

ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES DE MAYO DE 2023

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	\$ 44.997.262.482
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 714.920.252
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.772.575.723
19	OTROS ACTIVOS	\$ 25.509.766.507
	NO CORRIENTE	\$ 20.034.405.802
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 16.957.727.989
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.076.677.803
	TOTAL ACTIVO	\$ 65.031.668.284
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
81	Derechos contingentes	\$ 1.045.969.679
83	Deudoras de control	\$ 44.646.956
89	Deudoras por contra (or)	-\$ 1.090.616.634

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$ 569.632.836
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.945.241
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 68.687.595
	NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.021.768.038
	TOTAL PASIVO	\$ 8.591.400.875
	PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 56.440.267.409
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 65.031.668.284
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
91	Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953
93	Acreedoras de control	\$ -
99	Acreedoras por contra (db)	-\$ 430.438.361.953

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

ANGELLA MARIA MORA ROJAS
Contador
T.P. 186.847-T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEÑAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Participación

Participación

Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 44.997.262.482	69,19%		CORRIENTE	\$ 569.632.836	6,63%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 714.920.252	1,10%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.945.241	5,83%
1105	Caja	\$ -	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	\$ 30.707.582	0,36%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	\$ 714.920.252	1,10%	2407	Recursos a favor de terceros	\$ 6.113.369	0,07%
				2424	Descuentos de Nomina	\$ 8.424.655	0,10%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.772.575.723	28,87%	2436	Retenciones x Pagar	\$ 42.083.595	0,49%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 18.528.881.233	23,49%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$ -	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	\$ 132.854.615	0,20%	2460	Creditos Judiciales	\$ 586.149	0,01%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	\$ 303.846.113		2490	Otras cuentas por pagar	\$ 413.079.891	4,81%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$ -192.785.238					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 25.509.766.507	39,23%	25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 68.687.595	0,80%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 68.687.595	0,80%
1906	Avances y Anticipos Entregados	\$ 59.845.482	0,09%				
1908	Recursos Entregados en Administración	\$ 25.329.821.026	38,96%		NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038	
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	\$ 119.699.989					
	NO CORRIENTE	\$ 20.034.405.802	30,81%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 8.021.768.038	93,37%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 16.957.727.999	26,08%	2701	Litigios y Demandas	\$ 8.021.768.038	93,37%
1615	Construcciones En Curso	\$ -	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	\$ -	0,00%		TOTAL PASIVO	\$ 8.591.400.875	100,00%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	\$ -	0,00%				
1640	Edificaciones	\$ 19.284.963.554	29,62%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 790.760.919	1,22%		PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 2.905.882.918	4,47%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	\$ 56.440.267.409	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	\$ 547.878.800	0,84%	3105	Capital fiscal	\$ 55.788.749.956	98,85%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	\$ 41.251.472	0,06%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 7.065.242.828	12,52%
1685	Depreciación acumulada	\$ 6.593.009.664	-10,14%	3110	Resultados del ejercicio	\$ -6.413.725.375	-11,36%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.076.877.803	4,73%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	\$ -	0,00%
1970	Activos Intangibles	\$ 4.546.694.886	6,99%				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	\$ -1.470.016.883	-2,26%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409	100,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 65.031.668.284	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 65.031.668.284	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	
81	Derechos contingentes	\$ 1.045.989.679		91	Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953	
83	Deudoras de control	\$ 44.846.956		93	Acreedoras de control	\$ -	
89	Deudoras por contra (cr)	\$ -1.090.816.634		99	Acreedoras por contra (db)	\$ -430.438.361.953	

ALFONSO MANJUR ARRIETA
Representante Legal

ANGELA MARIA MORA ROJAS
Contador
T.P. 186.847 -T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2022 VS 2023**

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	\$ 44.997.262.482	\$ 40.724.947.486
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 714.920.252	\$ 2.117.809.555
13	Cuentas por Cobrar	\$ 18.772.575.723	\$ 15.742.807.336
19	Otros activos	\$ 25.509.766.507	\$ 22.864.530.595
	NO CORRIENTE	\$ 20.034.405.802	\$ 21.024.989.667
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 16.957.727.999	\$ 17.705.806.417
19	Otros activos	\$ 3.076.677.803	\$ 3.319.183.250
	TOTAL ACTIVO	\$ 65.031.668.284	\$ 61.749.937.153
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -
81	Derechos contingentes	\$ 1.045.959.579	\$ 1.269.018.339
83	Deudoras de control	\$ 44.646.956	\$ 44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-\$ 1.090.616.634	-\$ 1.313.685.295

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	\$ 569.632.836	\$ 875.250.553
24	Cuentas por pagar	\$ 500.945.241	\$ 139.433.355
25	Obligaciones laborales	\$ 68.687.595	\$ 735.817.198
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	\$ 8.591.400.875	\$ 8.549.276.569
	PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409	\$ 53.200.660.584
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	\$ 56.440.267.409	\$ 53.200.660.584
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409	\$ 53.200.660.584
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 65.031.668.284	\$ 61.749.937.153
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
91	Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953	\$ 411.473.374.031
93	Acreedoras de control	\$ -	\$ -
99	Acreedoras por contra (db)	-\$ 430.438.361.953	-\$ 411.473.374.031

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

ANGELA MARIA MORA ROJAS
Contador
T.P. 186.847 - T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

