



ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023



Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	61,860,436,102
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,231,398,455
13	CUENTAS POR COBRAR	18,416,254,469
19	OTROS ACTIVOS	42,212,783,178
	NO CORRIENTE	20,771,030,101
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,947,128,237
19	OTROS ACTIVOS	3,823,901,864
	TOTAL ACTIVO	82,631,466,204
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
81	Derechos contingentes	1,045,969,679
83	Deudoras de control	44,646,956
89	Deudoras por contra (cr)	1,090,616,634

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	359,966,738
24	CUENTAS POR PAGAR	359,966,738
25	OBLIGACIONES LABORALES	-
	NO CORRIENTE	8,021,768,038
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,021,768,038
	TOTAL PASIVO	8,381,734,777
	PATRIMONIO	74,249,731,427
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	74,249,731,427
	TOTAL PATRIMONIO	74,249,731,427
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,631,466,204
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	Responsabilidades contingentes	430,438,361,953
93	Acreedoras de control	-
99	Acreedoras por contra (db)	430,438,361,953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATALLANA
Contador
T.P. 195.862-T

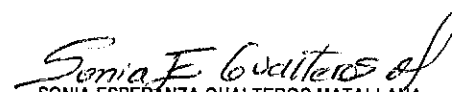

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación
	CORRIENTE	61,860,436,102		CORRIENTE	359,966,738
		74.86%			4.29%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,231,398,455	24	CUENTAS POR PAGAR	359,966,738
1105	Caja	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	93,642,617
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,231,398,455	2407	Recursos a favor de terceros	26,742,979
		1.49%	2424	Descuentos de Nomina	7,905,179
			2436	Retenciones x Pagar	56,480,972
13	CUENTAS POR COBRAR	18,416,254,469	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-
1311	Ingresos no tributarios	18,205,219,512	2460	Creditos Judiciales	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	99,975,082	2490	Otras cuentas por pagar	175,194,992
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	303,845,113			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 192,785,238	25	OBLIGACIONES LABORALES	-
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-
19	OTROS ACTIVOS	42,212,783,178			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	176,726,568			
1906	Avances y Anticipos Entregados	-		NO CORRIENTE	8,021,768,038
1908	Recursos Entregados en Administración	42,381,570,438			95.71%
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	1,354,375,147			
1975	amortización acumulada de activos intangibles	- 1,699,888,975	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,021,768,038
	NO CORRIENTE	20,771,030,101	2701	Litigios y Demandas	8,021,768,038
		25.14%			95.71%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,947,128,237			
1615	Construcciones En Curso	-		TOTAL PASIVO	8,381,734,777
1635	Bienes muebles en bodega	38,783,255			100.00%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	71,998,165			
1640	Edificaciones	19,264,963,554		PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790,760,919			
1670	Equipos de comunicación y computación	2,974,527,941	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	74,249,731,427
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547,878,800	3105	Capital fiscal	55,788,749,956
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41,251,472	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7,016,738,687
1685	Depreciación acumulada	- 6,783,035,869	3110	Resultados del ejercicio	11,444,242,785
		-8.21%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
					15.4%
19	OTROS ACTIVOS	3,823,901,864			
1970	Activos Intangibles	3,823,901,864		TOTAL PATRIMONIO	74,249,731,427
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)				100.0%
		4.63%			
		4.63%			
		0.00%			

TOTAL ACTIVO		82,631,466,204	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		82,631,466,204
Cuentas de Orden Deudoras		-		Cuentas de Orden Acreedoras		-
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	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 1,090,616,634		99	Acreedoras por contra (db)	- 430,438,361,953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 195.862-T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 VS. 2022



Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	61.860.436.102	60.940.476.677
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.231.398.455	371.710.178
13	Cuentas por Cobrar	18.416.254.469	21.452.684.708
19	Otros activos	42.212.783.178	39.116.081.791
	NO CORRIENTE	20.771.030.101	20.581.944.114
16	Propiedades, planta y equipo	16.947.128.237	17.397.141.054
19	Otros activos	3.823.901.864	3.184.803.060
	TOTAL ACTIVO	82.631.466.204	81.522.420.791
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.312.974.423
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	1.090.616.634	1.357.621.378

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	359.966.738	849.787.956
24	Cuentas por pagar	359.966.738	223.484.221
25	Obligaciones laborales	-	626.323.735
27	Pasivos Estimados	-	-
	NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016
27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.381.734.777	8.523.813.972
	PATRIMONIO	74.249.731.427	72.998.606.817
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	74.249.731.427	72.998.606.817
	TOTAL PATRIMONIO	74.249.731.427	72.998.606.817
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.631.466.204	81.522.420.789
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	423.631.411.111
93	Acreedoras de control	-	-
99	Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953	423.631.411.111


