

ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2023

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	NOTA No.
	CORRIENTE	59.441.290.080
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	997.914.689
13	CUENTAS POR COBRAR	17.562.317.036
19	OTROS ACTIVOS	40.881.058.355
	NO CORRIENTE	20.757.058.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.928.122.535
19	OTROS ACTIVOS	3.828.935.464
	TOTAL ACTIVO	80.198.348.080
	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


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


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

Código	PASIVO	NOTA No.
	CORRIENTE	378.587.852
24	CUENTAS POR PAGAR	268.037.752
25	OBLIGACIONES LABORALES	110.550.100
	NO CORRIENTE	8.021.768.038
27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038
	TOTAL PASIVO	8.400.355.890
	PATRIMONIO	71.797.992.189
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71.797.992.189
	TOTAL PATRIMONIO	71.797.992.189
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.198.348.080
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
93	Acreedoras de control	-
99	Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	NOTA No.	Participación	Código	PASIVO	NOTA No.	Participación
	CORRIENTE		74,12%		CORRIENTE		4,51%
		59.441.290.080				378.587.852	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	997.914.689	1,24%	24	CUENTAS POR PAGAR	268.037.752	3,19%
1105	Caja	-	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	72.881.406	0,87%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	997.914.689	1,24%	2407	Recursos a favor de terceros	28.608.649	0,34%
				2424	Descuentos de Nomina	45.273.379	0,64%
				2436	Retenciones x Pagar	55.678.886	0,66%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.562.317.036	21,90%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	
1311	Ingresos no tributarios	17.347.151.825	21,63%	2460	Creditos Judiciales	-	
1384	Otras cuentas por Cobrar	104.105.336	0,13%	2490	Otras cuentas por pagar	65.595.432	0,78%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudó	303.845.113					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 192.785.238		25	OBLIGACIONES LABORALES	110.550.100	
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	110.550.100	
19	OTROS ACTIVOS	40.881.058.355	50,97%		NO CORRIENTE	8.021.768.038	95,49%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	153.769.897	0,19%				
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	0,00%				
1908	Recursos Entregados en Administración	41.160.202.277	51,32%				
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.354.375.147		27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038	95,49%
1975	amortización acumulada de activos intangibles	- 1.787.286.966	25,88%	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038	95,49%
	NO CORRIENTE	20.757.058.000					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.928.122.535	21,11%		TOTAL PASIVO	8.400.355.890	100,00%
1615	Construcciones En Curso	-	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	38.783.255	0,05%		PATRIMONIO		
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	71.998.165	0,09%				
1640	Edificaciones	19.264.963.554	24,02%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	71.797.992.189	100,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	0,99%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	77,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.998.867.011	3,74%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.155.662.685	10,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	0,68%	3110	Resultados del ejercicio	8.853.579.549	12,3%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,05%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion		
1685	Depreciación acumulada	- 6.826.380.640	-8,51%				

19 OTROS ACTIVOS	3.828.935.464	4,77%		
1970 Activos Intangibles	3.828.935.464	4,77%		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-	0,00%		
			TOTAL PATRIMONIO	71.797.992.189 100,0%
TOTAL ACTIVO	80.198.348.080	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.198.348.080
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 MATALLANA
Contador
T.P. 195.862-T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 31 2022 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	59.441.290.060	58.024.775.071		CORRIENTE	378.587.852	805.964.480
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	997.914.689	815.645.938	24	Cuentas por pagar	268.037.752	186.468.578
				25	Obligaciones laborales	110.550.100	619.495.902
13	Cuentas por Cobrar	17.562.317.036	20.400.412.559	27	Pasivos Estimados	-	-
19	Otros activos	40.861.058.355	36.808.716.574		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016
	NO CORRIENTE	26.757.058.000	26.470.339.623	27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
16	Propiedades, planta y equipo	16.926.122.535	17.319.682.350		TOTAL PASIVO	8.409.355.890	8.479.990.496
19	Otros activos	3.828.935.464	3.150.657.274		PATRIMONIO	71.797.992.189	70.015.124.198
	TOTAL ACTIVO	80.198.348.060	78.495.114.694	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	71.797.992.189	70.015.124.198
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		TOTAL PATRIMONIO	71.797.992.189	70.015.124.198
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.325.185.518		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.198.348.060	78.495.114.694
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	1.090.616.634	1.369.832.473	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	427.952.190.886
				93	Acreedoras de control	-	-
				99	Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953	427.952.190.886


