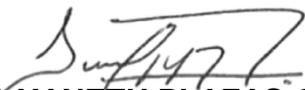


## **ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES**

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 abril 30 de 2023.

Se expide en Bogotá DC., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2023



**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 abril 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 abril 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 veinticinco (25) días del mes de mayo de 2023



**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

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos)

	abr-23	mar-23		abr-23	mar-23
<b>CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR</b>		
CAJA	3.000.000	3.000.000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	729.826.045	1.322.424.958
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622.061.328	223.255.891	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	537.390.095	840.211.196
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.703.592.633	2.671.764.951	DESCUENTOS DE NÓMINA	52.338.983	32.206.783
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.328.653.961</b>	<b>2.898.020.841</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	350.212.637	401.264.771
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	41.000	41.000
IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-474.733.346	-424.040.358
VENTA DE BIENES	2.864.604	2.864.604	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>942.823.409</b>	<b>453.364.676</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.644.748.672	3.330.229.322		<b>2.137.898.824</b>	<b>2.625.473.027</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.214.003	125.043.008			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	190.297.701	190.297.701	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-453.433.230	-453.433.230	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.661.395.664	6.904.444.801
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.517.691.749</b>	<b>3.195.001.406</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.661.395.664</b>	<b>6.904.444.801</b>
<b>INVENTARIOS</b>					
BIENES PRODUCIDOS	1.642.706.515	1.663.411.888	<b>PROVISIONES</b>		
EN TRÁNSITO	0	96.794	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.531.673.590	7.531.673.590
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>1.642.706.515</b>	<b>1.663.508.682</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.531.673.590</b>	<b>7.531.673.590</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.826.056.819	3.297.162.014	<b>OTROS PASIVOS</b>		
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.364.164	3.194.164	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN	3.351.208.098	3.390.454.149	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.170.701.757	5.170.701.757
ACTIVOS INTANGIBLES	46.548.299.219	46.534.323.606	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	817.679.993	827.012.428
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.667.279.616	-10.587.003.426	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.988.381.750</b>	<b>5.997.714.185</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>43.061.648.683</b>	<b>42.638.130.506</b>			
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>54.550.700.908</b>	<b>50.394.661.435</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>23.319.349.828</b>	<b>23.059.305.603</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
RESPONSABILIDADES FISCALES	46.407.690	46.407.690	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
TERRENOS	51.769.527.500	51.769.527.500	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.732	-7.701.622.732
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.904.624.727	1.919.351.430	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	175.285.507.721	175.280.498.661
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.550.453.801	4.178.602.854	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.902.613.923	15.671.690.458
EDIFICACIONES	73.374.679.544	73.374.679.544	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>186.486.498.912</b>	<b>183.250.566.386</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	989.395.531	989.395.531			
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.071.858.768	12.975.212.736	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>209.805.848.740</b>	<b>206.309.871.989</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	674.379.666	669.077.552			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32.898.527.113	33.415.208.813			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.394.722.910	13.394.722.910			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.104.315	10.104.315			
BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.268	174.230.268			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-39.495.169.358	-38.892.715.945			
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796	-323.779.796			
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>152.993.554.988</b>	<b>153.653.617.711</b>			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.381.342	4.381.342			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.466.803.811	1.466.803.811			
DERECHOS EN FIDEICOMISO	744.000.000	744.000.000			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>155.255.147.832</b>	<b>155.915.210.554</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>209.805.848.740</b>	<b>206.309.871.989</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.412.236.768</b>	<b>1.412.236.768</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.695.236.596.505</b>	<b>3.695.021.276.904</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.299.533.137	1.299.533.137	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF	3.695.236.596.505	3.695.021.276.904
GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631	112.703.631	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.586.029.726</b>	<b>3.586.029.726</b>	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.831.548.299	1.831.548.299	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031	438.020.031	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.695.236.596.505</b>	<b>-3.695.021.276.904</b>
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS	1.270.695.872	1.270.695.872	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.695.236.596.505	-3.695.021.276.904
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523	45.765.523	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS	0	0
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.998.266.494</b>	<b>-4.998.266.494</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.412.236.768	-1.412.236.768			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.315.333.854	-2.315.333.854			
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS	-1.270.695.872	-1.270.695.872			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES  
C.C. 79473983 de Bogotá  
Representante Legal