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 195.862 -T

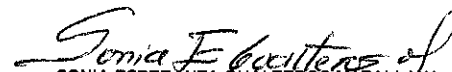

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Código	CONCEPTO ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
	CORRIENTE	61,860,436,102	60,940,476,677	1.5%		CORRIENTE	359,966,738	849,787,956	-57.6%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1,231,398,455	371,710,178	231.3%	24	Cuentas por pagar	359,966,738	223,464,221	61.1%
1105	Caja	-	2,000,000	-100.0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	93,642,617	12,907,845	625%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1,231,398,455	369,710,178	233.1%	2407	Recursos a favor de terceros	26,742,979	6,113,369	337%
13	Cuentas Por Cobrar	18,416,254,469	21,452,684,708	-14.2%	2424	Descuentos de Nomina	7,905,179	45,396,018	-82.6%
1311	Ingresos no Tributarios	18,205,219,512	21,231,135,157	-14.3%	2436	Retenciones x Pagar	56,480,972	53,063,129	6.4%
1384	Otras cuentas por Cobrar	99,975,082	103,373,480	-3.3%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	303,845,113	310,961,309	-2.3%	2460	Creditos Judiciales	-	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	192,785,238	0.0%	2490	Otras cuentas por pagar	175,194,992	105,983,860	65%
19	Otros activos	42,212,783,178	39,116,081,791	7.9%	25	Obligaciones laborales	-	626,323,735	-100.0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	176,726,568	-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	626,323,735	-100.0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	48,085,935	-100.0%	27	Pasivos Estimados	-	-	-
1908	Recursos Entregados en Administración	42,381,570,438	38,947,995,857	1.4%	2701	Litigios y Demandas	-	-	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	1,354,375,147	119,999,999						
1975	amortización acumulada de activos intangibles	-	1,699,888,975						
	NO CORRIENTE	20,771,030,101	20,581,944,114	0.9%		NO CORRIENTE	8,021,768,038	7,674,026,016	4.5%
16	Propiedades, planta y equipo	16,947,128,237	17,397,141,054	-2.6%	27	Pasivos Estimados	8,021,768,038	7,674,026,016	4.5%
1615	Construcciones En Curso	-	-	-	2701	Litigios y Demandas	8,021,768,038	7,674,026,016	4.5%
1635	Bienes muebles en bodega	38,783,255	-	-					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	71,998,165	-	-		TOTAL PASIVO	8,381,734,777	8,523,813,972	-1.7%
1640	Edificaciones	19,264,963,554	19,264,963,554	0.0%		PATRIMONIO	74,249,731,427	72,998,606,817	1.7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790,760,919	790,760,919	0.0%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	74,249,731,427	72,998,606,817	1.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,974,527,941	2,905,882,919	2.4%	3105	Capital fiscal	55,788,749,956	55,788,749,956	0.0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547,878,800	547,878,800	0.0%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7,016,738,687	822,318,425	753.3%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41,251,472	41,251,472	0.0%	3110	Resultados del ejercicio	11,444,242,785	16,387,538,436	-30.2%
1685	Depreciación acumulada	-	6,153,596,609	10.2%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci	-	-	-
19	Otros activos	3,823,901,864	3,184,803,060	20.1%		TOTAL PATRIMONIO	74,249,731,427	72,998,606,817	1.7%
1970	Activos Intangibles	3,823,901,864	4,513,017,686	-15.3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	1,328,214,626	-100.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,631,466,204	81,522,420,789	1.4%
	TOTAL ACTIVO	82,631,466,204	81,522,420,791	1.4%					

Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras				
		-	-	0		-	-		
81	Derechos contingentes	1,045,969,679	1,312,974,423	-20.3%	91	Responsabilidades contingentes	430,438,361,953	423,631,411,111	1.6%
83	Deudoras de control	44,646,956	44,646,956	0.0%	93	Acreedoras de control	-	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 1,090,616,634	- 1,357,621,378	-19.7%	99	Acreedoras por contra (db)	- 430,438,361,953	- 423,631,411,111	1.6%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUÁLTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 196.862-T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2023 VS. 2022



Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

INGRESOS			<u>30,196,444,596</u>
INGRESOS OPERACIONALES		<u>30,196,150,829</u>	
41	Ingresos fiscales	30,183,438,839	
47	Operaciones Interinstitucionales	12,711,990	
GASTOS			<u>18,752,201,812</u>
GASTOS OPERACIONALES		<u>17,952,326,378</u>	
51	De administración	17,252,525,717	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	699,800,661	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>12,243,824,452</u>	
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>293,447</u>	
48	OTROS INGRESOS	<u>320</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>366,255,011</u>	
58	OTROS GASTOS	<u>433,620,423</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>11,444,242,785</u>	<u>11,444,242,785</u>


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

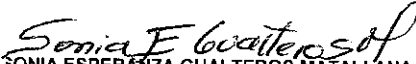

SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATALLANA
Contador
T.P. 195.862 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto		
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	30,196,150,829	30,196,444,596
41	Ingresos Fiscales	30,183,438,839	
4110	No tributarios	30,183,438,839	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	
47	Operaciones Interinstitucionales	12,711,990	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		
4720	Operaciones de enlace	12,711,990	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		
	GASTOS		
	GASTOS OPERACIONALES	17,952,326,378	18,752,201,812
51	De administración	17,252,525,717	
5101	Sueldos y Salarios	3,962,911,212	
5102	Contribuciones Imputadas	-	
5103	Contribuciones Efectivas	974,026,245	
5104	Aportes sobre Nomina	193,739,400	
5107	Prestaciones Sociales	533,760,785	
5108	Gastos de Personal Diversos	89,612,091	
5111	Generales	11,357,303,179	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	141,172,804	
53	Deterioro, depreciaciones, amortización	699,800,661	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		
5360	Depreciación de Propiedades, planta y eq	402,424,544	
5366	Amortización Activos Intangibles	297,376,117	
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,243,824,452	
43	VENTA DE SERVICIOS	293,447	
4305	Servicios educativos	293,447	
48	OTROS INGRESOS	320	
4802	Financieros	320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	366,255,011	
5720	Operaciones de enlace	366,255,011	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		
58	OTROS GASTOS	433,620,423	
5804	Financieros	371,316,956	
5897	Costos y Gastos por distribuir	852,200	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tribu	61,451,268	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,444,242,785	11,444,242,785


ALFONSO MATIZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 195.862 - T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

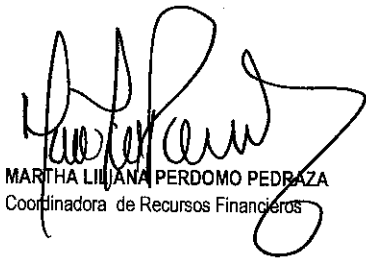
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE 2023 VS. 2022