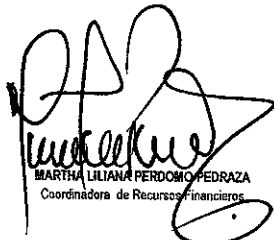


ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A MAYO 31 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO				PASIVO			
Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
CORRIENTE				CORRIENTE			
	\$ 44.957.252.482	\$ 40.724.947.486	10,5%		\$ 569.632.836	\$ 875.250.553	-34,9%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 714.920.252	\$ 2.117.809.556	-66,2%	24 Cuentas por pagar	\$ 500.945.241	\$ 139.433.356	259,3%
1105 Caja	\$ -	\$ 2.000.000	-100,0%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	\$ 30.707.582	\$ 32.972.977	-7%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 714.920.252	\$ 2.115.809.556	-66,2%	2407 Recursos a favor de terceros	\$ 6.113.369	\$ 1.407.537	334%
13 Cuentas Por Cobrar	\$ 18.772.575.723	\$ 15.742.607.336	19,2%	2424 Descuentos de Nomina	\$ 8.424.866	\$ 7.094.772	18,7%
1311 Ingresos no Tributarios	\$ 18.528.861.233	\$ 15.263.237.195	21,4%	2436 Retenciones x Pagar	\$ 42.033.595	\$ 54.724.437	-23,2%
1384 Otras cuentas por Cobrar	\$ 132.654.615	\$ 67.439.955	96,7%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$ -	\$ -	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	\$ 303.845.113	\$ 604.715.424	-49,8%	2460 Creditos Judiciales	\$ 586.149	\$ -	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 192.785.238	-\$ 192.785.238	0,0%	2490 Otras cuentas por pagar	\$ 413.079.891	\$ 43.233.632	855%
19 Otros activos	\$ 25.509.766.507	\$ 22.864.530.596	11,6%	25 Obligaciones laborales	\$ 68.687.595	\$ 735.817.158	-90,7%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	\$ -	\$ -	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 68.687.595	\$ 735.817.158	-90,7%
1906 Avances y Anticipos Entregados	\$ 59.845.482	\$ 43.435.887	37,8%	27 Pasivos Estimados	\$ -	\$ -	-
1908 Recursos Entregados en Administración	\$ 25.329.921.026	\$ 22.601.094.711	5,3%	2701 Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	\$ 119.999.999	\$ 219.999.998	-				
NO CORRIENTE	\$ 20.034.405.862	\$ 21.024.989.667	-4,7%	NO CORRIENTE	\$ 8.021.768.038	\$ 7.674.026.016	4,5%
16 Propiedades, planta y equipo	\$ 18.957.727.999	\$ 17.705.806.418	-4,2%	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	\$ -	\$ -	-				
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	\$ -	\$ -	-	TOTAL PASIVO	\$ 8.591.400.876	\$ 8.549.276.589	0,5%
1640 Edificaciones	\$ 19.264.963.554	\$ 19.264.963.554	0,0%	PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409	\$ 53.200.660.584	6,1%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 790.760.919	\$ 790.760.919	0,0%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	\$ 56.440.267.409	\$ 53.200.660.584	6,1%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 2.905.882.918	\$ 2.905.882.918	0,0%	3105 Capital fiscal	\$ 55.788.749.956	\$ 55.788.749.956	0,0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	\$ 547.878.800	\$ 623.376.300	-12,1%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 7.065.242.828	\$ 822.318.425	758,2%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	\$ 41.251.472	\$ 41.251.472	0,0%	3110 Resultados del ejercicio	-\$ 6.413.725.375	-\$ 3.410.407.797	88,1%
1685 Depreciación acumulada	-\$ 6.593.009.664	-\$ 5.920.428.746	11,4%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regula	\$ -	\$ -	-
19 Otros activos	\$ 3.076.677.803	\$ 3.319.183.250	-7,3%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 56.440.267.409	\$ 53.200.660.584	6,1%
1970 Activos Intangibles	\$ 4.546.694.686	\$ 4.513.017.686	0,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 65.831.668.284	\$ 61.749.937.153	5,3%
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-\$ 1.470.016.883	-\$ 1.183.834.436	23,1%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	-
TOTAL ACTIVO	\$ 65.031.668.284	\$ 61.749.937.153	5,3%				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	-				
81 Derechos contingentes	\$ 1.045.969.679	\$ 1.269.018.339	-17,6%	91 Responsabilidades contingentes	\$ 430.438.361.953	\$ 411.473.374.031	4,6%
83 Deudoras de control	\$ 44.846.956	\$ 44.846.956	0,0%	93 Acreedoras de control	\$ -	\$ -	-
89 Deudoras por contra (cr)	-\$ 1.090.616.634	-\$ 1.313.865.295	-17,0%	99 Acreedoras por contra (do)	-\$ 430.438.361.953	-\$ 411.473.374.031	4,6%


ALFONSO MAZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGELA MARÍA MORA ROJAS
Contador
T.P. 186.847-T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
MES DE MAYO DE 2023**

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

Código Cuentas

INGRESOS			<u>\$ 2.786.966.563</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	\$ 2.786.966.243	
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 2.781.966.243	
		\$ 5.000.000	
GASTOS			<u>\$ 9.039.718.131</u>
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	\$ 8.770.467.527	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	\$ 8.514.904.233	
		\$ 255.563.294	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-\$ 5.983.501.284</u>	
48	OTROS INGRESOS	\$ 320	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	
58	OTROS GASTOS	\$ 269.250.604	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-\$ 6.252.751.568</u>	<u>-\$ 6.252.751.568</u>