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 OCTUBRE 31 2022 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	CONCEPTO ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Var %	Código	CONCEPTO PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Var %
	CORRIENTE	59.441.290.060	58.024.775.071	2,4%		CORRIENTE	378.587.852	895.964.480	-53,0%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	997.914.689	815.645.938	22,3%	24	Cuentas por pagar	258.037.752	186.468.578	43,7%
1105	Caja	-	2.000.000	-100,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	72.881.406	3.128.955	2229%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	997.914.689	813.645.938	22,6%	2407	Recursos a favor de terceros	28.808.649	6.113.369	368%
13	Cuentas Por Cobrar	17.562.317.036	20.400.412.559	-13,9%	2424	Descuentos de Nomina	45.273.379	42.243.069	7,2%
1311	Ingresos no Tributarios	17.347.151.825	20.184.539.595	-14,1%	2438	Retenciones x Pagar	55.678.888	58.982.526	-2,3%
1364	Otras cuentas por Cobrar	104.105.336	104.813.089	-0,7%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	303.845.113	303.845.113	0,0%	2480	Creditos Judiciales	-	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	192.785.238	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	65.595.432	78.000.659	-16%
19	Otros activos	40.881.058.355	36.808.716.574	11,1%	25	Obligaciones laborales	110.550.100	619.495.902	-82,2%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	153.769.897	-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	110.550.100	619.495.902	-82,2%
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	133.200	-100,0%	27	Pasivos Estimados	-	-	-
1908	Recursos Entregados en Administración	41.160.202.277	36.688.583.375	2,2%	2701	Litigios y Demandas	-	-	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	1.354.375.147	119.899.999	-					
1975	amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-					
	NO CORRIENTE	20.757.058.000	20.470.339.623	1,4%		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
16	Propiedades, planta y equipo	16.828.122.535	17.319.682.350	-2,3%	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	0,0%		TOTAL PASIVO	8.400.355.890	8.479.990.498	-0,9%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0,0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2.998.887.011	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	71.797.992.189	70.015.124.198	2,5%
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	-	6.231.055.314	9,8%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.155.662.685	822.318.425	770,2%
19	Otros activos	3.828.935.464	3.150.657.274	21,5%	3110	Resultados del ejercicio	8.853.579.549	13.404.055.817	-33,9%
1970	Activos Intangibles	3.828.935.464	4.513.017.686	-15,2%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	-	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	1.362.360.412	-100,0%		TOTAL PATRIMONIO	71.797.992.189	70.015.124.198	2,5%

TOTAL ACTIVO		80.198.348.080	-	78.495.114.694	2,2%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.198.348.080	-	78.495.114.694	2,2%
Cuentas de Orden Deudoras		-		-		Cuentas de Orden Acreedoras		-		-	
81	Derechos contingentes	1.045.989.679		1.325.185.518	-21,1%	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953		427.952.190.886	0,6%
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	-	1.369.832.473	-20,4%	99	Acreedoras por contra (db)	-	430.438.361.953	0,8%


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 MES DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas		
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	30.523.565.153	30.523.567.473
41	Ingresos fiscales	30.478.385.207	
47	Operaciones Interinstitucionales	45.179.946	
	GASTOS		21.669.987.924
	GASTOS OPERACIONALES	20.067.896.966	
51	De administración	19.261.690.612	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	806.206.354	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.455.668.188	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.000	
48	OTROS INGRESOS	320	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	387.398.305	
58	OTROS GASTOS	1.214.692.654	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.853.579.549	8.853.579.549


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATALLANA
CONTADOR
T.P. 195.862 -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

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto		
	INGRESOS		30.523.567.473
	INGRESOS OPERACIONALES	30.523.567.153	
41	Ingresos Fiscales	30.478.385.207	
4110	No tributarios	30.489.060.758	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 10.675.551	
47	Operaciones Interinstitucionales	45.179.946	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	
4720	Operaciones de enlace	45.179.946	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	-	
	GASTOS		21.669.987.924
	GASTOS OPERACIONALES	20.067.896.966	
51	De administración	19.261.690.612	
5101	Sueldos y Salarios	4.408.720.383	
5102	Contribuciones Imputadas	-	
5103	Contribuciones Efectivas	1.074.415.529	
5104	Aportes sobre Nomina	216.101.200	
5107	Prestaciones Sociales	606.054.495	
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	
5111	Generales	12.725.128.838	
5120	Imptos contribuciones y tasas	141.658.096	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	806.206.354	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	445.769.316	
5366	Amortización Activos Intangibles	360.437.038	
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.455.668.188	

43	VENTA DE SERVICIOS	2.000	
4305	Servicios educativos	2.000	
48	OTROS INGRESOS	320	
4802	Financieros	320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	387.398.305	
5720	Operaciones de enlace	387.398.305	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	
58	OTROS GASTOS	1.214.692.654	
5804	Financieros	1.144.931.816	
5897	Costos y Gastos por distribuir	852.200	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	68.908.638	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.853.579.549	8.853.579.549


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
CONTADOR
T.P. 195.862 -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 RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO MES DE OCTUBRE 2023 VS. 2022

