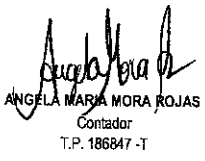


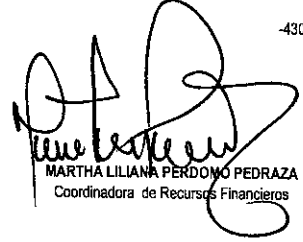
## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE ABRIL DE 2023**

ANEXO No.1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	45.144.206.594		371.253.243
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	1.517.583.194		268.435.022
13	CUENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES
19	OTROS ACTIVOS		102.818.221
	18.910.101.975		8.021.768.038
	24.716.521.425		8.021.768.038
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	20.053.195.439	27	PASIVOS ESTIMADOS
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.021.768.038
19	OTROS ACTIVOS		8.393.021.281
	17.001.332.957		
	3.051.862.482		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	65.197.402.033		65.197.402.033
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	0		0
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)
	1.045.969.679		430.438.361.953
	44.646.956		0
	-1.090.616.634		-430.438.361.953

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847 -T

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros



4

**ANEXO No.2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2023**  
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.144.206.594</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>371.253.243</b>
		69,24%			4,42%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.517.583.194	24	CUENTAS POR PAGAR	268.435.022
1105	Caja	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	832.933
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.517.583.194	2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369
		2,33%	2424	Descuentos de Nomina	8.424.655
13	CUENTAS POR COBRAR	18.910.101.975	2436	Retenciones x Pagar	58.646.021
1311	Ingresos no tributarios	18.674.178.241	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	124.863.859	2460	Creditos Judiciales	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	303.845.113	2490	Otras cuentas por pagar	194.416.044
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238			2,32%
		29,00%	25	OBLIGACIONES LABORALES	102.818.221
19	OTROS ACTIVOS	24.716.521.425	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	102.818.221
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0			1,23%
1906	Avances y Anticipos Entregados	55.557.413			1,23%
1908	Recursos Entregados en Administración	24.540.984.013			
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999			
		37,91%			
		0,00%			
		0,09%			
		37,64%			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.053.195.439</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.021.768.038</b>
		30,76%			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.001.332.957	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038
1615	Construcciones En Curso	0	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038
1635	Bienes muebles en bodega	0			95,58%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0			95,58%
1640	Edificaciones	19.264.963.554			
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472			
1685	Depreciación acumulada	-6.549.404.707			
		26,08%			
		0,00%			
		0,00%			
		0,00%			
		29,55%			
		1,21%			
		4,46%			
		0,84%			
		0,06%			
		-10,05%			
19	OTROS ACTIVOS	3.051.862.482			
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.461.155.204			
		4,68%			
		6,92%			
		-2,24%			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65.197.402.033</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.197.402.033</b>
		100,00%			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953

*Alfonso Manzur Arrieta*  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

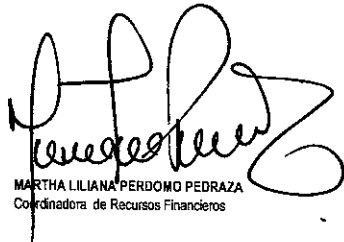
*Angela Maria Mora Rojas*  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 166847 -T

*Martha Liliana Perdomo Pedraza*  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

**ANEXO No.3**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A ABRIL 30 2023 Y 2022**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.144.296.594</b>	<b>40.379.374.621</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>371.253.243</b>	<b>1.431.238.573</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.517.583.194	1.801.541.636	24	Cuentas por pagar	288.435.022	590.122.158
13	Cuentas por Cobrar	18.910.101.975	15.805.947.603	25	Obligaciones laborales	102.818.221	841.116.415
19	Otros activos	24.716.521.425	22.771.685.482	27	Pasivos Estimados		0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.053.195.439</b>	<b>21.137.151.267</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.021.768.038</b>	<b>7.674.026.016</b>
16	Propiedades, planta y equipo	17.001.332.957	17.783.822.231	27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
19	Otros activos	3.051.862.482	3.353.329.036		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.393.021.281</b>	<b>9.105.264.589</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65.197.492.033</b>	<b>61.516.525.888</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>56.804.380.752</b>	<b>52.411.261.299</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.280.898</b>	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	56.804.380.752	52.411.261.299
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	125.648.854		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.804.380.752</b>	<b>52.411.261.299</b>
83	Deudoras de control	44.646.956	44.846.956		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.197.402.033</b>	<b>61.516.525.888</b>
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	-1.268.576.708		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	407.861.526.748
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953	-407.861.526.748