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


ANGELA MARIA MORA ROJAS
CONTADOR
TP 186.847 - T

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

Código	Concepto		
	INGRESOS		\$ 2.786.966.563
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.786.966.243	
41	Ingresos Fiscales	\$ 2.781.966.243	
4110	No tributarios	\$ 2.781.966.243	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	\$ -	
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.000.000	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	
4720	Operaciones de enlace	\$ 5.000.000	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	\$ -	
	GASTOS		\$ 9.039.718.131
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.770.467.527	
51	De administración	\$ 8.514.904.233	
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.806.106.677	
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 459.318.162	
5104	Aportes sobre Nomina	\$ 91.457.608	
5107	Prestaciones Sociales	\$ 223.329.955	
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 77.040.005	
5111	Generales	\$ 5.712.859.135	
5120	Imptos contribuciones y tasas	\$ 144.792.690	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 255.563.294	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	\$ 212.398.340	
5366	Amortización Activos Intangibles	\$ 43.164.955	
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ -	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 5.983.501.284	
48	OTROS INGRESOS	\$ 320	
4802	Financieros	\$ 320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	\$ -	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	
5720	Operaciones de enlace	\$ -	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	
58	OTROS GASTOS	\$ 269.250.604	
5804	Financieros	\$ 231.250.604	
5890	Gastos Diversos	\$ -	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	\$ 38.000.000	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 6.252.751.568	-\$ 6.252.751.568

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

MARTHA LIZIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ANGELA MARIA MORA ROJAS
CONTADOR
TP 186.847 - T

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

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

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.786.966.243	\$ 7.021.702.731
41	Ingresos Fiscales	\$ 2.781.966.243	\$ 7.021.702.731
4110	No tributarios	\$ 2.781.966.243	\$ 7.067.872.731
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	\$ -	-\$ 46.170.000
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.000.000	\$ -
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	\$ -
4720	Operaciones de enlace	\$ 5.000.000	\$ -
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	\$ -	\$ -
GASTOS OPERACIONALES		\$ 8.770.467.527	\$ 9.962.238.142
51	De administración	\$ 8.514.904.233	\$ 9.415.902.609
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.806.106.677	\$ 1.595.763.736
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	\$ -
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 459.318.162	\$ 409.985.017
5104	Aportes sobre Nomina	\$ 91.457.608	\$ 83.418.700
5107	Prestaciones Sociales	\$ 223.329.955	\$ 181.476.281
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ 77.040.005	\$ -
5111	Generales	\$ 5.712.859.135	\$ 7.006.202.729
5120	Imptos contribuciones y tasas	\$ 144.792.690	\$ 139.056.146
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 255.563.294	\$ 546.335.533
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	\$ 212.398.340	\$ 380.012.510
5366	Amortizacion Activos Intangibles	\$ 43.164.955	\$ 166.323.023
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-\$ 5.983.501.284	-\$ 2.940.535.411
48	OTROS INGRESOS	\$ 320	\$ 97.995.878
4802	Financieros	\$ 320	\$ 254
4808	Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	\$ 97.995.624
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ -	\$ 201.607.622
5720	Operaciones de enlace	\$ -	\$ 201.607.622
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ 269.250.604	\$ 183.022.138
5804	Financieros	\$ 231.250.604	\$ 172.119.826
5890	Gastos Diversos	\$ -	\$ -
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	\$ 38.000.000	\$ 10.902.312
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 6.252.751.568	\$ 3.227.169.293

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

ANGELA MARIA MORA ROJAS
CONTADOR
TP 186.847 - T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros



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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	\$ 2.786.966.243	\$ 7.021.702.731
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	\$ 2.781.966.243	\$ 7.021.702.731
		\$ 5.000.000	\$
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	\$ 8.770.467.527	\$ 9.962.238.142
52	De operación	\$ 8.514.904.233	\$ 9.415.902.609
53	Provisiones, agotamiento, amortización	\$	\$
54	Transferencias	\$ 255.563.294	\$ 546.335.533
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-\$ 5.983.501.284	-\$ 2.940.535.411
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	\$ 320	\$ 97.995.878
		\$ 320	\$ 97.995.878
OTROS GASTOS			
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	\$ 269.250.604	\$ 384.629.760
58	Otros gastos	\$ -	\$ 201.607.622
		\$ 269.250.604	\$ 183.022.138
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 6.252.751.568	-\$ 3.227.169.293