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 OCTUBRE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	30.523.565.153	38.205.580.290
41	Ingresos fiscales	30.478.385.207	38.164.253.156
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	45.179.946	41.327.134
	GASTOS OPERACIONALES	20.067.896.966	23.255.768.187
51	De administración	19.261.690.612	22.156.418.000
52	De operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	806.206.354	1.099.350.187
54	Transferencias	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.455.668.188	14.949.812.103
	VENTA DE SERVICIOS	2.000	-
43	Servicios educativos	2.000	-
	OTROS INGRESOS	320	127.260.887
48	Otros ingresos	320	127.260.887
	OTROS GASTOS	1.602.090.959	1.673.017.173
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	387.398.305	746.710.493
58	Otros gastos	1.214.692.654	926.306.680
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.853.579.549	13.404.055.817


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


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

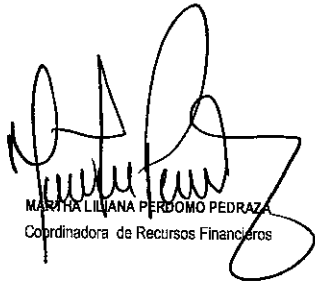

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 OCTUBRE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		30.523.565.153	38.205.580.290
41	Ingresos Fiscales	30.478.385.207	38.164.253.156
4110	No tributarios	30.489.060.758	38.230.445.823
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	10.675.551	66.192.667
47	Operaciones Interinstitucionales	45.179.946	41.327.134
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace	45.179.946	41.327.134
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-
GASTOS OPERACIONALES		20.067.896.966	23.255.768.187
51	De administración	19.261.690.612	22.156.418.000
5101	Sueldos y Salarios	4.408.720.363	3.452.143.862
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	1.074.415.529	863.163.636
5104	Aportes sobre Nomina	216.101.200	173.247.900
5107	Prestaciones Sociales	606.054.495	525.211.036
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	52.954.373
5111	Generales	12.725.128.838	16.876.968.734
5120	Imptos contribuciones y tasas	141.658.096	212.728.459
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	806.206.354	1.099.350.187
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	445.769.316	764.501.188
5366	Amortizacion Activos Intangibles	360.437.038	334.848.999
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		10.455.668.188	14.949.812.103
43	VENTA DE SERVICIOS	2.000	-
4305	Servicios educativos	2.000	-
48	OTROS INGRESOS	320	127.260.887
4802	Financieros	320	29.265.263
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	97.995.624
57	Operaciones Interinstitucionales	387.398.305	746.710.493
5720	Operaciones de enlace	387.398.305	746.710.493
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	-	-
58	OTROS GASTOS	1.214.692.654	926.306.680
5804	Financieros	1.144.931.816	871.705.156
5897	Costos y Gastos por distribuir	852.200	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	68.908.638	54.601.524
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8.853.579.549	13.404.055.817