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

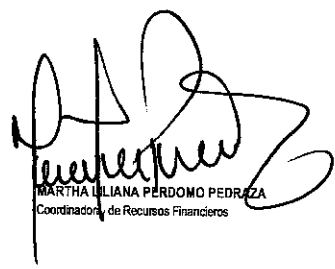
  
ANGELA MARÍA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186647-T

✗

ANEXO No.4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO A ABRIL 30 2023 Y 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.144.206.594</b>	<b>40.379.374.621</b>	<b>11,8%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>371.253.243</b>	<b>1.431.236.573</b>	<b>-74,1%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.517.583.194	1.801.541.636	-15,8%	24	Cuentas por pagar	268.435.022	590.122.158	-54,5%
1106	Caja	0	2.000.000	-100,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	832.933	288.809.003	-100%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.517.583.194	1.799.541.636	-15,7%	2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369	1.407.537	334%
13	Cuentas Por Cobrar	18.910.101.975	15.805.947.503	19,6%	2424	Descuentos de Nomina	8.424.655	4.614.664	82,6%
1311	Ingresos no Tributarios	18.674.178.241	15.296.844.006	22,1%	2436	Retenciones x Pagar	58.648.021	95.277.638	-38,4%
1384	Otras cuentas por Cobrar	124.863.869	67.439.955	85,1%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Dificil Recauda	303.845.113	634.448.780	-52,1%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1386	Deletorio acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-192.785.238	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	194.416.044	200.013.316	-3%
19	Otros activos	24.716.521.425	22.771.885.483	8,6%	25	Obligaciones laborales	102.818.221	841.116.415	-87,8%
1906	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	102.818.221	841.116.415	-87,8%
1906	Avances y Anticipos Entregados	55.557.413	29.131.015	90,7%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1906	Recursos Entregados en Administración	24.540.984.013	22.522.754.469	6,0%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999	219.999.999	-		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.021.768.038</b>	<b>7.674.026.016</b>	<b>4,5%</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.063.195.439</b>	<b>21.137.151.267</b>	<b>-5,1%</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.021.768.038</b>	<b>7.674.026.016</b>	<b>4,5%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	17.001.332.957	17.783.822.232	-4,4%	27	Pasivos Estimados	6.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1616	Construcciones En Curso	0	0	-	2701	Litigios y Demandas	6.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.393.021.281</b>	<b>9.105.264.589</b>	<b>-7,8%</b>
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>56.804.380.752</b>	<b>52.411.261.299</b>	<b>8,4%</b>
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	56.804.380.752	52.411.261.299	8,4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.905.882.918	0,0%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.109.189.731	822.318.425	764,5%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	623.376.300	-12,1%	3110	Resultados del ejercicio	-6.093.558.934	-4.199.807.082	45,1%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
1685	Depreciación acumulada	-6.549.404.707	-5.842.412.932	12,1%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.804.380.752</b>	<b>52.411.261.299</b>	<b>8,4%</b>
19	Otros activos	3.051.862.482	3.353.329.036	-9,0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.197.402.033</b>	<b>61.516.525.888</b>	<b>6,0%</b>
1970	Activos Intangibles	4.513.017.688	4.513.017.686	0,0%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.461.155.204	-1.169.688.650	26,0%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.197.402.033</b>	<b>61.516.525.888</b>	<b>6,0%</b>		<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>430.438.361.953</b>	<b>407.861.526.748</b>	<b>5,5%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.280.898</b>		93	Acreedoras de control	0	0	-
81	Derechos contingentes	1.046.969.679	125.648.854	732,6%	99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953	-407.861.526.748	5,5%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%					
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	-1.268.576.708	-14,0%					

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847 - T

4

Anexo No. 5  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO A ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	<b>INGRESOS</b>		<u>1.129.540.139,76</u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	41 Ingresos fiscales	1.129.539.819,76	
	47 Operaciones Interinstitucionales	1.124.539.819,76	
		5.000.000,00	
	<b>GASTOS</b>		<u>7.223.099.073,86</u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	51 De administración	6.886.169.556,86	
	53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	6.683.072.699,66	
		203.096.657,20	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>-5.756.629.737,10</u>	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>320,00</u>	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>121.560.176,00</u>	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>215.369.341,00</u>	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>-6.093.558.934,10</u>	<u>-6.093.558.934</u>

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 188847 -T

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

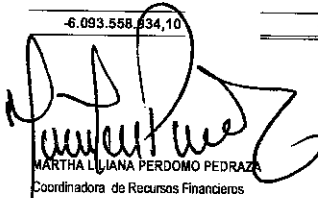
Anexo No. 6  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO A ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)


Código	Concepto	\$	
<b>INGRESOS</b>			<u>1.129.540.140</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>1.129.539.819,76</u>	
41	Ingresos Fiscales	<u>1.124.539.819,76</u>	
4110	No tributarios	1.124.539.819,76	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0,00	
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>5.000.000,00</u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0,00	
4720	Operaciones de enlace	5.000.000,00	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0,00	
<b>GASTOS</b>			<u>7.223.099.074</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>6.886.169.556,86</u>	
51	De administración	<u>6.683.072.899,66</u>	
5101	Sueldos y Salarios	1.430.942.642,00	
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	
5103	Contribuciones Efectivas	361.133.544,00	
5104	Aportes sobre Nomina	72.392.651,00	
5107	Prestaciones Sociales	185.670.881,00	
5108	Gastos de Personal Diversos	45.796.241,00	
5111	Generales	4.584.484.576,21	
5120	Impptos contribuciones y tasas	2.652.384,45	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>203.096.657,20</u>	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	168.793.382,00	
5366	Amortización Activos Intangibles	34.303.275,20	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>-5.756.629.737,10</u>	

Anexo No. 6  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO A ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>320,00</u>	
4802	Financieros	320,00	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0,00	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>121.560.176,00</u>	
5720	Operaciones de enlace	121.560.176,00	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>215.369.341,00</u>	
5804	Financieros	200.369.341,00	
5890	Gastos Diversos	0,00	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	15.000.000,00	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<u>-6.093.558.934,10</u>	<u>-6.093.558.934</u>

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
MARTHA LUJANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847 -T

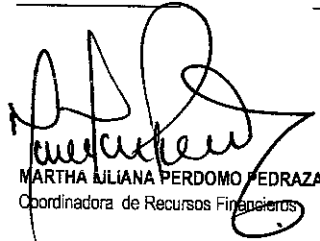
## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE ABRIL DE 2022 VS 2023**

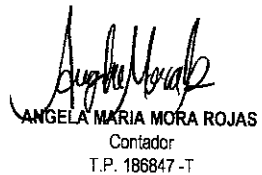


Anexo No. 7  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO DE ENERO A ABRIL 30 2023 Y 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.129.539.820</b>	<b>4.240.770.350</b>
41 Ingresos fiscales	1.124.539.820	4.240.770.350
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	5.000.000	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.886.169.557</b>	<b>8.153.943.550</b>
51 De administración	6.683.072.900	7.719.769.617
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	203.096.657	434.173.933
54 Transferencias		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5.756.629.737</b>	<b>-3.913.173.200</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>320</b>	<b>97.995.878</b>
48 Otros ingresos	320	97.995.878
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>336.929.517</b>	<b>384.629.760</b>
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	121.560.176	201.607.622
58 Otros gastos	215.369.341	183.022.138
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.093.558.934</b>	<b>-4.199.807.082</b>

