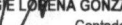


ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2023

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 44.130.091.033		CORRIENTE	\$ 611.035.067
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2.964.258.240	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 564.441.909
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.761.540.631	25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 46.593.158
19	OTROS ACTIVOS	\$ 22.404.292.163		NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038
	NO CORRIENTE	\$ 20.640.493.326	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.021.768.038
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 17.010.107.205		TOTAL PASIVO	\$ 8.632.803.105
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.630.386.121		PATRIMONIO	\$ 56.137.781.254
	TOTAL ACTIVO	\$ 64.770.584.359	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 56.137.781.254
	Cuentas de orden deudoras	\$ -		TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.137.781.254
81	Derechos contingentes	\$ 1.045.969.679		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 64.770.584.359
83	Deudoras de control	\$ 44.646.956	91	Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953
89	Deudoras por contra (cr)	\$ 1.090.616.634	93	Acreedoras de control	\$ -
			99	Acreedoras por contra (db)	\$ 430.438.361.953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGÉLICA LORENA GONZÁLEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309 654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 44.130.091.033	68,13%		CORRIENTE	\$ 611.035.067	7,08%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 2.964.258.240	4,58%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 564.441.909	6,54%
1105	Caja	\$ -	0,00%	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	\$ 257.945.621	2,99%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	\$ 2.964.258.240	4,58%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 9.837.641	0,11%
				2424	Descuentos de Nomina	\$ 7.905.179	0,09%
				2436	Retenciones x Pagar	\$ 89.626.180	1,04%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.761.540.631	28,97%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$ -	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 18.509.195.202	28,58%	2460	Creditos Judiciales	\$ -	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	\$ 141.285.554	0,22%	2490	Otras cuentas por pagar	\$ 199.127.288	2,31%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	\$ 303.845.113					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 192.785.238		25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 46.593.158	0,54%
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 46.593.158	0,54%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 22.404.292.163	34,59%		NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -	0,00%				
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 66.221.798	0,10%				
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 22.338.070.365	34,49%				
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	\$ -		27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.021.768.038	92,92%
1975	amortización acumulada de activos intangibles	\$ -		2701	Litigios y Demandas	\$ 8.021.768.038	92,92%
	NO CORRIENTE	\$ 20.640.493.326	31,87%				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 17.010.107.205	26,26%		TOTAL PASIVO	\$ 8.632.803.105	100,00%
1615	Construcciones En Curso	\$ -	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	\$ -	0,00%		PATRIMONIO		
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	\$ 60.502.660	0,09%				
1640	Edificaciones	\$ 19.264.963.554	29,74%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	\$ 56.137.781.254	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 790.760.919	1,22%	3105	Capital fiscal	\$ 55.788.749.956	99,38%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 2.944.016.341	4,55%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 7.080.945.672	12,61%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	\$ 547.878.800	0,85%	3110	Resultados del ejercicio	-\$ 6.731.914.374	-11,99%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	\$ 41.251.472	0,06%	3145	Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	\$ -	0,00%
1685	Depreciación acumulada	-\$ 6.639.266.541	-10,25%				

19 OTROS ACTIVOS	\$ 3.630.386.121	5,60%			
1970 Activos Intangibles	\$ 5.162.557.811	7,97%			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-\$ 1.532.171.690	-2,37%			
TOTAL ACTIVO	\$ 64.770.584.359	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 64.770.584.359	100,00%
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


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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	\$ 44.100.001.000	\$ 40.270.070.211
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 2.964.258.240	\$ 704.020.228
13	Cuentas por Cobrar	\$ 18.761.540.631	\$ 17.160.630.438
19	Otros activos	\$ 22.404.292.163	\$ 22.405.428.574
	NO CORRIENTE	\$ 20.640.493.326	\$ 20.916.446.185
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 17.010.107.205	\$ 17.630.307.245
19	Otros activos	\$ 3.630.386.121	\$ 3.286.138.941
	TOTAL ACTIVO	\$ 64.770.584.359	\$ 61.186.525.426
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
81	Derechos contingentes	\$ 1.045.969.679	\$ 1.282.717.096
83	Deudoras de control	\$ 44.646.956	\$ 44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-\$ 1.090.616.634	-\$ 1.327.364.052

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

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

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	\$ 611.035.067	\$ 1.121.834.370
24	Cuentas por pagar	\$ 564.441.909	\$ 416.094.000
25	Obligaciones laborales	\$ 46.593.158	\$ 705.740.370
27	Pasivos Estimados		\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038	\$ 7.674.026.016
27	Pasivos Estimados	\$ 8.021.768.038	\$ 7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	\$ 8.632.803.105	\$ 8.795.860.386
	PATRIMONIO	\$ 56.137.781.254	\$ 52.390.665.040
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	\$ 56.137.781.254	\$ 52.390.665.040
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.137.781.254	\$ 52.390.665.040
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 64.770.584.359	\$ 61.186.525.426
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953	\$ 414.773.757.871
93	Acreedoras de control	\$ -	\$ -
99	Acreedoras por contra (db)	-\$ 430.438.361.953	-\$ 414.773.757.871

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

TOTAL ACTIVO		\$ 64.770.584.359	\$ 61.186.525.426	5,9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 64.770.584.359	\$ 61.186.525.426	5,9%
Cuentas de Orden Deudoras		\$ -	\$ -		Cuentas de Orden Acreedoras		\$ -	\$ -	
01	Derechos contingentes	0 1.016.060.070	0 1.202.717.006	10,6%	01	Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953	\$ 414.773.757.871	3,8%
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	-\$ 1.327.364.052	-17,8%	99	Acreedoras por contra (db)	-\$ 430.438.361.953	-\$ 414.773.757.871	3,8%