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


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


MARHTA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

ACTIVO	JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
	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	40.270.079.241	44.130.091.034	9,58%	39.664.760.937	66.613.799.505	67,94%	60.394.924.718	64.085.739.175	6,11%	60.940.476.677	61.860.436.102	1,51%	58.024.775.071	59.441.290.080	2,44%
Efectivo	704.020.228	2.964.256.240	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%	815.645.938	997.914.689	22%
Caja	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%
Depositos en Instituciones Financieras	702.020.228	2.964.256.240	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%	813.645.938	997.914.689	23%
Cuentas Por Cobrar	17.160.830.438	18.761.540.831	9%	17.945.326.287	18.872.159.416	4%	19.252.228.584	18.630.105.573	-3%	21.452.684.708	18.416.254.469	-14%	20.400.412.559	17.562.317.036	-14%
Ingresos no Tributarios	16.681.260.297	16.509.195.202	11%	17.465.120.052	16.425.902.433	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%
Otras cuentas Por Cobrar	67.439.955	141.285.554	109%	67.439.955	135.197.108	100%	69.508.819	135.635.994	96%	103.373.480	99.975.082	-3%	104.813.089	104.105.336	-1%
Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	604.716.424	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%	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	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%	39.116.081.791	42.212.783.178	8%	36.808.716.574	40.881.058.355	11%
Gastos pagados por anticipado	0	-	-100%	0	-	-100%	0	199.683.239	-	-	176.726.568	-	-	153.769.697	-
Avances y Anticipos Entregados	67.212.582	66.221.798	-1%	96.388.546	-	-100%	42.426.671	-	-100%	48.085.935	-	-100%	133.200	-	-100%
Recursos Entregados en Administración	22.116.215.894	22.338.070.365	1%	20.792.813.745	22.207.465.172	7%	33.816.364.362	43.920.198.113	30%	36.947.995.857	42.381.570.438	9%	36.688.583.375	41.160.202.277	12%
Activos Intangibles	219.999.998	-	-100%	219.999.998	5.162.557.811	2247%	219.999.998	5.178.277.011	2254%	119.999.999	1.354.375.147	1029%	119.999.999	1.354.375.147	1029%
amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	1.572.547.261	-	-	1.682.077.160	-	-	1.699.888.975	-	-	1.787.268.966	-
NO CORRIENTE	20.916.446.186	20.640.493.326	-1,32%	20.804.284.585	20.836.076.756	0,15%	20.692.122.966	16.961.931.282	-18,03%	20.581.944.113	20.771.030.101	0,92%	20.470.339.623	20.757.058.000	1,40%
Propiedades, planta y equipo	17.630.307.245	17.010.107.205	-4%	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%	17.319.682.360	16.928.122.635	-2%
Bienes muebles en bodega	0	-	-100%	-	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	-
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	2.905.682.918	2.944.016.341	1%	2.905.682.918	2.944.016.341	1%	2.905.682.918	2.944.016.341	1%	2.905.682.918	2.974.527.941	2%	2.905.682.918	2.998.867.011	3%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	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	6.995.927.919	6.839.266.541	11%	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%
Otros activos	3.266.138.941	3.630.386.121	10%	3.251.993.155	3.823.901.864	18%	3.217.847.399	-	-100%	3.184.803.080	3.823.901.864	20%	3.150.657.274	3.828.935.464	22%
Activos Intangibles	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%	4.513.017.686	3.828.935.464	-15%
Amortización acumulada de intangibles	1.226.878.745	1.532.171.690	25%	1.261.024.531	-	-100%	1.295.170.317	-	-100%	1.329.214.626	-	-100%	1.362.360.412	-	-100%
TOTAL ACTIVO	61.186.525.426	64.770.584.360	5,86%	60.469.045.523	87.449.876.260	44,82%	81.087.047.704	81.047.670.457	-0,05%	81.522.420.780	82.631.466.204	1,36%	78.495.114.694	80.198.348.080	2,17%
PASIVO															
CORRIENTE	1.121.834.369	611.035.067	-46%	1.086.968.088	273.556.455	-75%	765.937.408	601.196.993	-22%	849.787.956	359.966.738	-58%	805.964.460	378.587.652	-53%
Cuentas por pagar	416.093.999	564.441.909	36%	427.292.615	273.513.180	-36%	210.745.889	597.470.511	184%	223.464.221	358.986.738	61%	186.468.578	268.037.752	44%
Adquisición Bienes y Servicios	281.549.914	257.945.621	-8%	283.655.220	48.771.088	-83%	39.754.165	293.642.078	638%	12.907.845	93.642.617	625%	3.128.955	72.881.406	2229%
Recursos a Favor de Terceros	1.262.371	9.837.841	679%	2.216.389	5.210.977	135%	959.958	25.678.157	2575%	6.113.369	26.742.979	337%	8.113.369	28.608.649	368%
Descuentos de Nomina	13.330.775	7.905.179	-41%	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%
Retenciones x Pagar	76.717.307	89.626.180	17%	54.579.084	49.740.768	-9%	75.834.161	60.314.969	-20%	53.063.129	56.480.972	6%	56.982.526	55.678.886	-2%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creditos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas Por Pagar	43.233.632	199.127.288	361%	71.981.458	161.886.168	125%	81.492.206	209.930.108	156%	105.983.860	175.194.992	65%	78.000.659	65.595.432	-16%
Obligaciones laborales	705.740.370	46.593.158	-93%	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%	626.323.735	-	-100%	619.495.902	110.550.100	-82%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	705.740.370	46.593.158	-93%	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%	626.323.735	-	-100%	619.495.902	110.550.100	-82%
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%
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%
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	8.795.860.385	8.632.803.105	-2%	8.760.994.104	8.295.324.493	-5%	8.439.963.425	8.622.965.032	2%	8.523.613.972	8.381.734.777	-2%	8.479.990.495	8.400.355.890	-1%
PATRIMONIO															
Patrimonio De las Entidades de Gobierno	52.390.665.040	58.137.781.254	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%	70.015.124.198	71.797.992.189	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 Ejercicios anteriores	822.318.425	7.080.945.672	761%	822.318.425	7.070.835.602	760%	822.318.425	7.055.507.277	758%	822.318.425	7.016.736.667	753%	822.318.425	7.155.662.685	770%
Resultados del ejercicio	4.220.403.341	6.731.914.374	60%	4.906.322.010	12.459.568.840	-354%	16.036.015.898	13.404.350.058	-16%	18.387.538.436	11.444.242.785	-30%	13.404.055.817	8.853.579.549	-34%
TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040	58.137.781.254	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%	70.015.124.198	71.797.992.189	2,55%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.425	64.770.584.359	5,86%	60.465.740.476	83.614.478.891	38,28%	81.087.047.704	84.671.572.322	4,67%	81.522.420.789	82.631.466.204	1,36%	78.495.114.694	80.195.348.080	2,17%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante legal

