



ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2023



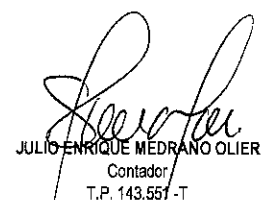
Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

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

Código	ACTIVO	NOTA No.
	CORRIENTE	57.384.203.961
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	736.681.766
13	CUENTAS POR COBRAR	17.553.694.465
19	OTROS ACTIVOS	39.093.827.730
	NO CORRIENTE	20.948.938.487
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.120.003.022
19	OTROS ACTIVOS	3.828.935.464
	TOTAL ACTIVO	78.333.142.447
	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	NOTA No.
	CORRIENTE	318.372.282
24	CUENTAS POR PAGAR	318.372.282
25	OBLIGACIONES LABORALES	-
	NO CORRIENTE	8.021.768.038
27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038
	TOTAL PASIVO	8.340.140.320
	PATRIMONIO	69.993.002.127
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69.993.002.127
	TOTAL PATRIMONIO	69.993.002.127
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.333.142.447
	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 MANZIUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
Contador
T.P. 143.557 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

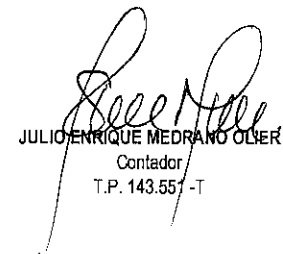
ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

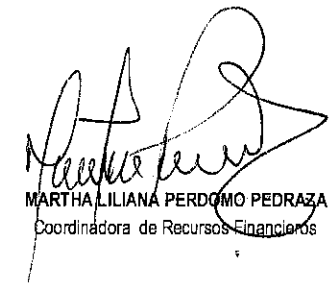
Código	ACTIVO	NOTA No.	Participación	Código	PASIVO	NOTA No.	Participación
	CORRIENTE				CORRIENTE		
		57.384.203.961	73,26%			318.372.282	3,82%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	736.681.766	0,94%	24	CUENTAS POR PAGAR	318.372.282	3,82%
1105	Caja	-	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	148.008.755	1,77%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	736.681.766	0,94%	2407	Recursos a favor de terceros	1.949.173	0,02%
				2424	Descuentos de Nomina	8.372.040	0,10%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.553.694.465	22,41%	2436	Retenciones x Pagar	59.067.875	0,71%
1311	Ingresos no tributarios	17.333.945.188	22,13%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	108.689.402	0,14%	2460	Creditos Judiciales	-	-
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudó	303.845.113		2490	Otras cuentas por pagar	100.974.439	1,21%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 192.785.238					
19	OTROS ACTIVOS	39.093.827.730	49,91%	25	OBLIGACIONES LABORALES	-	-
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	130.813.226	0,17%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	0,00%				
1908	Recursos Entregados en Administración	39.016.159.825	49,81%		NO CORRIENTE	8.021.768.038	96,18%
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.676.095.147					
1975	amortización acumulada de activos intangibles	- 1.729.240.468		27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038	96,18%
	NO CORRIENTE	20.948.938.487	26,74%	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038	96,18%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.120.003.022	21,86%				
1615	Construcciones En Curso	-	0,00%		TOTAL PASIVO	8.340.140.320	100,00%
1635	Bienes muebles en bodega	38.783.255	0,05%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	71.998.165	0,09%		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	19.264.963.554	24,59%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	69.993.002.127	100,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,01%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	79,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.998.867.011	3,83%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.393.793.985	10,6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	0,70%	3110	Resultados del ejercicio	6.810.458.186	9,7%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,05%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
1685	Depreciación acumulada	- 6.634.500.153	-8,47%				

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

		Participación			Participación
19 OTROS ACTIVOS	3.828.935.464	4,88%			
1970 Activos intangibles	3.828.935.464	4,89%			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-	0,00%	TOTAL PATRIMONIO	69.993.002.127	100,0%
TOTAL ACTIVO	78.333.142.447	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.333.142.447	
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


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIVER
Contador
T.P. 143.557 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



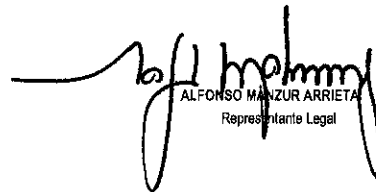
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE 2023 VS. 2022

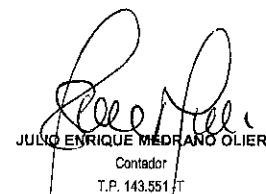


Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	57.384.203.961	56.056.567.418		CORRIENTE	318.372.282	963.552.670
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	736.681.766	983.474.904	24	Cuentas por pagar	318.372.282	455.821.267
13	Cuentas por Cobrar	17.553.694.465	20.180.551.543	25	Obligaciones laborales	-	507.731.403
19	Otros activos	39.093.827.730	34.892.540.971	27	Pasivos Estimados	-	-
	NO CORRIENTE	20.948.938.487	20.362.335.281		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016
18	Propiedades, planta y equipo	17.120.003.022	17.244.722.317	27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
19	Otros activos	3.828.935.464	3.117.612.965		TOTAL PASIVO	8.340.140.320	8.637.578.687
	TOTAL ACTIVO	78.333.142.447	76.418.902.699		PATRIMONIO	69.993.002.127	67.781.324.012
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	69.993.002.127	67.781.324.012
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.334.695.524		TOTAL PATRIMONIO	69.993.002.127	67.781.324.012
83	Deudoras de control	44.846.956	44.846.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.333.142.447	76.418.902.699
89	Deudoras por contra (or)	1.080.616.834	1.379.342.479		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
				91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	431.006.759.357
				93	Acreedoras de control	-	-
				99	Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953	431.006.759.357


