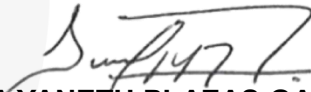


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

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 agosto 31 de 2023.

Se expide en Bogotá DC., a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 veintiocho (28) días del mes de septiembre 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 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos)


| | ago-23 | jun-23 | | ago-23 | jun-23 |
|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR | | |
| CAJA | 3.000.000 | 3.000.000 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.909.359.589 | 1.913.391.185 |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 673.530.422 | 846.190.220 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.351.451.825 | 1.458.328.564 |
| EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2.404.760.782 | 2.441.877.086 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 85.201.345 | 58.611.146 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3.081.291.204 | 3.291.067.306 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 599.402.665 | 905.120.850 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA | 355.350 | 5.508.350 |
| IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 0 | 0 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 229.542.008 | -455.069.700 |
| VENTA DE BIENES | 68.354 | 2.768.504 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5.170.758.296 | 5.328.842.161 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.403.923.923 | 5.308.769.138 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 180.934.302 | 176.241.359 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 100.297.702 | 100.297.702 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7.957.693.600 | 6.412.923.681 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -363.433.232 | -363.433.232 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.957.693.600 | 6.412.923.681 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 4.321.791.049 | 5.224.643.471 | | | |
| INVENTARIOS | | | PROVISIONES | | |
| BIENES PRODUCIDOS | 1.623.180.816 | 1.631.563.225 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 12.834.311.808 | 12.834.311.808 |
| TOTAL INVENTARIOS | 1.623.180.816 | 1.631.563.225 | PROVISIONES | 12.834.311.808 | 12.834.311.808 |
| OTROS ACTIVOS | | | | | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.746.720.968 | 4.151.748.369 | OTROS PASIVOS | | |
| DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN ADMINISTRACIÓN DTN - SCUN | 3.859.922 | 3.650.164 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 49.444.721.366 | 46.600.418.448 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.095.673.910 | 5.170.701.757 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -12.369.179.074 | -11.254.808.757 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 544.822.648 | 548.840.549 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 50.475.519.815 | 45.896.204.964 | OTROS PASIVOS | 6.650.496.558 | 5.729.542.306 |
| TOTAL CORRIENTE | 59.501.782.885 | 56.043.478.966 | TOTAL PASIVOS | 32.613.260.262 | 30.305.619.957 |
| NO CORRIENTE | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FISCALES | 46.407.690 | 46.407.690 | PATRIMONIO | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| TERRENOS | 51.769.527.500 | 51.769.527.500 | CAPITAL FISCAL | -7.701.622.732 | -7.701.622.732 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.175.855.843 | 1.600.094.437 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 175.380.639.475 | 175.286.282.425 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 5.177.663.087 | 5.178.089.451 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 15.126.228.469 | 13.963.605.426 |
| EDIFICACIONES | 73.373.807.297 | 73.374.679.544 | TOTAL PATRIMONIO | 182.805.245.212 | 181.548.265.118 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.003.531.695 | 988.078.020 | | | |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 14.788.691.675 | 14.533.988.283 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 215.418.505.474 | 211.853.885.075 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 678.163.863 | 678.163.863 | | | |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 33.494.361.218 | 33.190.464.797 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 13.153.822.299 | 13.182.495.961 | PASIVOS CONTINGENTES | 3.766.341.068.664 | 3.766.341.068.664 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 10.104.315 | 10.104.315 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL CONF | 3.766.341.068.664 | 3.766.341.068.664 |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 174.230.268 | 174.230.268 | ACREEDORAS DE CONTROL | -97.899.451 | 57.570.533 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -41.836.954.332 | -40.809.751.347 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 0 | 0 |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -323.779.796 | -323.779.796 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS | -97.899.451 | 57.570.533 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 152.639.024.932 | 153.546.385.297 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.766.243.169.213 | -3.766.398.639.197 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 982.228.410 | 4.327.911 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -3.766.341.068.664 | -3.766.341.068.664 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.505.061.557 | 1.466.803.811 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) REGALIAS | 97.899.451 | -57.570.533 |
| DERECHOS EN FIDEICOMISO | 744.000.000 | 746.481.400 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 155.916.722.589 | 155.810.406.109 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 215.418.505.474 | 211.853.885.075 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 1.229.618.989 | 1.229.618.989 | | | |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.116.915.358 | 1.116.915.358 | | | |
| GARANTÍAS CONTRACTUALES | 112.703.631 | 112.703.631 | | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | 4.458.888.235 | 4.397.997.515 | | | |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 1.831.548.299 | 1.831.548.299 | | | |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 438.020.031 | 438.020.031 | | | |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GASTOS REGALIAS | 2.143.554.381 | 2.082.663.661 | | | |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 45.765.523 | 45.765.523 | | | |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -5.688.507.224 | -5.627.616.504 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -1.229.618.989 | -1.229.618.989 | | | |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -2.315.333.854 | -2.315.333.854 | | | |
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REGALIAS | -2.143.554.381 | -2.082.663.661 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 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


