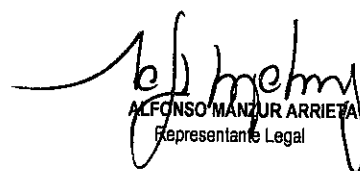


ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2022

**ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	58.024.775.071		CORRIENTE	805.964.480
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	815.645.938	24	CUENTAS POR PAGAR	186.468.578
13	CUENTAS POR COBRAR	20.400.412.559	25	OBLIGACIONES LABORALES	619.495.902
19	OTROS ACTIVOS	36.808.716.574		NO CORRIENTE	7.674.026.016
	NO CORRIENTE	20.470.339.623	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.319.682.350		TOTAL PASIVO	8.479.990.496
19	OTROS ACTIVOS	3.150.657.274		PATRIMONIO	70.015.124.198
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70.015.124.198
				TOTAL PATRIMONIO	70.015.124.198
	TOTAL ACTIVO	78.495.114.694		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.495.114.694
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.325.185.518	91	Responsabilidades contingentes	427.952.190.886
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.369.832.473	99	Acreedoras por contra (db)	-427.952.190.886


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

Participación

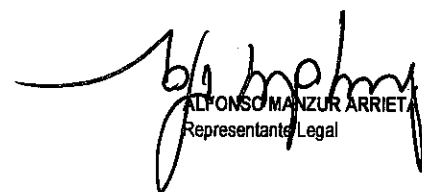
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	58.024.775.071		CORRIENTE	805.964.480
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	815.645.938	24	CUENTAS POR PAGAR	186.468.578
1105	Caja	2.000.000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	3.128.965
1110	Depositos en Instituciones Financieras	813.645.938	2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369
			2424	Descuentos de Nómina	42.243.069
			2438	Retenciones a Pagar	56.982.526
13	CUENTAS POR COBRAR	20.400.412.559	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1311	Ingresos no tributarios	20.184.539.595	2460	Creditos Judiciales	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	104.813.089	2490	Otras cuentas por pagar	78.000.659
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	303.843.113			
1386	Deferido acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	25	OBLIGACIONES LABORALES	619.495.902
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	619.495.902
19	OTROS ACTIVOS	36.808.716.574			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0			
1906	Avances y Anticipos Entregados	133.200			
1908	Recursos Entregados en Administración	36.688.583.375			
1970	Activos Intangibles en fase de desarrollo	119.899.999			
	NO CORRIENTE	20.470.339.623		NO CORRIENTE	7.674.028.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.319.682.350	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.028.016
1615	Construcciones En Curso	0	2701	Lígitos y Demandas	7.674.028.016
1635	Bienes muebles en bodega	0			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0			
1640	Edificaciones	19.264.983.554			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	780.760.919			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.805.682.918			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	41.251.472			
1685	Depreciación acumulada	-6.231.055.314			
18	OTROS ACTIVOS	3.150.857.274			
1970	Activos Intangibles	4.513.017.888			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.382.360.412			
	TOTAL ACTIVO	78.495.114.694		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.495.114.694
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.325.185.518	91	Responsabilidades contingentes	427.952.190.886
83	Deudoras de control	44.646.556	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.369.832.473	99	Acreedoras por contra (db)	-427.952.190.686