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	30,196,150,829	38,308,369,318
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	30,183,438,839	38,295,852,168
		12,711,990	12,517,150
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	17,952,326,378	20,754,353,833
52	De operación	17,252,525,717	19,766,608,136
53	Provisiones, agotamiento, amortización	699,800,661	987,745,697
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,243,824,452	17,554,015,485
	VENTA DE SERVICIOS		
43	Servicios educativos	293,447	-
		293,447	-
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	320	127,260,887
		320	127,260,887
	OTROS GASTOS		
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	799,875,434	1,293,737,936
58	Otros gastos	366,255,011	542,095,910
		433,620,423	751,642,026
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,444,242,785	16,387,538,436


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATALLANA
Contador
T.P. 195.862 -T

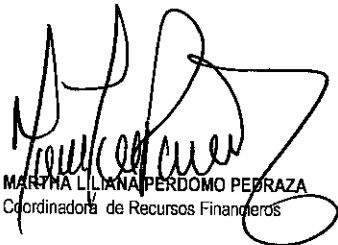

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	30,196,150,829	38,308,369,318	-21%
41	Ingresos Fiscales	30,183,438,839	38,295,852,168	-21%
4110	No tributarios	30,183,438,839	38,343,284,908	-21%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	47,432,740	-100%
47	Operaciones Interinstitucionales	12,711,990	12,517,150	2%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	-	-
4720	Operaciones de enlace	12,711,990	12,517,150	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-	0%
	GASTOS OPERACIONALES	17,952,326,378	20,754,353,833	-14%
51	De administración	17,252,525,717	19,766,608,136	-13%
5101	Sueldos y Salarios	3,962,911,212	3,121,770,586	27%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	974,026,245	780,166,236	25%
5104	Aportes sobre Nomina	193,739,400	157,240,800	23%
5107	Prestaciones Sociales	533,760,785	496,918,237	7%
5108	Gastos de Personal Diversos	89,612,091	-	-
5111	Generales	11,357,303,179	15,066,839,229	-25%
5120	Imptos contribuciones y tasas	141,172,804	143,673,048	-2%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	699,800,661	987,745,697	-29%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	402,424,544	687,042,484	-41%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	297,376,117	300,703,213	99%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12,243,824,452	17,554,015,485	-30%
43	VENTA DE SERVICIOS	293,447	-	-
4305	Servicios educativos	293,447	-	-
48	OTROS INGRESOS	320	127,260,887	-100%
4802	Financieros	320	29,265,263	-100%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	97,995,624	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales	366,255,011	542,095,910	-32%
5720	Operaciones de enlace	366,255,011	542,095,910	-32%
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	-	-	-
58	OTROS GASTOS	433,620,423	751,642,026	-42%
5804	Financieros	371,316,956	725,850,486	-49%
5897	Costos y Gastos por distribuir	852,200	-	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	61,451,268	25,791,540	-49%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,444,242,785	16,387,538,436	-30%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATAALLANA
Contador
T.P. 195.862 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEZRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