| INGRESOS OPERACIONALES | <u>ago-23</u> | <u>ago-22</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| NO TRIBUTARIOS | 220.000 | 971.488 |
| PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 48.684.856 | 40.197.825 |
| BIENES COMERCIALIZADOS | 825.000 | 1.051.400 |
| SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | 1.242.490.303 | 1.986.885.337 |
| OTROS SERVICIOS | 8.063.809.376 | 5.534.154.362 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | 0 | -990.027 |
| TOTAL VENTA DE Y SERVICIOS | 9.356.029.535 | 7.562.270.385 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 155.138.291 | 1.006.342 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 155.138.291 | 1.006.342 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | |
| FONDOS RECIBIDOS | 127.078.199.841 | 87.843.245.100 |
| OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 5.316.102.227 | 2.510.593.112 |
| TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 132.394.302.068 | 90.353.838.212 |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | | |
| FINANCIEROS | 191.422.501 | 34.648.820 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 227.549.662 | 471.110.411 |
| TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 418.972.162 | 505.759.232 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 142.324.442.056 | 98.422.874.171 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 25.008.114.606 | 21.073.780.117 |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 123.176.762 | 110.045.613 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 6.731.039.939 | 5.718.094.675 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.578.127.866 | 1.330.657.789 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11.046.227.214 | 9.565.422.613 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 186.810.216 | 97.537.116 |
| GENERALES | 65.581.808.401 | 58.226.766.985 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 654.826.689 | 612.844.559 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 110.910.131.694 | 96.735.149.466 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.602.929.149 | 6.448.163.093 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2.023.004.218 | 1.625.740.896 |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.548.465.220 | 376.826.367 |
| TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 13.174.398.587 | 8.450.730.356 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | |
| OPERACIONES DE ENLACE | 70.009.316 | 46.066.249 |
| TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 70.009.316 | 46.066.249 |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES | | |
| COMISIONES | 153.096.810 | 115.501.976 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 648.212.063 | 232.250.948 |
| TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES | 801.308.873 | 347.752.924 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 124.955.848.470 | 105.579.698.994 |
| COSTO DE VENTAS DE BIENES | 45.591.978 | 32.889.592 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 17.323.001.608 | -7.189.714.415 |
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| INGRESOS DIVERSOS | 76.414.653 | 551.291.233 |
| TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 76.414.653 | 551.291.233 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| GASTOS DIVERSOS | 2.272.974.484 | 163.568.958 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 213.307 | 4.082.289 |
| OTROS GASTO NO OPERACIONALES | 2.273.187.791 | 167.651.247 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | -2.196.773.139 | 383.639.986 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 15.126.228.469 | -6.806.074.429 |

