



Defensa

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2023

Dirección: Calle 24A No. 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 31 DE JULIO 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	NOTA No.
	CORRIENTE	66.613.789.505
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5 22.144.144.367
13	CUENTAS POR COBRAR	7 18.672.159.416
19	OTROS ACTIVOS	16 y 14 25.797.495.722
	NO CORRIENTE	17.000.679.386
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10 17.000.679.386
19	OTROS ACTIVOS	14 -
	TOTAL ACTIVO	83.614.478.891
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25 Y 26 -
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	273.556.455
24	CUENTAS POR PAGAR	21 273.513.180
25	OBLIGACIONES LABORALES	22 43.275
	NO CORRIENTE	8.021.768.038
27	PASIVOS ESTIMADOS	23 8.021.768.038
	TOTAL PASIVO	8.295.324.493
	PATRIMONIO	75.319.154.397
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27 75.319.154.397
	TOTAL PATRIMONIO	75.319.154.397
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.614.478.891
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25 Y 26 -
91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
93	Acreedoras de control	-
99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 -T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Participación			Participación		
Código	ACTIVO	NOTA No.	Código	PASIVO	NOTA No.
	CORRIENTE	66.613.799.505		CORRIENTE	273.556.455
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	24	CUENTAS POR PAGAR	21
1105	Caja	22.144.144.367	2401	Adquisición Bienes y Servicios	273.513.180
1110	Depositos en Instituciones Financieras	22.144.144.367	2407	Recursos a favor de terceros	48.771.088
13	CUENTAS POR COBRAR	7	2424	Descuentos de Nomina	5.210.977
1311	Ingresos no tributarios	18.672.159.416	2436	Retenciones x Pagar	7.905.179
1384	Otras cuentas por Cobrar	18.425.902.433	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	49.740.768
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudó	135.197.108	2460	Creditos Judiciales	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	303.845.113	2490	Otras cuentas por pagar	-
19	OTROS ACTIVOS	16 y 14	25	OBLIGACIONES LABORALES	22
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	25.797.495.722	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	43.275
1906	Avances y Anticipos Entregados	-		NO CORRIENTE	8.021.768.038
1908	Recursos Entregados en Administración	22.207.485.172	27	PASIVOS ESTIMADOS	23
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	5.162.557.811	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038
1975	amortización acumulada de activos intangibles	1.572.547.261		TOTAL PASIVO	8.295.324.493
	NO CORRIENTE	17.000.679.386		PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	27
1615	Construcciones En Curso	17.000.679.386	3105	Capital fiscal	75.319.154.397
1635	Bienes muebles en bodega	-	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	55.788.749.958
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	38.763.255	3110	Resultados del ejercicio	7.070.835.602
1640	Edificaciones	60.502.680	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	12.459.568.640
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	19.264.963.554			-
1670	Equipos de comunicación y computación	790.780.919			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.944.016.341			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	547.878.800			
1685	Depreciación acumulada	41.251.472			
		6.687.477.615			

19 OTROS ACTIVOS	14	-	0,00%			
1970 Activos Intangibles		-	0,00%			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-	0,00%			
				TOTAL PATRIMONIO	75.319.154.397	100,00%
TOTAL ACTIVO		83.614.478.891	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.614.478.891	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25 Y 26	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25 Y 26	-
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

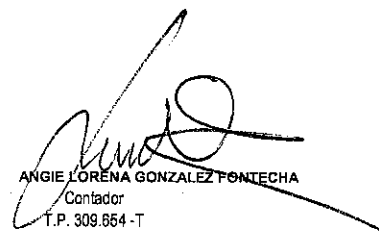

ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 - T

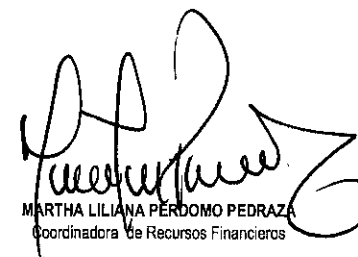

MARIA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	66.613.799.505	39.661.455.890		CORRIENTE	273.556.455	1.086.968.088
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22.144.144.367	606.927.314	24	Cuentas por pagar	273.513.180	427.292.615
				25	Obligaciones laborales	43.275	659.675.473
13	Cuentas por Cobrar	18.672.159.416	17.945.328.287	27	Pasivos Estimados	-	-
19	Otros activos	25.797.495.722	21.109.200.289		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016
				27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
	NO CORRIENTE	17.000.679.386	20.804.284.586		TOTAL PASIVO	8.295.324.493	8.760.994.104
16	Propiedades, planta y equipo	17.000.679.386	20.804.284.586		PATRIMONIO	75.319.154.397	51.704.746.371
19	Otros activos	-	-				
				31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	75.319.154.397	51.704.746.371
	TOTAL ACTIVO	83.614.478.891	60.465.740.476		TOTAL PATRIMONIO	75.319.154.397	51.704.746.371
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.614.478.891	60.465.740.476
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.289.308.780	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	416.807.176.642
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	93	Acreedoras de control	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 1.090.616.634	- 1.333.955.735	99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953	- 416.807.176.642


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ PONTECHA
Contador
T.P. 309.654 - T