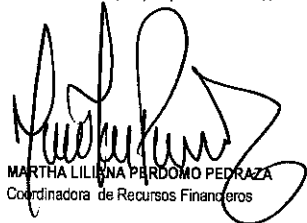
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 VS. 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2022-2023
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	2022	AV%	2023	AV%	Análisis Horizontal	
						VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO	81,522,420,791	100%	82,631,466,204	100%	-1,109,045,412	1%
	CORRIENTE	60,940,476,677	75%	61,860,436,102	75%	-919,959,425	2%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	371,710,178	0.46%	1,231,398,455	1.49%	-859,688,277	231%
1105	Caja	2,000,000	0.00%	0	0.00%	2,000,000	-100%
1110	Depositos en instituciones Financieras	369,710,178	0%	1,231,398,455	1%	-861,688,277	233%
13	Cuentas Por Cobrar	21,452,684,708	26%	18,416,264,469	22%	3,036,430,239	-14%
1311	Ingresos no Tributarios	21,231,135,157	26%	18,205,219,512	22%	3,025,915,645	-14%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	103,373,480	0%	99,975,082	0%	3,398,398	-3%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Rec.	310,961,309	0%	303,845,113	0%	7,116,196	-2%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cc	-192,785,238	0%	-192,785,238	0%		0%
19	Otros activos	39,116,081,791	48.0%	42,212,783,178	51.1%	-3,096,701,387	8%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipo	0	0.0%	176,726,568	0.2%	-176,726,568	
1906	Avances y Anticipos Entregados	48,085,935	0.1%	0	0.0%	48,085,935	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	38,947,995,857	47.8%	42,381,570,438	51.3%	-3,433,574,581	9%
1970	Activos Intangibles	119,999,999	0.1%	1,354,375,147	1.6%	-1,234,375,148	1029%
1975				1,699,888,975		1,699,888,975	
	NO CORRIENTE	20,581,944,114	25.2%	20,771,030,101	25.1%	-189,085,987	1%
16	Propiedades, planta y equipo	17,397,141,054	21.3%	16,947,128,237	20.5%	450,012,817	-3%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0.0%	38,783,255	0.0%	-38,783,255	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explota	0	0.0%	71,998,165	0.1%	-71,998,165	
1640	Edificaciones	19,264,963,554		19,264,963,554	23.3%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790,760,919	1.0%	790,760,919	1.0%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computaciór	2,905,882,919	3.6%	2,974,527,941	3.6%	-68,645,022	2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547,878,800	0.7%	547,878,800	0.7%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hote	41,251,472	0.1%	41,251,472	0.0%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-6,153,596,609	-7.5%	-6,783,035,869	-8.2%	629,439,260	10%
19	Otros activos	3,184,803,060	3.9%	3,823,901,864	4.6%	-639,098,804	20%
1970	Activos Intangibles	4,513,017,686	5.5%	3,823,901,864	4.6%	689,115,822	-15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,328,214,626	-1.6%	0	0.0%	-1,328,214,626	-100%
Código	PASIVO	8,523,813,972	100%	8,381,734,777	100.0%	142,079,196	-2%
	CORRIENTE	849,787,956	10%	359,966,738	4.3%	489,821,218	-58%
24	Cuentas por pagar	223,464,221	3%	359,966,738	4.3%	-136,502,517	61%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	12,907,845	0.15%	93,642,817	1.1%	-80,734,772	625%
2407	Recursos a favor de terceros	6,113,369	0.07%	26,742,979	0.3%	-20,629,610	337%
2424	Descuentos de Nomina	45,396,018	1%	7,905,179	0.1%	37,490,839	-83%
2436	Retenciones x Pagar	53,063,129	1%	56,480,972	0.7%	-3,417,843	6%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	105,963,860	1%	175,194,992	2.1%	-69,211,132	65%
25	Obligaciones laborales	626,323,735	7.35%	0	0.0%	626,323,735	-100%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plaz	626,323,735	7.35%	0	0.0%	626,323,735	-100%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0.0%		
2701	Litigios	0	0%	0	0.0%		
	NO CORRIENTE	7,674,026,016	90.0%	8,021,768,038	95.7%	-347,742,022	5%
27	Pasivos Estimados	7,674,026,016	90%	8,021,768,038	95.7%	-347,742,022	5%
2701	Litigios	7,674,026,016	90%	8,021,768,038	95.7%	-347,742,022	5%
	PATRIMONIO	72,998,606,817	100%	74,249,731,427	100.0%	-1,251,124,610	2%
31	Patrimonio De las entidades de Gobie	72,998,606,817	100%	74,249,731,427	100.0%	-1,251,124,610	2%
3101	Capital fiscal	55,788,749,956	76%	55,788,749,956	75.1%		0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	822,318,425	1%	7,016,738,687	9.5%	-6,194,420,261	753%
3110	Resultados del ejercicio	16,387,538,436	22%	11,444,242,785	15.4%	4,943,295,651	-30%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,522,420,789		82,631,466,204		-1,109,045,414	1%
	Cuentas de Orden Deudoras	0	100%	0	-		
81	Derechos contingentes	1,312,974,423		1,045,969,679	-	267,004,745	-20%
83	Deudoras de control	44,646,956		44,646,956	-		0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1,357,621,378		-1,090,616,634	-	-267,004,744	-20%
	Cuentas de Orden Acreedoras	0		0	-		
91	Responsabilidades contingentes	423,631,411,111	-	430,438,361,953	-	-6,806,950,842	2%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-		
99	Acreedoras por contra (db)	-423,631,411,111	-	-430,438,361,953	-	6,806,950,842	2%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 195.862-T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 30 SEPTIEMBRE - 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %
	CORRIENTE	40.724.947.486	44.997.262.482	10,49%	40.270.079.241	44.130.091.034	9,59%	39.664.760.937	66.613.799.505	67,94%	60.394.924.716	64.085.739.175	6,11%	60.940.476.677	61.860.438.102	1,51%
11	Efectivo	2.117.809.555	714.920.252	-66%	704.020.228	2.964.258.240	321%	610.232.361	22.144.144.367	3629%	7.061.904.103	1.643.454.263	-77%	371.710.178	1.231.398.455	231%
1105	Caja	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.115.809.555	714.920.252	-66%	702.020.228	2.964.258.240	322%	608.232.361	22.144.144.367	3541%	7.059.904.103	1.643.454.263	-77%	369.710.178	1.231.398.455	233%
13	Cuentas Por Cobrar	15.742.807.336	18.772.575.723	19%	17.160.630.436	18.761.540.631	9%	17.945.328.287	18.672.159.416	4%	19.252.229.584	18.630.105.573	-3%	21.452.684.709	18.416.254.469	-14%
1311	Ingresos no Tributarios	15.263.237.195	18.528.861.233	21%	16.681.260.297	18.509.195.202	11%	17.465.120.052	18.425.902.433	6%	19.064.544.894	18.383.409.704	-4%	21.231.135.157	18.205.219.512	-14%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	67.439.955	132.654.615	97%	67.439.955	141.285.554	109%	67.439.955	135.197.108	100%	69.508.619	135.635.994	95%	103.373.480	99.975.082	-3%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	604.715.424	303.845.113	-50%	604.715.424	303.845.113	-50%	605.553.518	303.845.113	-50%	310.961.309	303.845.113	-2%	310.961.309	303.845.113	-2%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%
19	Otros activos	22.684.530.596	25.509.766.507	12%	22.405.428.574	22.404.292.163	0%	21.109.200.289	25.797.495.722	22%	34.080.791.031	43.812.179.339	29%	39.116.091.791	42.212.783.178	8%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	-	-100%	0	-	-100%	0	-	-100%	0	-	-100%	0	-	-100%
1906	Avances y Anticipos Entregados	43.435.887	59.845.482	38%	67.212.582	66.221.796	-1%	98.386.546	-	-100%	42.426.671	-	-100%	48.095.935	-	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	22.601.094.711	25.329.921.026	12%	22.118.215.994	22.338.070.365	1%	20.792.613.745	22.207.485.172	7%	33.818.364.362	43.920.198.113	30%	38.947.895.857	42.381.570.438	9%
1970	Activos Intangibles	219.999.999	119.999.999	-45%	219.999.999	-	-100%	219.999.999	5.162.557.811	2247%	219.999.999	5.178.277.011	2254%	119.999.999	1.354.375.147	1029%
	amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	1.572.547.261	-	-	1.662.077.160	-	-	1.699.888.975	-
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	20.034.405.802	-4,71%	20.916.446.186	20.640.493.326	-1,32%	20.804.284.585	20.836.076.756	0,15%	20.692.122.986	16.961.931.282	-18,03%	20.581.944.114	20.771.030.101	0,92%
16	Propiedades, planta y equipo	17.705.806.418	16.957.727.999	-4%	17.630.307.245	17.010.107.205	-4%	17.552.291.431	17.012.174.691	-3%	17.474.275.617	16.961.931.282	-3%	17.397.141.054	16.947.128.237	-3%
1635	Bienes muebles en bodega	-	-	-	0	-	-100%	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	-	-100%	-	-	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-
1640	Edificaciones	-	19.264.963.554	-	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	19.284.963.554	790.760.919	-96%	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	790.760.919	2.905.882.918	267%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.918	2.974.527.941	2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.905.882.918	547.878.800	-81%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	547.878.800	547.878.800	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	623.376.300	41.251.472	-93%	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	41.251.472	6.593.008.664	-67%	5.995.927.919	6.639.266.541	11%	6.073.943.733	6.687.477.615	10%	6.151.959.547	6.737.721.224	10%	6.153.596.609	6.783.035.869	10%
		5.820.428.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Otros activos	3.319.183.250	3.076.677.803	-7%	3.288.136.941	3.630.386.121	10%	3.251.993.155	3.823.901.864	18%	3.217.847.369	-	-100%	3.184.803.060	3.823.901.864	20%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.548.694.686	1%	4.513.017.686	5.162.557.811	14%	4.513.017.686	3.823.901.864	-15%	4.513.017.686	-	-100%	4.513.017.686	3.823.901.864	-15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	1.193.834.436	1.470.016.983	23%	1.226.878.745	1.532.171.690	25%	1.261.024.531	-	-100%	1.295.170.317	-	-100%	1.328.214.626	-	-100%
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153	65.031.668.284	5,31%	61.186.525.426	64.770.584.360	5,86%	60.469.045.523	87.449.876.260	44,62%	81.087.047.704	81.047.670.457	-0,05%	81.522.420.791	82.631.466.204	1,36%
PASIVO																
	CORRIENTE	875.250.553	569.632.636	-35%	1.121.834.370	611.835.067	-46%	1.086.968.088	273.556.455	-75%	765.937.408	601.196.993	-22%	849.787.956	359.966.738	-58%
24	Cuentas por pagar	139.433.355	500.945.241	259%	416.094.000	584.441.909	36%	427.292.615	273.513.180	-36%	210.745.889	597.470.511	184%	223.464.221	359.966.738	61%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	32.972.976	30.707.582	-7%	281.649.914	257.945.621	-8%	283.655.220	48.771.088	-83%	39.754.165	283.642.078	639%	12.907.845	93.642.617	625%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.407.537	6.113.369	334%	1.262.371	9.837.641	679%	2.216.389	5.210.977	135%	959.958	25.678.157	2575%	6.113.369	26.742.979	337%
2424	Descuentos de Nomina	7.094.772	8.424.655	19%	13.330.775	7.905.179	-41%	14.880.484	7.905.179	-47%	12.705.397	7.905.179	-38%	45.396.018	7.905.179	-83%
2436	Retenciones x Pagar	54.724.437	42.033.595	-23%	76.717.307	89.628.180	17%	54.579.084	48.740.768	-9%	75.834.181	60.314.989	-20%	53.063.129	56.480.972	6%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	Creditos Judiciales	-	588.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	43.233.632	413.079.691	855%	43.233.632	199.127.288	381%	71.981.458	161.865.168	125%	81.492.208	209.930.108	158%	105.983.860	175.194.992	65%
25	Obligaciones laborales	735.617.198	68.687.595	-91%	705.740.370	46.593.158	-93%	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%	626.323.735	-	-100%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	735.617.198	68.687.595	-91%	705.740.370	46.593.158	-93%	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%	626.323.735	-	-100%
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
2701	Litigios	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%