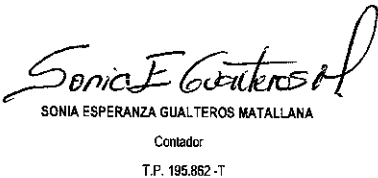

SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATALLANA
Contador
T.P. 143.551 -T

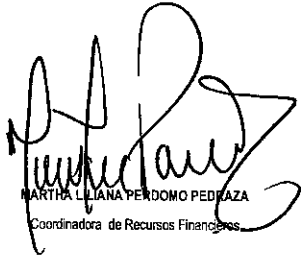

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

						Análisis Horizontal	
CÓDIGO	DESCRIPCION	2022	AV%	2023	AV%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO	78.495.114.694	100%	80.198.348.080	100%	-1.703.233.385	2%
						0	
	CORRIENTE	58.024.775.071	74%	59.441.290.080	74%	-1.416.515.809	2%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	815.645.938	1,04%	997.914.689	1,24%	-182.268.751	22%
1105	Caja	2.000.000	0,00%	-	0,00%	2.000.000	-100%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	813.645.938	1%	997.914.689	1%	-184.268.751	23%
13	Cuentas Por Cobrar	20.400.412.559	26%	17.562.317.036	22%	2.838.095.524	-14%
1311	Ingresos no Tributarios	20.184.539.985	26%	17.347.151.825	22%	2.837.387.771	-14%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	104.813.089	0%	104.105.336	0%	707.753	-1%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	303.845.113	0%	303.845.113	0%	0	0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-192.785.238	0%	-192.785.238	0%	0	0%
19	Otros activos	36.808.716.574	46,9%	40.881.056.355	51,0%	-4.072.341.781	11%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	153.769.897	0,2%	-153.769.897	
1906	Avances y Anticipos Entregados	133.200	0,0%	-	0,0%	133.200	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	36.688.583.375	46,7%	41.160.202.277	51,3%	-4.471.618.902	12%
1970	Activos Intangibles	119.999.999	0,2%	1.354.375.147	1,7%	-1.234.375.148	1029%
1975				1.787.288.966		1.787.288.966	
	NO CORRIENTE	20.470.339.623	26,1%	20.757.058.000	25,9%	-286.718.376	1%
16	Propiedades, planta y equipo	17.319.682.350	22,1%	16.928.122.535	21,1%	391.559.814	-2%
1615	Construcciones En Curso	-	0,0%	-	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	24,0%	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 computación	2.905.882.918	3,7%	2.988.867.011	3,7%	-92.984.093	3%
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 hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-6.231.055.314	-7,9%	-6.825.380.640	-8,5%	595.325.327	10%
19	Otros activos	3.150.657.274	4,0%	3.828.935.464	4,8%	-678.278.191	22%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	5,7%	3.828.935.464	4,8%	684.082.222	-15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.362.360.412	-1,7%	-	0,0%		
Código	PASIVO	8.479.990.496	100%	8.400.355.890	100,0%	79.634.606	-1%
	CORRIENTE	695.964.480	10%	378.587.852	4,5%	427.376.628	-53%
24	Cuentas por pagar	186.468.578	2%	268.037.752	3,2%	-81.569.174	44%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	3.128.955	0,04%	72.881.406	0,9%	-69.752.451	2229%
2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369	0,07%	28.608.649	0,3%	-22.495.280	368%
2424	Descuentos de Nomina	42.243.069	0%	45.273.379	0,6%	-3.030.310	7%
2436	Retenciones x Pagar	56.982.526	1%	55.678.886	0,7%	1.303.640	-2%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	
2490	Otras Cuentas Por Pagar	78.000.659	1%	85.595.432	0,8%	12.405.227	-16%
26	Obligaciones laborales	619.495.902	7,31%	110.550.100	1,3%	508.945.802	-82%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	619.495.902	7,31%	110.550.100	1,3%	508.945.802	-82%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	90,5%	8.021.768.038	95,5%	-347.742.022	5%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	90%	8.021.768.038	95,5%	-347.742.022	5%
2701	Litigios	7.674.026.016	90%	8.021.768.038	95,5%	-347.742.022	5%
	PATRIMONIO	70.015.124.198	100%	71.797.992.189	100,0%	-1.782.867.991	3%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	70.015.124.198	100%	71.797.992.189	100,0%	-1.782.867.991	3%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	80%	55.788.749.956	77,7%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	822.318.425	1%	7.155.682.685	10,0%	-6.333.344.260	770%
3110	Resultados del ejercicio	13.404.055.817	19%	8.853.579.549	12,3%	4.550.476.268	-34%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulación	0	0%	0	0,0%	0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.495.114.694		80.198.348.080		-1.703.233.385	2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.325.185.518	-	1.045.969.679	-	279.215.839	-21%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
88	Deudoras por contra (cr)	-1.389.832.473	-	-1.090.616.834	-	-279.215.839	-20%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	427.952.190.886	100%	430.438.381.953	100%	-2.486.171.067	
91	Responsabilidades contingentes	427.952.190.886	100%	430.438.381.953	100%	-2.486.171.067	1%
93	Acreedoras de control	0	0%	0	0%	0	