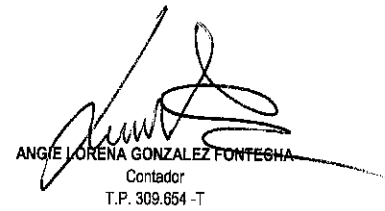

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

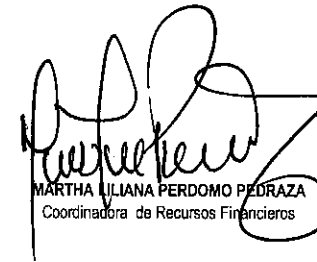
ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Var %	Código	CONCEPTO	Período Actual	Período Anterior	Var %
	ACTIVO					PASIVO			
	CORRIENTE	66.613.799.505	39.661.455.889	68,0%		CORRIENTE	273.556.455	1.086.968.088	-74,8%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	22.144.144.367	606.927.314	3548,6%	24	Cuentas por pagar	273.513.180	427.292.615	-36,0%
1105	Caja	-	2.000.000	-100,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	48.771.088	283.655.220	-83%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	22.144.144.367	604.927.314	3560,6%	2407	Recursos a favor de terceros	5.210.977	2.216.389	135%
13	Cuentas Por Cobrar	18.672.159.416	17.945.328.287	4,1%	2424	Descuentos de Nomina	7.905.179	14.860.464	-46,8%
1311	Ingresos no Tributarios	18.425.902.433	17.465.120.052	5,5%	2436	Retenciones x Pagar	49.740.768	54.579.084	-8,8%
1384	Otras cuentas por Cobrar	135.197.108	67.439.955	100,5%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	303.845.113	505.553.518	-49,8%	2460	Creditos Judiciales	-	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 192.785.238	- 192.785.238	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	161.885.168	71.981.458	125%
19	Otros activos	25.797.495.722	21.109.200.289	22,2%	25	Obligaciones laborales	43.275	659.675.473	-100,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	0	-100,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	43.275	659.675.473	-100,0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	96.386.546	-100,0%	27	Pasivos Estimados	-	-	-
1908	Recursos Entregados en Administración	22.207.485.172	20.792.813.745	38,3%	2701	Litigios y Demandas	-	-	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	5.162.557.811	219.999.998	-		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1975	amortización acumulada de activos intangibles	- 1.572.547.261	-	-18,3%		Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
	NO CORRIENTE	17.000.679.386	20.804.284.586	-18,3%		Litigios y Demandas	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
16	Propiedades, planta y equipo	17.000.679.386	17.552.291.432	-3,1%	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	0	-		TOTAL PASIVO	8.295.324.493	8.760.994.104	-5,3%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	60.502.660	-	-		PATRIMONIO	75.319.154.397	51.704.746.371	45,7%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	75.319.154.397	51.704.746.371	45,7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.944.016.341	2.905.882.918	1,3%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.070.835.602	822.318.425	759,9%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	623.376.300	-12,1%	3110	Resultados del ejercicio	12.459.568.840	4.906.322.010	-353,9%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	-	-	-
1685	Depreciación acumulada	- 6.687.477.615	- 6.073.943.733	10,1%		TOTAL PATRIMONIO	75.319.154.397	51.704.746.371	45,7%
19	Otros activos	-	3.251.993.155	-100,0%					
1970	Activos intangibles	-	4.513.017.686	-100,0%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	1.261.024.531	-100,0%					

TOTAL ACTIVO		<u>83.614.478.891</u>	<u>60.465.740.476</u>	38,3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>83.614.478.891</u>	<u>60.465.740.476</u>	38,3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.289.308.780	-18,9%	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	416.807.176.642	3,3%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	-	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 1.090.618.634	- 1.333.955.735	-18,2%	99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953	- 416.807.176.642	3,3%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

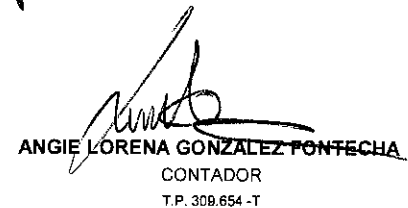
INGRESOS		26.587.256.473
INGRESOS OPERACIONALES		26.587.256.153
41	Ingresos fiscales	26.579.690.163
47	Operaciones interinstitucionales	7.565.990
GASTOS		14.127.687.633
GASTOS OPERACIONALES		13.502.533.692
51	De administración	13.025.632.999
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	476.900.693
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		13.084.722.462
48	OTROS INGRESOS	320
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	274.724.294
58	OTROS GASTOS	350.429.648
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		12.459.568.840



ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



ANGIE LORENA GONZALEZ PONTECHA
CONTADOR
T.P. 308.654 -T

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

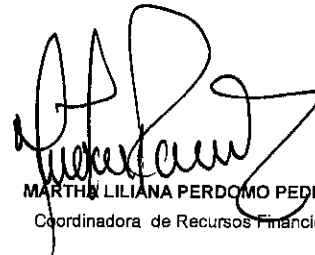
Código	Concepto		
	INGRESOS		26.587.256.473
	INGRESOS OPERACIONALES	26.587.256.153	
41	Ingresos Fiscales	26.579.690.163	
4110	No tributarios	26.579.690.163	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	
47	Operaciones Interinstitucionales	7.565.990	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	
4720	Operaciones de enlace	7.565.990	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	-	
	GASTOS		14.127.687.633
	GASTOS OPERACIONALES	13.502.633.692	
51	De administración	13.025.632.999	
5101	Sueldos y Salarios	3.060.222.744	
5102	Contribuciones Imputadas	-	
5103	Contribuciones Efectivas	748.484.906	
5104	Aportes sobre Nomina	147.894.490	
5107	Prestaciones Sociales	388.833.220	
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	
5111	Generales	8.450.960.370	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	139.625.179	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	476.900.693	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	306.866.290	
5366	Amortización Activos Intangibles	170.034.403	
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.084.722.462	