TOTAL PASIVO	8.549.276.569	8.591.420.875	0%	8.795.860.396	8.632.803.105	-2%	8.760.994.104	8.295.324.493	-5%	8.439.963.425	8.622.955.032	2%	8.523.613.972	8.381.734.777	-2%
PATRIMONIO															
31 Patrimonio De las Entidades de Gobierno	53.200.660.584	56.601.241.216	6%	52.390.665.040	56.137.781.254	7%	51.704.746.371	75.319.154.397	46%	72.647.084.279	76.248.607.290	5%	72.998.606.817	74.249.731.427	2%
3101 Capital fiscal	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%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	7.065.242.828	759%	822.318.425	7.060.945.672	761%	822.318.425	7.070.835.602	760%	822.318.425	7.055.507.277	758%	822.318.425	7.016.736.887	753%
3110 Resultados del ejercicio	- 3.410.407.797	- 6.262.751.588	83%	- 4.220.403.341	- 6.731.914.374	60%	- 4.906.322.010	- 12.469.568.840	-354%	- 16.036.015.896	- 13.404.350.058	-16%	- 16.367.538.436	- 11.444.242.785	-30%
TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584	56.601.241.216	6,39%	52.390.665.040	56.137.781.254	7,15%	51.704.746.371	75.319.154.397	45,67%	72.647.084.279	76.248.607.290	4,96%	72.998.606.817	74.249.731.427	1,71%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153	65.192.642.091	5,58%	61.186.525.426	64.770.584.359	5,86%	60.465.740.476	83.614.478.891	38,26%	81.087.047.704	84.871.672.322	4,67%	81.522.420.789	82.631.466.204	1,36%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 195.862 - T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