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



GOBIERNO DE COLOMBIA



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

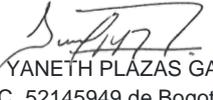
ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DE 2023

(Cifras en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	abr-23	abr-22
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
NO TRIBUTARIOS	220.000	21.700
PRODUCTOS MANUFACTURADOS	26.402.961	21.136.563
BIENES COMERCIALIZADOS	389.200	483.300
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	706.386.588	1.022.248.923
OTROS SERVICIOS	4.942.985.348	2.543.605.842
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-22.861.402
<b>TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS</b>	<b>5.676.384.096</b>	<b>3.564.634.927</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
FONDOS RECIBIDOS	55.673.730.359	32.996.419.079
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.821.563.671	826.028.367
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>59.495.294.030</b>	<b>33.822.447.446</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>		
FINANCIEROS	29.347.650	3.439.060
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	125.390.276	2.528.619
<b>TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>154.737.926</b>	<b>5.967.679</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>65.326.416.052</b>	<b>37.393.050.052</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	10.673.164.571	10.627.343.904
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.404.546	60.682.920
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.901.784.367	2.316.970.473
APORTES SOBRE LA NÓMINA	603.687.800	482.583.289
PRESTACIONES SOCIALES	4.535.303.335	4.599.978.335
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.420.000	97.537.116
GENERALES	22.456.431.080	22.054.347.667
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	537.797.979	410.231.475
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>41.801.993.678</b>	<b>40.649.675.178</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.954.636.266	3.089.848.427
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	321.104.760	609.652.836
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	238.698.864	250.772.313
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.514.439.890</b>	<b>3.950.273.576</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
OPERACIONES DE ENLACE	65.062.988	44.608.695
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>65.062.988</b>	<b>44.608.695</b>
<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>		
COMISIONES	42.558.411	48.687.662
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	214.348.895	135.401.542
<b>TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>256.907.306</b>	<b>184.089.204</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>45.638.403.863</b>	<b>44.828.646.652</b>
COSTO DE VENTAS DE BIENES	26.066.280	13.683.586
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.661.945.910</b>	<b>-7.449.280.186</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS DIVERSOS	50.283.431	395.131.421
<b>TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>50.283.431</b>	<b>395.131.421</b>
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DIVERSOS	809.526.829	17.569.126
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	88.588	4.016.287
<b>OTROS GASTO NO OPERACIONALES</b>	<b>809.615.417</b>	<b>21.585.413</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-759.331.987</b>	<b>373.546.008</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>18.902.613.923</b>	<b>-7.075.734.179</b>

  
 GUSTAVO ADOLEO 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

	<b>VALORES</b>
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DEL 2022	174.501.877.852
VARIACIONES PATRIMONIALES	11.984.621.060
SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE ABRIL DE 2023	<b>186.486.498.912</b>

<b>CUENTA</b>	<b>INCREMENTOS</b>	<b>AÑO ACTUAL</b>	<b>AÑO ANTERIOR</b>	<b>VALOR</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	175.285.507.721	189.279.234.762	-13.993.727.042
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.902.613.923	-7.075.734.179	25.978.348.102
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
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



GOBIERNO DE COLOMBIA



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

<u>Indicador</u>	<u>Formula</u>	<u>abr-23</u>	<u>Resultado</u>
Nivel de Endeudamiento	Pasivos / Activos	$\frac{23.319.349.828}{209.805.848.740}$	0,11 %
Peso de los Gastos Sobre Ingresos	Gastos / Ingresos	$\frac{46.448.019.280}{65.376.699.483}$	71,05 %

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 0,11 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 71,05%" de sus ingresos