[Handwritten signature]

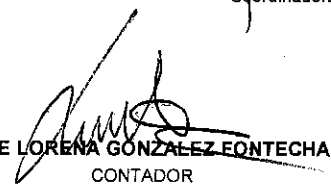
48	OTROS INGRESOS	320	
4802	Financieros	320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	274.724.294	
5720	Operaciones de enlace	274.724.294	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	
58	OTROS GASTOS	350.429.648	
5804	Financieros	299.863.658	
5890	Gastos Diversos	-	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	50.565.990	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		12.459.568.840	12.459.568.840



ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

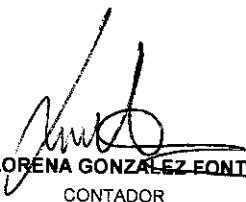


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T

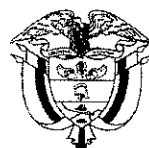
Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 JULIO 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
	INGRESOS OPERACIONALES		
		26.587.256.153	11.588.868.573
41	Ingresos fiscales	26.579.690.163	11.588.868.573
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	7.565.990	-
	GASTOS OPERACIONALES	13.502.533.692	15.799.914.927
51	De administración	13.025.632.999	15.032.874.312
52	De operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	476.900.693	767.040.615
54	Transferencias	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.084.722.462	4.211.046.354
	OTROS INGRESOS	320	97.996.277
48	Otros ingresos	320	97.996.277
	OTROS GASTOS	625.153.941	793.271.933
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	274.724.294	395.883.893
58	Otros gastos	350.429.648	397.388.040
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.459.568.840	4.906.322.010


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



Defensa

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2022 VS 2023

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703



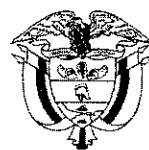
Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 JULIO 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		26.587.256.153	11.588.868.573
41	Ingresos Fiscales	26.579.690.163	11.588.868.573
4110	No tributarios	26.579.690.163	11.635.038.573
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	46.170.000
47	Operaciones Interinstitucionales	7.565.990	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace	7.565.990	-
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-
GASTOS OPERACIONALES		13.502.533.692	15.799.914.927
51	De administración	13.025.632.999	15.032.874.312
5101	Sueldos y Salarios	3.060.222.744	2.360.056.727
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	748.484.906	590.855.736
5104	Aportes sobre Nomina	147.894.490	119.298.800
5107	Prestaciones Sociales	388.833.220	407.286.498
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	-
5111	Generales	8.450.960.370	11.412.536.156
5120	Impptos contribuciones y tasas	139.625.179	142.840.395
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	476.900.693	767.040.615
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	306.866.290	533.527.497
5366	Amortizacion Activos Intangibles	170.034.403	233.513.118
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		13.084.722.462	- 4.211.046.354
48	OTROS INGRESOS	320	97.996.277
4802	Financieros	320	653
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	97.995.624
57	Operaciones Interinstitucionales	274.724.294	395.883.893
5720	Operaciones de enlace	274.724.294	395.883.893
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	-
58	OTROS GASTOS	350.429.648	397.388.040
5804	Financieros	299.863.658	384.113.650
5890	Gastos Diversos	-	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	50.565.990	13.274.390
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		12.459.568.840	- 4.906.322.010