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847 -T

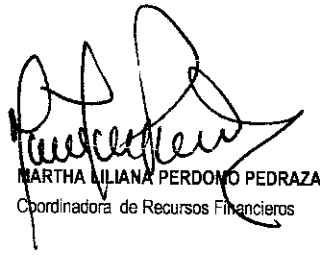


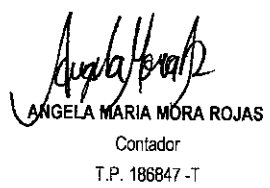
10

Anexo No. 8  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO DE ENERO A ABRIL 30 2023 Y 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>320</b>	<b>97.995.878</b>	-100%
4802	Financieros	320	254	26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	97.995.624	-100%
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>121.560.176</b>	<b>201.607.622</b>	-40%
5720	Operaciones de enlace	121.560.176	201.607.622	-40%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>215.369.341</b>	<b>183.022.138</b>	18%
5804	Financieros	200.369.341	172.119.826	
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	15.000.000	10.902.312	16%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-6.093.558.934</b>	<b>-4.199.807.082</b>	45%

  
ALFONSO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

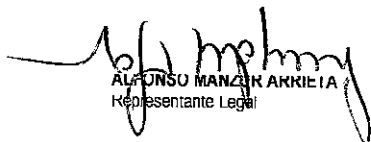
  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847-T

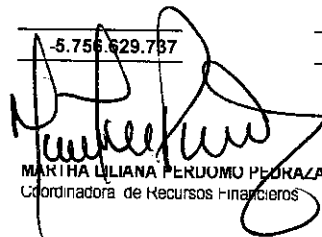


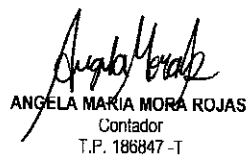
10

Anexo No. 8  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO DE ENERO A ABRIL 30 2023 Y 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.129.539.820</b>	<b>4.240.770.350</b>	-73%
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.124.539.820</b>	<b>4.240.770.350</b>	-73%
4110	No tributarios	1.124.539.820	4.240.770.350	-73%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	5.000.000	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.886.169.557</b>	<b>8.153.943.550</b>	-16%
51	<b>De administración</b>	<b>6.683.072.900</b>	<b>7.719.769.617</b>	-13%
5101	Sueldos y Salarios	1.430.942.642	1.257.886.962	14%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	361.133.544	321.412.517	12%
5104	Aportes sobre Nomina	72.392.651	65.370.500	11%
5107	Prestaciones Sociales	185.670.881	145.477.683	28%
5108	Gastos de Personal Diversos	45.796.241	0	-
5111	Generales	4.584.484.576	5.791.586.029	-21%
5120	Impptos contribuciones y tasas	2.652.364	138.035.926	-98%
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>203.096.657</b>	<b>434.173.933</b>	-53%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	168.793.382	301.996.696	-44%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	34.303.275	132.177.237	26%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-5.756.629.737</b>	<b>-3.913.173.200</b>	47%

  
ALFONSO MANZI ARRIETA  
Representante Legal

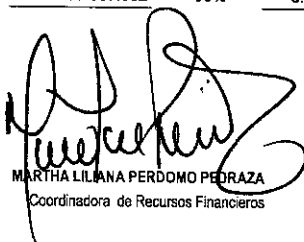
  
MARIHA LILIANA PERDOMO PEZAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

  
ANGELA MARÍA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847-T

ESTADO DE RESULTADOS  
DE ENERO A ABRIL - 2022 Y 2023  
(Cifras en pesos)

Código	2022	AV%	2023	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.240.770.350</b>	<b>100%</b>	<b>1.129.539.820</b>	<b>100%</b>	<b>-3.111.230.530</b>	<b>-73%</b>
41 Ingresos Fiscales	4.240.770.350	100%	1.124.539.820	100%	-3.116.230.530	-73%
4110 No tributarios	4.240.770.350	100%	1.124.539.820	100%	-3.116.230.530	-73%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	5.000.000	0%	5.000.000	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	5.000.000	0%	5.000.000	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.153.943.550</b>	<b>192%</b>	<b>6.886.169.557</b>	<b>610%</b>	<b>-1.267.773.993</b>	<b>-16%</b>
51 De administración	7.719.769.617	182%	6.683.072.900	592%	-1.036.696.717	-13%
5101 Sueldos y Salarios	1.257.886.962	30%	1.430.942.642	127%	173.055.680	14%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	321.412.517	8%	361.133.544	32%	39.721.027	12%
5104 Aportes sobre Nomina	65.370.500	2%	72.392.651	6%	7.022.151	11%
5107 Prestaciones Sociales	145.477.683	3%	185.670.881	16%	40.193.198	28%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0%	45.796.241	4%	45.796.241	-
5111 Generales	5.791.586.029	137%	4.584.484.576	406%	-1.207.101.453	-21%
5120 Imptos contribuciones y tasas	138.035.926	3%	2.652.364	0%	-135.383.562	-98%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	434.173.933	10%	203.096.657	18%	-231.077.276	-53%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	301.996.696	7%	168.793.382	15%	-133.203.314	-44%
5366 Amortización Activos Intangibles	132.177.237	3%	34.303.275	3%	-97.873.962	-74%
5368 Provisión Litigios y Demandas	0	0%	0	0%	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.913.173.200</b>	<b>-92%</b>	<b>-5.756.629.737</b>	<b>-510%</b>	<b>-1.843.456.537</b>	<b>47%</b>
48 OTROS INGRESOS	97.995.878	2%	320	0%	-97.995.558	-100%
4802 Financieros	254	0%	320	0%	66	26%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	2%	0	0%	-97.995.624	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	201.607.622	5%	121.560.176	11%	-80.047.446	-40%
5720 Operaciones de enlace	201.607.622	5%	121.560.176	11%	-80.047.446	-40%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	183.022.138	4%	215.369.341	19%	32.347.203	18%
5804 Financieros	172.119.826	4%	200.369.341	18%	28.249.515	16%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	10.902.312	0%	15.000.000			
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.199.807.082</b>	<b>-99%</b>	<b>-6.093.558.934</b>	<b>-539%</b>	<b>-1.893.751.852</b>	<b>45%</b>