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.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JUNIO 30 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO				PASIVO			
Código	Período Actual	Período Anterior	Var %	Código	Período Actual	Período Anterior	Var %
CÓRRIENTE	\$ 44.130.091.033	\$ 40.270.079.240	9,6%	CORRIENTE	\$ 611.033.007	\$ 1.121.034.370	-45,5%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 2.964.258.240	\$ 704.020.228	321,0%	24 Cuentas por pagar	\$ 564.441.909	\$ 416.094.000	35,7%
1105 Caja	\$ -	\$ 2.000.000	-100,0%	2401 Adquisicion Bienes y Servicios	\$ 257.945.621	\$ 281.549.914	-8%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	\$ 2.964.258.240	\$ 702.020.228	322,2%	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 9.837.641	\$ 1.262.371	679%
13 Cuentas Por Cobrar	\$ 18.761.540.631	\$ 17.160.630.438	9,3%	2424 Descuentos de Nomina	\$ 7.905.179	\$ 13.330.775	-40,7%
1311 Ingresos no Tributarios	\$ 18.509.195.202	\$ 16.681.260.297	11,0%	2436 Retenciones x Pagar	\$ 89.626.180	\$ 76.717.307	16,8%
1384 Otras cuentas por Cobrar	\$ 141.285.554	\$ 67.439.955	109,5%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$ -	\$ -	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	\$ 303.845.113	\$ 604.715.424	-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	\$ 199.127.288	\$ 43.233.632	361%
19 Otros activos	\$ 22.404.292.163	\$ 22.405.428.574	0,0%	25 Obligaciones laborales	\$ 46.593.158	\$ 705.740.370	-93,4%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -	\$ 0	-100,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 46.593.158	\$ 705.740.370	-93,4%
1906 Avances y Anticipos Entregados	\$ 66.221.798	\$ 67.212.582	-1,5%	27 Pasivos Estimados	\$ -	\$ -	-
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 22.338.070.365	\$ 22.118.215.994	5,9%	2701 Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	\$ -	\$ 219.999.998	-	NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038	\$ 7.674.026.016	4,5%
NO CORRIENTE	\$ 20.640.493.326	\$ 20.916.446.186	-1,3%	27 Pasivos Estimados	\$ 8.021.768.038	\$ 7.674.026.016	4,5%
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 17.010.107.205	\$ 17.630.307.246	-3,5%	2701 Litigios y Demandas	\$ 8.021.768.038	\$ 7.674.026.016	4,5%
1615 Construcciones En Curso	\$ -	\$ -	-	TOTAL PASIVO	\$ 8.632.803.105	\$ 8.795.860.386	-1,9%
1635 Bienes muebles en bodega	\$ -	\$ 0	-100,0%	PATRIMONIO	\$ 56.137.781.254	\$ 52.390.665.040	7,2%
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	\$ 60.502.660	\$ -	-	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	\$ 56.137.781.254	\$ 52.390.665.040	7,2%
1640 Edificaciones	\$ 19.264.963.554	\$ 19.264.963.554	0,0%	3105 Capital fiscal	\$ 55.788.749.956	\$ 55.788.749.956	0,0%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 790.760.919	\$ 790.760.919	0,0%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 7.080.945.672	\$ 822.318.425	761,1%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 2.944.016.341	\$ 2.905.882.918	1,3%	3110 Resultados del ejercicio	-\$ 6.731.914.374	-\$ 4.220.403.341	59,5%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	\$ 547.878.800	\$ 623.376.300	-12,1%	3145 Impactos por la transicion al nuevo marco de regulac	\$ -	\$ -	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	\$ 41.251.472	\$ 41.251.472	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.137.781.254	\$ 52.390.665.040	7,2%
1685 Depreciación acumulada	-\$ 6.639.266.541	-\$ 5.995.927.919	10,7%				
19 Otros activos	\$ 3.630.386.121	\$ 3.286.138.941	10,5%				
1970 Activos Intangibles	\$ 5.162.557.811	\$ 4.513.017.686	14,4%				
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-\$ 1.532.171.690	-\$ 1.226.878.745	24,9%				

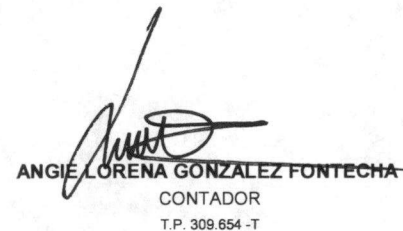
Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

INGRESOS		<u>\$ 5.103.994.669</u>
INGRESOS OPERACIONALES		<u>\$ 5.103.994.349</u>
41	Ingresos fiscales	\$ 5.096.428.359
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 7.565.990
GASTOS		<u>\$ 11.835.909.043</u>
GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 11.289.737.186</u>
51	De administración	\$ 10.925.762.208
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	\$ 363.974.978
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-\$ 6.185.742.838</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 320</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 226.614.316</u>
58	OTROS GASTOS	<u>\$ 319.557.541</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-\$ 6.731.914.374</u>


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

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. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

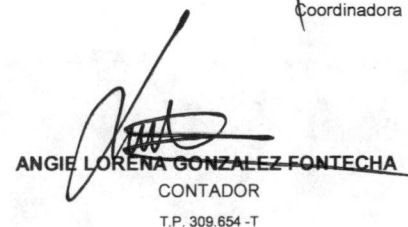
Código	Concepto		
	INGRESOS		\$ 5.103.994.669
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.103.994.349	
41	Ingresos Fiscales	\$ 5.096.428.359	
4110	No tributarios	\$ 5.096.428.359	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	\$ -	
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 7.565.990	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	
4720	Operaciones de enlace	\$ 7.565.990	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	\$ -	
	GASTOS		\$ 11.835.909.043
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 11.289.737.186	
51	De administración	\$ 10.925.762.208	
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.498.401.049	
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 638.294.500	
5104	Aportes sobre Nomina	\$ 126.235.700	
5107	Prestaciones Sociales	\$ 310.769.062	
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 77.040.005	
5111	Generales	\$ 7.129.080.002	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	\$ 145.941.890	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 363.974.978	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	\$ 258.655.216	
5366	Amortización Activos Intangibles	\$ 105.319.762	
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ -	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 6.185.742.838	

[Handwritten signature]

48	OTROS INGRESOS	\$ 320	
4802	Financieros	\$ 320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	\$ -	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 226.614.316	
5720	Operaciones de enlace	\$ 226.614.316	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	
58	OTROS GASTOS	\$ 319.557.541	
5804	Financieros	\$ 268.991.551	
5890	Gastos Diversos	\$ -	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	\$ 50.565.990	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-\$ 6.731.914.374</u>	<u>-\$ 6.731.914.374</u>