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE OCTUBRE DE 2021 VS 2022

**ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	58.024.775.071	53.260.102.163		CORRIENTE	805.964.480	900.492.391
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	815.645.938	745.537.423	24	Cuentas por pagar	186.468.578	712.478.025
13	Cuentas por Cobrar	20.400.412.559	15.197.033.835	25	Obligaciones laborales	619.495.902	188.014.366
19	Otros activos	36.808.716.574	37.317.530.905	27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	20.470.339.623	21.730.909.332		NO CORRIENTE	7.674.026.016	7.674.026.016
16	Propiedades, planta y equipo	17.319.682.350	18.222.462.810	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	7.674.026.016
19	Otros activos	3.150.657.274	3.508.446.522		TOTAL PASIVO	8.479.990.496	8.574.518.407
	TOTAL ACTIVO	78.495.114.694	74.991.011.495		PATRIMONIO	70.015.124.198	66.416.493.088
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	70.015.124.198	66.416.493.088
81	Derechos contingentes	1.325.185.518	1.189.133.148		TOTAL PATRIMONIO	70.015.124.198	66.416.493.088
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.495.114.694	74.991.011.495
89	Deudoras por contra (cr)	-1.369.832.473	-1.233.780.104		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	427.952.190.886	385.376.966.888
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-427.952.190.886	-385.376.966.888

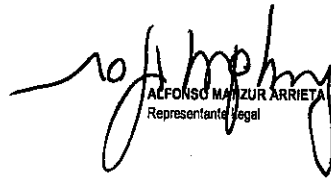

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Periodo Actual				Periodo Anterior	Var %	Periodo Actual				Periodo Anterior	Var %
Código	ACTIVO					Código	PASIVO				
	CORRIENTE	58.024.775.071	53.260.102.163	8,9%			CORRIENTE	805.964.480	900.492.391	-10,5%	
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	815.646.938	745.537.423	9,4%		24	Cuentas por pagar	186.466.578	712.478.025	-73,8%	
1105	Caja	2.000.000	2.345.000	-14,7%		2401	Adquisición Bienes y Servicios	3.128.955	458.445.092	-99%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	813.646.938	743.192.423	9,5%		2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369	19.128.722	-68%	
13	Cuentas Por Cobrar	20.400.412.559	15.197.033.835	34,2%		2424	Descuentos de Nomina	42.243.069	7.372.371	473,0%	
1311	Ingresos no Tributarios	20.184.539.595	13.526.446.011	49,2%		2438	Retenciones x Pagar	56.982.526	82.206.724	-30,7%	
1384	Otras cuentas por Cobrar	104.813.089	139.335.476	-24,8%		2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	303.845.113	1.878.610.320	-83,8%		2460	Creditos Judiciales	0	0	-	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-347.357.972	-44,5%		2490	Otras cuentas por pagar	78.000.859	145.324.116	-46%	
19	Otros activos	36.808.716.574	37.317.530.905	-1,4%		25	Obligaciones laborales	619.495.902	188.014.366	229,5%	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	619.495.902	188.014.366	229,5%	
1906	Avances y Anticipos Entregados	133.200	52.669.720	-99,7%		27	Pasivos Estimados	0	0	-	
1908	Recursos Entregados en Administración	36.686.583.375	37.264.861.185	4,7%		2701	Litigios y Demandas	0	0	-	
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999	0	-			NO CORRIENTE	7.674.026.016	7.674.026.016	0,0%	
	NO CORRIENTE	20.470.339.623	21.730.909.332	-5,8%							
16	Propiedades, planta y equipo	17.319.682.350	18.222.482.810	-5,0%		27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	7.674.026.016	0,0%	
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	7.674.026.016	0,0%	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-			TOTAL PASIVO	8.479.990.496	8.574.518.407	-1,1%	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-							
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%			PATRIMONIO	70.015.124.198	66.416.493.088	5,4%	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%		31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	70.015.124.198	66.416.493.088	5,4%	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.894.361.914	0,4%		3105	Capital fiscal	55.788.748.956	55.788.748.956	0,0%	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	623.376.300	-12,1%		3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-625.285.075	-231,5%	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%		3110	Resultados del ejercicio	13.404.055.817	11.253.008.207	19,1%	
1685	Depreciación acumulada	-6.231.055.314	-5.386.901.249	15,7%		3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-	
19	Otros activos	3.150.657.274	3.508.446.522	-10,2%			TOTAL PATRIMONIO	70.015.124.198	66.416.493.088	5,4%	
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.470.533.126	1,0%							
1975	Amortización acumulada de Intangibles (cr)	-1.362.360.412	-962.086.604	41,6%			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.495.114.694	74.991.011.495	4,7%	
	TOTAL ACTIVO	78.495.114.694	74.991.011.495	4,7%							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
81	Derechos contingentes	1.325.185.518	1.189.133.148	11,4%		91	Responsabilidades contingentes	427.952.190.886	385.376.966.888	11,0%	
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%		93	Acreedoras de control	0	0	-	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.369.832.473	-1.233.780.104	11,0%		99	Acreedoras por contra (db)	-427.952.190.886	-385.376.966.888	11,0%	


