	217.766.317.416	
EDIFICACIONES	74.662.781.856	73.373.807.297	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.076.896.095	1.036.566.095	PASIVOS CONTINGENTES	3.921.194.014.302	3.921.194.014.302
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.209.476.728	14.788.691.675	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.921.194.014.302	3.921.194.014.302
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	680.043.032	680.043.032	ACREEDORAS DE CONTROL		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.250.313.033	33.640.957.548	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.153.822.300	13.153.822.300	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	72.374.618	-78.303.411
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.184.131	10.184.131	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.921.194.014.302	-3.921.194.014.302
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43.819.130.424	-42.478.220.330	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	-72.374.618	78.303.411
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796	-323.779.796	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156.658.642.819	153.949.807.444	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.056.761.142	698.562.463	ACTIVOS CONTINGENTES	1.221.875.238	1.221.875.238
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.533.208.245	1.518.360.894	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.109.171.607	1.109.171.607
DERECHOS EN FIDEICOMISO	756.472.715	744.778.243	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631
TOTAL NO CORRIENTE	163.051.492.612	156.957.916.735	DEUDORAS DE CONTROL		
TOTAL ACTIVO	233.225.555.127	217.766.317.416	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031
ACTIVOS CONTINGENTES			EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	2.870.577.221	2.319.052.007
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.109.171.607	1.109.171.607	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523	45.765.523
GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.407.786.313	-5.856.261.099
DEUDORAS DE CONTROL			ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.221.875.238	-1.221.875.238
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.315.333.854	-2.315.333.854
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-2.870.577.221	-2.319.052.007
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	2.870.577.221	2.319.052.007	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523	45.765.523	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.407.786.313	-5.856.261.099	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.221.875.238	-1.221.875.238	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.315.333.854	-2.315.333.854	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-2.870.577.221	-2.319.052.007	0	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA
C.C. 52145949 de Bogotá
T.P No. 65305-T J.C.C
Contadora

INGRESOS OPERACIONALES	<u>nov-23</u>	<u>nov-22</u>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
NO TRIBUTARIOS	220.000	1.401.488
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	59.847.572	49.007.201
BIENES COMERCIALIZADOS	2.656.300	1.710.800
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1.453.799.807	2.607.448.035
OTROS SERVICIOS	10.482.499.507	11.337.753.353
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-990.027
TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS	11.999.023.185	13.996.330.850
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.185.934.236	1.006.342
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.185.934.236	1.006.342
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
FONDOS RECIBIDOS	195.300.795.509	126.226.101.055
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.236.727.853	3.174.703.195
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.537.523.362	129.400.804.250
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
FINANCIEROS	467.518.892	47.721.850
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	231.710.322	710.520.305
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	699.229.214	758.242.156
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	216.421.709.998	144.156.383.599
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	34.687.358.433	28.884.080.425
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	213.533.339	142.810.378
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.477.732.137	7.804.420.215
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.177.147.481	1.791.698.089
PRESTACIONES SOCIALES	15.696.059.695	13.004.630.082
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	191.557.071	97.537.116
GENERALES	105.928.381.667	86.338.595.471
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	693.827.714	793.627.734
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	169.065.597.538	138.857.399.509
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.581.667.766	8.962.219.071
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.784.776.215	2.235.393.732
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.845.998.760	2.235.712.975
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.212.442.741	13.433.325.778
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES DE ENLACE	1.741.689.450	6.422.520.691
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.741.689.450	6.422.520.691
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES	153.505.807	227.245.554
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	714.297.208	237.923.058
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	867.803.015	465.168.612
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	188.887.532.744	159.178.414.590
COSTO DE VENTAS DE BIENES	53.699.940	40.892.381
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	27.480.477.313	-15.062.923.372
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS DIVERSOS	1.103.910.223	1.319.423.096
REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.937.594	0
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.112.847.817	1.319.423.096
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DIVERSOS	2.644.771.668	3.315.376.008
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	213.307	4.082.289
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	2.644.984.975	3.319.458.297
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-1.532.137.157	-2.000.035.201
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	25.948.340.156	-17.062.958.573



GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 C.C. 79453983 de Bogotá
 Representante Legal

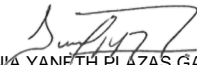

SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA
 C.C. 52145949 de Bogotá
 T.P No. 65305-T J.C.C
 Contadora

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	164.561.121.935
VARIACIONES PATRIMONIALES	30.963.350.559
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	195.524.472.494

CUENTA	INCREMENTOS	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.277.755.070	189.325.703.240	-12.047.948.169
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.948.340.156	-17.062.958.573	43.011.298.728
PARTIDAS SIN VARIACION				
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732	0


GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA
C.C. 52145949 de Bogotá
T.P No. 65305-T J.C.C
Contadora



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
INDICADORES FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>nov-23</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{37.701.082.633}{233.225.555.127}$	0,16 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{191.532.517.719}{217.534.557.815}$	88,05 %

Este indicador evalúa la capacidad financiera que tiene la Entidad para atender sus obligaciones, acudiendo a su patrimonio bruto (es decir, a la suma total de sus bienes y derechos) En este período el IGAC por cada 0,16 pesos de deuda posee 1 peso para cubrir la obligación

Este indicador de gestión mide el impacto de los gastos sobre los ingresos de la Entidad. Para este periodo, los gastos del IGAC representaron el 88,05%" de sus ingresos

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


SÓNIA YANETH PLAZAS GARCÍA
C.C. 52145949 de Bogotá
T.P No. 65305-T J.C.C
Contadora