  
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

<b>Codigo</b>	<b>Cuentas</b>	<b>abr-23</b>	<b>mar-23</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>209.805.848.739,73</b>	<b>206.309.871.989,47</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3.328.653.960,52</b>	<b>2.898.020.841,41</b>
1105	CAJA	3.000.000,00	3.000.000,00
110502	Caja menor	3.000.000,00	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622.061.327,77	223.255.890,77
111005	Cuenta corriente	622.061.327,77	223.255.890,77
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.703.592.632,75	2.671.764.950,64
113301	Certificados de depósito de ahorro a término	2.703.592.632,75	2.671.764.950,64
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.564.099.439,82</b>	<b>3.241.409.096,07</b>
1316	VENTA DE BIENES	2.864.604,00	2.864.604,00
131604	Bienes producidos	2.864.604,00	2.864.604,00
131606	Bienes comercializados	0,00	0,00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.644.748.671,69	3.330.229.322,44
131707	Servicios de documentación e identificación	5.623.815,00	5.433.679,00
131715	Asistencia técnica	305.203.208,00	309.267.502,00
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	6.333.921.648,69	3.015.528.141,44
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.621.693,13	171.450.698,63
138426	Pago por cuenta de terceros	114.130.114,32	105.983.083,32
138432	Responsabilidades fiscales	46.407.690,47	46.407.690,47
138439	Arrendamiento operativo	141.667,00	141.667,68
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.942.221,34	18.918.257,16
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	190.297.701,00	190.297.701,00
138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	190.297.701,00	190.297.701,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-453.433.230,00	-453.433.230,00
138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-453.433.230,00	-453.433.230,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.642.706.514,57</b>	<b>1.663.508.682,06</b>
1505	Bienes producidos	1.642.706.514,57	1.663.411.887,90
150506	Impresos y publicaciones	1.642.706.514,57	1.663.411.887,90
1525	EN TRÁNSITO	0,00	96.794,16
152520	Impresos y publicaciones	0,00	96.794,16
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>152.993.554.988,36</b>	<b>153.653.617.710,97</b>
1605	TERRENOS	51.769.527.500,00	51.769.527.500,00
160501	Urbanos	19.738.920.500,00	19.738.920.500,00
160502	Rurales	506.547.000,00	506.547.000,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	31.524.060.000,00	31.524.060.000,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00
162505	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.904.624.727,15	1.919.351.429,53
163501	Maquinaria y equipo	23.829.866,76	23.829.866,76
163502	Equipo médico y científico	788.344.124,97	788.344.124,97
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	65.131.036,60	65.131.036,60
163504	Equipos de comunicación y computación	1.027.319.698,82	1.042.046.401,20
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.550.453.800,62	4.178.602.853,93
163707	Maquinaria y equipo	75.332.644,07	75.332.644,07
163708	Equipo médico y científico	299.359.873,08	396.005.905,08
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.150.316,42	67.452.430,58
163710	Equipos de comunicación y computación	3.889.347.354,02	3.415.548.261,17
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	224.263.613,03	224.263.613,03
1640	EDIFICACIONES	73.374.679.543,81	73.374.679.543,81
164001	Edificios y casas	60.206.981.503,26	60.206.981.503,26
164002	Oficinas	12.120.153.623,86	12.120.153.623,86
164017	Parqueaderos y garajes	991.544.416,69	991.544.416,69
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56.000.000,00	56.000.000,00
1655	Maquinaria y equipo	989.395.530,99	989.395.530,99
165501	Equipo de construcción	887.074.293,44	887.074.293,44
165505	Equipo de música	3.594.908,25	3.594.908,25
165511	Herramientas y accesorios	85.522.529,30	85.522.529,30
165526	Equipo de seguridad y rescate	13.203.800,00	13.203.800,00
1660	Equipo médico y científico	13.071.858.768,05	12.975.212.736,05
166001	Equipo de investigación	9.250.181.556,71	9.153.535.524,71
166002	Equipo de laboratorio	3.821.677.211,34	3.821.677.211,34
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	674.379.666,11	669.077.551,95
166501	Muebles y enseres	635.886.172,38	630.584.058,22
166502	Equipo y máquina de oficina	38.493.493,73	38.493.493,73
1670	Equipos de comunicación y computación	32.898.527.113,14	33.415.208.812,64
167001	Equipo de comunicación	5.799.829.806,72	5.746.008.325,06
167002	Equipo de computación	27.098.697.306,42	27.669.200.487,58
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	13.394.722.910,00	13.394.722.910,00