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

MARTHA LINA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ANGELA MARIA MORA ROJAS
CONTADOR
TP 186.847 - T

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

Código	2022		AV%	2023		AV%	Análisis Horizontal	
		\$			\$		\$	%
INGRESOS OPERACIONALES								
		\$ 7.021.702.731	100%		\$ 2.786.966.243	100%	-\$ 4.234.736.488	-60%
41	Ingresos Fiscales	\$ 7.021.702.731	100%		\$ 2.781.966.243	100%	-\$ 4.239.736.488	-60%
4110	No tributarios	\$ 7.067.872.731	101%		\$ 2.781.966.243	100%	-\$ 4.285.906.488	-61%
4196	Devoluciones, descuentos, amnistías	-\$ 46.170.000	-1%		\$ -	0,00%		0%
47	Operaciones Interinstitucionales	\$ -	0%		\$ 5.000.000	0%	\$ 5.000.000	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	0%		\$ -	0%	\$ -	-
4720	Operaciones de enlace	\$ -	0%		\$ 5.000.000	0%	\$ 5.000.000	-
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	\$ -	0%		\$ -	0%	\$ -	-
GASTOS OPERACIONALES								
		\$ 9.962.238.142	142%		\$ 8.770.467.527	315%	-\$ 1.191.770.615	-12%
51	De administración	\$ 9.415.902.609	134%		\$ 8.514.904.233	306%	-\$ 900.998.376	-10%
5101	Sueldos y Salarios	\$ 1.595.763.736	23%		\$ 1.806.106.677	65%	\$ 210.342.941	13%
5102	Contribuciones Imputadas	\$ -	0%		\$ -	0%	\$ -	-
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 409.985.017	6%		\$ 459.318.162	16%	\$ 49.333.145	12%
5104	Aportes sobre Nomina	\$ 83.418.700	1%		\$ 91.457.606	3%	\$ 8.036.908	10%
5107	Prestaciones Sociales	\$ 181.476.281	3%		\$ 223.329.955	8%	\$ 41.853.674	23%
5108	Gastos de Personal Diversos	\$ -	0%		\$ 77.040.005	3%	\$ 77.040.005	-
5111	Generales	\$ 7.006.202.729	100%		\$ 5.712.859.135	205%	-\$ 1.293.343.594	-18%
5120	Impptos contribuciones y tasas	\$ 139.056.145	2%		\$ 144.792.690	5%	\$ 5.736.544	4%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	\$ 546.335.533	8%		\$ 255.563.294	9%	-\$ 290.772.239	-53%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	0%		\$ -	0%	\$ -	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	\$ 360.012.510	5%		\$ 212.398.340	8%	-\$ 167.614.170	-44%
5366	Amortización Activos Intangibles	\$ 166.323.023	2%		\$ 43.164.955	2%	-\$ 123.158.068	-74%
5368	Provisión Litigios y Demandas	\$ -	0%		\$ -	0%	\$ -	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL								
		-\$ 2.940.535.411	-42%		-\$ 5.983.501.284	-215%	-\$ 3.042.965.873	103%
48	OTROS INGRESOS	\$ 97.995.878	1%		\$ 320	0%	-\$ 97.995.558	-100%
4802	Financieros	\$ 254	0%		\$ 320	0%	\$ 66	26%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	\$ 97.995.624	1%		\$ -	0%	-\$ 97.995.624	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ 201.607.622	3%		\$ -	0%	-\$ 201.607.622	-100%
5720	Operaciones de enlace	\$ 201.607.622	3%		\$ -	0%	-\$ 201.607.622	-100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	0%		\$ -	0%	\$ -	-
58	OTROS GASTOS	\$ 183.022.138	3%		\$ 269.250.604	10%	\$ 86.228.466	47%
5804	Financieros	\$ 172.119.626	2%		\$ 231.250.604	8%	\$ 59.130.778	34%
5890	Gastos Diversos	\$ -	0%		\$ -			
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	\$ 10.902.312	0%		\$ 38.000.000			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO								
		-\$ 3.227.169.293	-46%		-\$ 6.252.751.568	-224%	-\$ 3.025.582.275	94%