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEÑAZA
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 30 JUNIO 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 5.103.994.349	\$ 9.612.987.528
41	Ingresos fiscales	\$ 5.096.428.359	\$ 9.612.987.528
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	\$ 7.565.990	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 11.289.737.186	\$ 13.234.576.569
51	De administración	\$ 10.925.762.208	\$ 12.579.697.554
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$ 363.974.978	\$ 654.879.015
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 6.185.742.838	-\$ 3.621.589.041
	OTROS INGRESOS	\$ 320	\$ 97.996.277
48	Otros ingresos	\$ 320	\$ 97.996.277
	OTROS GASTOS	\$ 546.171.857	\$ 696.810.577
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$ 226.614.316	\$ 322.894.573
58	Otros gastos	\$ 319.557.541	\$ 373.916.004
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 6.731.914.374	-\$ 4.220.403.341

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 RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2022 VS 2023**

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

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 5.103.994.349	\$ 9.612.987.528
41	Ingresos Fiscales	\$ 5.096.428.359	\$ 9.612.987.528
4110	No tributarios	\$ 5.096.428.359	\$ 9.659.157.528
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		\$ 11.289.737.186	\$ 13.234.576.569
51	De administración	\$ 10.925.762.208	\$ 12.579.697.554
5101	Sueldos y Salarios	\$ 2.498.401.049	\$ 1.998.844.660
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ -
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 638.294.500	\$ 494.991.089
5104	Aportes sobre Nomina	\$ 126.235.700	\$ 100.476.100
5107	Prestaciones Sociales	\$ 310.769.062	\$ 216.821.311
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 77.040.005	\$ -
5111	Generales	\$ 7.129.080.002	\$ 9.626.504.552
5120	Imptos contribuciones y tasas	\$ 145.941.890	\$ 142.059.843
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 363.974.978	\$ 654.879.015
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	\$ 258.655.216	\$ 455.511.683
5366	Amortizacion Activos Intangibles	\$ 105.319.762	\$ 199.367.332
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-\$ 6.185.742.838	-\$ 3.621.589.041
48	OTROS INGRESOS	\$ 320	\$ 97.996.277
4802	Financieros	\$ 320	\$ 653
4808	Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	\$ 97.995.624
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ 226.614.316	\$ 322.894.573
5720	Operaciones de enlace	\$ 226.614.316	\$ 322.894.573
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ 319.557.541	\$ 373.916.004
5804	Financieros	\$ 268.991.551	\$ 360.641.614
5890	Gastos Diversos	\$ -	\$ -
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	\$ 50.565.990	\$ 13.274.390
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 6.731.914.374	-\$ 4.220.403.341

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

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

YENITH LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

**ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2022 VS 2023**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA A 30 JUNIO - 2023 Y 2022

ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
CORRIENTE	\$ 43.119.262.182	\$ 36.252.915.863	15,5%	\$ 42.820.796.823	\$ 46.873.385.472	9,50%	\$ 39.919.985.136	\$ 46.858.384.347	18,20%	\$ 40.856.979.243	\$ 44.136.981.833	8,10%	\$ 40.952.947.489	\$ 44.397.285.483	11%	\$ 40.276.879.341	\$ 44.136.891.833	10%
Efectivo	\$ 514.762.589	\$ 1.478.128.077	187%	\$ 482.173.093	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%
Caja	\$ 514.762.589	\$ 1.478.128.077	187%	\$ 482.173.093	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%	\$ 480.827.235	\$ 1.545.786.324	221%
Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 13.844.320.017	\$ 19.182.826.200	38%	\$ 13.751.459.765	\$ 18.961.627.829	38%	\$ 13.751.459.765	\$ 18.961.627.829	38%	\$ 13.751.459.765	\$ 18.961.627.829	38%	\$ 13.751.459.765	\$ 18.961.627.829	38%	\$ 13.751.459.765	\$ 18.961.627.829	38%
Cuentas Por Cobrar	\$ 13.421.832.809	\$ 18.961.543.991	41%	\$ 13.222.358.268	\$ 18.768.536.447	42%	\$ 13.162.888.144	\$ 18.730.878.232	42%	\$ 13.162.888.144	\$ 18.730.878.232	42%	\$ 13.162.888.144	\$ 18.730.878.232	42%	\$ 13.162.888.144	\$ 18.730.878.232	42%
Ingresos en Tributación	\$ 87.439.955	\$ 110.422.334	26%	\$ 87.439.955	\$ 110.422.334	26%	\$ 87.439.955	\$ 110.422.334	26%	\$ 87.439.955	\$ 110.422.334	26%	\$ 87.439.955	\$ 110.422.334	26%	\$ 87.439.955	\$ 110.422.334	26%
Otros Cuentas Por Cobrar	\$ 648.368.215	\$ 303.845.113	-46%	\$ 634.448.780	\$ 303.845.113	-46%	\$ 634.448.780	\$ 303.845.113	-46%	\$ 634.448.780	\$ 303.845.113	-46%	\$ 634.448.780	\$ 303.845.113	-46%	\$ 634.448.780	\$ 303.845.113	-46%
Cuentas Por Cobrar de Delinquentes	\$ 290.510.862	\$ 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	\$ 28.760.180.078	\$ 29.591.961.408	3%	\$ 28.407.163.785	\$ 28.133.994.647	-1%	\$ 25.486.856.224	\$ 26.481.045.754	4%	\$ 22.185.428.576	\$ 22.404.292.163	1%	\$ 22.644.530.598	\$ 25.509.766.507	13%	\$ 22.405.428.574	\$ 22.404.292.163	0%
Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-
Avances y Anticipos Entregados	\$ 9.713.797	\$ 7.501.579	-23%	\$ 15.092.371	\$ 22.070.010	46%	\$ 16.676.921	\$ 49.025.177	194%	\$ 67.212.582	\$ 66.221.798	-1%	\$ 43.435.887	\$ 59.845.482	38%	\$ 67.212.582	\$ 66.221.798	-1%
Recursos Entregados en Administración	\$ 28.750.486.279	\$ 26.484.459.830	-8%	\$ 28.392.071.394	\$ 27.991.924.838	-1%	\$ 25.470.179.303	\$ 26.312.020.578	3%	\$ 22.118.215.994	\$ 22.338.070.385	1%	\$ 22.601.094.711	\$ 25.329.921.026	12%	\$ 22.118.215.994	\$ 22.338.070.385	1%
Activos Intangibles	\$ -	\$ 119.999.999	-	\$ -	\$ 119.999.999	-	\$ -	\$ 119.999.999	-	\$ -	\$ 119.999.999	-	\$ -	\$ 119.999.999	-	\$ -	\$ 119.999.999	-
NO CORRIENTE	\$ 21.483.389.336	\$ 20.263.825.460	-6,00%	\$ 21.357.856.350	\$ 20.156.438.238	-6,00%	\$ 21.345.684.749	\$ 20.163.969.683	-6,37%	\$ 20.916.446.185	\$ 20.640.483.328	-1,30%	\$ 21.024.989.667	\$ 20.634.405.802	-2%	\$ 20.916.446.185	\$ 20.640.483.328	-1%
Propiedades, planta y equipo	\$ 18.007.803.113	\$ 17.126.821.382	-5%	\$ 17.937.371.218	\$ 17.087.136.259	-5%	\$ 17.859.321.404	\$ 17.043.513.302	-4%	\$ 17.830.307.245	\$ 17.010.107.205	-5%	\$ 17.700.800.417	\$ 16.927.727.909	-4%	\$ 17.630.307.245	\$ 17.010.107.205	-4%
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%	\$ 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%	\$ 790.760.919	\$ 790.760.919	0%
Equipos de comunicación y computación	\$ 2.905.862.918	\$ 2.905.862.918	0%	\$ 2.905.862.918	\$ 2.905.862.918	0%	\$ 2.905.862.918	\$ 2.905.862.918	0%	\$ 2.905.862.918	\$ 2.905.862.918	0%	\$ 2.905.862.918	\$ 2.905.862.918	0%	\$ 2.905.862.918	\$ 2.905.862.918	0%
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 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%	\$ 623.376.300	\$ 547.878.800	-12%
Equipo de comedor, cocina, baño y toiletas	\$ 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	\$ 5.816.432.050	\$ 6.424.216.282	10%	\$ 5.888.997.945	\$ 6.483.601.405	10%	\$ 5.786.913.759	\$ 6.507.206.382	12%	\$ 5.995.927.919	\$ 6.639.286.541	11%	\$ 5.920.428.746	\$ 6.593.009.664	11%	\$ 5.995.927.919	\$ 6.639.286.541	11%
Otros activos	\$ 3.485.506.273	\$ 3.077.304.079	-12%	\$ 3.420.519.132	\$ 3.060.296.981	-10%	\$ 3.386.373.345	\$ 3.060.296.981	-10%	\$ 3.286.138.941	\$ 3.076.877.803	-7%	\$ 3.319.183.250	\$ 3.076.877.803	-7%	\$ 3.286.138.941	\$ 3.076.877.803	-7%
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	\$ 1.435.713.607	40%	\$ 1.092.698.554	\$ 1.443.717.705	32%	\$ 1.026.844.341	\$ 1.452.179.385	39%	\$ 1.226.878.745	\$ 1.532.171.690	25%	\$ 1.193.834.436	\$ 1.470.016.863	23%	\$ 1.226.878.745	\$ 1.532.171.690	25%
TOTAL ACTIVO	\$ 64.612.571.568	\$ 76.456.741.145	18,34%	\$ 63.978.652.973	\$ 68.829.788.711	7,58%	\$ 60.965.389.889	\$ 66.162.953.950	8,70%	\$ 60.965.389.889	\$ 66.162.953.950	8,70%	\$ 61.024.937.156	\$ 65.031.668.284	6%	\$ 61.186.525.426	\$ 64.770.584.359	6%
PASIVO	\$ 1.273.777.140	\$ 784.854.751	-38,45%	\$ 1.857.229.140	\$ 745.491.841	-59,45%	\$ 1.866.621.336	\$ 384.511.218	-79,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%	\$ 879.250.553	\$ 569.632.836	-35,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%
CORRIENTE	\$ 1.273.777.140	\$ 784.854.751	-38,45%	\$ 1.857.229.140	\$ 745.491.841	-59,45%	\$ 1.866.621.336	\$ 384.511.218	-79,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%	\$ 879.250.553	\$ 569.632.836	-35,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%
Cuentas por pagar	\$ 191.914.863	\$ 399.475.842	109%	\$ 317.535.369	\$ 434.912.247	37%	\$ 665.549.694	\$ 273.798.378	-59%	\$ 416.094.000	\$ 564.441.909	36%	\$ 139.433.355	\$ 500.945.241	259%	\$ 416.094.000	\$ 564.441.909	36%
Adquisición Bienes y Servicios	\$ 39.418.065	\$ 25.558.518	-35%	\$ 74.934.923	\$ 50.336.435	-33%	\$ 223.925.555	\$ 0	-100%	\$ 281.549.914	\$ 257.945.621	-8%	\$ 32.972.977	\$ 30.707.582	-7%	\$ 281.549.914	\$ 257.945.621	-8%
Recursos a Favor de Terceros	\$ 9.379.210	\$ 6.113.369	-35%	\$ 1.383.065	\$ 6.113.369	342%	\$ 5.325.193	\$ 7.068.287	33%	\$ 1.262.371	\$ 9.837.641	679%	\$ 1.262.371	\$ 9.837.641	679%	\$ 1.262.371	\$ 9.837.641	679%
Descuentos de Nomina	\$ 68.983.844	\$ 35.351.120	-49%	\$ 59.033.135	\$ 8.440.949	-86%	\$ 35.351.120	\$ 8.440.949	-76%	\$ 13.330.775	\$ 7.905.179	-41%	\$ 7.094.772	\$ 8.424.655	19%	\$ 13.330.775	\$ 7.905.179	-41%
Retenciones y Pagar	\$ 3.510.587	\$ 69.921.279	1962%	\$ 25.266.229	\$ 48.253.564	91%	\$ 98.285.203	\$ 84.052.902	-14%	\$ 76.717.307	\$ 89.626.180	17%	\$ 54.724.437	\$ 42.033.595	-23%	\$ 76.717.307	\$ 89.626.180	17%
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 134.770.000	\$ -	-100%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
Cuentas Judiciales	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
Otros Cuentas Por Pagar	\$ 70.622.957	\$ 240.148.714	240%	\$ 196.918.037	\$ 321.767.930	65%	\$ 187.892.623	\$ 174.236.640	-7%	\$ 43.233.632	\$ 199.127.288	361%	\$ 43.233.632	\$ 413.079.891	860%	\$ 43.233.632	\$ 199.127.288	361%
Obligaciones laborales	\$ 1.081.862.477	\$ 385.458.909	-65%	\$ 1.339.893.751	\$ 310.538.794	-77%	\$ 1.001.271.636	\$ 110.712.940	-89%	\$ 705.740.370	\$ 46.592.158	-93%	\$ 735.817.198	\$ 68.687.595	-91%	\$ 705.740.370	\$ 46.592.158	-93%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 1.081.862.477	\$ 385.458.909	-65%	\$ 1.339.893.751	\$ 310.538.794	-77%	\$ 1.001.271.636	\$ 110.712.940	-89%	\$ 705.740.370	\$ 46.592.158	-93%	\$ 735.817.198	\$ 68.687.595	-91%	\$ 705.740.370	\$ 46.592.158	-93%
Pasivos Estimados	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
TOTAL PASIVO	\$ 1.273.777.140	\$ 784.854.751	-38,45%	\$ 1.857.229.140	\$ 745.491.841	-59,45%	\$ 1.866.621.336	\$ 384.511.218	-79,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%	\$ 879.250.553	\$ 569.632.836	-35,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%
NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
Pasivos Estimados	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
TOTAL PASIVO	\$ 1.273.777.140	\$ 784.854.751	-38,45%	\$ 1.857.229.140	\$ 745.491.841	-59,45%	\$ 1.866.621.336	\$ 384.511.218	-79,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%	\$ 879.250.553	\$ 569.632.836	-35,45%	\$ 1.121.834.378	\$ 611.635.687	-45,45%
PATRIMONIO	\$ 62.338.794.428	\$ 75.671.886.394	12,20%	\$ 62.121.423.833	\$ 68.084.296.870	9,50%	\$ 59.108.768.553	\$ 65.778.442.732	11,10%	\$ 59.843.554.707	\$ 65.551.318.263	8,70%	\$ 59.145.687.013	\$ 64.462.035.448	9,10%	\$ 59.069.691.748	\$ 64.159.999.972	8,80%
Patrimonio De las Entidades de Gobierno	\$ 55.884.768.409	\$ 61.850.038.356	10%	\$ 54.967.397.815	\$ 60.082.589.832	9%	\$ 51.744.842.551	\$ 57.755.774.894	12%	\$ 52.390.865.040	\$ 56.137.781.254	7%	\$ 53.200.660.584	\$ 56.801.241.216	6%	\$ 52.390.865.040	\$ 56.137.781.254	7%
Capital Focal	\$ 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%
Resultados de Ejercicios anteriores	\$ 1.096.038.425	\$ 7.124.855.963	760%	\$ 822.318.425	\$ 7.125.262.933	760%	\$ 822.318.425	\$ 7.125.262.933	760%	\$ 822.318.425	\$ 7.080.945.672	760%	\$ 822.318.425	\$ 7.065.242.828	760%	\$ 822.318.425	\$ 7.080.945.672	760%