167501	Aéreo	11.275.020.408,42	11.275.020.408,42
167502	Terrestre	2.119.702.501,58	2.119.702.501,58
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.104.315,17	10.104.315,17
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.104.315,17	10.104.315,17
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174.230.267,77	174.230.267,77
168105	Elementos de museo	47.000.000,00	47.000.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127.230.267,77	127.230.267,77
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-39.495.169.358,45	-38.892.715.944,87
168501	EDIFICACIONES	-3.586.152.137,43	-3.522.704.907,82
168504	Maquinaria y equipo	-291.775.451,98	-285.415.049,19
168505	Equipo médico y científico	-4.267.404.262,21	-4.145.572.082,28
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-439.641.927,45	-432.977.086,02
168507	Equipos de comunicación y computación	-27.970.032.726,15	-27.667.616.555,56
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.934.804.755,60	-2.833.156.369,37
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-5.358.097,63	-5.273.894,63
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-323.779.796,00	-323.779.796,00
169508	Maquinaria y equipo	-1.252.083,00	-1.252.083,00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9.723.356,00	-9.723.356,00
169511	Equipos de comunicación y computación	-312.338.917,00	-312.338.917,00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-180.000,00	-180.000,00
169513	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-285.440,00	-285.440,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45.276.833.836,46</b>	<b>44.853.315.658,96</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.381.342,00	4.381.342,00
190514	Bienes y servicios	4.381.342,00	4.381.342,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.826.056.819,00	3.297.162.013,50
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	793.481.858,00	264.587.052,50
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.032.574.961,00	3.032.574.961,00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.364.164,00	3.194.164,00
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	3.364.164,00	3.194.164,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.818.011.908,81	4.857.257.959,81
190801	En administración	4.818.011.908,81	4.857.257.959,81
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	744.000.000,00	744.000.000,00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	744.000.000,00	744.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	46.548.299.218,76	46.534.323.605,76
197005	Derechos	13.582.882.667,23	13.582.882.667,23
197007	Licencias	30.805.399.849,67	30.791.424.236,67
197008	Softwares	2.160.016.701,86	2.160.016.701,86
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.667.279.616,11	-10.587.003.426,11
197507	Licencias	-10.650.371.253,00	-10.570.095.063,00
197508	Softwares	-16.908.363,11	-16.908.363,11
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>23.319.349.827,79</b>	<b>23.059.305.603,01</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.137.898.823,76</b>	<b>2.625.473.026,98</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	729.826.045,46	1.322.424.957,92
240101	Bienes y servicios	41.169.512,82	8.539.712,82
240102	Proyectos de inversion	688.656.532,64	1.313.885.245,10
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	537.390.095,31	840.211.196,26
240706	Cobro cartera de terceros	247.287,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	534.045.322,31	839.107.089,26
240722	Estampillas	3.097.486,00	1.104.107,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	52.338.983,00	32.206.783,00
242401	Aportes a fondos pensionales	16.509.200,00	13.049.200,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	14.443.600,00	11.558.700,00
242404	Sindicatos	183.376,00	15.037,00
242405	Cooperativas	1.779.530,00	13.038,00
242406	Fondos de empleados	5.756.812,00	0,00
242407	Libranzas	7.427.530,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	100.475,00	0,00
242411	Embargos judiciales	1.128.460,00	1.070.808,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	5.010.000,00	6.500.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	350.212.637,22	401.264.771,22
243603	Honorarios	3.895.063,00	102.756.934,00
243604	Comisiones	610,00	610,00
243605	Servicios	1.361.501,00	3.961.412,00
243606	Arrendamientos	1.612.663,00	2.500.712,00
243608	Compras	578.236,00	22.265.510,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	-285,00
243615	Rentas de trabajo	225.329.338,00	155.551.288,00
243625	Impuesto a las ventas retenido.	10.671.732,00	57.189.556,00
243626	Contratos de construcción	696,00	696,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	104.543.608,22	56.037.608,22
243690	Otras retenciones	2.219.190,00	1.000.730,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.000,00	41.000,00