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
Contador
T.P. 143.551 T

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


MARTHA JULIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

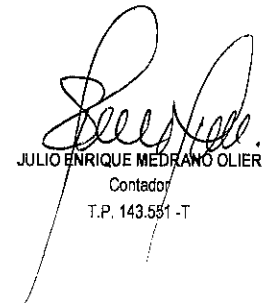
ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2022 Y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

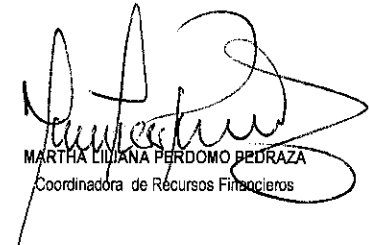
Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	CONCEPTO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
	CORRIENTE	57.384.203.961	56.056.567.418	2,4%		CORRIENTE	318.372.282	963.552.670	-67,0%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	736.681.766	983.474.904	-25,1%	24	Cuentas por pagar	318.372.282	455.821.267	-30,2%
1105	Caja	-	2.000.000	-100,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	148.008.755	117.962.711	25%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	736.681.766	981.474.904	-24,9%	2407	Recursos a favor de terceros	1.949.173	7.954.949	-75%
					2424	Descuentos de Nomina	8.372.040	54.382.640	-84,6%
13	Cuentas Por Cobrar	17.553.694.465	20.180.551.543	-13,0%	2436	Retenciones x Pagar	59.067.875	65.056.100	-9,2%
1311	Ingresos no Tributarios	17.333.945.188	19.963.196.149	-13,2%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	108.689.402	106.295.519	2,3%	2460	Creditos Judiciales	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	303.845.113	303.845.113	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	100.974.439	210.464.868	-52%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	192.785.238	0,0%					
					25	Obligaciones laborales	-	507.731.403	-100,0%
19	Otros activos	39.093.827.730	34.892.540.971	12,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	507.731.403	-100,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	130.813.226	-	-					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	11.335.018	-100,0%	27	Pasivos Estimados	-	-	-
1908	Recursos Entregados en Administración	39.016.159.825	34.761.205.954	2,5%	2701	Litigios y Demandas	-	-	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.676.095.147	119.999.999	-					
1975	amortización acumulada de activos intangibles	-	1.729.240.468	-					
	NO CORRIENTE	20.948.938.487	20.362.335.281	2,9%		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
16	Propiedades, planta y equipo	17.120.003.022	17.244.722.317	-0,7%	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	-	-					
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	-		TOTAL PASIVO	8.340.140.320	8.637.578.687	-
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	-					
1670	Equipos de comunicación y computación	2.998.867.011	2.905.882.918	3,2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	547.878.800	0,0%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	69.993.002.127	67.781.324.012	3,3%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1685	Depreciación acumulada	-	6.308.015.347	5,2%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.393.793.985	822.318.425	799,1%
					3110	Resultados del ejercicio	6.810.458.186	11.170.255.631	-39,0%
19	Otros activos	3.828.935.464	3.117.612.965	22,8%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci	-	-	-
1970	Activos intangibles	3.828.935.464	4.513.017.686	-16,2%		TOTAL PATRIMONIO	69.993.002.127	67.781.324.012	3,3%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	1.395.404.721	-100,0%					

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

Código	CONCEPTO ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Var %	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Var %
	TOTAL ACTIVO	78.333.142.447 -	76.418.902.699	2,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.333.142.447	76.418.902.699	2,5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.334.695.524	-21,6%	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	431.006.759.357	-0,1%
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	1.379.342.479	-20,9%	99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953	431.006.759.357	-0,1%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
Contador
T.P. 143.551 -T


MARTHA LUJANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



ESTADO DE RESULTADOS MES DE NOVIEMBRE 2023 VS. 2022

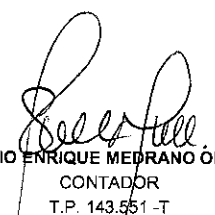


Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

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

Código	Cuentas		
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	30.891.445.576	30.891.445.896
41	Ingresos fiscales	30.845.642.272	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	45.803.305	
	GASTOS		24.080.987.710
	GASTOS OPERACIONALES	22.365.070.507	
51	De administración	21.570.661.839	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	794.408.669	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.526.375.069	
43	VENTA DE SERVICIOS	-	
48	OTROS INGRESOS	320	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	495.472.749	
58	OTROS GASTOS	1.220.444.454	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.810.458.186	6.810.458.186


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
CONTADOR
T.P. 143.551 - T


MARTHA LILIANA BERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

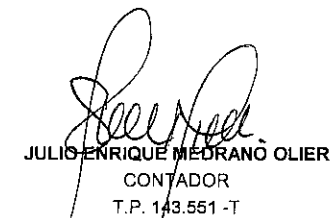
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto		
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	30.891.445.576	30.891.445.896
41	Ingresos Fiscales	30.845.642.272	
4110	No tributarios	30.870.564.379	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 24.922.108	
47	Operaciones Interinstitucionales	45.803.305	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	
4720	Operaciones de enlace	45.803.305	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	-	
	GASTOS		24.080.987.710
	GASTOS OPERACIONALES	22.365.070.507	
51	De administración	21.570.661.839	
5101	Sueldos y Salarios	4.873.125.703	
5102	Contribuciones Imputadas	-	
5103	Contribuciones Efectivas	1.203.815.429	
5104	Aportes sobre Nomina	258.340.600	
5107	Prestaciones Sociales	693.581.819	
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	
5111	Generales	14.308.812.092	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	143.374.105	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	794.408.669	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	492.020.129	
5366	Amortización Activos Intangibles	302.388.540	
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.526.375.069	

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

Código	Concepto		
43	VENTA DE SERVICIOS	-	
4305	Servicios educativos	-	
48	OTROS INGRESOS	320	
4802	Financieros	320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	495.472.749	
5720	Operaciones de enlace	495.472.749	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	
58	OTROS GASTOS	1.220.444.454	
5804	Financieros	1.150.060.257	
5897	Costos y Gastos por distribuir	852.200	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	69.531.997	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.810.458.186	6.810.458.186