ALFONSO MANZURI ARRIETA
Representante Legal

ANGELA MARIA MORA ROJAS
CONTADOR
TP 186.847 - T

MARTHA LILIANA VERDUGO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

SENY 01/05/2023 10:00:00 AM

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 31 DE MAYO - 2022 Y 2023

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
Código	ACTIVO	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
(Cifras en pesos)																
	CORRIENTE	\$ 43.119.282.182	\$ 50.292.915.685	16,54%	\$ 42.628.796.623	\$ 48.673.352.472	14,20%	\$ 39.519.595.150	\$ 46.858.084.347	18,25%	\$ 48.594.947.489	\$ 44.597.282.482	-11,09%	\$ 48.592.947.489	\$ 44.597.282.482	-11%
11	Efectivo	\$ 514.782.080	\$ 1.476.128.077	187%	\$ 482.173.093	\$ 1.545.788.324	221%	\$ 460.827.285	\$ 615.410.964	34%	\$ 2.117.805.555	\$ 714.820.252	-68%	\$ 2.115.809.555	\$ 714.820.252	-68%
1105	Caja	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 2.000.000	\$ -	-100%	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	\$ 514.782.080	\$ 1.476.128.077	187%	\$ 482.173.093	\$ 1.545.788.324	221%	\$ 458.827.285	\$ 615.410.964	34%	\$ 2.115.809.555	\$ 714.820.252	-68%	\$ 2.115.809.555	\$ 714.820.252	-68%
13	Cuentas Por Cobrar	\$ 13.944.570.017	\$ 10.179.928.200	-26%	\$ 13.791.459.765	\$ 10.890.868.601	-26%	\$ 13.671.011.841	\$ 10.881.027.829	-26%	\$ 15.742.007.336	\$ 10.772.575.723	-31%	\$ 15.742.007.336	\$ 10.772.575.723	-31%
1311	Ingresos no tributarios	\$ 13.421.002.904	\$ 10.981.943.891	-18%	\$ 13.222.366.268	\$ 10.788.830.444	-18%	\$ 13.102.809.144	\$ 10.780.876.220	-18%	\$ 15.263.237.195	\$ 10.820.801.293	-29%	\$ 15.263.237.195	\$ 10.820.801.293	-29%
1314	Otras cuentas Por Cobrar	\$ 67.439.955	\$ 110.422.334	64%	\$ 67.439.955	\$ 113.978.162	69%	\$ 67.439.955	\$ 115.069.426	71%	\$ 67.439.955	\$ 132.054.615	97%	\$ 67.439.955	\$ 132.054.615	97%
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil Recauda	\$ 648.358.215	\$ 303.846.113	-53%	\$ 634.448.780	\$ 303.846.113	-52%	\$ 634.448.780	\$ 303.846.113	-52%	\$ 604.715.424	\$ 303.846.113	-50%	\$ 604.715.424	\$ 303.846.113	-50%
1386	Deudores Acumulados de Cuentas por Cobrar	\$ 280.510.882	\$ 162.785.238	-42%	\$ 182.785.238	\$ 162.785.238	0%	\$ 182.785.238	\$ 162.785.238	0%	\$ 182.785.238	\$ 162.785.238	0%	\$ 182.785.238	\$ 162.785.238	0%
19	Otros activos	\$ 28.780.160.079	\$ 29.591.981.408	3%	\$ 28.407.163.765	\$ 28.133.994.047	-1%	\$ 26.488.856.224	\$ 26.481.046.754	4%	\$ 22.844.530.598	\$ 25.599.760.507	13%	\$ 22.844.530.598	\$ 25.599.760.507	13%
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
1908	Avances y Anticipos Entregados	\$ 0.713.787	\$ 7.501.579	954%	\$ 15.082.371	\$ 22.070.910	46%	\$ 16.678.921	\$ 48.025.177	184%	\$ 43.436.887	\$ 59.846.482	38%	\$ 43.436.887	\$ 59.846.482	38%
1909	Recursos Entregados en Administración	\$ 28.750.468.279	\$ 28.464.450.830	-1%	\$ 28.392.071.384	\$ 27.891.924.638	-1%	\$ 25.470.178.303	\$ 25.312.020.570	-1%	\$ 22.601.094.711	\$ 25.328.921.028	12%	\$ 22.601.094.711	\$ 25.328.921.028	12%
1970	Activos Intangibles	\$ -	\$ 119.899.999	-	\$ -	\$ 119.899.999	-	\$ -	\$ 119.899.999	-	\$ -	\$ 119.899.999	-	\$ -	\$ 119.899.999	-
	NO CORRIENTE	\$ 21.499.309.365	\$ 20.203.625.460	-6,00%	\$ 21.354.856.350	\$ 20.456.436.238	-5,83%	\$ 21.245.684.749	\$ 20.103.969.693	-5,37%	\$ 21.924.989.687	\$ 20.034.485.802	-9,11%	\$ 21.924.989.687	\$ 20.034.485.802	-9,11%
16	Propiedades, planta y equipo	\$ 18.007.803.113	\$ 17.126.521.392	-5%	\$ 17.937.337.318	\$ 17.067.136.250	-5%	\$ 17.859.521.404	\$ 17.043.531.302	-5%	\$ 17.705.608.417	\$ 16.857.727.009	-5%	\$ 17.705.608.417	\$ 16.857.727.009	-5%
1616	Construcciones En Curso	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
1639	Bienes muebles en bodega	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ 0	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
1640	Edificaciones	\$ 18.284.953.554	\$ 18.284.953.554	0%	\$ 18.284.953.554	\$ 18.284.953.554	0%	\$ 18.284.953.554	\$ 18.284.953.554	0%	\$ 18.284.953.554	\$ 18.284.953.554	0%	\$ 18.284.953.554	\$ 18.284.953.554	0%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 780.760.919	\$ 780.760.919	0%	\$ 780.760.919	\$ 780.760.919	0%	\$ 780.760.919	\$ 780.760.919	0%	\$ 780.760.919	\$ 780.760.919	0%	\$ 780.760.919	\$ 780.760.919	0%
1670	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%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	\$ 623.378.300	\$ 647.878.800	4%	\$ 623.378.300	\$ 647.878.800	4%	\$ 623.378.300	\$ 647.878.800	4%	\$ 623.378.300	\$ 647.878.800	4%	\$ 623.378.300	\$ 647.878.800	4%