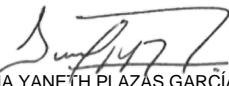
Codigo	Cuentas	<u>nov-23</u>	<u>nov-22</u>	<u>sep-23</u>
1	ACTIVOS	233.225.555.127,13	193.563.699.425,80	217.766.317.416,27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.238.094.743,82	4.138.912.272,93	4.226.349.469,32
1105	CAJA	3.000.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00
110502	Caja menor	3.000.000,00	8.500.000,00	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.866.820.402,10	1.373.821.638,35	1.837.732.013,37
111005	Cuenta corriente	1.866.820.402,10	1.373.821.638,35	1.837.732.013,37
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.368.274.341,72	2.756.590.634,58	2.385.617.455,95
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.368.274.341,72	2.756.590.634,58	2.385.617.455,95
13	CUENTAS POR COBRAR	4.815.706.013,09	6.024.138.601,57	4.440.533.704,53
1316	VENTA DE BIENES	197.909,00	700.806,00	197.900,00
131604	Bienes producidos	197.900,00	591.906,00	197.900,00
131606	Bienes comercializados	9,00	108.900,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.569.453.460,76	5.838.163.032,94	4.467.899.802,20
131707	Servicios de documentación e identificación	6.222.504,80	9.503.642,00	3.807.592,00
131715	Asistencia técnica	540.516.908,00	535.009.224,00	406.221.007,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.022.714.047,96	5.293.650.166,94	4.057.871.203,20
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	286.678.515,33	185.274.761,63	235.571.532,33
138426	Pago por cuenta de terceros	170.678.141,52	90.379.837,32	169.532.729,52
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	42.552.000,00	3.455.846,46	0,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.040.683,34	45.031.387,38	19.631.112,34
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	100.297.702,00	190.297.701,00	100.297.702,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100.297.702,00	190.297.701,00	100.297.702,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-140.921.574,00	-190.297.700,00	-363.433.232,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-140.921.574,00	-190.297.700,00	-363.433.232,00
15	INVENTARIOS	1.615.072.854,18	1.673.632.024,71	1.620.502.614,82
1505	Bienes producidos	1.615.072.854,18	1.673.632.024,71	1.620.502.614,82
150506	Impresos y publicaciones	1.615.072.854,18	1.673.632.024,71	1.620.502.614,82
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	156.658.642.819,15	148.162.875.112,03	153.949.807.444,40
1605	TERRENOS	52.425.092.835,00	51.769.527.500,00	51.769.527.500,00
160501	Urbanos	20.394.485.835,00	19.738.920.500,00	19.738.920.500,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	443.784.322,99	0,00
162504	Equipo médico y científico	0,00	8.053.836,00	0,00
162505	Equipos de comunicación y computación	0,00	435.730.486,99	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.019.234.893,46	1.478.574.240,89	2.979.952.126,54
163501	Maquinaria y equipo	33.828.866,76	69.325.716,76	23.829.866,76
163502	Equipo médico y científico	1.080.710.101,97	259.879.244,05	2.022.011.132,53
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.346.839,23	65.131.036,60	61.346.839,23
163504	Equipos de comunicación y computación	832.145.235,50	1.084.238.243,48	861.560.438,02
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.203.850,00	0,00	11.203.850,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.139.477.867,68	3.965.080.712,09	5.144.025.597,16
163707	Maquinaria y equipo	74.790.082,27	67.650.789,07	74.790.082,27
163708	Equipo médico y científico	360.898.425,67	376.850.095,90	360.898.425,67
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	60.271.147,63	57.818.258,04	60.271.147,63
163710	Equipos de comunicación y computación	4.158.254.032,31	3.253.466.040,05	4.162.801.761,79
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	485.264.179,80	209.295.529,03	485.264.179,80
1640	EDIFICACIONES	74.662.781.855,81	73.374.679.543,81	73.373.807.296,85
164001	Edificios y casas	61.495.083.815,26	60.206.981.503,26	60.206.981.503,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.120.153.623,86	12.119.281.376,90
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	991.544.416,69	991.544.416,69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	1.076.896.094,96	905.009.731,00	1.036.566.094,96
165501	Equipo de construcción	968.624.857,41	837.074.293,45	934.244.857,41
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	91.472.529,30	64.340.529,30	85.522.529,30
165526	Equipo de seguridad y rescate	13.203.800,00	0,00	13.203.800,00
1660	Equipo médico y científico	17.209.476.727,97	12.694.332.723,85	14.788.691.675,20
166001	Equipo de investigación	12.044.097.612,63	8.886.647.731,51	9.754.212.559,86
166002	Equipo de laboratorio	5.165.379.115,34	3.807.684.992,34	5.034.479.115,34
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	680.043.032,27	678.711.723,19	680.043.032,27
166501	Muebles y enseres	639.670.369,75	638.339.062,14	639.670.369,75
166502	Equipo y máquina de oficina	40.372.662,52	40.372.661,05	40.372.662,52
1670	Equipos de comunicación y computación	34.250.313.032,89	32.767.691.974,34	33.640.957.548,36
167001	Equipo de comunicación	5.906.602.567,38	6.705.482.890,92	5.918.444.692,37
167002	Equipo de computación	28.343.710.465,51	26.062.209.083,42	27.722.512.855,99
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.153.822.300,23	6.383.242.910,00	13.153.822.300,23