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
CONTADOR
T.P. 143.551 -T

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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

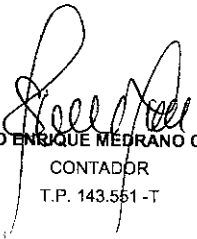


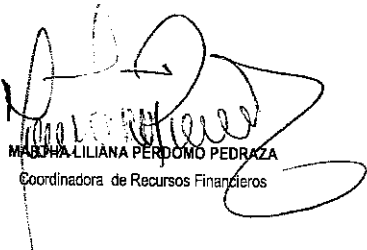
Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

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

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
	INGRESOS OPERACIONALES		
		30.891.445.576	38.397.224.941
41	Ingresos fiscales	30.845.642.272	38.355.697.807
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	45.803.305	41.327.134
	GASTOS OPERACIONALES		
		22.365.070.507	25.441.770.124
51	De administración	21.570.661.839	24.234.415.595
52	De operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	794.408.669	1.207.354.529
54	Transferencias	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.526.375.069	12.955.454.817
	VENTA DE SERVICIOS		
		-	-
43	Servicios educativos	-	-
	OTROS INGRESOS		
		320	127.260.887
48	Otros ingresos	320	127.260.887
	OTROS GASTOS		
		1.715.917.203	1.912.460.073
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	495.472.749	776.691.488
58	Otros gastos	1.220.444.454	1.135.768.585
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.810.458.186	11.170.255.631


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
CONTADOR
T.P. 143.561 -T


MÓNICA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		30.891.445.576	38.397.224.941
41	Ingresos Fiscales	30.845.642.272	38.355.897.807
4110	No tributarios	30.870.564.379	38.422.090.474
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	24.922.108	66.192.667
47	Operaciones Interinstitucionales	45.803.305	41.327.134
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace	45.803.305	41.327.134
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-
GASTOS OPERACIONALES		22.365.070.507	25.441.770.124
51	De administración	21.570.661.839	24.234.415.595
5101	Sueldos y Salarios	4.873.125.703	3.800.038.936
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	1.203.815.429	945.807.412
5104	Aportes sobre Nomina	258.340.600	189.506.500
5107	Prestaciones Sociales	693.581.819	588.185.356
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	52.954.373
5111	Generales	14.308.812.092	18.444.493.239
5120	Imptos contribuciones y tasas	143.374.105	213.429.779
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	794.408.669	1.207.354.529
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	492.020.129	839.461.221
5366	Amortizacion Activos Intangibles	302.388.540	367.893.308
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.526.375.069	12.955.454.817
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-
4305	Servicios educativos	-	-
48	OTROS INGRESOS	320	127.260.887
4802	Financieros	320	29.265.263
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	97.995.624
57	Operaciones Interinstitucionales	495.472.749	776.691.488
5720	Operaciones de enlace	495.472.749	776.691.488
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	-
58	OTROS GASTOS	1.220.444.454	1.135.768.585
5804	Financieros	1.150.060.257	1.081.167.061
5897	Costos y Gastos por distribuir	852.200	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	69.531.997	54.601.524
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		6.810.458.186	11.170.255.631

ALFONSO MANZURARRIETA
Representante Legal

JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
CONTADOR
T.P. 143/551 -T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

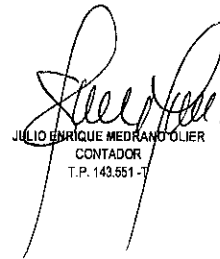
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 30 NOVIEMBRE 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