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


SONIA ESPERANZA GUALTEROS MATA LLANA
Contador


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

T.P. 195.862 - T
Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Commutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703



ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 OCTUBRE 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

Código		Análisis Horizontal					
		2.022	AV%	2.023	AV%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	38.205.580.290	100,00%	30.523.565.153	100,00%	7.682.015.137	-20%
41	Ingresos Fiscales	38.164.253.156	99,89%	30.478.385.207	99,85%	7.685.867.948	-20%
4110	No tributarios	38.230.445.823	100,07%	30.489.060.758	99,89%	7.741.385.065	-20%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	66.192.667	-0,17%	10.675.551	-0,03%	55.517.116	-84%
47	Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	0,11%	45.179.946	0,15%	3.852.812	9%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	0,00%	-	0,00%	-	-
4720	Operaciones de enlace	41.327.134	0,11%	45.179.945,70	0,15%	3.852.812	9%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	0,00%	-	0,00%	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	23.255.768.187	60,87%	20.067.896.966	65,75%	3.187.871.221	-14%
51	De administración	22.156.418.000	57,99%	19.261.690.612	63,10%	2.894.727.388	-13%
5101	Sueldos y Salarios	3.452.143.862	9,04%	4.408.720.363	14,44%	956.576.501	28%
5102	Contribuciones Imputadas	-	0,00%	-	0,00%	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	863.163.636	2,26%	1.074.415.529	3,52%	211.251.893	24%
5104	Aportes sobre Nomina	173.247.900	0,45%	216.101.200	0,71%	42.853.300	25%
5107	Prestaciones Sociales	525.211.036	1,37%	606.054.495	1,99%	80.843.459	15%
5108	Gastos de Personal Diversos	52.954.373	0,14%	89.612.091	0,29%	36.657.718	-
5111	Generales	16.876.968.734	44,17%	12.725.128.838	41,69%	4.151.839.896	-25%
5120	Imptos contribuciones y tasas	212.728.459	0,56%	141.658.096	0,46%	71.070.362	-33%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	1.099.350.187	2,88%	806.206.354	2,64%	293.143.834	-27%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	0,00%	-	0,00%	-	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipos	764.501.188	2,00%	445.769.316	1,46%	318.731.872	-42%
5366	Amortización Activos Intangibles	334.848.999	0,88%	360.437.038	1,18%	25.588.039	8%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	0,00%	-	0,00%	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.949.812.103	39,13%	10.455.668.188	34,25%	4.494.143.915	-30%
43	VENTA DE SERVICIOS	-	-	2.000	0,00%	2.000	0,00%
4305	Servicios educativos	-	-	2.000	0,00%	2.000	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	746.710.493	1,95%	387.398.305	1,01%	-	-
5720	Operaciones de enlace	746.710.493	-	387.398.305	-	-	-
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	0,00%	-	0,00%	-	-
58	OTROS GASTOS	926.306.680	2,42%	1.214.692.654	3,98%	288.385.974	31%
5804	Financieros	871.705.156	2,28%	1.144.931.816	3,75%	273.226.660	31%
5897	Costos y Gastos por distribuir	-	-	852.200	0,00%	852.200	-
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	54.601.524	-	68.908.638	0,23%	14.307.114	26%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.404.055.817	35,08%	8.853.579.549	29,01%	4.550.476.268	-34%


ALFONSO MANJAR ARRIETA
Representante Legal


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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 31 OCTUBRE - 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