Código	2022	AV%	2023	AV%	Análisis Horizontal	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	38,308,369,318	100.00%	30,196,150,829	100.00%	8,112,218,489	-21%
41 Ingresos Fiscales	38,295,852,168	99.97%	30,183,438,839	99.96%	8,112,413,329	-21%
4110 No tributarios	38,343,284,908	100.09%	30,183,438,839	99.96%	8,159,846,069	-21%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	- 47,432,740	-0.12%	-	0.00%	47,432,740	-100%
47 Operaciones Interinstitucionales	12,517,150	0.03%	12,711,990	0.04%	194,840	2%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	0.00%	0	0.00%	-	-
4720 Operaciones de enlace	12,517,150	0.03%	12,711,990	0.04%	194,840	2%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	0.00%	-	0.00%	-	-
GASTOS OPERACIONALES	20,754,353,833	54.18%	17,952,326,378	59.45%	2,802,027,456	-14%
51 De administración	19,766,808,136	51.60%	17,252,525,717	57.13%	2,514,082,419	-13%
5101 Sueldos y Salarios	3,121,770,586	8.19%	3,962,911,212	13.12%	841,140,626	27%
5102 Contribuciones Imputadas	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5103 Contribuciones Efectivas	780,166,236	2.04%	974,026,245	3.23%	193,860,009	25%
5104 Aportes sobre Nomina	157,240,800	0.41%	193,739,400	0.64%	36,498,600	23%
5107 Prestaciones Sociales	496,918,237	1.30%	533,750,785	1.77%	36,842,548	7%
5108 Gastos de Personal Diversos	-	0.00%	89,612,091	0.30%	89,612,091	-
5111 Generales	15,066,839,229	38.33%	11,357,303,179	37.61%	3,709,536,050	-25%
5120 Imptos contribuciones y tasas	143,673,048	0.38%	141,172,804	0.47%	2,500,244	-2%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y P	987,745,697	2.58%	699,800,661	2.32%	287,945,036	-29%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	687,042,484	1.79%	402,424,544	1.33%	284,617,940	-41%
5366 Amortización Activos Intangibles	300,703,213	0.78%	297,376,117	0.98%	3,327,096	-1%
5368 Provisión Litigios y Demandas	-	0.00%	-	0.00%	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17,554,015,485	45.82%	12,243,824,452	40.56%	5,310,191,033	-30%
43 VENTA DE SERVICIOS	-	-	293,447	-	293,447	-
4305 Servicios educativos	\$ -	-	293,447	-	293,447	-
48 OTROS INGRESOS	127,260,887	0.33%	320	0.00%	127,260,567	-100%
4802 Financieros	29,265,263	0.08%	320	0.00%	29,264,943	-100%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	97,995,624	0.26%	-	0.00%	97,995,624	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	542,095,910	1.42%	366,255,011	1.21%	175,840,899	-32%
5720 Operaciones de enlace	542,095,910	1.42%	366,255,011	1.21%	175,840,899	-32%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	-	0.00%	0	0.00%	-	-
58 OTROS GASTOS	751,642,026	1.96%	433,620,423	1.44%	318,021,602	-42%
5804 Financieros	725,850,486	1.89%	371,316,956	1.23%	354,533,530	-49%
5897 Costos y Gastos por distribuir	-	-	852,200	0.00%	852,200	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	25,791,540	-	61,451,266	0.20%	35,659,726	138%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16,387,538,436	42.78%	11,444,242,785	37.90%	4,943,295,652	-30%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador
T.P. 195.862-T


MARTHA LIZZIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL A 30 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos)

	MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	7,021,702,731	2,785,966,243	-60%	9,612,987,528	5,103,994,349	-47%	11,588,688,573	26,587,256,163	129%	35,183,604,144	29,656,653,730	-16%	38,308,369,318	30,196,150,829	-21%
Ingresos Fiscales	7,021,702,731	2,781,966,243	-60%	9,612,987,528	5,096,428,359	-47%	11,588,688,573	26,579,690,163	129%	35,171,086,994	29,643,941,740	-16%	38,295,852,168	30,183,438,839	-21%
No tributarios	7,067,872,731	2,781,966,243	-61%	9,659,157,528	5,096,428,359	-47%	11,635,038,573	26,579,690,163	128%	35,218,519,734	29,643,941,740	-16%	38,343,284,908	30,183,438,839	-21%
Devoluciones, descuentos, amnistías	-	46,170,000	-100%	-	46,170,000	-100%	-	46,170,000	-100%	-	47,432,740	-	-100%	47,432,740	-100%
Operaciones Interinstitucionales	-	5,000,000	-	-	7,565,990	-	-	7,565,990	-	12,517,150	12,711,990	2%	12,517,150	12,711,990	2%
Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-	-	-	7,565,990	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Operaciones de enlace	-	5,000,000	-	-	-	-	-	7,565,990	-	12,517,150	12,711,990	2%	12,517,150	12,711,990	2%
Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	9,962,238,142	8,770,467,527	-12%	13,234,576,569	11,289,737,186	-15%	15,799,914,927	13,502,533,692	-15%	18,061,293,736	15,601,961,118	-14%	20,754,353,833	17,952,326,378	-14%
De administración	9,415,902,609	8,514,604,233	-10%	12,579,897,554	10,825,762,208	-13%	15,032,874,312	13,025,632,999	-13%	17,182,091,521	14,985,286,918	-13%	19,766,608,136	17,252,525,717	-13%
Sueldos y Salarios	1,596,763,736	1,806,106,877	13%	1,998,844,960	2,498,401,049	25%	2,350,056,727	3,080,222,744	30%	2,729,949,185	3,500,903,995	28%	3,121,770,596	3,892,911,212	27%
Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones Efectivas	409,885,017	459,318,162	12%	484,991,089	638,294,500	29%	590,855,736	748,484,806	27%	685,553,336	861,042,124	26%	780,166,236	974,026,245	25%
Aportes sobre Nomina	83,418,700	91,457,608	10%	100,476,100	126,235,700	26%	119,298,800	147,864,480	24%	138,296,000	169,771,188	23%	157,240,800	193,739,400	23%
Prestaciones Sociales	181,476,281	223,329,955	23%	218,821,311	310,769,062	43%	407,288,498	388,833,220	-5%	455,921,911	462,805,724	2%	498,918,237	533,760,785	7%
Gastos de Personal Diversos	-	77,040,005	-	-	77,040,005	-	-	89,612,091	-	-	89,612,091	-	-	89,612,091	-
Generales	7,006,202,729	5,712,859,135	-18%	8,626,504,552	7,129,080,002	-18%	11,412,536,156	8,450,960,370	-26%	13,028,875,057	9,780,829,038	-25%	15,066,838,229	11,357,303,179	-25%
Impptos contribuciones y tasas	139,055,146	144,792,890	4%	142,058,843	145,941,890	3%	142,840,395	139,625,179	-2%	143,496,031	140,322,760	-2%	143,673,048	141,172,804	-2%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	546,335,533	255,563,294	-53%	654,879,015	363,974,978	-44%	767,040,615	476,900,893	-38%	879,202,215	616,674,201	-30%	987,745,697	699,800,661	-29%
Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	380,012,510	212,398,340	-44%	455,511,683	258,655,216	-43%	533,527,497	306,966,290	-42%	-	-	-	687,042,484	402,424,544	-41%
Amortización Activos Intangibles	166,323,023	43,164,955	-74%	199,367,332	105,319,762	-47%	233,513,118	170,034,403	-27%	611,543,311	357,109,899	-42%	300,703,213	297,376,117	-1%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,668,904	259,564,302	-3%	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2,940,535,411	5,983,501,284	103%	3,821,589,041	6,185,742,837	71%	4,211,046,354	13,084,722,462	411%	17,122,310,409	14,054,692,612	-18%	17,554,015,485	12,243,824,452	-30%
VENTA DE SERVICIOS	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	293,447	0%
Servicios educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,447	-
OTROS INGRESOS	97,996,272	320	-100%	97,996,277	320	-100%	97,996,277	320	-100%	97,996,277	320	-100%	127,260,887	320	-100%
Financieros	648	320	-51%	653	320	-51%	653	320	-51%	653	320	-51%	29,265,263	320	-100%
Otros Ingresos Ordinarios	97,995,624	-	-100%	97,995,624	-	-100%	97,995,624	-	-100%	97,995,624	-	-100%	97,995,624	-	-100%
Operaciones Interinstitucionales	292,218,452	-	-100%	322,894,573	226,614,316	-30%	395,883,893	274,724,294	-31%	469,393,389	288,832,194	-38%	542,095,910	366,255,011	-32%
Operaciones de enlace	292,218,452	-	-100%	322,894,573	226,614,316	-30%	395,883,893	274,724,294	-31%	469,393,389	288,832,194	-38%	542,095,910	366,255,011	-32%
Operaciones Sin Flujo De efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	275,650,206	269,250,604	-2%	373,916,004	319,557,541	-15%	397,388,040	350,429,648	-12%	714,897,399	361,510,680	-49%	751,642,026	433,620,423	-42%
Financieros	282,375,816	231,250,604	-12%	360,641,614	268,991,551	-25%	384,113,660	299,863,658	-22%	689,105,859	300,059,413	-56%	726,850,486	371,316,956	-49%
Gastos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,200	-
Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	13,274,390	38,000,000	186%	13,274,390	50,565,960	281%	13,274,390	50,565,990	281%	25,791,540	61,451,268	138%	25,791,540	61,451,268	138%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3,410,407,787	6,262,751,568	83%	4,220,403,341	6,731,914,374	60%	4,906,322,010	12,459,568,540	354%	16,036,015,898	13,404,350,058	-16%	16,387,538,436	11,444,242,785	-30%

ALFONSO MANZUR ABRIETA
Representante legal

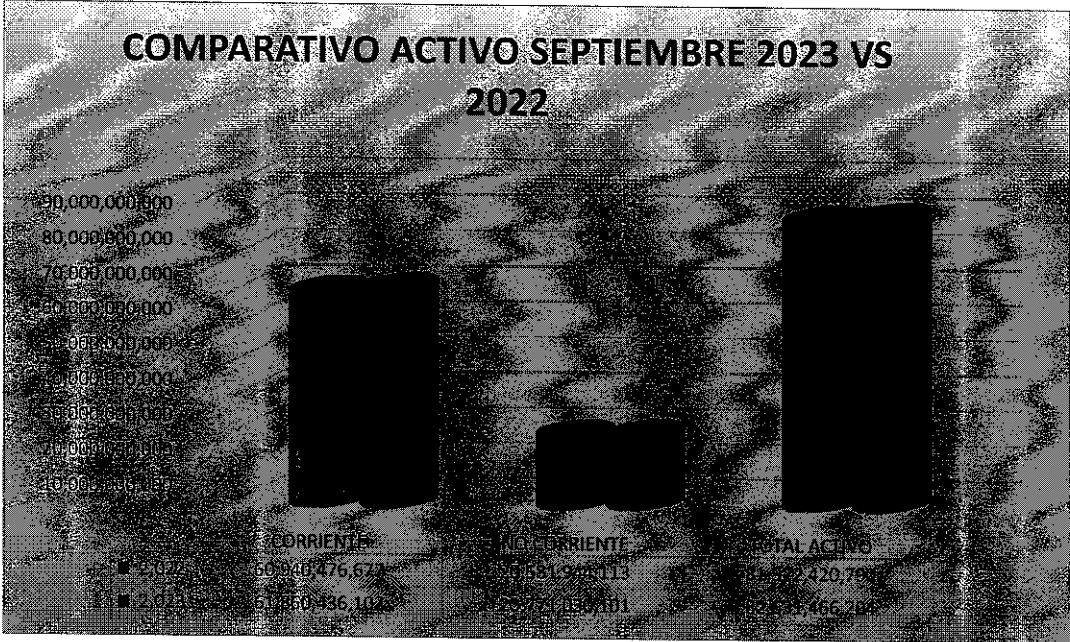
SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATAJANA
Contador