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T

MARTHA LIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



Defensa

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2022 VS 2023

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA A 31 JULIO - 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
CORRIENTE	45.119.282.187	50.252.815.385	16,54%	42.840.785.873	48.073.352.472	14,20%	38.918.285.120	46.985.084.347	16,25%	46.168.374.633	46.144.208.894	-12,41%	40.802.947.489	44.987.284.482	11%	40.370.078.741	44.330.081.033	10%
Efectivo	514.762.089	1.478.128.077	187%	482.173.093	1.545.789.324	221%	460.827.285	615.410.964	34%	1.801.541.636	1.517.583.194	-16%	2.115.809.655	714.920.262	-66%	704.020.228	2.964.258.240	321%
Caja	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	-	-	-100%	2.000.000	-	-100%
Depósitos en Instituciones Financieras	514.762.089	1.478.128.077	187%	482.173.093	1.545.789.324	221%	458.827.285	615.410.964	34%	1.799.541.636	1.517.583.194	-16%	2.115.809.655	714.920.262	-66%	702.020.228	2.964.258.240	322%
Cuentas Por Cobrar	13.844.320.017	19.182.826.200	39%	13.731.459.765	18.993.568.501	38%	13.671.911.541	18.961.627.629	38%	15.835.947.503	18.910.101.975	20%	15.742.807.326	19.772.675.723	19%	17.160.630.439	18.781.540.631	8%
Inventarios no Financieros	13.421.032.909	18.951.342.981	41%	13.222.355.268	18.780.530.444	42%	13.182.808.124	18.730.878.328	42%	15.268.884.008	18.674.178.241	22%	15.263.237.195	18.528.861.233	21%	16.581.280.287	18.509.150.202	11%
Otras Cuentas Por Cobrar	67.439.955	110.422.534	64%	67.439.955	113.979.182	69%	67.439.955	119.819.426	77%	67.439.955	124.861.898	85%	67.439.955	132.954.615	97%	67.439.955	141.485.554	109%
Cuentas Por Cobrar de difícil Recaudación	545.329.215	303.845.113	-53%	634.448.780	303.845.113	-52%	634.448.780	303.845.113	-52%	634.448.780	303.845.113	-52%	634.448.780	303.845.113	-50%	634.448.780	303.845.113	-50%
Declaración Acumulada de Cuentas por Cobrar	280.510.662	192.785.238	-34%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%
Otros activos	28.760.180.076	29.591.961.408	3%	28.407.163.765	28.133.954.847	-1%	25.486.656.224	26.481.045.754	4%	22.581.865.484	24.719.521.425	10%	22.644.530.698	25.509.766.507	13%	22.405.428.674	22.404.292.163	0%
Gastos pagados por anticipo	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-100%	-	0	-100%
Avances y Anticipos Entregados	9.713.797	7.501.379	-23%	15.092.371	22.070.010	46%	16.676.921	49.025.177	194%	20.131.015	55.557.413	91%	43.435.867	59.845.482	36%	67.212.582	66.221.796	-1%
Recursos Entregados en Administración	28.750.466.276	29.404.459.850	2%	28.392.071.394	27.991.024.638	-1%	25.470.179.303	26.312.020.578	3%	22.922.754.489	24.540.904.013	9%	22.601.094.711	25.329.921.026	12%	22.118.215.994	22.336.070.365	1%
Activos Intangibles	-	119.999.999	-	-	119.999.999	-	-	119.999.999	-	-	119.999.999	-	-	119.999.999	-100%	219.999.998	5.162.657.811	2247%
amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-100%
NO CORRIENTE	21.493.303.386	20.203.825.460	-6,00%	21.367.856.350	20.156.458.239	-5,63%	21.245.684.749	20.103.086.603	-5,37%	21.137.151.247	20.033.193.439	-5,13%	21.024.989.667	20.034.406.802	-5%	20.918.448.185	20.540.493.326	-1%
Propiedades, planta y equipo	18.007.803.113	17.126.521.382	-5%	17.837.337.216	17.087.136.259	-5%	17.959.321.404	17.043.531.302	-5%	17.783.822.231	17.001.332.957	-4%	17.705.806.417	18.957.727.998	4%	17.630.307.245	17.010.107.205	-4%
Edificaciones	19.284.963.554	18.264.963.554	0%	19.284.963.554	18.264.963.554	0%	19.284.963.554	18.264.963.554	0%	19.284.963.554	18.264.963.554	0%	19.284.963.554	18.264.963.554	0%	19.284.963.554	18.264.963.554	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%	790.760.919	790.760.919	0%
Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	523.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	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%	41.251.472	41.251.472	0%
Depreciación acumulada	5.614.432.050	6.424.218.282	14%	5.888.897.945	6.463.601.405	14%	5.786.913.789	6.507.206.362	13%	5.842.412.832	6.549.404.707	12%	5.920.428.746	6.593.009.664	11%	5.995.827.919	6.639.266.541	11%
Otros activos	3.485.506.273	3.077.304.079	-12%	3.420.519.132	3.069.299.961	-10%	3.386.373.345	3.060.438.301	-10%	3.353.320.038	3.051.862.482	-9%	3.319.183.260	3.076.577.803	-7%	3.286.139.941	3.630.388.121	10%
Activos Intangibles	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%
Amortización acumulada de intangibles	1.027.511.413	1.435.718.607	40%	1.092.498.554	1.443.717.705	32%	1.126.644.341	1.452.579.365	29%	1.159.689.930	1.481.165.204	26%	1.193.834.436	1.470.018.883	23%	1.226.878.745	1.532.171.690	25%
TOTAL ACTIVO	66.612.571.556	70.456.741.745	9,04%	64.208.642.223	68.229.781.711	7,59%	60.163.969.869	67.088.171.950	8,70%	67.305.528.880	66.177.402.333	8,36%	61.827.937.156	65.021.688.284	6%	61.186.525.425	64.770.584.359	6%
PASIVO	1.273.777.140	784.934.751	-36%	1.657.229.140	745.451.041	-55%	1.866.621.330	384.511.218	-77%	1.431.238.673	371.253.243	-74%	875.260.603	569.632.836	-35%	1.121.834.376	611.035.087	-46%
CORRIENTE	191.914.663	399.475.642	108%	317.535.389	434.912.247	37%	685.349.694	275.798.378	-59%	590.122.158	298.435.022	-50%	139.433.355	500.945.241	259%	416.004.000	564.441.909	36%
Cuentas por pagar	59.419.065	25.550.518	-35%	74.594.023	50.336.435	-33%	229.925.555	0	-100%	289.809.003	332.933	-100%	32.972.977	30.707.592	-7%	281.549.814	48.771.088	-83%
Adquisición Bienes y Servicios	9.379.210	6.113.369	-35%	1.383.085	6.113.369	342%	5.325.193	7.098.287	33%	1.407.537	6.113.369	334%	1.407.537	6.113.369	334%	2.216.369	9.837.641	673%
Recursos a Favor de Terceros	68.983.844	57.733.962	-16%	59.033.135	8.440.949	-86%	35.351.120	8.440.949	-76%	4.614.664	8.440.949	83%	7.094.772	5.424.955	19%	13.330.775	7.905.179	-41%
Retenciones a Pagar	3.510.587	99.921.279	1992%	25.260.229	48.283.564	91%	98.285.203	84.052.502	-14%	95.277.638	58.048.021	-38%	54.724.437	42.033.595	-23%	78.717.307	89.626.180	17%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-	-	-	134.770.000	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creditos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas Por Pagar	70.622.957	240.148.714	240%	156.916.037	321.767.930	105%	167.892.523	174.236.840	4%	200.013.316	194.416.044	-3%	43.233.632	413.079.891	855%	43.233.632	199.127.288	351%
Obligaciones laborales	1.051.862.477	385.458.909	-64%	1.339.693.751	310.538.794	-77%	1.001.271.636	110.712.840	-89%	841.116.415	102.818.221	-88%	735.817.198	68.687.595	-91%	705.740.370	46.593.158	-93%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.081.862.477	385.458.909	-64%	1.339.693.751	310.538.794	-77%	1.001.271.636	110.712.840	-89%	841.116.415	102.818.221	-88%	735.817.198	68.687.595	-91%	705.740.370	46.593.158	-93%
Pasivos Estimados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liagos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	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%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
Liagos	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%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
TOTAL PASIVO	8.947.803.150	8.806.702.789	-2%	9.331.255.156	8.767.219.079	-6%	9.540.647.346	8.408.278.256	-10%	9.105.264.589	8.393.021.281	-8%	8.549.276.588	8.591.403.875	0%	8.795.860.386	8.632.803.105	-2%
PATRIMONIO	55.664.768.409	61.650.038.956	10%	54.867.387.015	60.062.562.632	9%	51.744.642.551	57.755.774.694	12%	52.411.261.299	58.004.380.752	8%	53.200.660.584	58.601.241.215	6%	52.390.865.040	58.137.781.254	7%
Patrimonio De las Entidades de Gobierno	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%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
Capital fiscal	822.318.425	7.124.825.563	766%	822.318.425	7.120.262.933	766%	822.318.425	7.112.639.731	758%	822.318.425	7.109.189.731	758%	822.318.425	7.065.242.828	758%	822.318.425	7.070.835.602	760%
Resultado de Ejercicios anteriores	726.299.972	1.263.537.15																