  
ALFONSO MARZURI ARRIETA  
Representante Legal

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847 - T



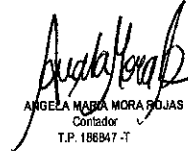
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 VARIACION ANUAL ACUMULADA DE ENERO A ABRIL DE 2022 Y 2023  
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
		2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>43.119.262.182</b>	<b>50.252.915.685</b>	<b>16,54%</b>	<b>42.820.796.623</b>	<b>46.873.352.472</b>	<b>14,20%</b>	<b>39.819.595.150</b>	<b>46.058.084.347</b>	<b>16,25%</b>	<b>40.159.374.623</b>	<b>45.144.206.594</b>	<b>12,41%</b>
11	Efectivo	514.782.089	1.478.128.077	187%	482.173.093	1.545.789.324	221%	460.827.285	515.410.964	34%	1.801.541.636	1.517.583.194	-16%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	2.000.000	0	-100%	2.000.000	0	-100%
1110	Depositos en instituciones Financieras	514.782.089	1.478.128.077	187%	482.173.093	1.545.789.324	221%	458.827.285	615.410.964	34%	1.799.541.636	1.517.583.194	-16%
13	Cuentas Por Cobrar	13.844.320.017	18.182.826.200	39%	13.731.469.765	18.983.586.501	38%	13.671.911.641	18.961.527.829	39%	15.805.947.503	18.910.101.975	20%
1311	Ingresos no Tributarios	13.421.032.809	18.961.343.991	41%	13.222.366.268	18.768.530.444	42%	13.162.808.144	18.730.878.328	42%	15.296.844.006	18.674.178.241	22%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	67.439.955	110.422.334	64%	67.439.955	113.970.182	69%	67.439.955	119.689.426	77%	67.439.955	124.963.659	85%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	648.358.215	303.845.113	-53%	634.448.780	303.845.113	-52%	634.448.780	303.845.113	-52%	634.448.780	303.845.113	-52%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-290.510.952	-192.785.238	-34%	-192.785.238	-192.785.238	0%	-192.785.238	-192.785.238	0%	-192.785.238	-192.785.238	0%
19	Otros activos	28.760.180.076	29.591.991.408	3%	28.407.163.765	28.133.994.847	-1%	25.486.886.224	26.481.045.754	4%	22.551.885.484	24.716.521.425	10%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.713.797	7.501.579	-23%	15.092.371	22.070.010	46%	16.676.921	49.025.177	194%	29.131.015	55.557.413	91%
1908	Recursos Entregados en Administración	28.750.466.275	29.464.469.830	2%	28.392.071.394	27.991.924.638	-1%	25.470.179.303	26.312.020.576	3%	22.522.754.469	24.540.984.013	9%
1970	Activos Intangibles	0	119.999.999	-	0	119.999.999	-	0	119.999.999	-	0	119.999.999	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21.493.309.385</b>	<b>20.203.825.460</b>	<b>-6,00%</b>	<b>21.357.856.350</b>	<b>20.156.436.238</b>	<b>-6,63%</b>	<b>21.245.894.749</b>	<b>20.103.969.603</b>	<b>-5,37%</b>	<b>21.137.151.267</b>	<b>20.053.195.439</b>	<b>-5,13%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	18.007.803.113	17.126.521.382	-5%	17.937.337.218	17.087.136.258	-5%	17.859.321.404	17.043.531.302	-5%	17.783.822.231	17.001.332.957	-4%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.618.432.050	-6.424.216.282	14%	-5.688.897.945	-6.463.601.405	14%	-5.765.913.759	-6.507.208.362	13%	-6.842.412.932	-6.549.404.707	12%
19	Otros activos	3.485.506.273	3.077.304.079	-12%	3.420.519.132	3.069.299.381	-10%	3.396.373.345	3.060.438.301	-10%	3.363.329.036	3.051.882.482	-9%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.027.511.413	-1.435.713.607	40%	-1.092.498.554	-1.443.717.705	32%	-1.126.644.341	-1.462.579.385	29%	-1.159.888.650	-1.461.155.204	26%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64.612.571.568</b>	<b>70.456.741.145</b>	<b>9,04%</b>	<b>63.978.652.973</b>	<b>68.829.788.711</b>	<b>7,58%</b>	<b>60.965.289.899</b>	<b>66.182.053.950</b>	<b>8,70%</b>	<b>61.296.525.890</b>	<b>65.197.402.033</b>	<b>6,36%</b>
	<b>PASIVO</b>												
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.273.777.140</b>	<b>784.934.751</b>	<b>-38%</b>	<b>1.657.229.140</b>	<b>745.451.041</b>	<b>-55%</b>	<b>1.656.621.330</b>	<b>384.511.218</b>	<b>-77%</b>	<b>1.431.238.573</b>	<b>371.253.243</b>	<b>-74%</b>
24	Cuentas por pagar	191.914.683	399.475.842	108%	317.535.389	434.912.247	37%	665.349.694	273.798.378	-59%	590.122.158	268.435.022	-56%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	95.418.065	25.568.518	-35%	74.934.823	50.338.435	-33%	223.925.555	0	-100%	288.809.003	832.833	-100%
2407	Recursos a Favor de Terceros	9.379.210	6.113.369	-35%	1.383.065	8.113.369	342%	5.325.193	7.068.287	33%	1.407.537	6.113.369	334%
2424	Descuentos de Nomina	68.983.844	57.733.962	-16%	59.033.135	8.440.949	-86%	35.351.120	8.440.949	-76%	4.814.664	8.424.655	83%
2435	Retenciones x Pagar	3.510.587	69.921.279	1892%	25.266.229	48.253.564	91%	98.285.203	84.052.502	-14%	95.277.638	58.648.021	-38%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	134.770.000	0	-100%	0	0	-
2480	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	70.622.957	240.146.714	240%	156.918.037	321.767.930	105%	167.682.823	174.236.640	4%	200.013.316	194.416.044	-3%
25	Obligaciones laborales	1.081.862.477	385.458.909	-64%	1.339.693.751	310.538.794	-77%	1.001.271.636	110.712.840	-89%	841.118.415	102.818.221	-88%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.081.862.477	385.458.909	-64%	1.339.693.751	310.538.794	-77%	1.001.271.636	110.712.840	-89%	841.118.415	102.818.221	-88%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2701	Litigios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.674.026.016</b>	<b>8.021.768.036</b>	<b>5%</b>	<b>7.674.026.016</b>	<b>8.021.768.036</b>	<b>5%</b>	<b>7.674.026.016</b>	<b>8.021.768.036</b>	<b>5%</b>	<b>7.674.026.016</b>	<b>8.021.768.036</b>	<b>5%</b>
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	8.021.768.036	5%	7.674.026.016	8.021.768.036	5%	7.674.026.016	8.021.768.036	5%	7.674.026.016	8.021.768.036	5%
2701	Litigios	7.674.026.016	8.021.768.036	5%	7.674.026.016	8.021.768.036	5%	7.674.026.016	8.021.768.036	5%	7.674.026.016	8.021.768.036	5%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.947.803.156</b>	<b>8.806.702.789</b>	<b>-2%</b>	<b>9.331.255.156</b>	<b>8.767.219.079</b>	<b>-6%</b>	<b>9.340.647.346</b>	<b>8.406.279.256</b>	<b>-10%</b>	<b>9.105.264.589</b>	<b>8.383.921.281</b>	<b>-8%</b>