244004	Impuesto de industria y comercio	41.000,00	41.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-474.733.345,76	-424.040.357,61
244501	Venta de bienes	144.584.411,00	76.767.914,00
244502	Venta de servicios	376.480.633,89	398.138.010,38
244505	Compra de bienes (db)	-4.804.290,34	-90.749.512,60
244580	Valor pagado (db)	-990.994.100,31	-808.196.769,39
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	942.823.408,53	453.364.676,19
249040	Saldos a favor de beneficiarios	388.477.796,33	388.477.796,33
249050	Aportes al icbf y sena	19.310.501,00	13.596.401,00
249054	Honorarios	11.232.596,00	11.232.596,00
249055	Servicios	523.433.241,20	39.688.608,86
249058	Arrendamiento operativo	369.274,00	369.274,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>7.661.395.664,00</b>	<b>6.904.444.801,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.661.395.664,00	6.904.444.801,00
251101	Nómina por pagar	95.899.470,00	95.899.470,00
251104	Vacaciones	2.613.184.739,00	2.510.446.049,00
251105	Prima de vacaciones	2.431.721.291,00	2.341.914.162,00
251106	Prima de servicios	1.865.068.921,00	1.377.721.118,00
251109	Bonificaciones	551.026.506,00	499.755.902,00
251111	Aportes a riesgos laborales	5.098.300,00	3.016.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	52.704.450,00	39.750.125,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	31.279.288,00	25.098.576,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	15.412.699,00	10.842.899,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.531.673.590,00</b>	<b>7.531.673.590,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.531.673.590,00	7.531.673.590,00
270103	Administrativas	7.531.673.590,00	7.531.673.590,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.988.381.750,03</b>	<b>5.997.714.185,03</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.170.701.756,73	5.170.701.756,73
290201	En administración	5.170.701.756,73	5.170.701.756,73
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	817.679.993,30	827.012.428,30
291007	Ventas	817.679.993,30	827.012.428,30
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>186.486.498.911,94</b>	<b>183.250.566.386,46</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>186.486.498.911,94</b>	<b>183.250.566.386,46</b>
3105	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
310506	CAPITAL FISCAL	-7.701.622.731,98	-7.701.622.731,98
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	175.285.507.720,89	175.280.498.660,89
310901	Utilidad o excedentes acumulados	272.058.642.318,43	272.053.633.258,43
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-96.773.134.597,54	-96.773.134.597,54
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.902.613.923,03	15.671.690.457,55
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	18.902.613.923,03	15.671.690.457,55
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.412.236.768,00</b>	<b>1.412.236.768,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.299.533.137,00	1.299.533.137,00
812001	Civiles	1.103.448,00	1.103.448,00
812003	Penales	232.200.000,00	232.200.000,00
812004	Administrativas	1.066.229.689,00	1.066.229.689,00
8128	GARANTÍAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	112.703.631,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	112.703.631,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.586.029.725,84</b>	<b>3.586.029.725,84</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	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
831535	CUENTAS POR COBRAR	150.365.176,00	150.365.176,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	438.020.031,46	438.020.031,46
834704	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	438.020.031,46	438.020.031,46
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.270.695.872,06	1.270.695.872,06
835511	Gastos	1.270.695.872,06	1.270.695.872,06
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32	45.765.523,32
836101	Internas	45.765.523,32	45.765.523,32
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.998.266.493,84</b>	<b>-4.998.266.493,84</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.412.236.768,00	-1.412.236.768,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.299.533.137,00	-1.299.533.137,00
890509	GARANTÍAS CONTRACTUALES	-112.703.631,00	-112.703.631,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.586.029.725,84	-3.586.029.725,84
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1.831.548.299,00	-1.831.548.299,00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-1.270.695.872,06	-1.270.695.872,06
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-438.020.031,46	-438.020.031,46
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.765.523,32	-45.765.523,32
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.695.236.596.504,72</b>	<b>3.695.021.276.903,72</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.695.236.596.504,72	3.695.021.276.903,72
912004 Administrativos	3.695.236.596.504,72	3.695.021.276.903,72
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.695.236.596.504,72</b>	<b>-3.695.021.276.903,72</b>
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.695.236.596.504,72	-3.695.021.276.903,72
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-3.695.236.596.504,72	-3.695.021.276.903,72