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

Código		2.022	AV%	2.023	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	11.588.868.573	100%	26.587.256.153	100%	14.998.387.581	129%
41	Ingresos Fiscales	11.588.868.573	100%	26.579.690.163	100%	14.990.821.591	129%
4110	No tributarios	11.635.038.573	100%	26.579.690.163	100%	14.944.651.591	128%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 46.170.000	0%	-	0,00%		0%
47	Operaciones Interinstitucionales	-	0%	7.565.990	0%	7.565.990	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	0%	-	0%	-	-
4720	Operaciones de enlace	-	0%	7.565.990	0%	7.565.990	-
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	0%	-	0%	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	15.799.914.927	136%	13.502.533.692	51%	2.297.381.235	-15%
51	De administración	15.032.874.312	130%	13.025.632.999	49%	2.007.241.312	-13%
5101	Sueldos y Salarios	2.360.056.727	20%	3.060.222.744	12%	700.166.017	30%
5102	Contribuciones Imputadas	-	0%	-	0%	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	590.855.736	5%	748.484.906	3%	157.629.170	27%
5104	Aportes sobre Nomina	119.298.800	1%	147.894.490	1%	28.595.690	24%
5107	Prestaiones Sociales	407.286.498	4%	388.833.220	1%	18.453.278	-5%
5108	Gastos de Personal Diversos	-	0%	89.612.091	0%	89.612.091	-
5111	Generales	11.412.536.156	98%	8.450.960.370	32%	2.961.575.786	-26%
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.840.395	1%	139.625.179	1%	3.215.216	-2%

Código		2.022	AV%	2.023	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	767.040.615	7%	476.900.693	2%	-	290.139.922 -38%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	0%	-	0%	-	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	533.527.497	5%	306.866.290	1%	-	226.661.207 -42%
5366	Amortización Activos Intangibles	233.513.118	2%	170.034.403	1%	-	63.478.715 -27%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	0%	-	0%	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 4.211.046.354	-36%	13.084.722.462	49%	17.295.768.815	-411%
48	OTROS INGRESOS	97.996.277	1%	320	0%	-	97.995.957 -100%
4802	Financieros	653	0%	320	0%	-	333 -51%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	1%	-	0%	-	97.995.624 -100%
57	Operaciones Interinstitucionales	395.883.893	3%	274.724.294	1%	-	121.159.599 -31%
5720	Operaciones de enlace	395.883.893	3%	274.724.294	1%	-	121.159.599 -31%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	0%	-	0%	-	-
58	OTROS GASTOS	397.388.040	3%	350.429.648	1%	-	46.958.392 -12%
5804	Financieros	384.113.650	3%	299.863.658	1%	-	84.249.992 -22%
5890	Gastos Diversos	-	0%	-	-	-	-
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	0%	50.565.990	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		- 4.906.322.010	-42%	12.459.568.840	47%	17.365.890.850	-354%