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

Código	2022	AV%	2023	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.612.987.528	100%	\$ 5.103.994.349	100%	-\$ 4.508.993.180	-47%
41 Ingresos Fiscales	\$ 9.612.987.528	100%	\$ 5.096.428.359	100%	-\$ 4.516.559.170	-47%
4110 No tributarios	\$ 9.659.157.528	100%	\$ 5.096.428.359	100%	-\$ 4.562.729.170	-47%
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	\$ 13.234.576.569	138%	\$ 11.289.737.186	221%	-\$ 1.944.839.383	-15%
51 De administración	\$ 12.579.697.554	131%	\$ 10.925.762.208	214%	-\$ 1.653.935.346	-13%
5101 Sueldos y Salarios	\$ 1.998.844.660	21%	\$ 2.498.401.049	49%	\$ 499.556.389	25%
5102 Contribuciones Imputadas	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	-
5103 Contribuciones Efectivas	\$ 494.991.089	5%	\$ 638.294.500	13%	\$ 143.303.411	29%
5104 Aportes sobre Nomina	\$ 100.476.100	1%	\$ 126.235.700	2%	\$ 25.759.600	26%
5107 Prestaiones Sociales	\$ 216.821.311	2%	\$ 310.769.062	6%	\$ 93.947.751	43%
5108 Gastos de Personal Diversos	\$ -	0%	\$ 77.040.005	2%	\$ 77.040.005	-
5111 Generales	\$ 9.626.504.552	100%	\$ 7.129.080.002	140%	-\$ 2.497.424.549	-26%
5120 Imptos contribuciones y tasas	\$ 142.059.843	1%	\$ 145.941.890	3%	\$ 3.882.047	3%

Código		2022	AV%	2023	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	\$ 654.879.015	7%	\$ 363.974.978	7%	-\$ 290.904.037	-44%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	\$ 455.511.683	5%	\$ 258.655.216	5%	-\$ 196.856.467	-43%
5366	Amortización Activos Intangibles	\$ 199.367.332	2%	\$ 105.319.762	2%	-\$ 94.047.570	-47%
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-\$ 3.621.589.041	-38%	-\$ 6.185.742.838	-121%	-\$ 2.564.153.797	71%
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	\$ 322.894.573	3%	\$ 226.614.316	4%	-\$ 96.280.257	-30%
5720	Operaciones de enlace	\$ 322.894.573	3%	\$ 226.614.316	4%	-\$ 96.280.257	-30%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	-
58	OTROS GASTOS	\$ 373.916.004	4%	\$ 319.557.541	6%	-\$ 54.358.463	-15%
5804	Financieros	\$ 360.641.614	4%	\$ 268.991.551	5%	-\$ 91.650.063	-25%
5890	Gastos Diversos	\$ -	0%	\$ -			
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	\$ 13.274.390	0%	\$ 50.565.990			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 4.220.403.341	-44%	-\$ 6.731.914.374	-132%	-\$ 2.511.511.034	60%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
 Representante Legal

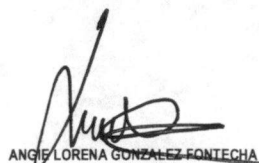

ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
 CONTADOR
 T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
 Coordinadora de Recursos Financieros