MARTHA JULIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sermiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703



ACTIVO			
	2,022	2,023	VARIACION
CORRIENTE	60,940,476,677	61,860,436,102	1.51%
NO CORRIENTE	20,581,944,113	20,771,030,101	0.92%
TOTAL ACTIVO	81,522,420,790	82,631,466,204	1.36%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
	2,022	2,023	VARIACION
ACTIVO	81,522,420,790	82,631,466,204	1.36%
PASIVO	8,523,813,972	8,381,734,777	-1.67%
PATRIMONIO	72,998,606,817	74,249,731,427	1.71%



ESTADO DE RESULTADOS			
	2022	2023	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	38,308,369,318	30,196,150,829	-21%
GASTOS OPERACIONALES	20,754,353,833	17,952,326,378	-14%
VENTA DE SERVICIOS	-	293,447	0%
OTROS INGRESOS	127,260,887	320	-100%
OTROS GASTOS	751,642,026	433,620,423	-42%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16,387,538,436	11,444,242,785	-30%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a SEPTIEMBRE 30 de 2023

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2023	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudado	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	12,329,436,260	-	12,329,436,260	18,913,948	12,310,522,312	35,801,500	12,274,720,812
Febrero	12,274,720,812	-	12,274,720,812	15,510,226	12,259,210,586	155,708,232	12,103,502,354
Marzo	12,103,502,354	13,249,856	12,116,752,210	-	12,116,752,210	30,889,884	12,085,862,326
Abril	12,085,862,326	15,081,690	12,100,944,016	59,696,638	12,041,247,378	-	12,041,247,378
Mayo	12,041,247,378	34,329,454	12,075,576,832	107,759,107	11,967,817,725	-	11,967,817,725
JUNIO	11,967,817,725	103,056,776	12,070,873,601	107,707,011	11,963,167,490	-	11,963,167,490
JULIO	11,963,167,490	37,229,704	12,000,397,195	102,973,601	11,897,423,593	-	11,897,423,593
AGOSTO	11,897,423,593	3,989,847	11,901,413,440	10,017,097	11,891,396,343	-	11,891,396,343
SEPTIEMBRE	11,891,396,343	59,616,723	11,951,010,163	146,742,932	11,804,270,134	-	11,804,270,134
		266,554,050		569,320,560		222,399,616	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0.00
Febrero	38,333.00
Marzo	
	38,333.00

Saldo Inicial	12,329,436,260
Saldo Final	11,804,270,134
Disminución o Aumento de cartera	-525,166,126

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38,333.00
CSG Por Cartera	569,320,569.32
	569,358,893.32

INTERPRETACION

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 septiembre se aprecia una disminución de la cartera por \$ - 569.320.560 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$266.554.050, el recaudo de cartera por valor de \$ 569.320.560 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo a 30 de septiembre de cuentas por cobrar por multas de \$11.804.270.134

INDICADOR		FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos		Resultado	Análisis a septiembre 30 de 2023
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:								
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	29.690.106.852	=	97,19%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de diciembre/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 98,80% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:								
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	61.860.436.102	- 359.966.738 =	61.500.469.364	El capital circulante con que cuenta la entidad al 30 de septiembre de la presente vigencia es de \$61.500.469.364 lo anterior indica que la entidad cuenta con un capital circulante positivo, es decir, los activos corrientes pueden respaldar los pasivos 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	8.381.734.777	=	10,14%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 10,14%. Lo anterior indica que los pasivos de la entidad están plenamente respaldados por los activos 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	30.067.338.984	=	99,57%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de AGOSTO 2023 de la presente vigencia, el 0,04% corresponde a ingresos propios y el 99,96%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$28.656.654.050,03 de los cuales \$ 29.645.783.382,03 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 \$ 29.6463.941.740,03 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	30.196.150.829	- 38.308.369.318 =	-21,18%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ -8.112.217.489 que equivale a una disminución del -21,18% con relación al 30 de septiembre de la vigencia 2022.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales					
Cuenta Contable		Cifras en pesos		VARIACION	%
		2023	2022		
411001001	Certificaciones - Paz y Salvos	1.841.642	4.710.130,00	-2.868.488	-61%
411002	Multas	127.263.970	7.276.648.533	-7.149.384.563	-98%
411003	Intereses	364.226.374	932.544.030	-568.317.655	-61%
411061	Contribuciones	29.690.106.852	30.129.392.215	-439.275.363	-1%
4110	NO TRIBUTARIOS	30.183.438.839	38.343.284.908	-8.159.846.069	-21,28%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-47.432.740	47.432.740	-100,00%
41	INGRESOS FISCALES	30.183.438.839	38.295.852.168	-8.112.413.329	-21,18%
472081	Devoluciones de ingresos	12.711.990	12.517.150	194.840	1,56%
TOTAL OPERACIONAL				(12.711.990)	