  
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	abr-23	abr-22
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>65.376.699.483,06</b>	<b>37.788.181.472,64</b>
	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>65.326.416.052,45</b>	<b>37.393.050.051,52</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>220.000,00</b>	<b>21.700,00</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	220.000,00	21.700,00
411002	Multas y sanciones	220.000,00	21.700,00
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>26.792.161,00</b>	<b>21.619.863,00</b>
4204	Bienes producidos	26.402.961,00	21.136.563,00
420401	Impresos y publicaciones	26.402.961,00	13.569.000,00
420490	Otros bienes producidos	0,00	7.567.563,00
4210	Bienes comercializados	389.200,00	483.300,00
421004	Impresos y publicaciones	389.200,00	483.300,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>5.649.371.935,24</b>	<b>3.542.993.363,68</b>
4360	Servicios de documentación e identificación	706.386.587,57	1.022.248.923,41
436006	Antecedentes y certificaciones	706.386.587,57	1.022.248.923,41
4390	OTROS SERVICIOS	4.942.985.347,67	2.543.605.842,27
439004	Asistencia técnica	239.724.072,00	827.835.912,00
439017	Servicios de investigación científica y tecnológica	4.703.261.275,67	1.715.769.930,27
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	-22.861.402,00
439513	Servicios de documentación e identificación	0,00	-36.402,00
439590	OTROS SERVICIOS	0,00	-22.825.000,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>59.495.294.029,85</b>	<b>33.822.447.446,05</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	55.673.730.358,85	32.996.419.079,05
470508	Funcionamiento	23.806.374.428,64	19.197.146.996,14
470510	Inversión	31.867.355.930,21	13.799.272.082,91
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.821.563.671,00	826.028.367,00
472201	Cruce de cuentas	3.821.563.671,00	826.028.367,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>205.021.356,97</b>	<b>401.099.099,91</b>
	<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>154.737.926,36</b>	<b>5.967.678,79</b>
4802	FINANCIEROS	29.347.649,96	3.439.059,71
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	29.347.649,96	3.439.059,71
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	125.390.276,40	2.528.619,08
480636	Inversiones	125.390.276,40	2.528.619,08
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>46.448.019.280,23</b>	<b>44.850.232.065,73</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>45.638.403.863,02</b>	<b>44.828.646.652,41</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>41.801.993.678,32</b>	<b>40.649.675.178,26</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.673.164.571,00	10.627.343.904,00
510101	Sueldos	9.492.496.551,00	9.451.519.195,00
510103	Horas extras y festivos	18.910.753,00	20.794.634,00
510110	Prima técnica	519.561.489,00	486.941.035,00
510119	Bonificaciones	330.111.603,00	385.583.371,00
510123	Auxilio de transporte	202.675.356,00	171.730.819,00
510160	Subsidio de alimentación	109.408.819,00	110.774.850,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.404.546,00	60.682.919,50
510201	Incapacidades	66.404.546,00	60.682.919,50
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.901.784.367,00	2.316.970.473,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	482.730.900,00	382.054.711,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	955.485.742,00	764.236.037,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	118.412.800,00	96.289.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.345.154.925,00	1.074.390.425,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	603.687.800,00	482.583.289,00
510401	Aportes al icbf	362.161.300,00	289.334.133,00
510402	Aportes al sena	241.526.500,00	193.249.156,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.535.303.335,00	4.599.978.335,00
510701	Vacaciones	800.349.105,00	897.257.316,00
510702	Cesantías	1.120.000.000,00	1.140.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	694.826.914,00	811.086.836,00
510705	Prima de navidad	5.837.426,00	1.875.223,00
510706	Prima de servicios	108.938.832,00	37.558.629,00
510707	Bonificación especial de recreación	33.385.949,00	31.211.159,00
510790	Otras primas	1.771.965.109,00	1.680.989.172,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.420.000,00	97.537.115,85
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	12.444.800,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	27.420.000,00	85.092.315,85
5111	GENERALES	22.456.431.080,32	22.054.347.666,91
511113	Vigilancia y seguridad	892.333.594,92	0,00
511114	Materiales y suministros	58.737.048,98	411.913.627,39
511115	Mantenimiento	200.958.525,58	194.376.826,76
511116	Reparaciones	235.018,24	23.000,00