167501	Aéreo	11.052.850.365,42	4.263.540.408,42	11.052.850.365,42
167502	Terrestre	2.086.003.850,81	2.119.702.501,58	2.086.003.850,81
167504	Marítimo y fluvial	14.968.084,00	0,00	14.968.084,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.184.131,17	10.104.315,17	10.184.131,17
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.104.315,17	10.104.315,17	10.104.315,17
168005	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	79.816,00	0,00	79.816,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43.819.130.424,06	-36.158.315.057,07	-42.478.220.330,11
168501	EDIFICACIONES	-4.078.849.951,07	-3.346.190.753,61	-3.903.444.606,86
168504	Maquinaria y equipo	-335.469.672,88	-255.884.582,13	-321.931.669,27
168505	Equipo médico y científico	-5.225.377.420,11	-3.679.985.871,56	-4.923.728.248,47
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-485.884.411,25	-401.396.449,80	-473.179.420,25
168507	Equipos de comunicación y computación	-30.041.608.916,65	-25.978.463.138,61	-29.406.535.963,66
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.645.992.533,47	-2.491.372.975,73	-3.443.621.308,97
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5.947.518,63	-5.021.285,63	-5.779.112,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796,00	-323.779.796,00	-323.779.796,00
169508	Maquinaria y equipo	-1.252.083,00	-1.252.083,00	-1.252.083,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.723.356,00	-9.723.356,00	-9.723.356,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-312.338.917,00	-312.338.917,00	-312.338.917,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-285.440,00	-285.440,00	-285.440,00
19	OTROS ACTIVOS	65.898.038.696,89	33.564.141.414,56	53.529.124.183,20
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.056.761.142,09	4.808.790,00	698.562.462,77
190501	Bienes y servicios	469.753.817,09	0,00	694.287.982,77
190514	Bienes y servicios	4.007.325,00	4.808.790,00	4.274.480,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.583.000.000,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.039.159.225,51	482.187.478,06	2.422.602.952,06
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1.036.241.225,51	473.392.746,06	835.687.257,06
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.918.000,00	8.794.732,00	1.586.915.695,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.135.522,00	6.402.949,00	3.956.622,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	4.135.522,00	6.402.949,00	3.956.622,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.268.484.577,12	1.261.108.647,70	12.164.339.081,93
190801	En administración	12.268.484.577,12	1.261.108.647,70	12.164.339.081,93
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	756.472.715,00	0,00	744.778.243,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	756.472.715,00	0,00	744.778.243,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61.887.068.223,17	42.008.401.462,80	50.439.418.612,55
197005	Derechos	13.587.979.912,02	12.591.001.064,38	13.587.979.912,02
197007	Licencias	48.299.088.311,15	27.515.862.059,67	34.393.071.998,67
197008	Softwares	0,00	1.901.538.338,75	2.458.366.701,86
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.114.042.708,00	-10.198.767.913,00	-12.944.533.791,11
197507	Licencias	-14.114.042.708,00	-10.198.767.913,00	-12.927.625.428,00
197508	Softwares	0,00	0,00	-16.908.363,11
2	PASIVOS	37.701.082.632,88	29.002.577.490,35	32.555.932.574,95
24	CUENTAS POR PAGAR	8.014.282.728,81	8.227.985.148,14	4.728.977.840,88
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.931.524.261,77	7.954.652.586,81	1.184.151.677,02
240101	Bienes y servicios	0,00	107.448.323,95	0,00
240102	Proyectos de inversion	3.931.524.261,77	7.847.204.262,86	1.184.151.677,02
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.380.363.475,32	2.355.514.023,96	2.256.582.795,41
240706	Cobro cartera de terceros	7.942.512,00	24.000,00	1.944.222,00
240720	Recaudos por clasificar	2.363.460.911,32	2.351.838.086,96	2.250.142.788,41
240722	Estampillas	8.960.052,00	3.651.937,00	4.495.785,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	131.391.492,00	96.160.956,50	71.478.919,00
242401	Aportes a fondos pensionales	47.224.300,00	30.437.500,00	24.258.700,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	40.094.300,00	23.553.000,00	21.962.000,00
242404	Sindicatos	756.548,00	15.037,00	208.432,00
242405	Cooperativas	2.411.231,00	1.463.889,00	695.078,00
242406	Fondos de empleados	3.454.232,00	4.672.040,00	4.643.111,00
242407	Libranzas	14.639.702,00	1.568.248,00	6.024.883,00
242408	Contratos de medicina prepagada	179.194,00	0,00	226.587,00
242411	Embargos judiciales	3.731.985,00	7.580.442,50	3.310.128,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	18.900.000,00	26.870.800,00	10.150.000,00