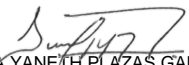

GUSTAVO ADOLFO MARULANDA MORALES
 C.C. 79453983 de Bogotá
 Representante Legal


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

| | VALORES |
|---|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 | 174.980.858.006 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | 7.824.387.206 |
| SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | 182.805.245.212 |

| CUENTA | INCREMENTOS | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | VALOR |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 175.380.639.475 | 189.488.555.167 | -14.107.915.692 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 15.126.228.469 | -6.806.074.429 | 21.932.302.898 |
| 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 YANEITH PLAZAS GARCÍA
C.C. 52145949 de Bogotá
T.P No. 65305-T J.C.C
Contadora




INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos)

| <u>Indicador</u> | <u>Formula</u> | <u>ago-23</u> | <u>Resultado</u> |
|-----------------------------------|-------------------|---|------------------|
| Nivel de Endeudamiento | Pasivos / Activos | $\frac{32.613.260.262}{215.418.505.474}$ | 0,15 % |
| Peso de los Gastos Sobre Ingresos | Gastos / Ingresos | $\frac{127.229.036.261}{142.400.856.708}$ | 89,35 % |

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 0,15 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 89,35%" 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


| Codigo | Cuentas | <u>ago-23</u> | <u>jun-23</u> |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 215.418.505.473,90 | 211.853.885.075,04 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.081.291.204,48 | 3.291.067.306,04 |
| 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 | 673.530.422,21 | 846.190.220,39 |
| 111005 | Cuenta corriente | 673.530.422,21 | 846.190.220,39 |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2.404.760.782,27 | 2.441.877.085,65 |
| 113301 | Certificados de depósito de ahorro a término | 2.404.760.782,27 | 2.441.877.085,65 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4.368.198.739,33 | 5.271.051.161,16 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 68.354,00 | 2.768.504,00 |
| 131604 | Bienes producidos | 23.004,00 | 2.768.504,00 |
| 131606 | Bienes comercializados | 45.350,00 | 0,00 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.403.923.923,20 | 5.308.769.138,03 |
| 131707 | Servicios de documentación e identificación | 3.961.002,00 | 4.823.265,00 |
| 131715 | Asistencia técnica | 154.347.696,00 | 526.528.362,00 |
| 131720 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 4.245.615.225,20 | 4.777.417.511,03 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 227.341.992,13 | 222.649.049,13 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 162.026.733,32 | 142.972.268,32 |
| 138432 | Responsabilidades fiscales | 46.407.690,47 | 46.407.690,47 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18.907.568,34 | 33.269.090,34 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 100.297.702,00 | 100.297.702,00 |
| 138502 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 100.297.702,00 | 100.297.702,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -363.433.232,00 | -363.433.232,00 |
| 138602 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -363.433.232,00 | -363.433.232,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 1.623.180.815,89 | 1.631.563.225,29 |
| 1505 | Bienes producidos | 1.623.180.815,89 | 1.631.563.225,29 |
| 150506 | Impresos y publicaciones | 1.623.180.815,89 | 1.631.563.225,29 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 152.639.024.931,95 | 153.546.385.296,68 |
| 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 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.175.855.842,60 | 1.600.094.437,17 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 23.829.866,76 | 23.829.866,76 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 224.981.892,23 | 559.415.283,97 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 61.346.839,23 | 61.346.839,23 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 854.493.394,38 | 955.502.447,21 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 11.203.850,00 | 0,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 5.177.663.087,17 | 5.178.089.451,31 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 74.790.082,27 | 76.650.155,10 |
| 163708 | Equipo médico y científico | 360.898.425,67 | 281.168.425,67 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 62.150.316,42 | 62.150.316,42 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 4.194.560.083,01 | 4.306.555.025,09 |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 485.264.179,80 | 451.565.529,03 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 73.373.807.296,85 | 73.374.679.543,81 |
| 164001 | Edificios y casas | 60.206.981.503,26 | 60.206.981.503,26 |
| 164002 | Oficinas | 12.119.281.376,90 | 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 | 1.003.531.694,96 | 988.078.019,96 |
| 165501 | Equipo de construcción | 901.210.457,41 | 885.756.782,41 |
| 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 | 14.788.691.675,20 | 14.533.988.283,46 |
| 166001 | Equipo de investigación | 9.754.212.559,86 | 9.499.509.168,12 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 5.034.479.115,34 | 5.034.479.115,34 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 678.163.863,48 | 678.163.863,48 |
| 166501 | Muebles y enseres | 639.670.369,75 | 639.670.369,75 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 38.493.493,73 | 38.493.493,73 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 33.494.361.217,72 | 33.190.464.796,89 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 5.932.353.419,91 | 5.861.842.011,55 |
| 167002 | Equipo de computación | 27.562.007.797,81 | 27.328.622.785,34 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 13.153.822.299,23 | 13.182.495.961,00 |

| | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 167501 | Aéreo | 11.052.850.364,42 | 11.047.825.375,42 |
| 167502 | Terrestre | 2.086.003.850,81 | 2.119.702.501,58 |
| 167504 | Marítimo y fluvial | 14.968.084,00 | 14.968.084,00 |
| 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) | -41.836.954.332,20 | -40.809.751.347,34 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -3.838.670.529,30 | -3.713.046.590,64 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -315.294.839,08 | -304.843.070,27 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -4.788.902.355,80 | -4.524.065.903,75 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -466.498.909,29 | -452.971.628,95 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -29.081.048.506,88 | -28.671.003.496,84 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -3.340.844.282,22 | -3.138.294.153,26 |
| 168509 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -5.694.909,63 | -5.526.503,63 |
| 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 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 53.706.809.782,25 | 48.113.818.085,87 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 982.228.409,83 | 4.327.911,00 |
| 190501 | Bienes y servicios | 977.953.929,83 | 0,00 |
| 190514 | Bienes y servicios | 4.274.480,00 | 4.327.911,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.746.720.968,17 | 4.151.748.369,06 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 1.154.267.045,17 | 1.119.173.408,06 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 1.592.453.923,00 | 3.032.574.961,00 |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 3.859.922,00 | 3.650.164,00 |
| 190706 | Anticipo de impuesto de industria y comercio | 3.859.922,00 | 3.650.164,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 12.154.458.190,81 | 7.862.000.551,37 |
| 190801 | En administración | 12.154.458.190,81 | 7.862.000.551,37 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 744.000.000,00 | 746.481.400,00 |
| 192603 | Fiducia mercantil - patrimonio autónomo | 744.000.000,00 | 746.481.400,00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 49.444.721.365,55 | 46.600.418.447,55 |
| 197005 | Derechos | 13.587.979.912,02 | 13.587.979.912,02 |
| 197007 | Licencias | 33.398.374.751,67 | 30.852.421.833,67 |
| 197008 | Softwares | 2.458.366.701,86 | 2.160.016.701,86 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -12.369.179.074,11 | -11.254.808.757,11 |
| 197507 | Licencias | -12.352.270.711,00 | -11.237.900.394,00 |
| 197508 | Softwares | -16.908.363,11 | -16.908.363,11 |
| 2 | PASIVOS | 32.613.260.261,89 | 30.305.619.956,56 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 5.170.758.295,82 | 5.328.842.161,49 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.909.359.589,41 | 1.913.391.184,66 |
| 240101 | Bienes y servicios | 5.209.438,40 | 8.539.712,82 |
| 240102 | Proyectos de inversion | 1.904.150.151,01 | 1.904.851.471,84 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.351.451.824,82 | 1.458.328.563,71 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 64.182,00 | 3.980.846,00 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 1.347.382.603,82 | 1.447.057.166,71 |
| 240722 | Estampillas | 4.005.039,00 | 7.290.551,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 85.201.345,00 | 58.611.146,00 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 24.011.700,00 | 25.727.000,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 19.179.300,00 | 17.394.000,00 |
| 242404 | Sindicatos | 385.224,00 | 50.276,00 |
| 242405 | Cooperativas | 5.165.259,00 | 13.038,00 |
| 242406 | Fondos de empleados | 11.547.077,00 | 525.158,00 |
| 242407 | Libranzas | 6.550.474,00 | 0,00 |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada | 249.795,00 | 0,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 2.272.516,00 | 3.221.674,00 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc) | 15.840.000,00 | 11.680.000,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 599.402.665,22 | 905.120.850,22 |
| 243603 | Honorarios | 75.214.541,00 | 270.910.336,00 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 243604 | Comisiones | 610,00 | 610,00 |
| 243605 | Servicios | 68.283.076,00 | 9.216.609,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 2.299.439,00 | 881.924,00 |
| 243607 | Rendimientos financieros e intereses | 24.188,00 | 0,00 |
| 243608 | Compras | 9.412.566,00 | 3.700.423,00 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 208.690.685,00 | 373.309.683,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido. | 39.441.659,00 | 95.971.012,00 |
| 243626 | Contratos de construcción | 451,00 | 367.451,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 194.027.077,22 | 146.493.029,22 |
| 243690 | Otras retenciones | 2.008.373,00 | 4.269.773,00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 355.350,00 | 5.508.350,00 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | 355.350,00 | 41.350,00 |
| 244016 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 5.467.000,00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 229.542.008,42 | -455.069.699,98 |
| 244502 | Venta de servicios | 67.214.768,47 | 347.211.927,81 |
| 244505 | Compra de bienes (db) | 5.103.573,88 | 10.484.246,54 |