PATRIMONIO	
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno
3101	Capital fiscal
3109	Resultado de Ejercicios anteriores
3110	Resultados del ejercicio
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
55.884.768.409	61.650.038.356	10%	54.867.397.815	60.062.569.632	9%	51.744.642.551	57.755.774.694	12%	52.411.261.299	56.804.380.752	8%	
55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	
822.318.425	7.124.825.563	765%	822.318.425	7.120.282.933	766%	822.318.425	7.112.839.731	765%	822.318.425	7.109.189.731	765%	
-728.299.972	-1.263.537.163	74%	-1.743.670.566	-2.846.463.257	63%	-4.866.425.830	-5.145.614.963	6%	-4.199.807.082	-6.093.568.934	45%	
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
<b>55.884.768.409</b>	<b>61.650.038.356</b>	<b>10,32%</b>	<b>54.867.397.815</b>	<b>60.062.569.632</b>	<b>9,47%</b>	<b>51.744.642.551</b>	<b>57.755.774.694</b>	<b>11,62%</b>	<b>52.411.261.299</b>	<b>56.804.380.752</b>	<b>8,38%</b>	
<b>64.832.571.565</b>	<b>70.458.741.145</b>	<b>8,67%</b>	<b>64.198.552.971</b>	<b>68.829.788.711</b>	<b>7,21%</b>	<b>61.085.289.997</b>	<b>66.462.053.960</b>	<b>8,34%</b>	<b>61.616.625.888</b>	<b>65.197.402.033</b>	<b>5,98%</b>	

  
**ALFONSO MANZUR ARRIETA**  
 Representante Legal

  
**ANGELA MARIA MORA ROJAS**  
 Contador  
 T.P. 186947 -T

  
**MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA**  
 Coordinadora de Recursos Financieros



ESTADO DE RESULTADOS  
VARIACION ANUAL ACUMULADA DE ENERO A ABRIL DEL 2022 Y 2023  
(Cifras en pesos)