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.284.863.833,22	973.456.257,20	399.408.069,22
243603	Honorarios	326.103.615,00	415.595.629,00	5.823.645,00
243604	Comisiones	610,00	610,00	610,00
243605	Servicios	125.434.149,00	18.787.023,00	9.603.736,00
243606	Arrendamientos	2.153.324,00	2.295.755,00	1.285.814,00
243607	Rendimientos financieros e intereses	24.188,00	0,00	24.188,00
243608	Compras	23.324.195,00	66.059.776,00	4.045.411,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	-213.395,00	952,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	410.416.966,00	214.639.701,00	256.599.795,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	123.685.442,00	134.481.180,00	41.973.407,00
243626	Contratos de construcción	2.988.144,00	478,00	769.615,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	267.329.337,22	119.354.058,20	76.053.136,22
243690	Otras retenciones	3.617.258,00	2.241.095,00	3.228.712,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.390,00	20.129.162,00	355.674,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	19.057.500,00	0,00
244004	Impuesto de industria y comercio	41.390,00	1.071.662,00	355.674,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-295.896.489,02	-4.326.520.143,61	110.887.060,49
244501	Venta de bienes	0,00	111.018.249,00	0,00
244502	Venta de servicios	382.324.269,49	1.433.816.980,94	308.885.038,68
244505	Compra de bienes (db)	-762.330.726,94	-3.408.152.718,30	-113.340.747,26
244580	Valor pagado (db)	84.109.968,43	-2.463.202.655,25	-84.657.230,93
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	581.994.765,52	1.154.592.305,28	706.113.645,74
249027	Viáticos y gastos de viaje	654.804,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	17.062.425,00	193.475.496,00	17.038.425,00
249050	Aportes al icbf y sena	66.042.100,00	28.704.601,00	39.869.300,00
249051	Servicios públicos	10.823.110,00	2.045.786,00	87.589.790,00
249054	Honorarios	73.630.658,00	389.614.659,50	8.184.610,67
249055	Servicios	402.603.573,52	532.205.522,78	553.431.520,07
249058	Arrendamiento operativo	11.178.095,00	8.546.240,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.655.051.564,00	8.320.844.702,00	8.918.692.508,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.655.051.564,00	8.320.844.702,00	8.918.692.508,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	3.232.164.753,00	2.518.432.076,00	3.099.705.059,00
251105	Prima de vacaciones	2.828.192.890,00	2.377.524.479,00	2.718.810.626,00
251107	Prima de navidad	3.513.725.817,00	2.684.199.836,00	2.072.529.026,00
251109	Bonificaciones	680.090.588,00	507.645.741,00	746.567.181,00
251111	Aportes a riesgos laborales	14.844.800,00	7.664.500,00	8.381.200,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	143.696.791,00	66.638.725,00	89.371.675,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	94.711.656,00	42.805.076,00	56.637.372,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	51.724.799,00	20.034.799,00	30.790.899,00
27	PROVISIONES	13.122.907.754,00	6.343.372.711,00	13.122.907.754,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.122.907.754,00	6.343.372.711,00	13.122.907.754,00
270103	Administrativas	13.122.907.754,00	6.343.372.711,00	13.122.907.754,00
29	OTROS PASIVOS	5.908.840.586,07	6.110.374.929,21	5.785.354.472,07
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	10.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.346.075.140,73	5.775.475.886,73	5.230.721.706,73
290201	En administración	5.346.075.140,73	5.775.475.886,73	5.230.721.706,73
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	552.765.445,34	309.899.042,48	544.632.765,34
291007	Ventas	552.765.445,34	309.899.042,48	544.632.765,34
3	PATRIMONIO	195.524.472.494,25	164.561.121.935,45	185.210.384.841,32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	195.524.472.494,25	164.561.121.935,45	185.210.384.841,32
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.277.755.070,46	189.325.703.239,94	175.398.492.539,46
310901	Utilidad o excedentes acumulados	274.118.961.978,80	273.804.764.628,18	272.175.294.331,80
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.841.206.908,34	-84.479.061.388,24	-96.776.801.792,34
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.948.340.155,77	-17.062.958.572,51	17.513.515.033,84
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	25.948.340.155,77	-17.062.958.572,51	17.513.515.033,84
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.221.875.238,00	1.412.487.104,00	1.221.875.238,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.109.171.607,00	1.299.783.473,00	1.109.171.607,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	875.868.159,00	1.066.480.025,00	875.868.159,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00	112.703.631,00