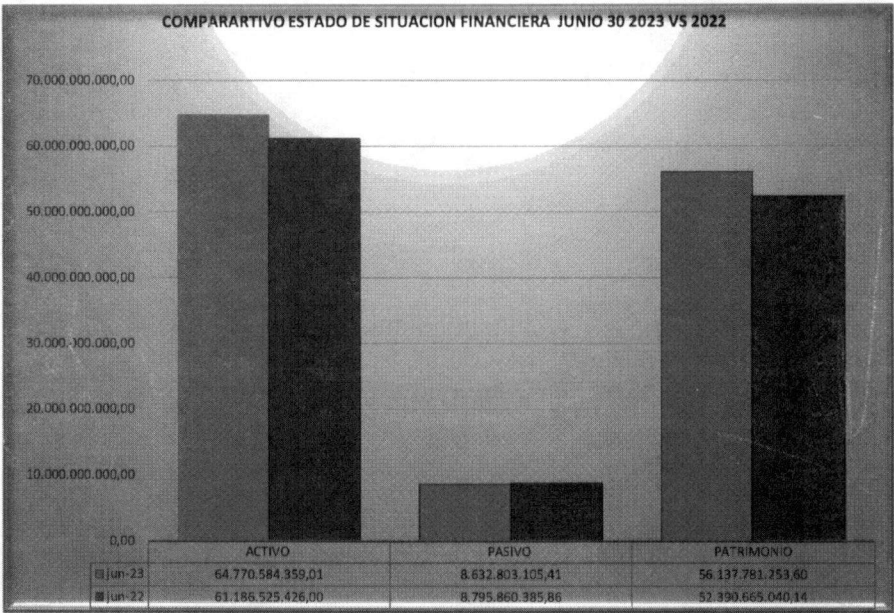
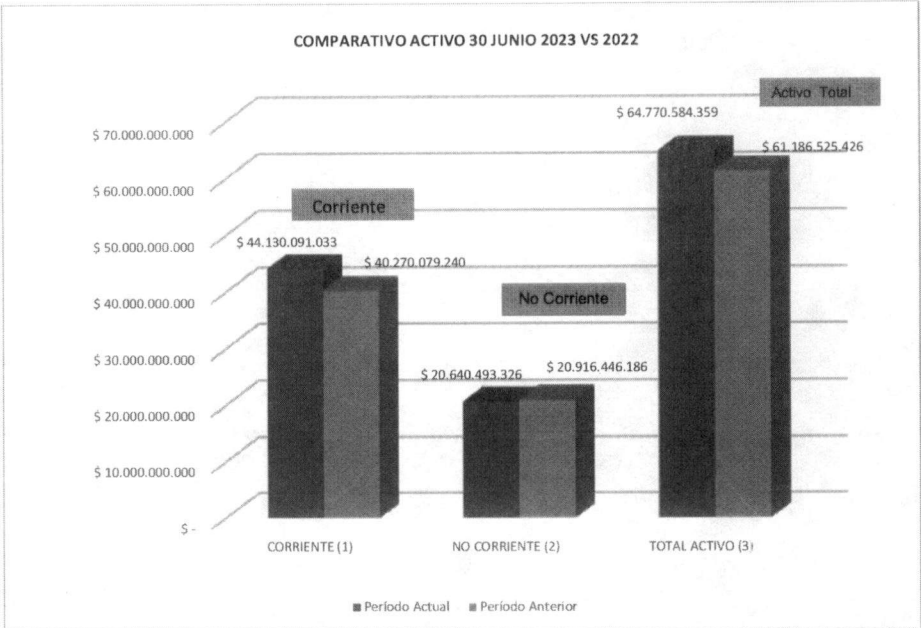
ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A JUNIO 2022 Y 2023
(Obras en pesos)