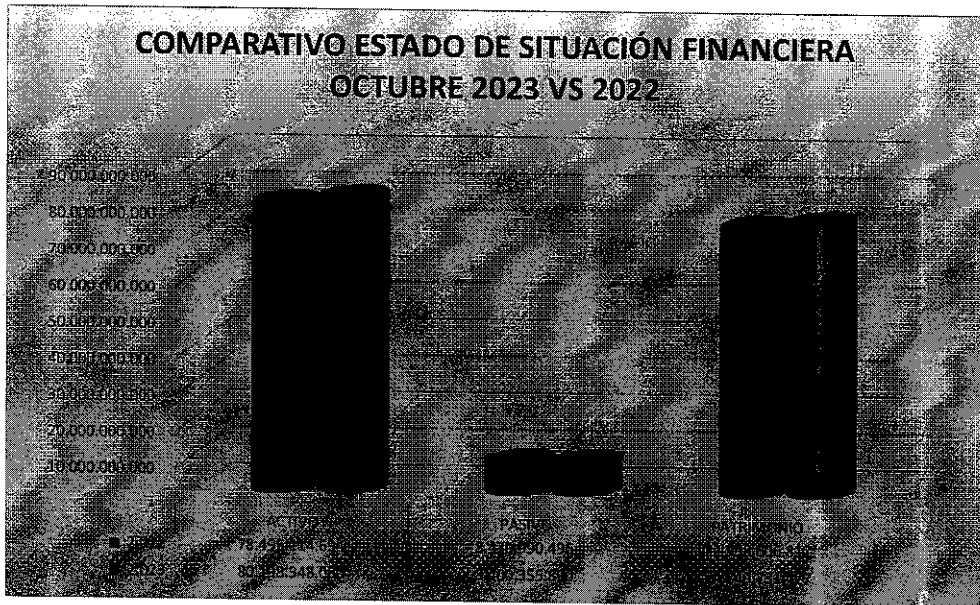
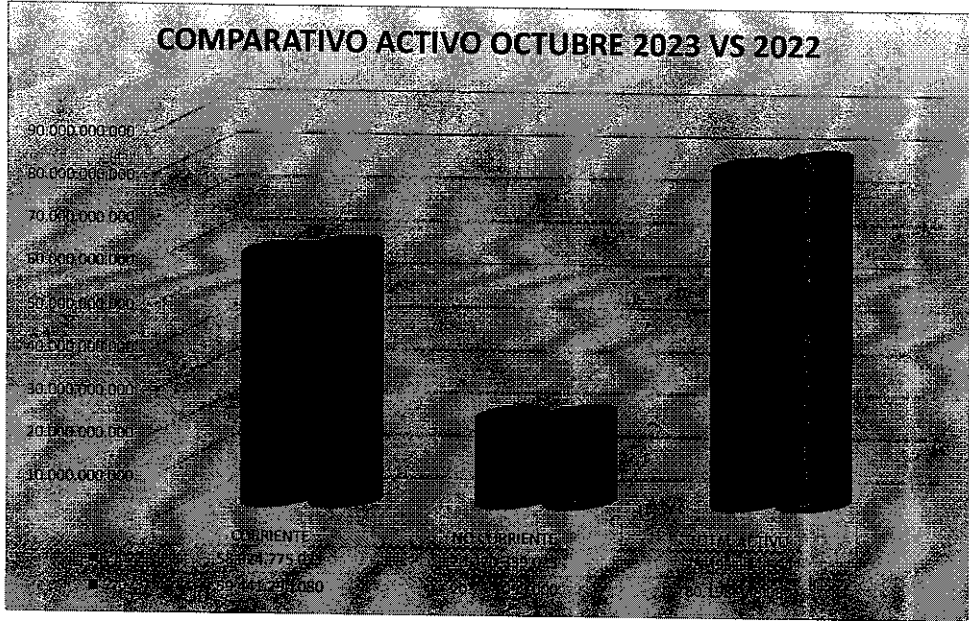
	JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528	5.103.894.349	-47%	11.588.868.573	26.587.256.153	129%	35.183.604.144	29.656.653.730	-16%	38.308.369.318	30.196.150.829	-21%	38.205.580.290	30.523.565.153	-20%
Ingresos Fiscales	9.612.987.528	5.096.428.359	-47%	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%
No tributarios	9.659.167.528	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%	38.230.445.823	30.489.060.758	-20%
Devoluciones, descuentos, amnistías	- 46.170.000	-	-100%	- 46.170.000	-	-100%	- 47.432.740	-	-100%	- 47.432.740	-	-100%	- 66.192.867	- 10.675.551	-84%
Operaciones Interinstitucionales	-	7.565.990	-	-	7.565.990	-	12.517.150	12.711.990	2%	12.517.150	12.711.990	2%	41.327.134	45.179.946	9%
Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	7.565.990	-	-	7.565.990	-	-	-	-	-	-	-	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%
Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	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%	23.255.768.187	20.067.896.966	-14%
De administración	12.579.697.554	10.925.762.208	-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%	22.156.418.000	19.261.690.612	-13%
Sueldos y Salarios	1.998.844.660	2.498.401.049	25%	2.360.056.727	3.060.222.744	30%	2.729.949.185	3.500.903.995	28%	3.121.770.586	3.962.911.212	27%	3.452.143.862	4.408.720.363	28%
Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones Efectivas	494.991.089	638.294.500	29%	590.855.736	748.484.906	27%	685.553.336	861.042.124	26%	780.166.236	974.026.245	25%	863.163.636	1.074.415.529	24%
Aportes sobre Nomina	100.476.100	128.235.700	26%	119.288.600	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%
Prestaciones Sociales	216.821.311	310.769.062	43%	407.286.498	388.833.220	-5%	455.921.911	462.805.724	2%	496.918.237	533.760.785	7%	525.211.036	606.054.495	15%
Gastos de Personal Diversos	-	77.040.005	-	-	89.612.091	-	-	89.612.091	-	-	89.612.091	-	-	89.612.091	89%
Generales	9.626.504.552	7.129.080.002	-26%	11.412.536.156	8.450.960.370	-26%	13.028.875.057	9.760.829.038	-25%	15.066.839.229	11.357.303.179	-25%	16.876.968.734	12.725.128.838	-25%
Impptos contribuciones y tasas	142.059.643	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%	212.728.459	141.658.096	-33%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	654.879.015	363.974.978	-44%	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%
Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	455.511.683	258.655.216	-43%	533.527.497	306.866.290	-42%	-	-	-	687.042.484	402.424.544	-41%	764.501.188	445.769.316	-42%
Amortización Activos Intangibles	199.367.332	105.319.762	-47%	293.513.118	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%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-	267.658.904	259.564.302	-3%	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 3.621.589.041	- 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%	14.949.812.103	10.455.668.188	-30%
VENTA DE SERVICIOS	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	293.447	0%	-	2.000	0%
Servicios educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.447	-	-	2.000	-
OTROS INGRESOS	97.996.277	320	-100%	97.996.277	320	-100%	97.996.277	320	-100%	127.260.887	320	-100%	127.260.887	320	-100%
Financieros	653	320	-51%	653	320	-51%	653	320	-51%	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	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%	746.710.493	387.398.305	-48%
Operaciones de enlace	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%	746.710.493	387.398.305	-48%
Operaciones Sin Flujo De efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	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%	926.306.680	1.214.692.654	31%
Financieros	360.641.614	288.991.551	-25%	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%
Gastos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.200	-	-	-	852.200	-
Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	50.565.990	281%	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%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 4.220.403.341	- 6.731.914.374	80%	- 4.906.322.010	12.459.568.840	-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%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros





INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a OCTUBRE 31 de 2023
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	<u>Presupuesto ingresos por contribución</u> <u>Recaudado</u> <u>Presupuesto por contribución</u> <u>Proyectado</u> 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	27.758.151.548 28.152.401.984	98,60%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de diciembre/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 98,60% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	MENSUAL	59.441.290.080 - 378.587.852	59.062.702.228	El capital circulante con que cuenta la entidad al 31 de octubre de la presente vigencia es de \$59.062.702.228 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	<u>Total Pasivos</u> <u>Total Activos</u>	MENSUAL	8.400.355.890 80.198.348.080	10,47%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 10,47%. 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	<u>% de Ingresos propios</u> <u>Total de Ingresos</u>	MENSUAL	42.768.661 30.523.567.473	0,14%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de OCTUBRE 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 \$30.523.567.473,17 de los cuales \$ 30.480.798.812,47 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 \$ 30.478.385.207,47 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	(Ing. Operac. vigencia actual - Ing operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	MENSUAL	30.523.565.153 - 38.205.580.290 38.205.580.290	-20,11%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ -7.682.015.137 que equivale a una disminución del -20,11% con relación al 31 de octubre de la vigencia 2022.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales					
Cifras en pesos					
Cuenta Contable		2023	2022	VARIACION	%
411001001	Certificaciones - Paz y Salvos	2.413.805	4.962.354,00	-2.548.749	-51%
411002	Multas	144.942.705	7.030.986.535	-6.886.043.829	-98%
411003	Intereses	462.443.859	1.051.276.453	-588.832.594	-56%
411061	Contribuciones	29.879.260.589	30.143.220.481	-263.959.892	-1%
4110	NO TRIBUTARIOS	30.489.060.758	38.230.445.823	-7.741.385.065	-20,26%
4195	Devoluciones y Descuentos	-10.675.551	-66.192.667	55.517.116	-83,87%
41	INGRESOS FISCALES	30.478.385.207	38.164.253.156	-7.685.867.948	-20,14%
472081	Devoluciones de ingresos	45.179.948	41.327.134	3.852.812	9,32%
INGRESOS OPERACIONALES		30.523.567.153	38.205.680.295	-7.682.013.137	-20,1%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a OCTUBRE 31 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 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	12.075.576.832	107.759.107	11.967.817.725	-	11.967.817.725
JUNIO	11.967.817.725	103.056.776	12.070.874.501	107.707.011	11.963.167.490	-	11.963.167.490
JULIO	11.963.167.490	37.229.704	12.000.397.194	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	11.951.013.068	146.742.932	11.804.270.134	-	11.804.270.134
OCTUBRE	11.804.270.134	19.495.567	11.823.765.701	539.110.254	11.284.655.447	-	11.284.655.447
		286.049.617		1.108.430.814		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	11.284.655.447
Disminución o Aumento de cartera	-1.044.780.813

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38.333,00
CSG Por Cartera	1.108.430.814,32

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 septiembre se aprecia una disminución de la cartera por \$ - 1.044.780.813 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$286.049.617, el recaudo de cartera por valor de \$ 1.108.430.814,32 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo a 31 de octubre de cuentas por cobrar por multas de \$11.284.655.447.