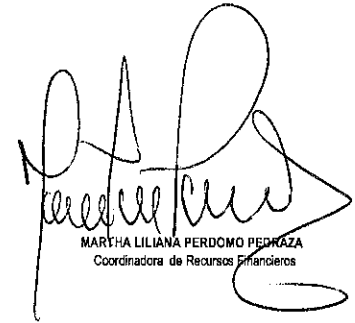
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %
ACTIVO															
CORRIENTE	39.664.760.937	66.513.799.505	67,94%	50.394.924.716	64.055.739.175	6,11%	60.940.476.677	61.860.436.102	1,51%	58.024.775.071	59.441.290.080	2,44%	56.056.567.418	57.364.203.951	2,37%
Efectivo	610.232.361	22.144.144.367	3529%	7.081.904.103	1.643.454.263	-77%	371.710.178	1.231.396.455	231%	815.646.938	997.914.689	22%	563.474.904	736.681.766	-25%
Caja	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	0	-100%
Depositos en Instituciones Financieras	608.232.361	22.144.144.367	3541%	7.059.904.103	1.643.454.263	-77%	369.710.178	1.231.396.455	233%	813.645.938	997.914.689	23%	981.474.904	736.681.766	-25%
Cuentas Por Cobrar	17.945.328.287	18.672.159.416	4%	19.252.229.564	18.630.105.573	-3%	21.452.684.708	18.416.254.469	-14%	20.400.412.559	17.582.317.036	-14%	20.180.551.543	17.533.694.485	-13%
Ingresos no Tributarios	17.463.120.052	18.425.902.433	6%	19.064.544.894	18.383.409.704	-4%	21.231.135.157	18.205.219.512	-14%	20.184.539.595	17.347.151.825	-14%	19.963.196.149	17.333.945.168	-13%
Otras cuentas Por Cobrar	67.439.955	135.197.108	100%	69.508.619	135.635.994	95%	103.373.480	99.975.082	-3%	104.813.089	104.105.336	-1%	106.295.519	108.689.402	2%
Cuentas Por cobrar de difícil Recaudio	608.553.518	303.845.113	-50%	310.961.309	303.845.113	-2%	310.961.309	303.845.113	-2%	303.845.113	303.845.113	0%	303.845.113	303.845.113	0%
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%
Otros activos	21.109.200.289	25.797.486.722	22%	34.080.791.031	43.612.179.339	26%	39.116.081.791	42.212.763.178	8%	36.808.716.574	40.861.058.355	11%	34.892.540.971	39.993.827.730	12%
Gastos pagados por anticipado	0	-	-100%	0	199.603.239	-	-	176.726.568	-	-	153.768.897	-	-	130.813.226	-
Avances y Anticipos Entregados	66.396.546	-	-100%	42.426.671	-	-100%	48.065.935	-	-100%	133.200	-	-100%	11.335.018	-	-100%
Recursos Entregados en Administración	26.792.813.745	22.207.485.172	7%	33.816.364.362	43.920.198.113	30%	38.947.993.857	42.381.570.438	9%	36.688.583.375	41.160.202.277	12%	34.761.205.954	39.016.159.825	12%
Activos Intangibles	219.999.999	5.162.557.811	2247%	219.999.999	5.178.277.011	2254%	119.999.999	1.354.375.147	1028%	119.999.999	1.354.375.147	1028%	119.999.999	1.676.095.147	1297%
amortización acumulada de activos intangibles	-	1.572.547.261	-	-	1.662.077.160	-	-	1.699.888.975	-	-	1.787.288.966	-	-	1.729.240.468	-
NO CORRIENTE	20.804.284.585	20.836.076.756	0,15%	20.692.122.986	16.981.931.282	-18,03%	20.581.944.113	20.771.030.101	0,92%	20.470.339.823	20.757.058.000	1,40%	20.362.335.281	20.948.938.487	2,88%
Propiedades, planta y equipo	17.552.291.431	17.012.174.891	-3%	17.474.275.617	16.961.931.282	-3%	17.397.141.053	16.947.128.237	-3%	17.319.682.350	16.928.122.535	-2%	17.244.722.317	17.120.003.022	-1%
Bienes muebles en bodega	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-
Propiedades Planta y Equipo no explotados	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-
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%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
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%	790.760.919	790.760.919	0%
Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.919	2.974.527.941	2%	2.905.882.918	2.988.867.011	3%	2.905.882.918	2.988.867.011	3%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	547.878.800	547.878.800	0%	547.878.800	547.878.800	0%	547.878.800	547.878.800	0%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	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%	41.251.472	41.251.472	0%
Depreciación acumulada	6.073.943.733	6.687.477.615	10%	6.151.959.547	6.737.721.224	10%	6.153.596.610	6.783.035.869	10%	6.231.055.314	6.826.360.640	10%	6.306.015.347	6.634.500.153	5%
Otros activos	3.251.993.155	3.823.901.864	16%	3.217.847.369	-	-100%	3.184.803.060	3.823.901.864	20%	3.150.657.274	3.826.935.464	22%	3.117.612.965	3.828.935.464	23%
Activos Intangibles	4.513.017.686	3.823.901.864	-15%	4.513.017.686	-	-100%	4.513.017.686	3.823.901.864	-15%	4.513.017.686	3.828.935.464	-15%	4.513.017.686	3.828.935.464	-15%
Amortización acumulada de intangibles	1.261.024.531	-	-100%	1.295.170.317	-	-100%	1.328.214.626	-	-100%	1.362.360.412	-	-100%	1.395.404.721	-	-100%
TOTAL ACTIVO	60.469.045.523	87.449.876.260	44,62%	61.087.047.704	81.047.670.457	-0,05%	81.522.420.790	82.631.466.204	1,36%	78.495.114.894	80.198.346.080	2,17%	78.418.902.699	78.333.142.447	2,50%
PASIVO															
CORRIENTE	1.056.958.098	273.556.455	-75%	765.937.408	601.196.983	-22%	849.787.958	359.968.738	-58%	805.964.480	378.587.852	-53%	963.552.670	318.372.282	-67%
Cuentas por pagar	427.282.615	273.513.180	-36%	210.745.869	597.470.511	184%	223.454.221	359.968.738	61%	186.468.576	268.037.752	44%	455.821.267	318.372.282	-30%
Adquisición Bienes y Servicios	283.655.220	48.771.088	-83%	39.754.165	293.842.078	639%	12.907.845	93.842.617	625%	3.128.955	72.881.406	2229%	117.962.711	148.008.755	25%
Recursos a Favor de Terceros	2.216.389	5.210.977	135%	959.958	25.678.167	2576%	6.113.369	26.742.979	337%	6.113.369	26.608.649	368%	7.954.949	1.949.173	-75%
Descuentos de Nomina	14.860.464	7.905.179	-47%	12.705.397	7.905.179	-38%	45.396.018	7.905.179	-83%	42.243.069	45.273.379	7%	54.382.640	8.372.040	-85%
Retenciones x Pagar	54.579.084	49.740.788	-9%	75.634.161	60.314.999	-20%	53.063.129	58.480.972	6%	56.982.526	55.678.886	-2%	65.056.100	59.067.875	-9%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creditos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas Por Pagar	71.981.458	161.856.168	125%	81.492.208	209.930.109	158%	105.983.860	175.194.992	65%	78.000.669	85.595.432	-16%	210.464.868	100.974.439	-52%
Obligaciones laborales	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%	626.323.735	-	-100%	619.495.902	110.550.100	-82%	507.731.403	-	-100%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.728.482	-99%	626.323.735	-	-100%	619.495.902	110.550.100	-82%	507.731.403	-	-100%
NO CORRIENTE	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%
Pasivos Estimados	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%
Litigios	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%	7.674.026.016	8.021.788.038	5%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 30 NOVIEMBRE 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
	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 %
TOTAL PASIVO	8.760.994.104	8.295.324.483	-5%	8.439.963.425	8.622.965.032	2%	8.523.813.972	8.361.734.777	-2%	8.479.990.496	8.400.355.690	-1%	8.637.578.667	8.340.140.320	-3%
PATRIMONIO															
Patrimonio De las Entidades de Gobierno	51.704.746.371	75.319.154.397	46%	72.647.084.279	76.248.607.290	5%	72.998.806.817	74.249.731.427	2%	70.015.124.198	71.797.992.189	3%	67.781.324.012	69.993.002.127	3%
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%
Resultado de Ejercidos anteriores	822.318.425	7.070.835.602	760%	822.318.425	7.055.507.277	758%	822.318.425	7.016.738.667	753%	822.318.425	7.155.682.665	770%	822.318.425	7.389.793.985	799%
Resultados del ejercicio	4.906.322.010	12.469.568.840	-354%	16.036.015.898	13.404.350.068	-16%	16.387.538.436	11.444.242.785	-30%	13.404.055.817	8.853.579.549	-34%	11.170.255.631	6.810.458.186	-39%
TOTAL PATRIMONIO	51.704.746.371	75.319.154.397	45,67%	72.647.084.279	76.248.607.290	4,96%	72.998.806.817	74.249.731.427	1,71%	70.015.124.198	71.797.992.189	2,55%	67.781.324.012	69.993.002.127	3,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.465.740.476	83.614.478.881	38,28%	81.087.047.704	84.871.572.322	4,67%	81.522.420.789	82.631.466.204	1,36%	78.495.114.694	80.198.346.080	2,17%	76.418.902.699	78.333.142.447	2,50%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
CONTADOR
T.P. 143.651 -