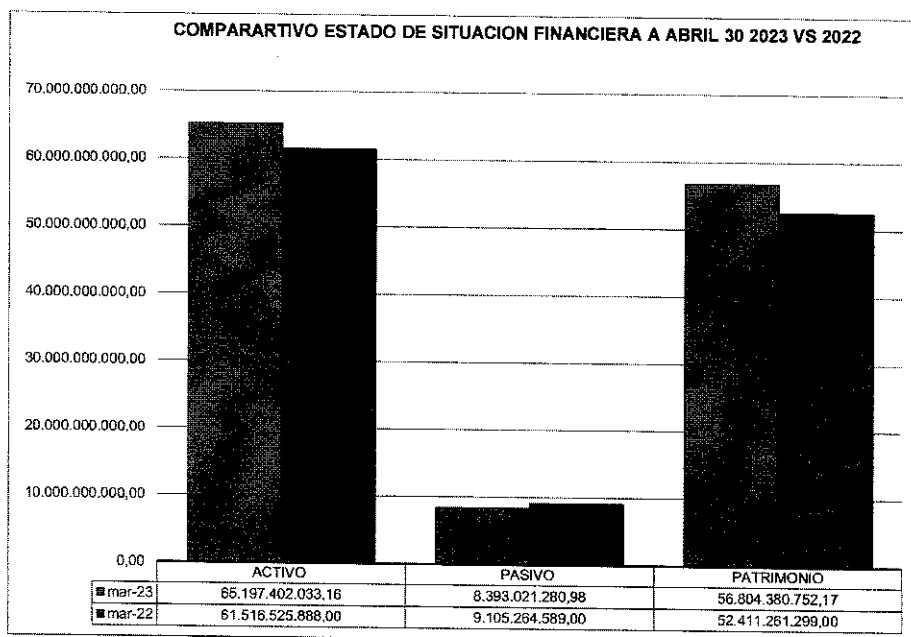
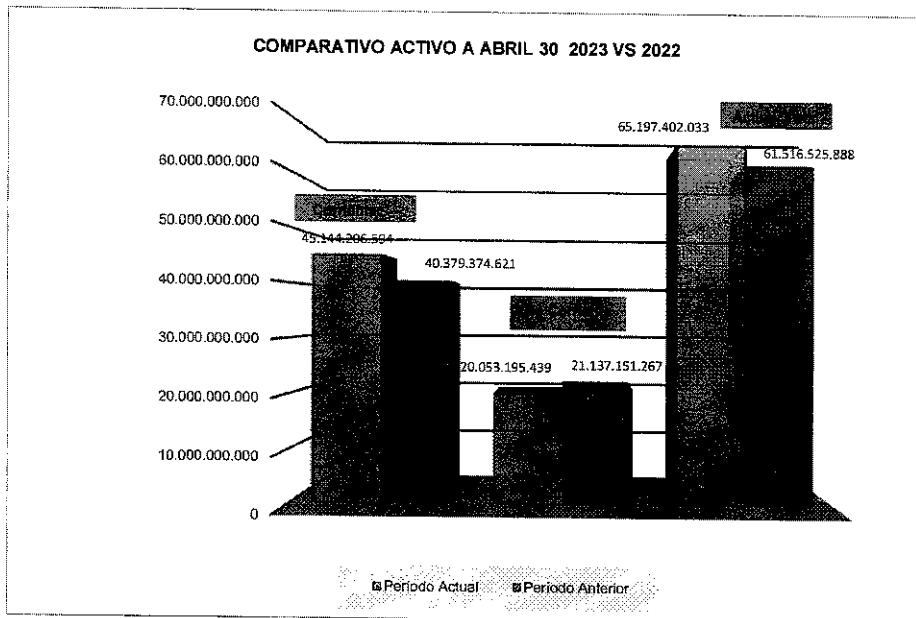
Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46.324.242</b>	<b>69.309.298</b>	<b>50%</b>	<b>232.422.864</b>	<b>137.129.249</b>	<b>-41%</b>	<b>432.767.103</b>	<b>198.428.287</b>	<b>-54%</b>	<b>4.240.770.350</b>	<b>1.129.539.820</b>	<b>-73%</b>
41 Ingresos Fiscales	46.324.242	69.309.298	50%	232.422.864	137.129.249	-41%	432.767.103	198.428.287	-54%	4.240.770.350	1.124.539.820	-73%
4110 No tributarios	46.324.242	69.309.298	50%	232.422.864	137.129.249	-41%	432.767.103	198.428.287	-54%	4.240.770.350	1.124.539.820	-73%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5.000.000	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5.000.000	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>699.784.413</b>	<b>1.291.651.490</b>	<b>86%</b>	<b>1.912.633.662</b>	<b>2.772.062.771</b>	<b>45%</b>	<b>5.178.390.081</b>	<b>5.101.477.715</b>	<b>-1%</b>	<b>8.153.943.550</b>	<b>6.886.169.557</b>	<b>-16%</b>
51 De administración	620.768.999	1.239.184.864	100%	1.699.164.812	2.672.206.914	57%	4.852.759.530	4.949.155.222	2%	7.719.769.617	6.693.072.900	-13%
5101 Sueldos y Salarios	333.499.753	337.446.601	1%	646.263.191	702.587.978	8%	951.695.533	1.053.379.745	12%	1.257.886.962	1.430.942.642	14%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	83.785.300	83.399.200	0%	157.847.317	176.488.400	12%	237.347.117	287.802.700	13%	321.412.517	361.133.644	12%
5104 Aportes sobre Nomina	16.541.700	17.259.400	4%	31.319.500	35.541.600	13%	47.444.800	54.187.400	14%	85.370.600	72.362.651	-11%
5107 Prestaciones Sociales	36.515.516	74.939.799	95%	79.672.316	111.487.448	40%	113.133.078	150.510.409	33%	145.477.683	185.670.861	28%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	45.796.241	-
5111 Generales	148.190.002	725.999.746	390%	781.211.143	1.644.691.314	111%	3.386.853.809	3.411.219.224	1%	5.791.586.029	4.584.484.576	-21%
5120 Imptos contribuciones y tasas	236.328	141.108	-40%	851.345	1.411.873	68%	136.285.293	2.056.744	-98%	138.035.926	2.652.364	-98%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	78.015.814	52.466.636	-33%	213.489.850	99.855.857	-53%	325.630.451	152.322.493	-53%	434.179.933	203.096.657	-53%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	78.015.814	43.604.957	-44%	148.481.709	82.990.080	-44%	226.497.523	126.585.037	-44%	301.996.696	168.793.382	-44%
5366 Amortización Activos Intangibles	0	8.851.679	-	64.987.141	16.865.777	-74%	99.132.928	25.727.456	-74%	132.177.237	34.303.275	-74%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-652.460.171</b>	<b>-1.222.342.192</b>	<b>87%</b>	<b>-1.680.210.798</b>	<b>-2.634.933.522</b>	<b>57%</b>	<b>-4.745.622.978</b>	<b>-4.903.051.428</b>	<b>3%</b>	<b>-3.913.173.200</b>	<b>-5.756.629.737</b>	<b>47%</b>
48 OTROS INGRESOS	0	66	-	0	66	-	97.995.878	320	-100%	97.995.878	320	-100%
4802 Financieros	0	66	-	0	66	-	254	320	26%	254	320	26%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	97.995.624	0	-100%	97.995.624	0	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	42.949.882	23.024.517	-46%	100.175.738	42.168.689	-58%	157.519.076	42.312.889	-73%	201.607.622	121.560.176	-40%
5720 Operaciones de enlace	42.949.882	23.024.517	-46%	100.175.738	42.168.689	-58%	157.519.076	42.312.889	-73%	201.607.622	121.560.176	-40%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	30.889.919	18.170.520	-41%	-36.715.970	169.361.112	-561%	61.279.654	200.250.996	227%	183.022.138	215.369.341	18%
5804 Financieros	30.889.919	18.170.520	-41%	-36.715.970	169.361.112	-561%	61.279.654	200.250.996	227%	172.119.826	200.369.341	16%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10.902.312	15.000.000	38%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-726.299.972</b>	<b>-1.263.537.163</b>	<b>74%</b>	<b>-1.743.670.566</b>	<b>-2.846.463.257</b>	<b>63%</b>	<b>-4.866.425.837</b>	<b>-5.145.614.993</b>	<b>6%</b>	<b>-4.199.807.082</b>	<b>-6.093.559.934</b>	<b>45%</b>

*[Firma]*  
ALEXANDRO MANZUR ARRIETA  
Representante Legal

*[Firma]*  
ANGELA MARIA MORA ROJAS  
Contador  
T.P. 186847 -T

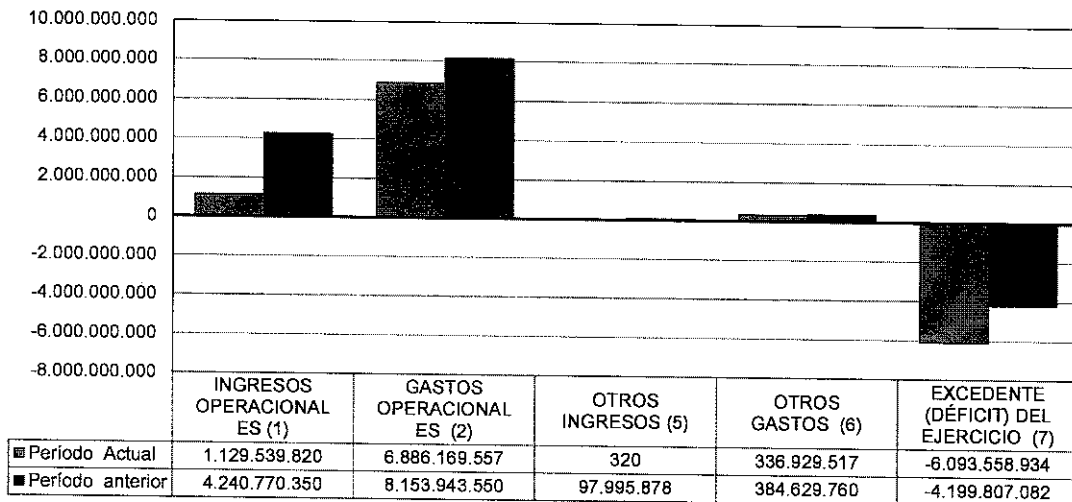
*[Firma]*  
MARTHA LILIANA FERDOSO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros







**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A ABRIL 30 DE 2023 VS 2022**



✍

**INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

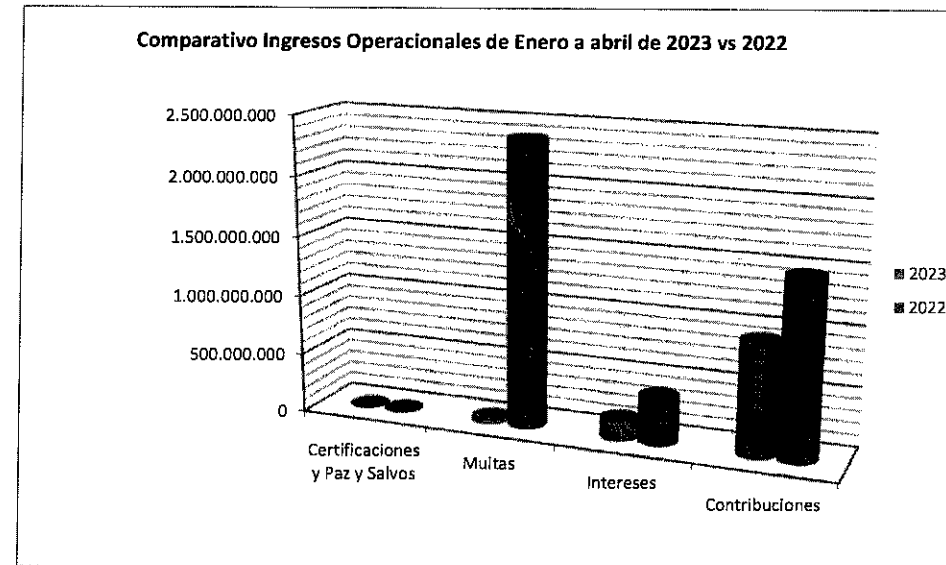
INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pésos		Resultado	Análisis a marzo 31 de 2023
<b>INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:</b>							
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	45.144.206.594	- 371.253.243 =	<b>44.772.953.352</b> El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de marzo de la presente vigencia es de \$45.673.573.129 Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	8.393.021.281	=	<b>12,87%</b> El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 12,71%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	1.090.555.712	=	<b>96,55%</b> De la totalidad de los ingresos causados al 31 de marzo de la presente vigencia, el 89,35% corresponde a ingresos propios y el 10,65%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$198.426.607 de los cuales \$21.138.571 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas; certificaciones y paz y salvos e intereses por multas. Y la suma de \$177.288.036 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, Incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	1.129.539.820	- 4.240.770.350 =	<b>-73,36%</b> La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ -234.340.815 que equivale a una disminución del -54% con relación al 31 de marzo de la vigencia 2022.

**Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales**

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2023	2022	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	1.027.338	2.379.557	-1.352.219	-57%
411003	Intereses	157.637.224	385.657.661	-228.020.438	-59%
411001	Contribuciones	934.459.156	1.474.742.268	-540.283.112	-37%
4110	NO TRIBUTARIOS	1.124.539.820	4.240.770.350	-3.116.230.530	-73,48%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0	0,00%
41	INGRESOS FISCALES	1.124.539.820	4.240.770.350	-3.116.230.530	-73,48%
472081	Devoluciones de ingresos	5.000.000	0	5.000.000	0,00%

**Comparativo Ingresos Operacionales de Enero a abril de 2023 vs 2022**



### Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Abril 30 de 2023

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2023	Saldo Final	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo Saldo de la Cartera por Multas Recaudadas	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo Final después del Retiro y Pagos
Enero	12.329.436.260	0	12.329.436.260	18.913.948	12.329.436.260	35.801.500	12.274.720.812
Febrero	12.274.720.812	0	12.274.720.812	15.510.226	12.274.720.812	155.708.232	12.103.502.354
Marzo	12.103.502.354	13.249.856	12.103.502.354	0	12.103.502.354	30.889.884	12.085.862.326
<b>Abril</b>	12.085.862.326	15.081.690	12.085.862.326	59.696.638	12.041.247.378	0	<b>12.041.247.378</b>
		<b>28.331.546</b>		<b>94.120.812</b>		<b>222.399.616</b>	

**Pagos directos que no disminuyen la cartera**

Enero	0,00
Febrero	38.333,00
Marzo	
	<b>38.333,00</b>

sdo inicial 12.329.436.260  
sdo final 12.041.247.378  
disminución o Aumento de cartera -288.188.882

**Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:**

CSG Directa 38.333,00  
CSG Por Cartera 94.120.812,00  
**94.159.145,00**

Al inicio de la vigencia 2023 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$12.329.436.260; con corte a marzo se aprecia una disminución de la cartera por -\$288.188.882 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$28.331.546, el recaudo de cartera por valor de \$94.120.812 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo al 31 de marzo de cuentas por cobrar por multas de \$12.041,247,378.