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

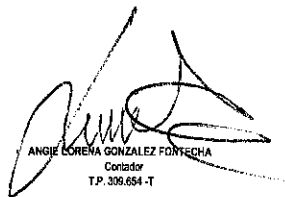
ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T

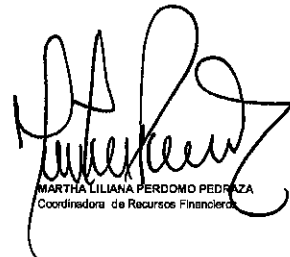
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

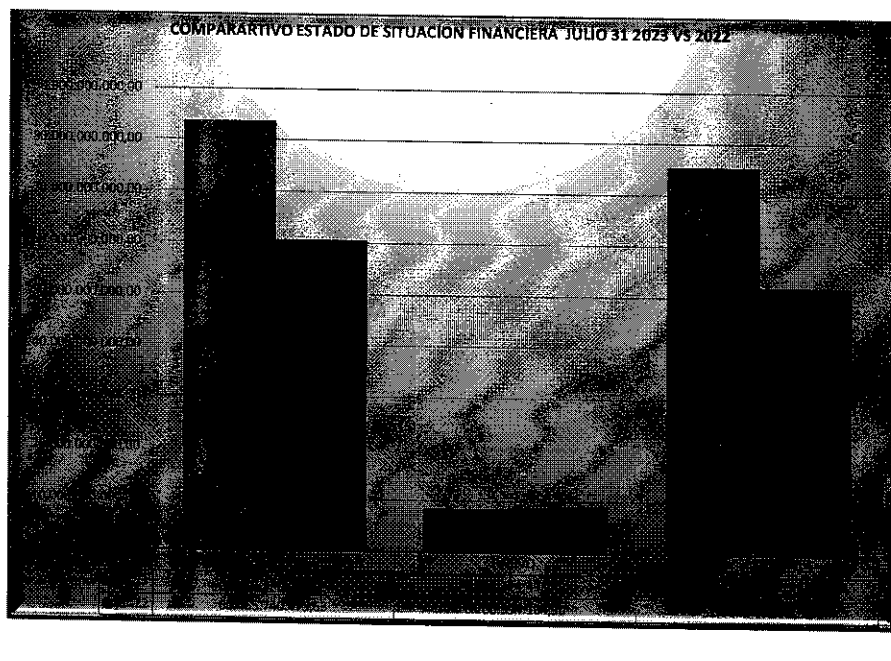
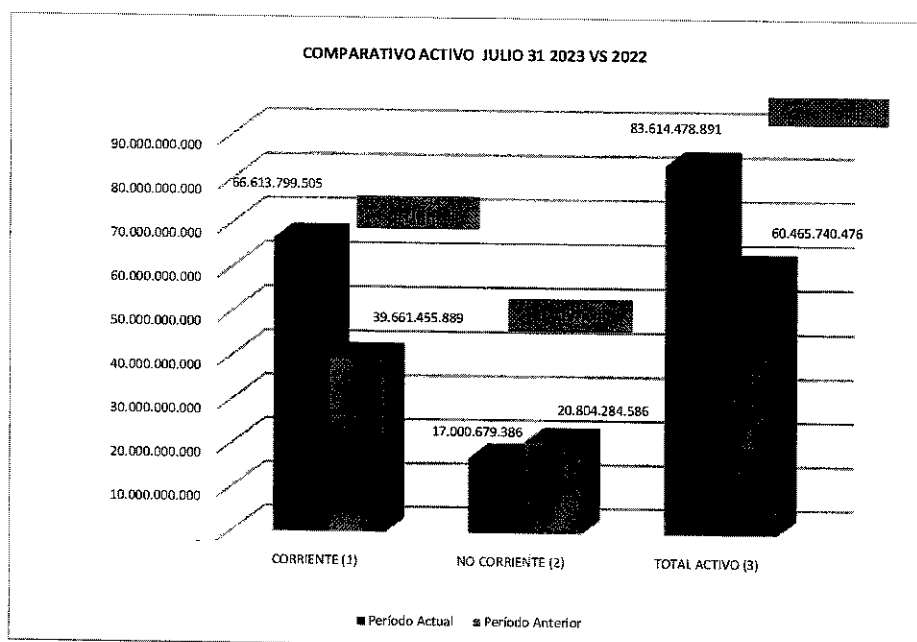
ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A JULIO 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	48.324.242	69.309.298	50%	232.422.864	137.129.249	-41%	432.767.103	198.426.287	-54%	4.240.770.350	1.129.539.820	-73%	7.021.702.731	2.786.896.243	-60%	9.612.987.528	6.103.994.349	-37%	11.588.888.573	26.687.256.153	129%
Ingresos Fiscales	48.324.242	69.309.298	50%	232.422.864	137.129.249	-41%	432.767.103	198.426.287	-54%	4.240.770.350	1.124.539.820	-73%	7.021.702.731	2.781.886.243	-60%	9.612.987.528	5.996.428.389	-37%	11.588.888.573	26.579.690.163	128%
No tributarios	46.324.242	68.309.298	50%	232.422.864	137.129.249	-41%	432.767.103	198.426.287	-54%	4.240.770.350	1.124.539.820	-73%	7.067.872.731	2.781.868.243	-61%	9.659.187.528	5.096.428.389	-47%	11.635.038.573	26.579.690.163	128%
Devoluciones, descuentos, amnistías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.170.000	-	-100%	46.170.000	-	-100%	46.170.000	-	-100%
Operaciones Interinstitucionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	7.565.990	-	-
Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	7.565.990	-	-
Operaciones de enlace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operaciones sin situaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES	688.784.413	1.281.851.490	85%	1.612.833.662	2.772.062.771	45%	5.176.390.081	5.101.477.715	-1%	6.153.943.550	6.886.189.557	16%	8.962.268.142	8.770.467.527	-2%	13.234.576.589	11.289.737.185	-15%	15.789.914.927	13.502.533.892	-15%
De administración	620.786.599	1.239.184.854	100%	1.898.184.812	2.672.206.914	57%	4.652.769.630	4.948.155.222	2%	7.719.769.617	6.683.072.900	-13%	9.416.902.609	8.514.904.233	-10%	12.578.687.554	10.925.762.206	-13%	15.032.874.312	13.025.632.998	-13%
Sueldos y Salarios	333.499.753	337.446.601	1%	646.283.191	702.567.978	8%	961.095.033	1.063.379.745	12%	1.257.866.962	1.430.942.642	14%	1.595.763.736	1.808.108.677	13%	1.996.844.660	2.498.401.049	25%	2.360.056.727	3.060.222.744	30%
Contribuciones Impulsadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones Efectivas	83.785.300	83.359.200	0%	157.847.317	176.486.400	12%	237.347.117	267.802.700	13%	321.412.517	361.133.544	12%	409.695.017	459.318.162	12%	494.991.089	638.294.500	29%	560.855.736	749.484.905	27%
Aportes sobre Nomina	16.541.700	17.259.400	4%	31.319.500	35.541.900	13%	47.444.600	54.187.400	14%	65.370.500	72.392.651	11%	83.418.700	91.457.608	10%	100.476.100	126.235.700	26%	119.298.800	147.894.460	24%
Prestaciones Sociales	30.515.516	74.939.799	95%	79.672.316	111.487.448	40%	113.133.078	150.610.409	33%	145.477.883	185.670.851	28%	181.475.281	223.329.956	23%	216.821.311	310.769.082	43%	407.286.498	385.833.220	-5%