1680	Equipos de comedor, cocina, desp. y helader.	\$ 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%
1685	Depreciación acumulada	\$ 5.618.432.050	\$ 8.424.219.282	49%	\$ 5.688.697.946	\$ 8.483.601.405	49%	\$ 5.750.813.758	\$ 8.507.206.382	49%	\$ 5.820.428.748	\$ 8.593.009.684	48%	\$ 5.820.428.748	\$ 8.593.009.684	48%
19	Otros activos	\$ 3.485.508.273	\$ 3.077.304.079	-12%	\$ 3.420.518.132	\$ 3.068.289.981	-10%	\$ 3.388.373.345	\$ 3.060.438.261	-10%	\$ 3.310.163.240	\$ 3.078.927.603	-7%	\$ 3.310.163.240	\$ 3.078.927.603	-7%
1970	Activos Intangibles	\$ 4.513.017.886	\$ 4.513.017.886	0%	\$ 4.513.017.886	\$ 4.513.017.886	0%	\$ 4.513.017.886	\$ 4.513.017.886	0%	\$ 4.513.017.886	\$ 4.513.017.886	0%	\$ 4.513.017.886	\$ 4.513.017.886	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	\$ 1.027.511.413	\$ 1.435.713.607	40%	\$ 1.082.498.554	\$ 1.443.717.705	32%	\$ 1.126.644.341	\$ 1.452.579.395	29%	\$ 1.193.834.436	\$ 1.470.010.683	23%	\$ 1.193.834.436	\$ 1.470.010.683	23%
	TOTAL ACTIVO	\$ 64.618.591.547	\$ 70.496.541.145	9,04%	\$ 63.983.652.973	\$ 69.129.788.711	7,88%	\$ 60.765.280.899	\$ 66.962.053.900	10,20%	\$ 70.519.937.176	\$ 64.631.768.284	-8,36%	\$ 70.519.937.176	\$ 64.631.768.284	-8,36%
Código	PASIVO															
	CORRIENTE	\$ 1.213.777.140	\$ 784.934.751	-36%	\$ 1.857.229.140	\$ 745.451.041	-59%	\$ 1.658.621.330	\$ 394.511.218	-77%	\$ 815.250.833	\$ 569.632.836	-30%	\$ 815.250.833	\$ 569.632.836	-30%
24	Cuentas por pagar	\$ 191.914.863	\$ 398.475.842	108%	\$ 317.535.389	\$ 434.512.247	37%	\$ 685.340.894	\$ 273.798.378	-59%	\$ 139.433.355	\$ 500.946.241	258%	\$ 139.433.355	\$ 500.946.241	258%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	\$ 30.418.005	\$ 25.358.518	-35%	\$ 74.934.023	\$ 50.396.435	-33%	\$ 223.926.555	\$ 0	-100%	\$ 32.972.877	\$ 30.787.582	-7%	\$ 32.972.877	\$ 30.787.582	-7%
2407	Recursos a Favor de Terceros	\$ 9.528.210	\$ 8.113.369	-14%	\$ 1.383.005	\$ 5.119.889	342%	\$ 5.326.183	\$ 7.068.287	33%	\$ 1.407.537	\$ 0.113.369	-93%	\$ 1.407.537	\$ 0.113.369	-93%
2424	Descuentos de Nomina	\$ 69.983.844	\$ 57.733.882	-18%	\$ 59.033.135	\$ 6.440.045	-89%	\$ 55.351.120	\$ 8.440.949	-85%	\$ 7.094.772	\$ 8.424.855	18%	\$ 7.094.772	\$ 8.424.855	18%
2438	Retenciones x Pagar	\$ 3.810.887	\$ 69.821.279	1802%	\$ 25.260.220	\$ 49.253.584	91%	\$ 58.285.203	\$ 84.692.592	45%	\$ 54.724.437	\$ 42.033.595	-23%	\$ 54.724.437	\$ 42.033.595	-23%
2490	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
2490	Creditos Judiciales	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	\$ 70.622.957	\$ 240.148.714	240%	\$ 156.018.037	\$ 321.787.930	105%	\$ 167.602.823	\$ 174.238.040	4%	\$ 43.233.832	\$ 413.079.991	855%	\$ 43.233.832	\$ 413.079.991	855%
25	Obligaciones laborales	\$ 1.081.882.477	\$ 385.458.909	-64%	\$ 1.339.893.754	\$ 310.536.704	-77%	\$ 1.001.271.539	\$ 110.712.840	-89%	\$ 735.817.189	\$ 68.887.595	-91%	\$ 735.817.189	\$ 68.887.595	-91%
2611	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 1.081.882.477	\$ 385.458.909	-64%	\$ 1.339.893.754	\$ 310.536.704	-77%	\$ 1.001.271.539	\$ 110.712.840	-89%	\$ 735.817.189	\$ 68.887.595	-91%	\$ 735.817.189	\$ 68.887.595	-91%
27	Pasivos Estimados	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
2701	Litigios	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
	NO CORRIENTE	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%
27	Pasivos Estimados	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%
2701	Litigios	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%	\$ 7.674.026.016	\$ 8.021.768.039	5%
	TOTAL PASIVO	\$ 8.887.803.156	\$ 8.810.702.789	-1%	\$ 9.531.255.156	\$ 8.787.219.079	-8%	\$ 9.340.647.346	\$ 8.416.279.258	-10%	\$ 8.489.276.849	\$ 8.591.400.875	1%	\$ 8.489.276.849	\$ 8.591.400.875	1%
	PATRIMONIO	\$ 55.884.788.403	\$ 61.685.838.356	10,32%	\$ 54.867.397.815	\$ 60.362.569.632	9,47%	\$ 51.744.642.551	\$ 57.795.274.694	11,62%	\$ 62.030.660.327	\$ 56.037.247.416	-9,34%	\$ 62.030.660.327	\$ 56.037.247.416	-9,34%
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	\$ 55.884.788.403	\$ 61.685.838.356	10,32%	\$ 54.867.397.815	\$ 60.362.569.632	9,47%	\$ 51.744.642.551	\$ 57.795.274.694	11,62%	\$ 62.030.660.327	\$ 56.037.247.416	-9,34%	\$ 62.030.660.327	\$ 56.037.247.416	-9,34%
3101	Capital fiscal	\$ 55.788.748.950	\$ 55.788.748.950	0%	\$ 55.788.748.950	\$ 55.788.748.950	0%	\$ 55.788.748.950	\$ 55.788.748.950	0%	\$ 55.788.748.950	\$ 55.788.748.950	0%	\$ 55.788.748.950	\$ 55.788.748.950	0%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 822.318.425	\$ 7.124.825.583	768%	\$ 822.318.425	\$ 7.120.2										