| 244580 | Valor pagado (db) | 157.223.666,07 | -812.765.874,33 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 995.445.512,95 | 1.442.951.766,88 |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 1.824.213,00 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 211.901.360,33 | 388.477.796,33 |
| 249050 | Aportes al icbf y sena | 24.833.400,00 | 18.475.100,00 |
| 249051 | Servicios públicos | 4.905.190,00 | 0,00 |
| 249054 | Honorarios | 2.932.596,00 | 178.033.983,00 |
| 249055 | Servicios | 750.872.966,62 | 856.140.674,55 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7.957.693.600,00 | 6.412.923.681,00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7.957.693.600,00 | 6.412.923.681,00 |
| 251101 | Nómina por pagar | 95.899.470,00 | 95.899.470,00 |
| 251104 | Vacaciones | 2.997.074.509,00 | 2.827.858.718,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.630.090.244,00 | 2.653.439.363,00 |
| 251106 | Prima de servicios | 0,00 | 28.983.595,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 1.371.196.724,00 | 0,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 744.062.707,00 | 698.200.189,00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 5.222.800,00 | 3.857.700,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 59.340.475,00 | 56.362.375,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 35.838.672,00 | 33.603.472,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 18.967.999,00 | 14.718.799,00 |
| 27 | PROVISIONES | 12.834.311.808,00 | 12.834.311.808,00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 12.834.311.808,00 | 12.834.311.808,00 |
| 270103 | Administrativas | 12.834.311.808,00 | 12.834.311.808,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 6.650.496.558,07 | 5.729.542.306,07 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 290102 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.095.673.909,73 | 5.170.701.756,73 |
| 290201 | En administración | 6.095.673.909,73 | 5.170.701.756,73 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 544.822.648,34 | 548.840.549,34 |
| 291007 | Ventas | 544.822.648,34 | 548.840.549,34 |
| 3 | PATRIMONIO | 182.805.245.212,01 | 181.548.265.118,48 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 182.805.245.212,01 | 181.548.265.118,48 |
| 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 | 175.380.639.474,86 | 175.286.282.424,89 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | 272.153.774.072,40 | 272.059.417.022,43 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -96.773.134.597,54 | -96.773.134.597,54 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 15.126.228.469,13 | 13.963.605.425,57 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | 15.126.228.469,13 | 13.963.605.425,57 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.229.618.989,00 | 1.229.618.989,00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.116.915.358,00 | 1.116.915.358,00 |
| 812001 | Civiles | 1.103.448,00 | 1.103.448,00 |
| 812003 | Penales | 232.200.000,00 | 232.200.000,00 |
| 812004 | Administrativas | 883.611.910,00 | 883.611.910,00 |
| 8128 | GARANTÍAS CONTRACTUALES | 112.703.631,00 | 112.703.631,00 |
| 812890 | Otras garantías contractuales | 112.703.631,00 | 112.703.631,00 |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 4.458.888.234,90 | 4.397.997.514,90 |
| 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 | 2.143.554.381,12 | 2.082.663.661,12 |
| 835511 Gastos | 2.143.554.381,12 | 2.082.663.661,12 |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 45.765.523,32 | 45.765.523,32 |
| 836101 Internas | 45.765.523,32 | 45.765.523,32 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -5.688.507.223,90 | -5.627.616.503,90 |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -1.229.618.989,00 | -1.229.618.989,00 |
| 890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -1.116.915.358,00 | -1.116.915.358,00 |
| 890509 GARANTÍAS CONTRACTUALES | -112.703.631,00 | -112.703.631,00 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -4.458.575.011,90 | -4.397.997.514,90 |
| 891506 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -1.831.548.299,00 | -1.831.548.299,00 |
| 891516 Ejecución de proyectos de inversión | -2.143.554.381,12 | -2.082.663.661,12 |
| 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 |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES | 3.766.341.068.664,28 | 3.766.341.068.664,28 |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 3.766.341.068.664,28 | 3.766.341.068.664,28 |
| 912004 Administrativos | 3.766.341.068.664,28 | 3.766.341.068.664,28 |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | -97.899.450,94 | 57.570.533,06 |
| 9355 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | -97.899.450,94 | 57.570.533,06 |
| 935501 Pasivos | -97.899.450,94 | 57.570.533,06 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.766.243.169.213,34 | -3.766.398.639.197,34 |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -3.766.341.068.664,28 | -3.766.341.068.664,28 |
| 990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -3.766.341.068.664,28 | -3.766.341.068.664,28 |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 97.899.450,94 | -57.570.533,06 |
| 991522 Ejecución de proyectos de inversión | 97.899.450,94 | -57.570.533,06 |