Gastos de Personal Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Generales	148.190.002	725.958.748	390%	781.211.143	1.544.691.314	111%	3.368.853.809	3.411.219.224	1%	5.781.586.029	4.584.484.576	-21%	7.008.202.729	5.712.858.135	-18%	6.628.504.552	7.129.060.002	8%	11.412.536.156	8.450.960.370	-26%
Impuestos contribuciones y tasas	236.328	141.108	-40%	851.345	1.411.873	65%	136.285.293	2.055.744	-98%	136.035.926	2.662.364	-98%	139.056.146	144.782.690	4%	142.059.843	145.941.890	3%	142.840.395	139.625.179	-2%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	78.015.814	52.465.636	-33%	213.480.850	99.855.857	-53%	325.630.451	152.322.493	-53%	434.173.933	203.096.657	-53%	546.335.533	255.583.294	-53%	654.879.015	353.974.978	-44%	787.040.616	476.900.693	-39%
Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	78.015.814	43.804.957	-44%	148.481.709	82.990.080	-44%	226.497.523	126.595.037	-44%	301.990.696	169.793.362	-44%	380.012.610	212.388.340	-44%	465.611.663	258.655.216	-43%	533.527.497	308.868.290	-42%
Amortización Activos Intangibles	-	8.961.679	-	84.967.141	16.865.777	-74%	99.132.828	25.727.456	-74%	132.177.237	34.903.275	-74%	166.323.023	43.164.855	-74%	199.367.332	105.318.782	-47%	233.513.118	170.034.403	-27%
Provision Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 652.460.171	- 1.222.342.192	87%	- 1.680.210.798	- 2.634.933.522	87%	- 4.746.622.978	- 4.903.051.428	3%	- 3.913.173.200	- 5.756.629.737	47%	- 2.940.935.411	- 5.883.501.284	100%	- 3.621.569.041	- 6.185.742.839	71%	- 4.211.048.354	- 13.084.722.462	-411%
OTROS INGRESOS	-	66	-	-	66	-	97.995.878	320	-100%	97.995.878	320	-100%	97.995.878	320	-100%	97.995.878	320	-100%	97.995.878	320	-100%
Financieros	-	66	-	-	66	-	254	320	26%	254	320	26%	254	320	26%	653	320	-51%	653	320	-51%
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	42.949.882	23.024.517	-46%	100.175.738	42.168.689	-58%	157.519.076	42.312.689	-73%	201.607.622	121.560.176	-40%	201.607.622	-	-100%	322.894.573	226.614.318	-30%	395.683.893	274.724.264	-31%
Operaciones de enlace	42.949.882	23.024.517	-46%	100.175.738	42.168.689	-58%	157.519.076	42.312.689	-73%	201.607.622	121.560.176	-40%	201.607.622	-	-100%	322.894.573	226.614.318	-30%	395.683.893	274.724.264	-31%
Operaciones Sin Flujo De efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	30.889.919	18.170.520	-41%	36.715.970	169.361.112	-56%	61.279.654	200.250.968	227%	183.022.138	215.389.341	19%	183.022.138	289.250.604	47%	373.916.064	319.567.541	-15%	397.388.040	350.429.648	-12%
Financieros	30.889.919	18.170.520	-41%	36.715.970	169.361.112	-56%	61.279.654	200.250.968	227%	172.119.826	200.369.341	16%	172.119.826	231.290.604	34%	360.641.614	268.991.551	-25%	384.113.650	299.663.658	-22%
Gastos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones tasas e ingresos No tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.902.312	15.000.000	38%	10.902.312	38.000.000	249%	13.274.390	50.565.990	281%	13.274.390	50.565.990	281%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 728.299.972	- 1.263.537.163	74%	- 1.743.870.568	- 2.846.493.257	63%	- 4.866.425.830	- 5.145.814.993	6%	- 4.199.807.082	- 6.093.558.934	45%	- 3.227.169.293	- 6.252.751.568	94%	- 4.220.403.341	- 8.731.914.374	60%	- 4.906.322.010	- 12.459.568.840	-354%