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	2022		2023		Análisis Horizontal	
			AV%		AV%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO	76.415.902.699	100%	78.333.142.447	100%	-1.914.239.749	3%
	CORRIENTE	56.056.567.416	73%	57.384.203.961	73%	-1.327.636.543	2%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	983.474.904	1,29%	735.681.766	0,94%	246.793.138	-25%
1105	Caja	2.000.000	0,00%	-	0,00%	2.000.000	-100%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	981.474.904	1%	736.681.766	1%	244.793.136	-25%
13	Cuentas Por Cobrar	28.180.551.543	26%	17.553.694.485	22%	2.626.857.076	-13%
1311	Ingresos no Tributarios	19.963.196.149	26%	17.333.945.188	22%	2.629.250.961	-13%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	106.295.519	0%	108.689.402	0%	-2.393.883	2%
1385	Cuentas Por cobrar de oficial Recauda	303.845.113	0%	303.845.113	0%	-	0%
1396	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-192.785.238	0%	-192.785.238	0%	-	0%
19	Otros activos	34.892.540.971	45,7%	39.093.827.736	49,9%	-4.201.286.769	12%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	130.613.226	0,2%	-130.613.226	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	11.335.018	0,0%	-	0,0%	11.335.018	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	34.761.205.954	45,5%	39.016.159.825	49,8%	-4.254.953.871	12%
1970	Activos Intangibles	119.956.399	0,2%	1.676.095.147	2,1%	-1.556.095.148	1297%
1975		1.729.240.468		1.729.240.468		-	
	NO CORRIENTE	20.362.336.281	26,8%	20.948.938.487	26,7%	-586.603.205	3%
16	Propiedades, planta y equipo	17.244.722.317	22,6%	17.128.003.022	21,9%	124.719.294	-1%
1615	Construcciones En Curso	-	0,0%	-	0,0%	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	0,0%	38.783.255	0,0%	-38.783.255	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	-	0,0%	71.998.165	0,1%	-71.998.165	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554		19.264.963.554	24,6%	-	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,0%	790.760.919	1,0%	-	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.892.916	3,8%	2.998.667.011	3,8%	-92.864.093	3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	0,7%	547.878.800	0,7%	-	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	-	0%
1685	Depreciación acumulada	-6.306.015.347	-8,3%	-6.634.500.153	-8,5%	328.484.807	5%
19	Otros activos	3.117.612.965	4,1%	3.828.635.484	4,9%	-711.322.509	23%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	5,9%	3.828.635.464	4,9%	684.082.222	-15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.395.404.721	-1,8%	-	0,0%	-	-
Código	PASIVO	8.637.578.887	100%	8.340.140.320	100%	297.438.566	-3%
	CORRIENTE	963.582.670	11%	318.372.282	3,8%	645.160.388	-65%
24	Cuentas por pagar	455.821.267	5%	318.372.282	3,8%	137.448.985	-30%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	117.962.711	1,37%	148.008.755	1,8%	-30.046.044	25%
2407	Recursos a favor de terceros	7.954.949	0,09%	1.949.173	0,0%	6.005.776	-75%
2424	Descuentos de Nomina	54.382.840	1%	8.372.040	0,1%	46.010.800	-85%
2436	Retenedores a Pagar	65.056.100	1%	59.067.875	0,7%	5.988.225	-9%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tesis Por Pagar	0	0%	0	0,0%	-	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	-	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	210.464.868	2%	100.974.439	1,2%	109.490.429	-52%
25	Obligaciones laborales	507.731.403	5,88%	0	0,0%	507.731.403	-100%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	507.731.403	5,88%	-	0,0%	507.731.403	-100%
27	Pasivos Estimados	-	0%	-	0,0%	-	-
2701	Utiligos	-	0%	-	0,0%	-	-
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	88,8%	8.021.768.038	96,2%	-347.742.022	5%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	89%	8.021.768.038	96,2%	-347.742.022	5%
2701	Utiligos	7.674.026.016	89%	8.021.768.038	96,2%	-347.742.022	5%
	PATRIMONIO	67.781.324.012	100%	69.963.002.127	100,0%	-2.211.678.115	3%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	67.781.324.012	100%	69.963.002.127	100,0%	-2.211.678.115	3%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	82%	55.788.749.956	79,7%	-	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	822.318.425	1%	7.383.793.985	10,6%	-6.571.475.560	799%
3110	Resultados del ejercicio	11.170.255.631	16%	6.810.458.186	9,7%	4.359.797.445	-39%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulación	-	0%	-	0,0%	-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.418.902.699		78.333.142.447		-1.914.239.749	3%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-		-	-
81	Derechos contingentes	1.334.695.524	-	1.045.968.679	-	288.726.845	-22%
83	Deudoras de control	44.646.958	-	44.646.958	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.379.342.479	-	-1.090.616.634	-	-288.726.845	-21%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	431.006.756.357	-	430.438.361.953	-	568.397.404	0%
93	Acreedoras de control	0	-	-	-	-	-
99	Acreedoras de control	-431.006.756.357	-	-430.438.361.953	-	-568.397.404	-