 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 | ago-23 | ago-22 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| 4 | INGRESOS | 142.400.856.708,34 | 98.974.165.404,42 |
| | INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 142.324.442.055,78 | 98.422.874.171,30 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 220.000,00 | 971.488,00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 220.000,00 | 971.488,00 |
| 411002 | Multas y sanciones | 220.000,00 | 971.488,00 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 49.509.855,74 | 41.249.225,00 |
| 4204 | Bienes producidos | 48.684.855,74 | 40.197.825,00 |
| 420401 | Impresos y publicaciones | 48.642.655,74 | 32.630.262,00 |
| 420490 | Otros bienes producidos | 42.200,00 | 7.567.563,00 |
| 4210 | Bienes comercializados | 825.000,00 | 1.051.400,00 |
| 421004 | Impresos y publicaciones | 825.000,00 | 1.051.400,00 |
| 43 | Venta de servicios | 9.306.299.678,77 | 7.520.049.672,25 |
| 4360 | Servicios de documentación e identificación | 1.242.490.302,80 | 1.986.885.337,22 |
| 436006 | Antecedentes y certificaciones | 1.242.490.302,80 | 1.986.885.337,22 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 8.063.809.375,97 | 5.534.154.362,03 |
| 439004 | Asistencia técnica | 988.653.844,00 | 1.614.959.358,25 |
| 439017 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 7.075.155.531,97 | 3.919.195.003,78 |
| 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 | 155.138.291,00 | 1.006.342,40 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 155.138.291,00 | 1.006.342,40 |
| 442890 | Otras transferencias | 155.138.291,00 | 1.006.342,40 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 132.394.302.067,80 | 90.353.838.212,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 127.078.199.840,80 | 87.843.245.100,00 |
| 470508 | Funcionamiento | 53.845.827.487,36 | 43.848.395.986,07 |
| 470510 | Inversión | 73.232.372.353,44 | 43.994.849.113,93 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 5.316.102.227,00 | 2.510.593.112,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 5.316.102.227,00 | 2.510.593.112,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 495.386.815,03 | 1.057.050.464,77 |
| | OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 418.972.162,47 | 505.759.231,65 |
| 4802 | FINANCIEROS | 191.422.500,55 | 34.648.820,19 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 62.219.581,60 | 14.104.943,58 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 38.257.745,99 | 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 | 89.999.999,00 | 0,00 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 227.549.661,92 | 471.110.411,46 |
| 480636 | Inversiones | 227.549.661,92 | 471.110.411,46 |
| 5 | GASTOS | 127.229.036.260,73 | 105.747.350.241,43 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 124.955.848.469,67 | 105.579.698.994,15 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 110.910.131.693,57 | 96.735.149.465,87 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 25.008.114.606,00 | 21.073.780.116,65 |
| 510101 | Sueldos | 22.089.351.580,00 | 18.657.215.737,65 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 48.964.605,00 | 47.833.004,00 |
| 510110 | Prima técnica | 1.252.326.365,00 | 1.015.591.072,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 938.511.106,00 | 792.077.396,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 424.762.524,00 | 341.022.978,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 254.198.426,00 | 220.039.929,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 123.176.762,00 | 110.045.612,50 |
| 510201 | Incapacidades | 123.176.762,00 | 110.045.612,50 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 6.731.039.939,00 | 5.718.094.675,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.251.846.349,00 | 1.055.362.490,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 2.159.322.973,50 | 1.841.879.231,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 271.261.800,00 | 229.421.900,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 3.048.608.816,50 | 2.591.431.054,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.578.127.866,00 | 1.330.657.789,00 |
| 510401 | Aportes al icbf | 946.694.229,00 | 798.610.033,00 |
| 510402 | Aportes al sena | 631.433.637,00 | 532.047.756,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 11.046.227.214,00 | 9.565.422.613,00 |
| 510701 | Vacaciones | 2.240.212.469,00 | 1.643.354.709,00 |
| 510702 | Cesantías | 2.174.984.307,00 | 2.485.000.000,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.813.633.222,00 | 1.469.535.503,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 1.319.786.344,00 | 1.107.524.061,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 267.513.536,00 | 37.558.629,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 109.914.650,00 | 84.474.337,00 |
| 510790 | Otras primas | 3.120.182.686,00 | 2.737.975.374,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 186.810.216,10 | 97.537.115,85 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 12.444.800,00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 186.810.216,10 | 85.092.315,85 |
| 5111 | GENERALES | 65.581.808.401,16 | 58.226.766.984,87 |