812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00	112.703.631,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.185.911.074,68	3.198.540.820,09	4.634.385.860,90
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299,00	1.831.548.299,00	1.831.548.299,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00	1.681.183.123,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	470.247.874,71	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	470.247.874,71	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.870.577.220,90	850.979.123,06	2.319.052.007,12
835511	Gastos	2.870.577.220,90	850.979.123,06	2.319.052.007,12
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	45.765.523,32	45.765.523,32
836101	Internas	45.765.523,32	45.765.523,32	45.765.523,32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.407.786.312,68	-4.611.027.924,09	-5.856.261.098,90
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.221.875.238,00	-1.412.487.104,00	-1.221.875.238,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.109.171.607,00	-1.299.783.473,00	-1.109.171.607,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.185.911.074,68	-3.198.540.820,09	-4.634.385.860,90
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-2.870.577.220,90	-850.979.123,06	-2.319.052.007,12
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-470.247.874,71	-438.020.031,46
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.765.523,32	-45.765.523,32	-45.765.523,32
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.921.194.014.302,48	3.552.718.485.250,94	3.921.194.014.302,48
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.921.194.014.302,48	3.552.718.485.250,94	3.921.194.014.302,48
912004	Administrativos	3.921.194.014.302,48	3.552.718.485.250,94	3.921.194.014.302,48
93	ACREEDORAS DE CONTROL	72.374.618,06	17.301.265,00	-78.303.410,94
9355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	72.374.618,06	17.301.265,00	-78.303.410,94
935501	Pasivos	72.374.618,06	17.301.265,00	-78.303.410,94
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.921.266.388.920,54	-3.552.735.786.515,94	-3.921.115.710.891,54
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.921.194.014.302,48	-3.552.718.485.250,94	-3.921.194.014.302,48
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.921.194.014.302,48	-3.552.718.485.250,94	-3.921.194.014.302,48
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-72.374.618,06	-17.301.265,00	78.303.410,94
991522	Ejecución de proyectos de inversión	-72.374.618,06	-17.301.265,00	78.303.410,94



 GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 C.C. 79453983 de Bogotá
 Representante Legal

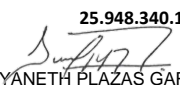

 SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA
 C.C. 52145949 de Bogotá
 T.P No. 65305-T J.C.C
 Contadora