Codigo	Cuentas	<u>abr-23</u>	<u>abr-22</u>
511117	Servicios públicos	726.993.683,75	703.232.183,66
511118	Arrendamiento operativo	259.405.126,57	215.331.127,64
511119	Viáticos y gastos de viaje	276.006.838,50	464.255.217,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	8.219.703,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	68.990.342,00	8.309.163,50
511122	Fotocopias	200.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	367.614.040,28	479.153.575,00
511125	Seguros generales	1.979.725.910,37	520.589.197,48
511146	Combustibles y lubricantes	98.899.346,68	34.132.258,10
511147	Servicios portuarios y aeroportuarios	86.000,00	284.800,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	736.220.127,93	953.007.393,49
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	460.249,00	0,00
511159	Licencias	43.139.036,00	0,00
511178	Comisiones	4.523.171,00	12.066.586,00
511179	Honorarios	15.033.091.776,52	17.055.247.304,85
511180	Servicios	1.547.089.552,92	990.819.429,19
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	158.300.109,08	0,00
511190	Otros gastos generales	3.421.582,00	3.386.273,85
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	537.797.979,00	410.231.475,00
512001	Impuesto predial unificado	366.407.736,00	240.324.903,00
512009	Impuesto de industria y comercio	71.191.521,00	87.978.904,00
512010	Tasas	100.523,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	16.027.652,00	66.887.132,00
512035	Estampillas	68.603.814,00	14.886.536,00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	15.466.733,00	154.000,00
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3.514.439.890,35</b>	<b>3.950.273.575,63</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.954.636.266,35	3.089.848.426,63
536001	EDIFICACIONES	253.788.931,88	230.748.390,76
536004	Maquinaria y equipo	25.297.402,10	22.014.316,96
536005	Equipo médico y científico	472.090.724,14	347.841.909,68
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.927.986,86	28.761.960,65
536007	Equipos de comunicación y computación	1.884.927.254,82	2.285.157.258,68
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	291.351.357,55	174.987.778,90
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	252.609,00	336.811,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	321.104.760,00	609.652.836,00
536605	Licencias	321.104.760,00	609.652.836,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	238.698.864,00	250.772.313,00
536803	Administrativas	238.698.864,00	250.772.313,00
	<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>65.062.988,09</b>	<b>44.608.694,50</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	65.062.988,09	44.608.694,50
572080	Recaudos	65.062.988,09	44.608.694,50
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.066.522.723,47</b>	<b>205.674.617,34</b>
	<b>OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>256.907.306,26</b>	<b>184.089.204,02</b>
5802	Comisiones	42.558.411,00	48.687.662,00
580240	Comisiones servicios financieros	42.558.411,00	48.687.662,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	214.348.895,26	135.401.542,02
580336	Inversiones	214.348.895,26	135.401.542,02
	<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>26.066.279,80</b>	<b>13.683.585,59</b>
	<b>62 COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>26.066.279,80</b>	<b>13.683.585,59</b>
6205	Bienes producidos	26.066.279,80	13.683.585,59
620507	Impresos y publicaciones	26.066.279,80	13.683.585,59
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>50.283.430,61</b>	<b>395.131.421,12</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	50.283.430,61	395.131.421,12
480815	Fotocopias	1.321.402,00	999.680,00
480817	Arrendamiento operativo	0,00	2.857.144,00
480825	Sobrantes	0,10	59.463.926,12
480826	Recuperaciones	0,00	199.578.276,00
480827	Aprovechamientos	383.787,41	0,00
480828	Indemnizaciones	21.631.390,00	132.219.503,00
480864	Reintegros	25.852.085,09	0,00
480863	Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores	1.094.766,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,01	12.892,00
	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>809.615.417,21</b>	<b>21.585.413,32</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	809.526.829,21	17.569.126,32
589003	Impuestos asumidos	771.538.182,10	17.569.126,32
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	37.988.634,48	0,00
589090	Otros gastos diversos	12,63	0,00

<b>Codigo</b>	<b>Cuentas</b>	<b>abr-23</b>	<b>abr-22</b>
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	88.588,00	4.016.287,00
589514	Servicios informáticos	0,00	350,00
589516	OTROS SERVICIOS	88.588,00	4.015.937,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.661.945.909,63</b>	<b>-7.449.280.186,48</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-759.331.986,60</b>	<b>373.546.007,80</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>18.902.613.923,03</b>	<b>-7.075.734.178,68</b>

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

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