| Codigo | Cuentas | <u>ago-23</u> | <u>ago-22</u> |
|--------|--|--------------------------|-------------------------|
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 2.075.385.900,19 | 0,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 320.833.959,29 | 928.388.591,92 |
| 511115 | Mantenimiento | 725.432.269,11 | 610.031.550,82 |
| 511116 | Reparaciones | 426.618,24 | 20.108.249,90 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.527.966.308,52 | 1.469.545.766,27 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 569.397.024,03 | 547.190.363,59 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 2.699.088.816,02 | 1.364.074.516,97 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 6.945,00 | 0,00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 77.687.942,00 | 79.794.342,59 |
| 511122 | Fotocopias | 2.381.500,00 | 700.000,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 1.411.146.864,62 | 1.617.063.773,76 |
| 511125 | Seguros generales | 2.150.951.880,56 | 906.674.071,85 |
| 511133 | Seguridad industrial | 392.700,00 | 0,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 277.182.241,30 | 101.199.151,80 |
| 511147 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 2.087.200,00 | 1.978.417,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 1.690.885.063,57 | 2.628.201.332,14 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 615.249,00 | 50.000,00 |
| 511166 | Costas procesales | 0,00 | 15.567.226,89 |
| 511159 | Licencias | 127.978.872,00 | 0,00 |
| 511178 | Comisiones | 36.108.940,00 | 23.053.371,00 |
| 511179 | Honorarios | 46.761.081.131,54 | 45.281.892.522,36 |
| 511180 | Servicios | 4.796.269.043,09 | 2.593.962.407,15 |
| 511183 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 290.554.287,08 | 30.731.520,47 |
| 511190 | Otros gastos generales | 37.947.646,00 | 6.559.808,39 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 654.826.689,31 | 612.844.559,00 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 377.378.736,00 | 296.438.423,00 |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 133.580.758,00 | 192.949.714,00 |
| 512010 | Tasas | 100.523,00 | 0,00 |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 5.467.000,00 | 0,00 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | 0,00 | 101.180,00 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 16.027.652,00 | 32.679.132,00 |
| 512035 | Estampillas | 97.131.903,31 | 90.522.110,00 |
| 512090 | Otros impuestos, contribuciones y tasas | 25.140.117,00 | 154.000,00 |
| | 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 13.174.398.587,14 | 8.450.730.355,79 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.602.929.149,14 | 6.448.163.092,79 |
| 536001 | EDIFICACIONES | 507.179.570,71 | 530.039.423,32 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 51.034.651,20 | 44.622.878,53 |
| 536005 | Equipo médico y científico | 996.006.021,73 | 717.290.214,38 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 53.823.080,70 | 57.159.931,51 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 3.296.905.519,63 | 4.745.560.074,48 |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 697.390.884,17 | 352.816.947,57 |