Codigo	Cuentas	<u>nov-23</u>	<u>nov-22</u>
4	INGRESOS	217.534.557.814,95	145.475.806.694,95
	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	216.430.647.591,58	144.156.383.598,63
41	INGRESOS FISCALES	220.000,00	1.401.488,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	220.000,00	1.401.488,00
411002	Multas y sanciones	220.000,00	1.401.488,00
42	VENTA DE BIENES	62.503.871,74	50.718.001,00
4204	Bienes producidos	59.847.571,74	49.007.201,00
420401	Impresos y publicaciones	56.166.505,74	40.710.562,00
420490	Otros bienes producidos	3.681.066,00	8.296.639,00
4210	Bienes comercializados	2.656.300,00	1.710.800,00
421004	Impresos y publicaciones	2.656.300,00	1.710.800,00
43	Venta de servicios	11.936.299.313,40	13.944.211.361,47
4360	Servicios de documentación e identificación	1.453.799.806,61	2.607.448.035,24
436006	Antecedentes y certificaciones	1.453.799.806,61	2.607.448.035,24
4390	OTROS SERVICIOS	10.482.499.506,79	11.337.753.353,23
439004	Asistencia técnica	2.070.503.792,00	2.633.708.463,25
439005	Servicios informativos	532.435,00	0,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	8.411.463.279,79	8.704.044.889,98
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	-990.027,00
439590	OTROS SERVICIOS	0,00	-990.027,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.185.934.236,30	1.006.342,40
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.185.934.236,30	1.006.342,40
442890	Otras transferencias	2.185.934.236,30	1.006.342,40
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.537.523.362,46	129.400.804.250,24
4705	FONDOS RECIBIDOS	195.300.795.509,46	126.226.101.055,24
470508	Funcionamiento	73.358.433.631,39	58.462.313.049,68
470510	Inversión	121.942.361.878,07	67.763.788.005,56
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.236.727.853,00	3.174.703.195,00
472201	Cruce de cuentas	6.236.727.853,00	3.174.703.195,00
48	OTROS INGRESOS	1.812.077.031,05	2.077.665.251,84
	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	699.229.213,68	758.242.155,52
4802	FINANCIEROS	467.518.892,17	47.721.850,23
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	87.657.626,91	27.177.973,62
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	66.404.434,30	20.543.876,61
480250	Intereses de sentencias a favor de la entidad	945.173,96	0,00
480253	Recuperación de cuentas por cobrar, préstamos por cobrar e inversiones dados de baja en periodo	312.511.657,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	231.710.321,51	710.520.305,29
480636	Inversiones	231.710.321,51	710.520.305,29
5	GASTOS	191.532.517.718,99	162.497.872.886,78
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188.887.532.744,36	159.178.414.589,71
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	169.065.597.537,57	138.857.399.509,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34.687.358.433,00	28.884.080.424,68
510101	Sueldos	30.625.508.256,00	25.653.530.889,68
510103	Horas extras y festivos	68.038.839,00	65.971.221,00
510110	Prima técnica	1.753.388.599,00	1.342.020.951,00
510119	Bonificaciones	1.299.675.133,00	1.055.637.260,00
510123	Auxilio de transporte	588.670.848,00	466.075.367,00
510160	Subsidio de alimentación	352.076.758,00	300.844.736,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	213.533.339,00	142.810.377,50
510201	Incapacidades	213.533.339,00	142.810.377,50
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.477.732.137,00	7.804.420.215,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.733.623.738,00	1.423.885.890,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.050.169.147,50	2.519.044.201,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	389.114.500,00	316.747.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	4.304.824.751,50	3.544.742.924,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.177.147.481,00	1.791.698.089,00
510401	Aportes al icbf	1.306.084.829,00	1.075.208.133,00
510402	Aportes al sena	871.062.652,00	716.489.956,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15.696.059.695,00	13.004.630.082,00
510701	Vacaciones	2.939.209.172,00	2.305.115.508,00
510702	Cesantías	3.332.796.596,00	2.985.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	2.405.720.852,00	1.966.283.559,00
510705	Prima de navidad	3.394.487.178,00	2.839.483.680,00
510706	Prima de servicios	328.029.150,00	37.558.629,00
510707	Bonificación especial de recreación	140.805.687,00	124.624.234,00
510790	Otras primas	3.155.011.060,00	2.746.564.472,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	191.557.071,10	97.537.115,85
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	12.444.800,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	189.210.216,10	85.092.315,85