**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2023**  
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE**  
**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**CERTIFICAN QUE:**

Declaramos que hemos preparado los estados financieros y sus anexos a 30 de Abril de 2023, y que los mismos se han tomado fielmente de los libros de contabilidad, conforme lo establece la Resolución 533 de 2015 "Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones" y modificada por la Resolución 331 de 2022 "Por la cual se modifica la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, y se dictan otras disposiciones" expedidas por Contaduría General de Nación, con las siguientes salvedades:

1. De acuerdo con la resolución 331 de 2022 de Contaduría General de Nación, se reconocerán como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento; el valor en el balance a abril de 2023 asciende a 18.910.101.975, esta cifra corresponde desde la vigencia 2010 hasta la vigencia 2022. Actualmente la administración se encuentra adelantando labores de cobro persuasivo y cobro coactivo; revisión y proceso de saneamiento de saldos de la cartera.
2. La medición de la propiedad planta y equipo carece del costo de las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando se incorporará como mayor valor del elemento asociado, previa baja en cuentas del valor en libros de cualquier inspección anteriormente capitalizada; tal como lo establece la resolución 331 de 2022.
3. La entidad reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden en firme, se determina que los ingresos en el periodo de abril de 2022 ascienden 4.240.7700.350 mientras que 1.124.539.820; con una variación porcentual de -73%. Dicha cifra del año 2022 corresponde a las resoluciones del 2021; por tanto, dichos ingresos no fueron reconocidos en el periodo en donde se incurrido el acto administrativo con una sobre estimación de los mismos. Se relacionan a continuación:

<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
CAUSA RES 20212300081867 RESIDENCIAS LAS MERICAS DOS PH	\$ 18.170.520

CAUSA RES 20212300078257 SERVIFARMA DEL CARIBE IPS SAS	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300079077 ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300078697 C.I.P COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PROTECCION OMAHER SEGURIDAD LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078877 VIVIENDO CON SEGURIDAD LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078867 VIGILANCIA Y SEGURIDAD CELTAS LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078997 SEGURIDA THOR LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300076967 WARNING SEGURIDAD LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300075767 SERVICIO DE VIGILANCIA Y LOGISTICA NACIONAL LTDA. SERVILIN LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300074177 DG SECURITY LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300073967 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071227 ADMEJORES SEGURIDAD LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300059017 SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300057627 SEGURIDAD MAGISTRAL DE COLOMBIA LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300054977 SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300054877 ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053487 DUGATAN LTDA. EN REORGANIZACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053467 SEGURIDAD HORUS LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078937 HUERTA DE ORIENTE S.A.S.	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300077507 CONTRANSCAUCA S.A.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300075777 ASSISTLOG S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300061007 CEBU ANDINA S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300079007 INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA IVERO	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300073487 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078327 CONTROL DE RIESGOS S.A.	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300078617 INTEROCEANIA DE SEGURIDAD LTDA EN LIQUIDACION	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300076897 ROYAL SEGURIDAD LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20162200021397 MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S.A.S.	\$ 23.441.470
Causa Res 20212300078637 CARLOS RAMON ZARATE ABRIL (FULL SERVICE)	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078667 RAFAEL ENRIQUE HERRERA FREYLE (SISTEMAS Y CAMARAS)	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078687 GILBERTO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ ( ELECTROSERCICIOS GILBERTO VALENCIA H")	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078307 NAYIBE CRUZ MOLANO (COLSETRONICS)	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078147 SOCIEDAD PRODUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078177 SEGURMATIC SAS	\$ 30.889.884

Causa Res 20212300076617 BUFFALO SEGURIDAD S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300075907 BARCODE CCTV S.A.S EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300075787 RS SEGURIDAD DIGITAL S. EN C. LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300075737 OBCI INGENIERIA LTDA. AHORA PROYECTOS CONCRETOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078847 EDNA VIVIANA JAIMES GIL THE MAR K INC	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078207 AVANCE Y DESARROLLO TECNOLOGICO LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300073517 SISTEMAS INTEGRADOS PARA PEATONES Y PARQUEO S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300073217 RAUL ARNULFO GARCIA MEZA INSELCOM INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300073147 ATOMATIKA S.A.S. EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071887 BYS SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071867 INTELT SKJ LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071837 SPECTATOR LATIN AMERICA LTDA EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071597 PEDRO RAMON EMILIANI CATINCHI	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071497 DW GRUP S.A.S EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071357 CONTINENTAL PROCESS INSTRUMENTS S.A.S	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300071267 G&R INGENIERIA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300071257 SPECTRA INGENIERIA LTDA. AHORA SPECTRA INGENIERIA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300055117 TENCOLOGIA BOLIVAR LTDA. EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053977 ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053867 CJS EQUIPOS ELECTRONICOS S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053887 LOGISTICA AGIL S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053877 TELELECTRONICS S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053857 LATTICE SERVICIOS S.A AHORA LATTICE SERVICIOS S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053537 IMPOSEL LTDA. IMPORTADORA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS LTDA. EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053227 SOLUCIONES INTEGRALES CCTV S.A.S	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300064217 ACCESS TECNOLOGIA EN ACCESOS S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300064077 COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300064067 MCA SYSTEMS S.A.S.	\$ 30.889.884

Causa Res 20212300054447 IMPORT CCTV AND GPS S.A.S. EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300057317 SECURITY STORE LTDA EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300055097 TECNOLOGIA INTEGRAL EN SISTEMAS PRODUCTIVOS , INFORMATICOS Y MERCANTILES EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300055047 SECURITY SOLUTION L S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300055037 H 323 TELECOMUNICACIONES S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300054387 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SOLUMALLAS S.A.S.EN LIQUIDACION	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300054397 DIGITAL DVR CCTV S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300054047 SUM&COM ELECTRONICS LTDA	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300054037 RFID TECNOLOGIA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053757 VIAJAR SOFT S.A	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300053717 CORPORACION ARDA S.A.S.	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300079297 ERIK ALFONSO PEREZ SALAMANCA (PERIMPARTS)	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300076957 CICOL SAS	\$ 30.889.884
Causa Res 20212300078397 SEYTEK SAS SERVICIO Y TECNOLOGIA	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300076607 SUMINISTROS ELEC SAS	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300081867 RESIDENCIAS LAS AMERICAS DCS- PROPIEDAD HORIZONTAL	\$ 18.170.520
Causa Res 20212300070967 volumen	\$ 30.889.884
TOTAL>>>>>	\$ 2.305.658.782

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los items anteriormente mencionados, los estados financieros presentan razonablemente.

  
**ALFONSO MANZUR ARRIETA**  
Representante legal

  
**ANGELA MARIA MORA ROJAS**  
Contadora Publica  
TP 186.847 - T