A. PINO MANCURI ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654-T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros





[Firma]

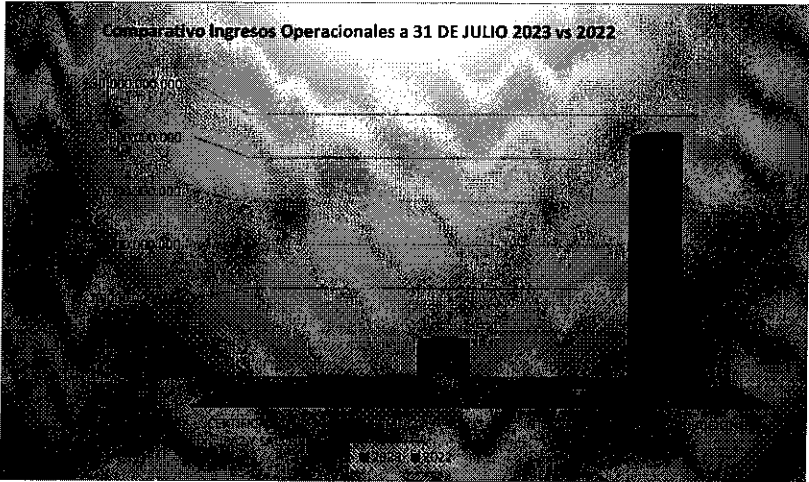
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos		Resultado	Análisis a JULIO 31 de 2023
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado Presupuesto por contribución Proyectado	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	27.758.151.548 28.152.401.884	= 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	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	66.613.799.505 273.556.455	= 66.340.243.050	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de Julio de la presente vigencia es de \$66.340.243.050, Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes
3	Razón de endeudamiento total	Total Pasivos Total Activos	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	6.285.324.493 83.614.478.891	= 9,92%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 9,92%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	% de Ingresos propios Total de Ingresos	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	26.251.038.597 26.587.256.473	= 98,74%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 DE JULIO 2023 de la presente vigencia, el 98,74% corresponde a Ingresos propios y el 1,26%, corresponde a Ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$26.587.256.473 de los cuales \$336.217.876,83 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 \$ 99.455.382,48 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	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	26.579.690.163 11.588.868.573	= 129,36%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$14.990.821.590,81 que equivale a una disminución del -129,36% con relación al 31 de julio de la vigencia 2022.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2023	2022	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	1.665.262	3.725.826	-2.060.564	-55%
411002	Multas	99.455.382	4.971.031.335	-4.871.575.952	-98%
411003	Intereses	235.097.232	815.052.820	-579.955.588	-71%
411081	Contribuciones	28.243.472.287	5.845.228.592	20.398.243.695	349%
4110	NO TRIBUTARIOS	26.579.690.163	11.635.038.573	14.944.651.591	128,45%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-46.170.000	46.170.000	-100,00%
41	INGRESOS FISCALES	26.579.690.163	11.588.868.573	14.990.821.591	129,36%
472081	Devoluciones de Ingresos	7.565.990	0	7.565.990	0,00%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a JULIO 31 de 2023

Mes	Saldo Inicial	Resoluciones por Multas Causadas en la Vigencia 2023	Valor Recaudado de Cartera	Nueva Cartera Recaudada	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo Final (Saldo Inicial + Resoluciones - Retiro)
Enero	12.329.436.260	-	18.913.948	12.310.522	35.801.500	12.274.720.812
Febrero	12.274.720.812	-	15.510.226	12.260.210	155.708.232	12.103.502.354
Marzo	12.103.502.354	13.249.856	-	12.103.502	30.889.884	12.085.862.326
Abril	12.085.862.326	15.081.690	59.696.638	12.041.247	-	12.041.247.378
Mayo	12.041.247.378	34.329.454	107.759.107	11.967.817	-	11.967.817.725
JUNIO	11.967.817.725	103.056.776	107.707.011	11.963.167	-	11.963.167.490
JULIO	11.963.167.490	37.229.704	102.973.601	11.897.423	-	11.897.423.593
		202.947.480	412.560.531		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	11.897.423.593
Disminución o Aumento de cartera	-432.012.667

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38.333,00
CSG Por Cartera	412.560.531,32
	412.598.864,32

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2023 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$12.329.436.260; con corte a julio se aprecia una disminución de la cartera por -\$432.012.667 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$ 202.947.480, el recaudo de cartera por valor de \$412.560.531 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo al31 de julio de cuentas por cobrar por multas de \$11.897.423.593.