Codigo	Cuentas	<u>nov-23</u>	<u>nov-22</u>
510806	Contratos de personal temporal	2.346.855,00	0,00
5111	GENERALES	105.928.381.667,16	86.338.595.471,33
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	625.000,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.985.399.005,29	263.732.893,49
511114	Materiales y suministros	871.216.486,44	1.120.750.028,75
511115	Mantenimiento	1.187.452.664,65	929.259.290,42
511116	Reparaciones	426.618,24	20.268.249,90
511117	Servicios públicos	2.284.527.373,91	2.051.593.075,55
511118	Arrendamiento operativo	830.314.034,70	783.743.688,91
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.072.784.347,35	1.993.223.322,47
511120	Publicidad y propaganda	342.028,00	693.585,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	102.337.385,50	111.804.932,14
511122	Fotocopias	2.423.500,00	700.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.189.277.538,13	2.184.901.694,70
511125	Seguros generales	2.667.769.341,48	960.830.428,92
511132	Combustibles y lubricantes	0,00	121.840.000,00
511133	Seguridad industrial	392.700,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	418.654.553,96	180.198.335,54
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	5.000.000,00	3.322.817,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.751.539.796,65	3.633.395.670,60
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	745.249,00	160.000,00
511166	Costas procesales	0,00	15.567.226,89
511159	Licencias	757.123.208,71	0,00
511178	Comisiones	113.488.071,23	71.259.912,00
511179	Honorarios	76.603.909.743,45	68.344.884.629,54
511180	Servicios	6.684.244.435,95	3.384.378.829,03
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	384.639.444,54	153.855.367,41
511190	Otros gastos generales	13.749.139,98	8.231.493,07
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	693.827.714,31	793.627.734,00
512001	Impuesto predial unificado	379.647.196,00	296.438.423,00
512009	Impuesto de industria y comercio	157.781.291,00	206.393.796,00
512010	Tasas	100.523,00	839.090,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	5.467.000,00	4.757.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	101.180,00
512034	Sobretasa ambiental	16.027.652,00	32.679.132,00
512035	Estampillas	108.765.980,31	252.265.113,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	26.038.072,00	154.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17.212.442.741,38	13.433.325.777,98
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.581.667.766,38	8.962.219.070,98
536001	EDIFICACIONES	682.081.629,52	710.762.056,35
536004	Maquinaria y equipo	71.209.485,00	62.091.259,89
536005	Equipo médico y científico	1.448.473.490,04	953.120.470,12
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	73.208.582,66	76.474.439,29
536007	Equipos de comunicación y computación	4.303.313.413,68	6.677.224.495,43
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.002.539.135,48	481.620.117,90
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	842.030,00	926.232,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.784.776.215,00	2.235.393.732,00
536605	Licencias	3.784.776.215,00	2.235.393.732,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.845.998.760,00	2.235.712.975,00
536803	Administrativas	5.845.998.760,00	2.235.712.975,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.741.689.450,09	6.422.520.690,50
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.741.689.450,09	6.422.520.690,50
572080	Recaudos	1.741.689.450,09	6.422.520.690,50
58	OTROS GASTOS	3.512.787.989,95	3.784.626.908,94
	OTROS GASTOS OPERACIONALES	867.803.015,32	465.168.611,87
5802	Comisiones	153.505.806,97	227.245.554,00
580240	Comisiones servicios financieros	153.505.806,97	227.245.554,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	714.297.208,35	237.923.057,87
580336	Inversiones	714.297.208,35	237.923.057,87
6	COSTOS DE VENTAS	53.699.940,19	40.892.380,68
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	53.699.940,19	40.892.380,68
6205	Bienes producidos	53.699.940,19	40.892.380,68
620507	Impresos y publicaciones	53.699.940,19	40.892.380,68
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.103.910.223,37	1.319.423.096,32
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.103.910.223,37	1.319.423.096,32
480815	Fotocopias	3.774.162,00	3.979.212,00
480817	Arrendamiento operativo	74.623.529,00	94.075.962,00
480825	Sobrantes	0,00	59.463.926,12
480826	Recuperaciones	0,00	783.981.927,36

Codigo	Cuentas	nov-23	nov-22
480827	Aprovechamientos	869.247.229,04	0,00
480828	Indemnizaciones	38.440.549,00	377.876.371,84
480863	Reintegros	77.696.656,52	0,00
480864	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	25.852.085,09	0,00
480890	Otros ingresos diversos	14.276.012,72	45.697,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	8.937.594,00	0,00
483101	Litigios y demandas	8.937.594,00	0,00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.644.984.974,63	3.319.458.297,07
5890	GASTOS DIVERSOS	2.644.771.667,63	3.315.376.008,07
589003	Impuestos asumidos	2.533.851.892,44	79.945.677,05
589012	Sentencias	16.951.134,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	71.265.456,75	411.633.323,02
589090	Otros gastos diversos	22.703.184,44	2.823.797.008,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	213.307,00	4.082.289,00
589510	Servicios de documentación e identificación	124.719,00	66.002,00
589514	Servicios informáticos	0,00	350,00
589516	OTROS SERVICIOS	88.588,00	4.015.937,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	27.480.477.313,03	-15.062.923.371,76
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-1.532.137.157,26	-2.000.035.200,75
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	25.948.340.155,77	-17.062.958.572,51


GUSTAVO ADOLFO MARULAÑDA MORALES
C.C. 79453983 de Bogotá
Representante Legal


SONIA YANETH PLAZAS GARCÍA
C.C. 52145949 de Bogotá
T.P No. 65305-T J.C.C
Contadora