ALPONSO MANTOR ARRIETA
Representante Legal

JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
Contador
T.P. 143.551

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

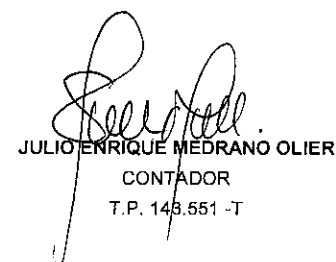
		Análisis Horizontal					
Código		2.022	AV%	2.023	AV%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	38.397.224.941	100,00%	30.891.445.576	100,00%	- 7.505.779.365	-20%
41	Ingresos Fiscales	38.355.897.807	99,89%	30.845.642.272	99,85%	- 7.510.255.536	-20%
4110	No tributarios	38.422.090.474	100,06%	30.870.564.379	99,93%	- 7.551.526.095	-20%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 66.192.667	-0,17%	- 24.922.108	-0,08%	41.270.559	-62%
47	Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	0,11%	45.803.305	0,15%	4.476.171	11%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	0,00%	-	0,00%	-	-
4720	Operaciones de enlace	41.327.134	0,11%	45.803.304,70	0,15%	4.476.171	11%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	0,00%	-	0,00%	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	25.441.770.124	66,26%	22.365.070.507	72,40%	- 3.076.699.617	-12%
51	De administración	24.234.415.595	63,12%	21.570.661.839	69,83%	- 2.663.753.757	-11%
5101	Sueldos y Salarios	3.800.038.936	9,90%	4.873.125.703	15,78%	1.073.086.767	28%
5102	Contribuciones Imputadas	-	0,00%	-	0,00%	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	945.807.412	2,46%	1.203.815.429	3,90%	258.008.017	27%
5104	Aportes sobre Nomina	189.506.500	0,49%	258.340.600	0,84%	68.834.100	36%
5107	Prestaiones Sociales	588.185.356	1,53%	693.581.819	2,25%	105.396.463	18%
5108	Gastos de Personal Diversos	52.954.373	0,14%	89.612.091	0,29%	36.657.718	-
5111	Generales	18.444.493.239	48,04%	14.308.812.092	46,32%	- 4.135.681.147	-22%
5120	Imptos contribuciones y tasas	213.429.779	0,56%	143.374.105	0,46%	- 70.055.675	-33%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1.207.354.529	3,14%	794.408.669	2,57%	- 412.945.861	-34%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	0,00%	-	0,00%	-	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	839.461.221	2,19%	492.020.129	1,59%	- 347.441.092	-41%
5366	Amortización Activos Intangibles	367.893.308	0,96%	302.388.540	0,98%	- 65.504.768	-18%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	0,00%	-	0,00%	-	-

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

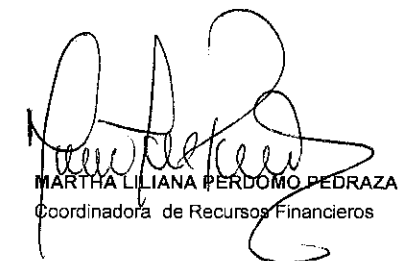
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.955.454.817	33,74%	8.526.375.069	27,60%	-	4.429.079.748	-34%
43	VENTA DE SERVICIOS	-		-	0,00%	-	-	0,00%
4305	Servicios educativos	-		-		-	-	0,00%
48	OTROS INGRESOS	127.260.887	0,33%	320	0,00%	-	127.260.567	-100%
4802	Financieros	29.265.263	0,08%	320	0,00%	-	29.264.943	-100%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0,26%					
57	Operaciones Interinstitucionales	776.691.488	2,02%	495.472.749	1,29%			
5720	Operaciones de enlace	776.691.488		495.472.749				
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	0,00%	-	0,00%	-	-	
58	OTROS GASTOS	1.135.768.585	2,96%	1.220.444.454	3,95%		84.675.869	7%
5804	Financieros	1.081.167.061	2,82%	1.150.060.257	3,72%		68.893.196	6%
5897	Costos y Gastos por distribuir	-		852.200	0,00%		852.200	
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	54.601.524		69.531.997	0,23%		14.930.473	27%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.170.255.631	29,09%	6.810.458.186	22,05%	-	4.359.797.445	-39%



ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal



JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER
CONTADOR
T.P. 148.551 -T



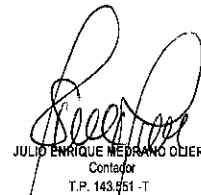
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 30 NOVIEMBRE - 2022 Y 2023
(Cifra en pesos)