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

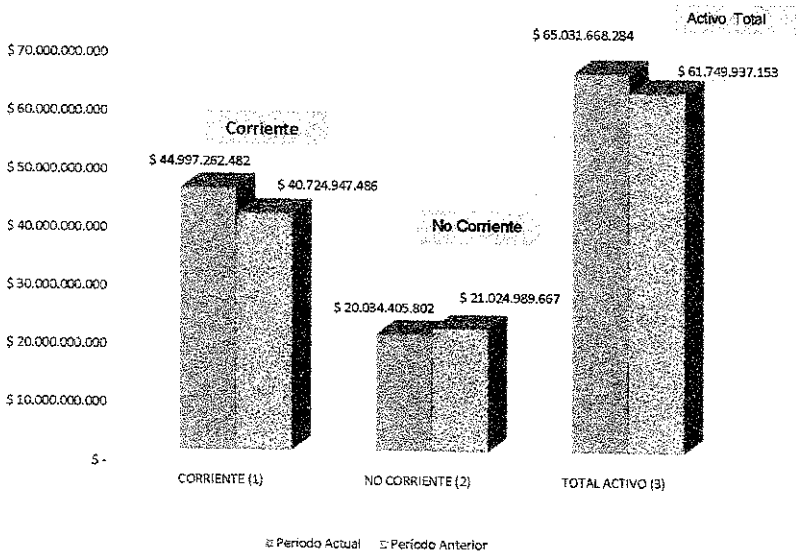
Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 46.324.242	\$ 69.309.298	50%	\$ 232.422.664	\$ 137.129.249	-41%	\$ 432.767.103	\$ 198.426.287	-54%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.986.243	-60%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.986.243	-60%
41 Ingresos Fiscales	\$ 46.324.242	\$ 69.309.298	50%	\$ 232.422.664	\$ 137.129.249	-41%	\$ 432.767.103	\$ 198.426.287	-54%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.986.243	-60%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.986.243	-60%
4110 No tributarios	\$ 46.324.242	\$ 69.309.298	50%	\$ 232.422.664	\$ 137.129.249	-41%	\$ 432.767.103	\$ 198.426.287	-54%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.986.243	-60%	\$ 7.021.702.731	\$ 2.781.986.243	-60%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-100%	\$ -	\$ -	-100%
47 Operaciones Interinstitucionales	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
4720 Operaciones de enlace	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
GASTOS OPERACIONALES	\$ 699.784.413	\$ 1.291.651.490	85%	\$ 1.912.633.662	\$ 2.772.082.771	45%	\$ 5.178.390.081	\$ 5.101.477.715	-1%	\$ 9.962.239.142	\$ 8.770.467.527	-12%	\$ 9.962.239.142	\$ 8.770.467.527	-12%
51 De administración	\$ 620.789.599	\$ 1.239.164.854	100%	\$ 1.699.164.812	\$ 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%
5101 Sueldos y Salarios	\$ 333.499.753	\$ 337.446.801	1%	\$ 648.263.191	\$ 702.587.978	8%	\$ 951.695.633	\$ 1.063.379.745	12%	\$ 1.595.763.736	\$ 1.808.106.677	13%	\$ 1.595.763.736	\$ 1.808.106.677	13%
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%	\$ 409.965.017	\$ 459.316.162	12%	\$ 409.965.017	\$ 459.316.162	12%
5104 Aportes sobre Nomina	\$ 16.541.700	\$ 17.259.400	4%	\$ 31.319.500	\$ 35.641.900	13%	\$ 47.444.800	\$ 54.187.400	14%	\$ 83.418.700	\$ 91.457.608	10%	\$ 83.418.700	\$ 91.457.608	10%
5107 Prestaciones Sociales	\$ 38.515.516	\$ 74.939.799	85%	\$ 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%
5108 Gastos de Personal Diversos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
5111 Generales	\$ 146.190.002	\$ 725.998.746	390%	\$ 781.211.143	\$ 1.844.691.314	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%
5120 Impos. contribuciones y tasas	\$ 236.328	\$ 141.108	-40%	\$ 851.345	\$ 1.411.873	68%	\$ 138.295.293	\$ 2.055.744	-98%	\$ 139.056.146	\$ 144.782.690	4%	\$ 139.056.146	\$ 144.782.690	4%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	\$ 78.015.814	\$ 52.468.638	-33%	\$ 213.468.650	\$ 89.855.857	-53%	\$ 325.030.451	\$ 152.322.493	-53%	\$ 546.335.633	\$ 255.563.294	-53%	\$ 546.335.633	\$ 255.563.294	-53%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	\$ 78.015.814	\$ 43.604.957	-44%	\$ 148.481.709	\$ 82.990.080	-44%	\$ 226.467.523	\$ 126.595.037	-44%	\$ 380.012.510	\$ 212.398.340	-44%	\$ 380.012.510	\$ 212.398.340	-44%
5366 Amortización Activos Intangibles	\$ -	\$ 8.861.679	-	\$ 64.987.141	\$ 16.865.777	-74%	\$ 89.132.926	\$ 25.727.456	-74%	\$ 169.323.023	\$ 43.164.855	-74%	\$ 169.323.023	\$ 43.164.855	-74%
5368 Provisión Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 682.469.171	-\$ 1.222.342.192	87%	-\$ 1.680.210.799	-\$ 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%
OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 86	-	\$ -	\$ 86	-	\$ 97.995.878	\$ 320	-100%	\$ 97.995.878	\$ 320	-100%	\$ 97.995.878	\$ 320	-100%
4802 Financieros	\$ -	\$ 66	-	\$ -	\$ 66	-	\$ 254	\$ 320	26%	\$ 254	\$ 320	26%	\$ 254	\$ 320	26%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 97.995.624	\$ -	-100%	\$ 97.995.624	\$ -	-100%	\$ 97.995.624	\$ -	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	\$ 42.949.882	\$ 23.024.517	-46%	\$ 100.175.738	\$ 42.188.689	-58%	\$ 157.519.076	\$ 42.312.689	-73%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%
5720 Operaciones de enlace	\$ 42.949.882	\$ 23.024.517	-46%	\$ 100.175.738	\$ 42.188.689	-58%	\$ 157.519.076	\$ 42.312.689	-73%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%	\$ 201.607.622	\$ -	-100%
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%
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%
5890 Gastos Diversos	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ 10.902.312	\$ 38.000.000	249%	\$ 10.902.312	\$ 38.000.000	249%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 726.259.972	-\$ 1.263.537.163	74%	-\$ 1.743.670.968	-\$ 2.946.463.267	63%	-\$ 4.866.425.830	-\$ 5.145.814.993	6%	-\$ 3.227.169.293	-\$ 6.252.751.568	94%	-\$ 3.227.169.293	-\$ 6.252.751.568	94%

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

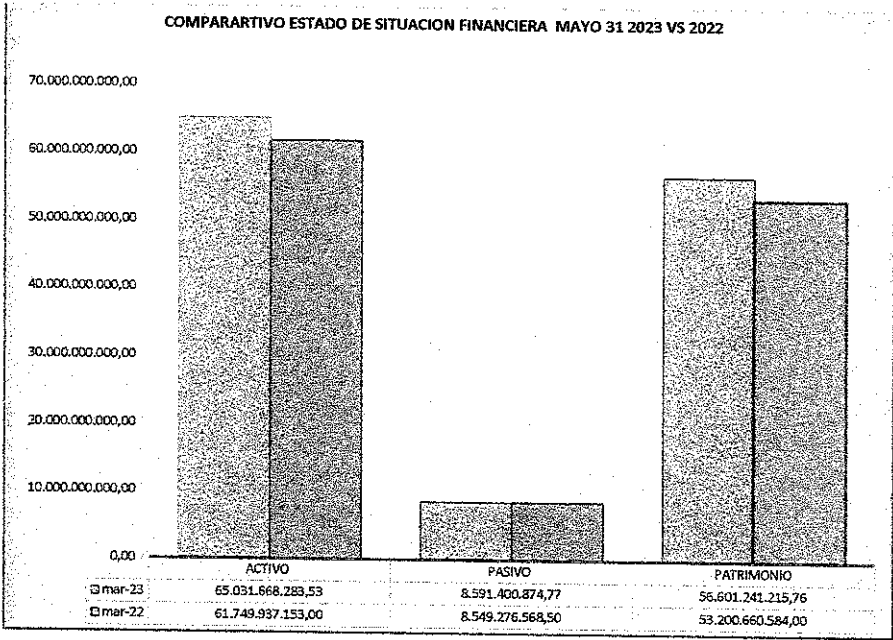
ANGÉLICA MARÍA MORA ROJAS
Caudalero
T.P. 168847-T

LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

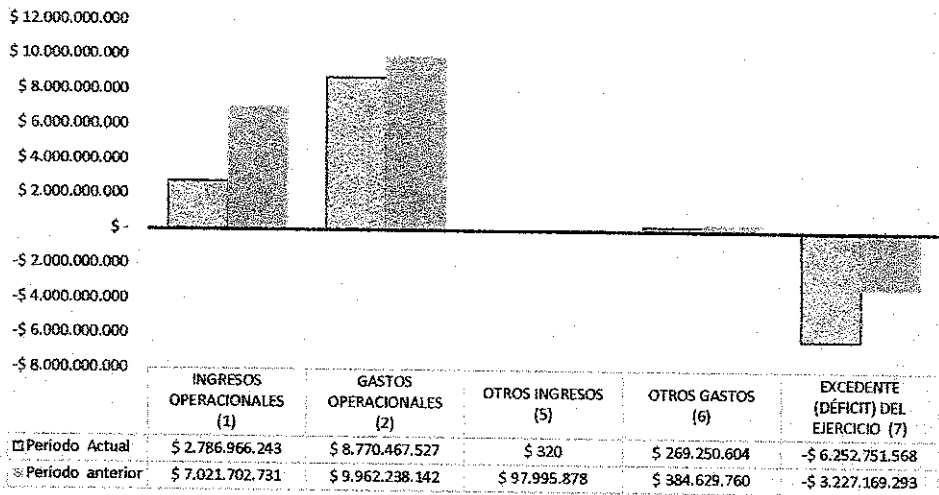
COMPARATIVO ACTIVO MAYO 30 2023 VS 2022



COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MAYO 31 2023 VS 2022



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A MAYO 31 DE 2023 VS 2022



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

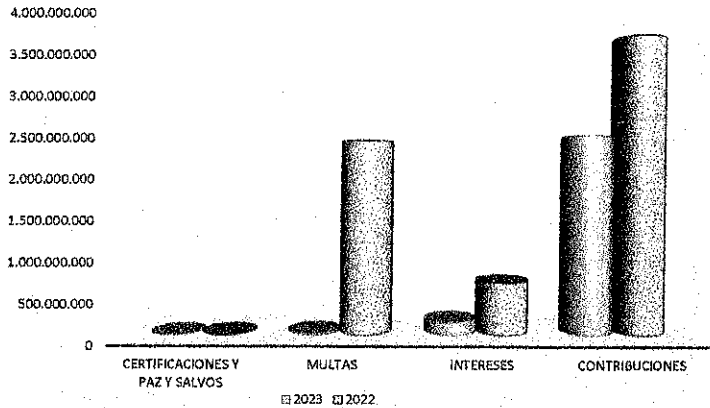
INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a Mayo 31 de 2023
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	44.997.262.482 - 569.632.636 = 44.427.629.845	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de Mayo de la presente vigencia es de \$44.427.629.845. 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	$\frac{8.591.400.675}{65.031.888.284} =$	13,21% El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 13.211%. 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	$\frac{2.587.099.965}{2.786.966.563} =$	92,83% De la totalidad de los ingresos causados al 31 de mayo de la presente vigencia, el 92,83% corresponde a ingresos propios y el 7,13%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$2.786.966.562,65 de los cuales \$199.868.597,33 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 \$ 23.707.369 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{2.781.968.243 - 7.021.702.731}{7.021.702.731} =$	-60,38% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ - 4.239.736.488,35 que equivale a una disminución del -60,38% con relación al 31 de Mayo 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	1.185.908	3.035.737	-1.849.829	-61%
411002	Multas	23.707.389	2.506.896.855	-2.483.189.466	-99%
411003	Intereses	174.973.300	677.942.154	-502.968.853	-74%
411061	Contribuciones	2.582.099.645	3.879.997.985	-1.297.898.340	-33%
4110	NO TRIBUTARIOS	2.781.966.243	7.067.872.731	-4.285.906.488	-60,64%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-46.170.000	46.170.000	-100,00%
41	INGRESOS FISCALES	2.781.966.243	7.021.702.731	-4.239.736.488	-60,38%
472081	Devoluciones de ingresos	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
	INGRESOS OPERACIONALES	2.786.966.243	7.021.702.731	-4.234.736.488	-60,31%

Comparativo Ingresos Operacionales a 31 de Mayo de 2023 vs 2022



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Mayo 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 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
		\$ 62.661.000		\$ 201.879.919		\$ 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	11.967.817.725
Disminución o Aumento de cartera	-361.618.535

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38.333,00
CSG Por Cartera	201.879.919,00
	201.918.252,00

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 mayo se aprecia una disminución de la cartera por -\$361.618.535 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$ 34.329.454, el recaudo de cartera por valor de \$201.879.919 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo al 31 de mayo de cuentas por cobrar por multas de \$11.967.817.725