| 536009 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 589.421,00 | 673.623,00 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2.023.004.218,00 | 1.625.740.896,00 |
| 536605 | Licencias | 2.023.004.218,00 | 1.625.740.896,00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.548.465.220,00 | 376.826.367,00 |
| 536803 | Administrativas | 5.548.465.220,00 | 376.826.367,00 |
| | 57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | 70.009.316,09 | 46.066.248,50 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 70.009.316,09 | 46.066.248,50 |
| 572080 | Recaudos | 70.009.316,09 | 46.066.248,50 |
| | 58 OTROS GASTOS | 3.074.496.663,93 | 515.404.171,27 |
| | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 801.308.872,87 | 347.752.923,99 |
| 5802 | Comisiones | 153.096.809,97 | 115.501.976,00 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 153.096.809,97 | 115.501.976,00 |
| 5803 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 648.212.062,90 | 232.250.947,99 |
| 580336 | Inversiones | 648.212.062,90 | 232.250.947,99 |
| | 6 COSTOS DE VENTAS | 45.591.978,48 | 32.889.592,17 |
| | 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES | 45.591.978,48 | 32.889.592,17 |
| 6205 | Bienes producidos | 45.591.978,48 | 32.889.592,17 |
| 620507 | Impresos y publicaciones | 45.591.978,48 | 32.889.592,17 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 76.414.652,56 | 551.291.233,12 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 76.414.652,56 | 551.291.233,12 |
| 480815 | Fotocopias | 3.012.092,00 | 2.673.827,00 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 13.865.546,00 | 92.647.390,00 |
| 480825 | Sobrantes | 0,00 | 59.463.926,12 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 238.489.519,00 |
| 480827 | Aprovechamientos | 683.892,04 | 0,00 |
| 480828 | Indemnizaciones | 31.892.549,00 | 157.970.874,00 |
| 480863 | Reintegros | 1.105.098,00 | 0,00 |
| 480864 | Devolución de transferencias no condicionadas reconocidas en periodos anteriores | 25.852.085,09 | 0,00 |

| Codigo | Cuentas | ago-23 | ago-22 |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 480890 | Otros ingresos diversos | 3.390,43 | 45.697,00 |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 2.273.187.791,06 | 167.651.247,28 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2.272.974.484,06 | 163.568.958,28 |
| 589003 | Impuestos asumidos | 2.207.793.702,12 | 157.650.162,34 |
| 589012 | Sentencias | 16.951.134,00 | 0,00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 48.229.365,31 | 5.918.795,94 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 282,63 | 0,00 |
| 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 | 17.323.001.607,63 | -7.189.714.415,02 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | -2.196.773.138,50 | 383.639.985,84 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 15.126.228.469,13 | -6.806.074.429,18 |


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