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	11.588.868.573	26.587.256.153	129%	35.183.804.144	29.656.653.730	-16%	38.308.369.318	30.196.150.829	-21%	38.205.580.290	30.523.565.153	-20%	38.397.224.941	30.891.445.576	-20%
Ingresos Fiscales	11.588.868.573	26.579.690.163	129%	35.171.086.994	29.643.941.740	-16%	38.295.852.168	30.183.438.839	-21%	38.164.253.156	30.478.385.207	-20%	38.355.897.807	30.845.642.272	-20%
No tributarios	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%	38.230.445.823	30.489.060.758	-20%	38.422.090.474	30.870.564.379	-20%
Devoluciones, descuentos, amnistías	46.170.000	-	-100%	47.432.740	-	-100%	47.432.740	-	-100%	68.192.667	10.675.551	-84%	66.192.667	24.922.108	-62%
Operaciones Interinstitucionales	-	7.565.990	-	12.517.150	12.711.990	2%	12.517.150	12.711.990	2%	41.327.134	45.179.946	9%	41.327.134	45.803.305	11%
Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Operaciones de enlace	-	7.565.990	-	12.517.150	12.711.990	2%	12.517.150	12.711.990	2%	41.327.134	45.179.946	9%	41.327.134	45.803.305	11%
Operac. Enlace sin Situac. Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	15.799.914.927	13.502.533.692	-15%	18.061.293.736	15.601.981.118	-14%	20.754.353.833	17.952.326.378	-14%	23.255.768.187	20.067.896.966	-14%	25.441.770.124	22.365.070.507	-12%
De administración	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%	22.156.418.000	19.261.690.612	-13%	24.234.415.595	21.570.661.639	-11%
Sueldos y Salarios	2.360.058.727	3.060.222.744	30%	2.729.949.185	3.500.903.995	28%	3.121.770.566	3.962.911.212	27%	3.452.143.862	4.408.720.363	28%	3.800.038.936	4.873.125.703	28%
Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones Efectivas	590.855.736	748.484.906	27%	885.553.336	881.042.124	-2%	780.166.236	974.026.245	25%	883.163.636	1.074.415.529	24%	945.807.412	1.203.815.429	27%
Aportes sobre Nomina	119.298.800	147.894.490	24%	138.296.000	169.771.186	23%	157.240.800	193.739.400	23%	173.247.900	216.101.200	25%	189.508.500	258.340.600	36%
Prestaciones Sociales	407.286.498	388.833.220	-5%	455.921.911	462.805.724	2%	496.918.237	533.760.785	7%	525.211.036	608.054.495	15%	588.185.356	693.581.819	18%
Gastos de Personal Diversos	-	89.612.091	-	-	89.612.091	-	-	89.612.091	-	52.954.373	89.612.091	69%	52.954.373	89.612.091	69%
Generales	11.412.536.156	8.450.960.370	-28%	13.028.875.057	9.760.829.038	-25%	15.068.839.229	11.357.303.179	-25%	16.876.968.734	12.725.128.838	-25%	18.444.493.239	14.308.812.092	-22%
Impptos contribuciones y tasas	142.840.395	139.625.179	-2%	143.496.031	140.322.760	-2%	143.673.048	141.172.804	-2%	212.728.459	141.698.096	-33%	213.429.779	143.374.105	-33%
Detallero, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	767.040.615	476.900.693	-38%	879.202.215	616.674.201	-30%	987.745.697	699.800.661	-29%	1.099.350.187	806.206.354	-27%	1.207.354.529	794.408.669	-34%
Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	533.527.497	306.866.290	-42%	-	-	-	687.042.484	402.424.544	-41%	764.501.188	445.789.316	-42%	839.461.221	492.020.129	-41%
Amortización Activos Intangibles	233.513.118	170.034.403	-27%	611.543.311	357.109.899	-42%	300.703.213	297.376.117	-1%	334.848.999	360.437.038	8%	367.893.308	302.388.540	-18%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	287.658.904	259.564.302	-3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.211.046.364	13.084.722.462	-411%	17.122.310.409	14.054.692.612	-18%	17.554.016.485	12.243.824.452	-30%	14.949.812.103	10.455.668.188	-30%	12.955.454.817	8.526.375.069	-34%
VENTA DE SERVICIOS	-	-	0%	-	-	0%	-	293.447	0%	-	2.000	0%	-	-	0%
Servicios educativos	-	-	-	-	-	-	-	293.447	-	-	2.000	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	97.996.277	320	-100%	97.996.277	320	-100%	127.260.887	320	-100%	127.260.887	320	-100%	127.260.887	320	-100%
Financieros	853	320	-51%	653	320	-51%	29.265.283	320	-100%	29.265.263	320	-100%	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	395.883.893	274.724.294	-31%	469.393.389	288.832.194	-38%	542.095.910	366.255.011	-32%	746.710.493	387.398.305	-48%	776.691.488	495.472.749	-36%
Operaciones de enlace	395.883.893	274.724.294	-31%	469.393.389	288.832.194	-38%	542.095.910	366.255.011	-32%	746.710.493	387.398.305	-48%	776.691.488	495.472.749	-36%
Operaciones Sin Flujo De efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	397.388.040	350.429.648	-12%	714.897.399	361.510.680	-49%	751.642.026	433.620.423	-42%	926.306.680	1.214.692.654	31%	1.135.768.585	1.220.444.454	7%
Financieros	384.113.650	299.863.658	-22%	689.105.859	300.059.413	-56%	725.850.486	371.316.956	-49%	871.705.156	1.144.931.816	31%	1.081.167.061	1.150.080.257	6%
Gastos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	852.200	-	-	852.200	-	-	852.200	-
Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	50.565.990	281%	25.791.540	61.451.268	138%	25.791.540	61.451.268	138%	54.601.524	68.908.638	26%	54.601.524	69.531.997	27%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.906.322.010	12.459.588.840	-354%	16.036.015.898	13.404.350.058	-16%	16.387.538.436	11.444.242.785	-30%	13.404.055.817	8.853.579.549	-34%	11.170.255.631	6.810.458.186	-39%


ALONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

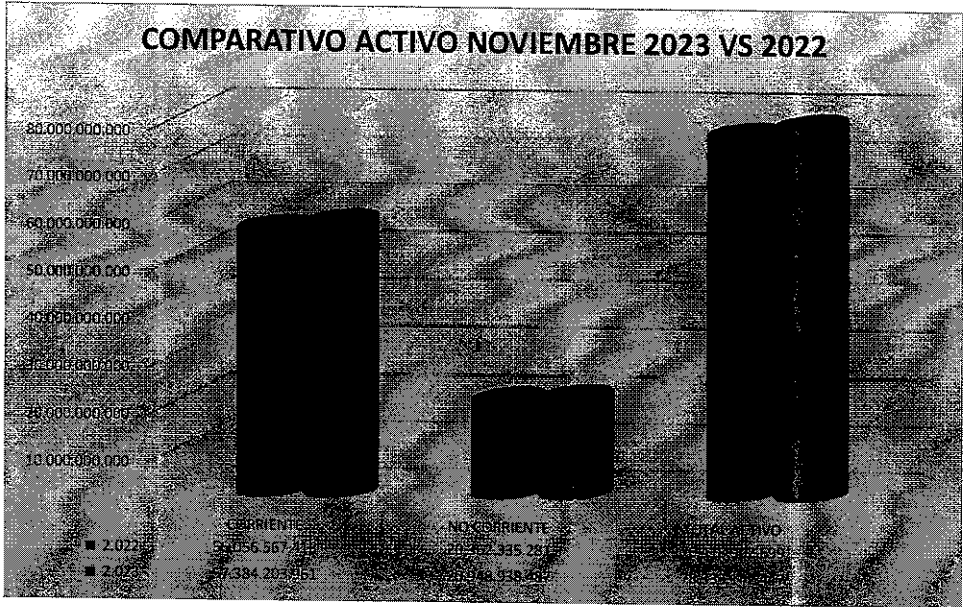

JULIO ENRIQUE NERBANO OLIER
Contador
T.P. 143.951 - T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADOS			
	2022	2023	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	38.397.224.941	30.891.445.576	-20%
GASTOS OPERACIONALES	25.441.770.124	22.365.070.507	-12%
VENTA DE SERVICIOS	-	-	0%
OTROS INGRESOS	127.260.887	320	-100%
OTROS GASTOS	1.912.460.073	1.715.917.203	-10%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.170.255.631	6.810.458.186	-39%



ACTIVO			
	2.022	2.023	ARIACION
CORRIENTE	56.056.567.418	57.384.203.961	2,37%
NO CORRIENTE	20.362.335.281	20.948.938.487	2,88%
TOTAL ACTIVO	76.418.902.699	78.333.142.447	2,50%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
	2.022	2.023	ARIACION
ACTIVO	76.418.902.699	78.333.142.447	2,50%
PASIVO	8.637.578.687	8.340.140.320	-3,44%
PATRIMONIO	67.781.324.012	69.993.002.127	3,26%



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a NOVIEMBRE 30 de 2023
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
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	57.384.203.961 - 318.372.282 = 57.065.831.679	El capital circulante con que cuenta la entidad al 30 de noviembre de la presente vigencia es de \$57.065.831.679 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	$\frac{8.340.140.320}{78.333.142.447} = 10,65\%$	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 10,65%. 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	$\frac{43.092.720}{30.891.445.896} = 0,14\%$	De la totalidad de los Ingresos causados al 30 de NOVIEMBRE 2023 de la presente vigencia, el 0,14% corresponde a Ingresos propios y el 99,86%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$30.891.445.896,38 de los cuales \$30.848.353.176,68 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 \$30.845.642.271,68 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	$\frac{30.891.445.576 - 38.397.224.941}{38.397.224.941} = -19,55\%$	La variación acumulada de los Ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ - 7.505.779.365 que equivale a una disminución del -19,55% con relación al 30 de noviembre de la vigencia 2023.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales					
		Cifras en pesos			
Cuenta Contable		2023	2022	VARIACION	%
411001001	Certificaciones - Paz y Salvos	2.710.905	5.375.222,00	-2.664.317	-50%
411002	Multas	234.650.144	7.156.673.566	-6.922.023.421	-97%
411003	Intereses	559.075.925	1.093.800.532	-534.724.607	-49%
411061	Contribuciones	30.074.127.405	30.166.241.154	-92.113.749	0%
4110	NO TRIBUTARIOS	30.870.564.379	38.422.090.474	-7.551.526.095	-19,85%
4195	Devoluciones y Descuentos	-24.922.108	-66.192.667	41.270.559	-62,35%
41	INGRESOS FISCALES	30.845.642.272	38.355.897.807	-7.510.255.536	-19,58%
472081	Devoluciones de ingresos	45.803.305	41.327.134	4.476.171	10,83%
INGRESOS OPERACIONALES		30.891.245.576	38.397.224.941	-7.505.979.365	-19,55%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a NOVIEMBRE 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 recaudo	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 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	12.076.576.212	107.759.107	11.967.817.225	-	11.967.817.225
JUNIO	11.967.817.225	103.056.776	12.070.632.988	107.707.011	11.963.167.490	-	11.963.167.490
JULIO	11.963.167.490	37.229.704	12.000.397.192	102.973.601	11.897.423.593	-	11.897.423.593
AGOSTO	11.897.423.593	3.989.847	11.901.413.230	10.017.097	11.891.396.343	-	11.891.396.343
SEPTIEMBRE	11.891.396.343	59.616.723	11.951.010.033	146.742.932	11.804.270.134	-	11.804.270.134
OCTUBRE	11.804.270.134	19.495.567	11.823.765.601	539.110.254	11.284.655.447	-	11.284.655.447
NOVIEMBRE	11.284.655.447	117.657.910	11.402.313.557	119.650.651	11.282.662.706	-	11.282.662.706
		403.707.527		1.228.081.465,32		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	11.282.662.706
Disminución o Aumento de cartera	-1.046.773.554

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38.333,00
CSG Por Cartera	1.228.081.465,32

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 noviembre se aprecia una disminución de la cartera por \$ - 1.046.773.554 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$403.707.527, el recaudo de cartera por valor de \$ 1.228.081.465,32 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo a 30 de noviembre de cuentas por cobrar por multas de \$11.282.662.706.