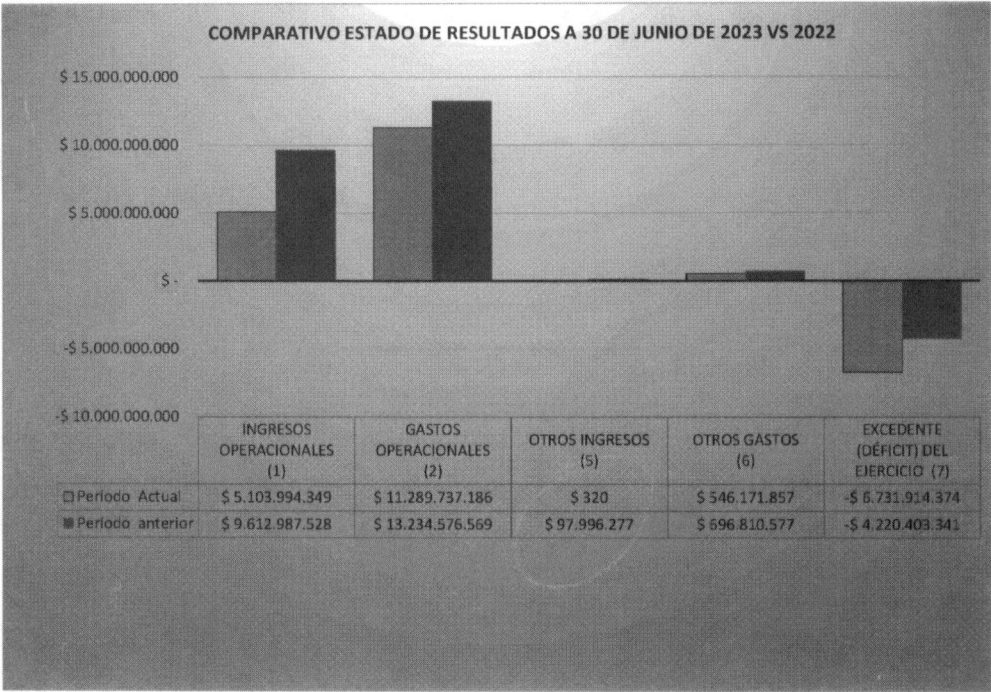
Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 46.324.242	\$ 69.309.298	50%	\$ 232.422.864	\$ 137.129.249	-41%	\$ 432.767.103	\$ 198.426.287	-54%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.786.966.243	-60%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.786.966.243	-60%	\$ 9.812.987.528	\$ 5.103.994.349	-47%
41 Ingresos Fiscales	\$ 46.324.242	\$ 69.309.298	50%	\$ 232.422.864	\$ 137.129.249	-41%	\$ 432.767.103	\$ 198.426.287	-54%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.966.243	-60%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.966.243	-60%	\$ 9.812.987.528	\$ 5.096.428.359	-47%
4110 No tributarios	\$ 46.324.242	\$ 69.309.298	50%	\$ 232.422.864	\$ 137.129.249	-41%	\$ 432.767.103	\$ 198.426.287	-54%	\$ 7.067.872.731	\$ 2.781.966.243	-61%	\$ 7.067.872.731	\$ 2.781.966.243	-61%	\$ 9.859.157.528	\$ 5.096.428.359	-47%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 46.170.000	\$ -	-100%	\$ 46.170.000	\$ -	-100%	\$ 46.170.000	\$ -	-100%
47 Operaciones Interinstitucionales	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 5.000.000	-	\$ -	\$ 5.000.000	-	\$ -	\$ -	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
4720 Operaciones de enlace	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 5.000.000	-	\$ -	\$ 5.000.000	-	\$ -	\$ 7.565.990	-
4722 Operaciones de enlace sin situacion	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
GASTOS OPERACIONALES	\$ 698.784.413	\$ 1.291.651.490	85%	\$ 1.912.633.662	\$ 2.772.062.771	45%	\$ 5.178.390.061	\$ 5.101.477.715	-1%	\$ 9.962.238.142	\$ 8.770.467.527	-12%	\$ 9.962.238.142	\$ 8.770.467.527	-12%	\$ 13.234.576.589	\$ 11.289.737.186	-15%
51 De administración	\$ 620.768.599	\$ 1.239.184.854	100%	\$ 1.899.164.812	\$ 2.672.206.914	57%	\$ 4.852.759.630	\$ 4.949.155.222	2%	\$ 9.415.902.609	\$ 8.514.904.233	-10%	\$ 9.415.902.609	\$ 8.514.904.233	-10%	\$ 12.579.697.554	\$ 10.925.762.208	-13%
5101 Sueldos y Salarios	\$ 333.499.753	\$ 337.446.601	1%	\$ 648.263.191	\$ 702.587.978	8%	\$ 951.695.533	\$ 1.063.379.745	12%	\$ 1.595.763.736	\$ 1.806.106.677	13%	\$ 1.595.763.736	\$ 1.806.106.677	13%	\$ 1.998.844.660	\$ 2.498.401.049	25%
5102 Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
5103 Contribuciones Efectivas	\$ 83.785.300	\$ 83.399.200	0%	\$ 157.847.317	\$ 176.486.400	12%	\$ 237.347.117	\$ 267.802.700	13%	\$ 409.985.017	\$ 459.318.162	12%	\$ 409.985.017	\$ 459.318.162	12%	\$ 494.991.089	\$ 638.294.500	29%
5104 Aportes sobre Nomina	\$ 16.541.700	\$ 17.259.400	4%	\$ 31.319.500	\$ 35.541.900	13%	\$ 47.444.800	\$ 54.187.400	14%	\$ 83.418.700	\$ 91.457.608	10%	\$ 83.418.700	\$ 91.457.608	10%	\$ 100.476.100	\$ 126.235.700	26%
5107 Prestaciones Sociales	\$ 36.515.516	\$ 74.939.799	95%	\$ 79.672.316	\$ 111.487.448	40%	\$ 113.133.078	\$ 150.510.409	33%	\$ 181.476.281	\$ 223.329.955	23%	\$ 181.476.281	\$ 223.329.955	23%	\$ 216.821.311	\$ 310.769.062	43%
5108 Gastos de Personal Diversos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 77.040.005	-	\$ -	\$ 77.040.005	-	\$ -	\$ 77.040.005	-
5111 Generales	\$ 148.190.002	\$ 725.998.746	390%	\$ 781.211.143	\$ 1.644.691.314	111%	\$ 3.366.853.809	\$ 3.411.219.224	1%	\$ 7.006.202.729	\$ 5.712.859.135	-18%	\$ 7.006.202.729	\$ 5.712.859.135	-18%	\$ 9.626.504.552	\$ 7.129.080.002	-26%
5120 Imptos contribuciones y tasas	\$ 236.328	\$ 141.108	-40%	\$ 851.345	\$ 1.411.673	66%	\$ 136.285.293	\$ 2.055.744	-98%	\$ 139.056.146	\$ 144.792.690	4%	\$ 139.056.146	\$ 144.792.690	4%	\$ 142.059.843	\$ 145.941.880	3%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	\$ 78.015.814	\$ 52.466.636	-33%	\$ 213.468.850	\$ 99.855.857	-53%	\$ 325.630.451	\$ 152.322.493	-53%	\$ 546.335.533	\$ 255.563.294	-53%	\$ 546.335.533	\$ 255.563.294	-53%	\$ 654.879.015	\$ 363.974.978	-44%
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	\$ 78.015.814	\$ 43.604.957	-44%	\$ 148.481.709	\$ 82.990.080	-44%	\$ 226.497.523	\$ 126.595.037	-44%	\$ 380.012.510	\$ 212.396.340	-44%	\$ 380.012.510	\$ 212.396.340	-44%	\$ 455.511.683	\$ 253.655.216	-43%
5366 Amortización Activos Intangibles	\$ -	\$ 6.961.679	-	\$ 64.987.141	\$ 16.865.777	-74%	\$ 98.132.926	\$ 25.727.456	-74%	\$ 166.323.023	\$ 43.164.955	-74%	\$ 166.323.023	\$ 43.164.955	-74%	\$ 196.367.532	\$ 105.319.762	-47%
5368 Provision Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 652.480.171	\$ 1.222.342.192	87%	\$ 1.680.210.798	\$ 2.634.933.522	57%	\$ 4.745.622.978	\$ 4.903.051.428	3%	\$ 2.940.535.411	\$ 5.983.501.284	103%	\$ 2.940.535.411	\$ 5.983.501.284	103%	\$ 3.621.589.041	\$ 6.185.742.838	71%
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 66	-	\$ -	\$ 66	-	\$ 97.995.878	\$ 320	-100%	\$ 97.995.878	\$ 320	-100%	\$ 97.995.878	\$ 320	-100%	\$ 97.995.277	\$ 320	-100%
4802 Financieros	\$ -	\$ 66	-	\$ -	\$ 66	-	\$ 254	\$ 320	26%	\$ 254	\$ 320	26%	\$ 254	\$ 320	26%	\$ 653	\$ 320	-51%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 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	\$ 42.166.689	-58%	\$ 157.519.076	\$ 42.312.889	-73%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%	\$ 322.894.573	\$ 226.614.316	-30%
5720 Operaciones de enlace	\$ 42.949.882	\$ 23.024.517	-46%	\$ 100.175.738	\$ 42.166.689	-58%	\$ 157.519.076	\$ 42.312.889	-73%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%	\$ 322.894.573	\$ 226.614.316	-30%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
OTROS GASTOS	\$ 30.889.919	\$ 18.170.520	-41%	\$ 36.715.970	\$ 169.361.112	-561%	\$ 61.279.654	\$ 200.250.996	227%	\$ 183.022.138	\$ 269.250.604	47%	\$ 183.022.138	\$ 269.250.604	47%	\$ 373.916.004	\$ 319.557.541	-15%
5804 Financieros	\$ 30.889.919	\$ 18.170.520	-41%	\$ 36.715.970	\$ 169.361.112	-561%	\$ 61.279.654	\$ 200.250.996	227%	\$ 172.119.826	\$ 231.250.604	34%	\$ 172.119.826	\$ 231.250.604	34%	\$ 360.641.614	\$ 268.991.551	-25%
5890 Gastos Diversos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
5893 Contribuciones tasas e ingresos No tributarios	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 10.902.312	\$ 38.000.000	249%	\$ 10.902.312	\$ 38.000.000	249%	\$ 13.274.390	\$ 50.565.990	281%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 726.299.972	\$ 1.263.537.163	74%	\$ 1.743.670.566	\$ 2.846.463.257	63%	\$ 4.866.425.830	\$ 5.145.614.993	6%	\$ 3.227.169.293	\$ 6.252.751.568	94%	\$ 3.227.169.293	\$ 6.252.751.568	94%	\$ 4.220.403.341	\$ 6.731.914.374	60%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros





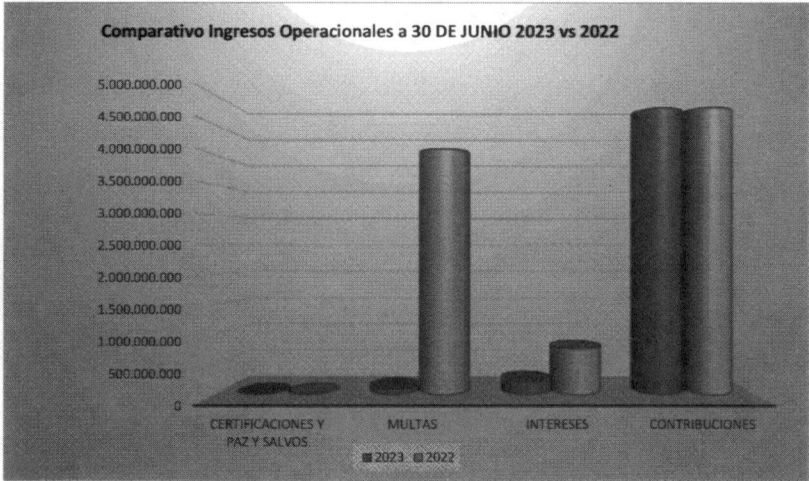
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a Mayo 31 de 2023
INDICADORES DE EJECUCION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	$\frac{\text{Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	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	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	44.130.091.033 - 611.035.067 =	43.519.055.966 El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de Mayo de la presente vigencia es de \$43.519.055.966 Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	8.632.803.105 64.770.584.359	= 13,33% El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 13,33%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	4.783.085.112 5.103.994.669	= 93,71% De la totalidad de los ingresos causados al 30 de junio 2023 de la presente vigencia, el 93,71% corresponde a ingresos propios y el 6,29%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$5.103.994.668,61 de los cuales \$320.909.556,83 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 \$ 97.079.691,46 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	5.096.428.359 - 9.612.987.528 =	-46,98% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ -4.516.559.169,65 que equivale a una disminución del -46,98% con relación al 30 de junio 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	1.495.962	3.459.032	-1.963.070	-57%
411002	Multas	97.079.691	4.092.649.848	-3.995.570.156	-98%
411003	Intereses	222.333.903	777.363.637	-555.029.734	-71%
411061	Contribuciones	4.775.518.802	4.785.685.011	-10.166.209	0%
4110	NO TRIBUTARIOS	5.096.428.359	9.659.157.528	-4.562.729.170	-47,24%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-46.170.000	46.170.000	-100,00%
41	INGRESOS FISCALES	5.096.428.359	9.612.987.528	-4.516.559.170	-46,98%
472081	Devoluciones de ingresos	7.565.990	0	7.565.990	0,00%
	INGRESOS OPERACIONALES	5.103.994.349	9.612.987.528	-4.508.993.180	-46,91%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a JUNIO 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 despues del recaudo y retiros
Enero	\$ 12.329.436.260	\$ -	\$ 12.329.436.260	\$ 18.913.948	\$ 12.310.522.312	\$ 35.801.500	\$ 12.274.720.812
Febrero	\$ 12.274.720.812	\$ -	\$ 12.274.720.812	\$ 15.510.226	\$ 12.259.210.586	\$ 155.708.232	\$ 12.103.502.354
Marzo	\$ 12.103.502.354	\$ 13.249.856	\$ 12.116.752.210	\$ -	\$ 12.116.752.210	\$ 30.889.884	\$ 12.085.862.326
Abril	\$ 12.085.862.326	\$ 15.081.690	\$ 12.100.944.016	\$ 59.696.638	\$ 12.041.247.378	\$ -	\$ 12.041.247.378
Mayo	\$ 12.041.247.378	\$ 34.329.454	\$ 12.075.576.832	\$ 107.759.107	\$ 11.967.817.725	\$ -	\$ 11.967.817.725
JUNIO	\$ 11.967.817.725	\$ 103.056.776	\$ 12.070.874.501	\$ 107.707.011	\$ 11.963.167.490	\$ -	\$ 11.963.167.490
			\$ 165.717.776	\$ 309.586.930		\$ 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	11.963.167.490
Disminución o Aumento de cartera	-366.268.770

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38.333,00
CSG Por Cartera	309.586.930,32
	309.625.263,32

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 junio se aprecia una disminución de la cartera por -\$366.268.770 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$ 165.717.776, el recaudo de cartera por valor de \$309.586.930 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo al 30 de junio de cuentas por cobrar por multas de \$11.963.167.490.