ALFONSO MANZURI ARRIETA
Representante legal


YULIY ABELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

ESTADO DE RESULTADOS MES DE OCTUBRE DE 2022

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		38.332.841.177
INGRESOS OPERACIONALES	38.205.580.290	
41 Ingresos fiscales	38.164.253.156	
47 Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	
GASTOS		24.928.785.360
GASTOS OPERACIONALES	23.255.768.187	
51 De administración	22.156.418.000	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.099.350.187	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.949.812.103	
48 OTROS INGRESOS	127.260.887	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	746.710.493	
58 OTROS GASTOS	926.306.680	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.404.055.817	13.404.055.817

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T



Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			38.332.841.177
INGRESOS OPERACIONALES		38.205.580.290	
41	Ingresos Fiscales	38.164.253.156	
4110	No tributarios	38.230.445.823	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-66.192.667	
47	Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	41.327.134	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			24.928.785.360
GASTOS OPERACIONALES		23.255.768.187	
51	De administración	22.156.418.000	
5101	Sueldos y Salarios	3.452.143.862	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	863.163.636	
5104	Aportes sobre Nomina	173.247.900	
5107	Prestaciones Sociales	525.211.036	
5108	Gastos de Personal Diversos	52.954.373	
5111	Generales	16.876.968.734	
5120	Imptos contribuciones y tasas	212.728.459	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.099.350.187	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	764.501.188	
5366	Amortización Activos Intangibles	334.848.999	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14.949.812.103	



Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	127.260.887
4802	Financieros	29.265.263
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	746.710.493
5720	Operaciones de enlace	746.710.493
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	926.306.680
5804	Financieros	871.705.156
5890	Gastos Diversos	0
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	54.601.524

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

13.404.055.817

13.404.055.817


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE OCTUBRE DE 2021 VS 2022

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	38.205.580.290	30.065.257.172
41	Ingresos fiscales	38.164.253.156	30.006.306.920
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	41.327.134	58.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	23.255.768.187	24.138.954.550
51	De administración	22.156.418.000	19.113.780.733
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.099.350.187	5.025.173.817
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.949.812.103	5.926.302.622
	OTROS INGRESOS	127.260.887	8.158.964.991
48	Otros ingresos	127.260.887	8.158.964.991
	OTROS GASTOS	1.673.017.173	2.832.259.406
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	746.710.493	610.629.383
58	Otros gastos	926.306.680	2.221.630.023
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.404.055.817	11.253.008.207

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T

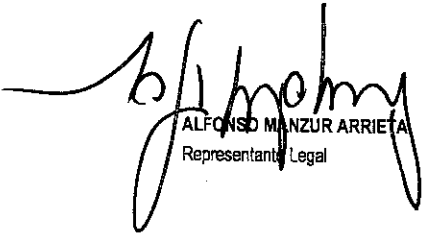
YULIET ANGELICA SANCHEZ ROSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		38.205.580.290	30.065.257.172	27%
41	Ingresos Fiscales	38.164.253.156	30.006.306.920	27%
4110	No tributarios	38.230.445.823	30.239.745.519	26%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-66.192.667	-233.438.599	-72%
47	Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	58.950.252	-30%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	41.327.134	58.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		23.255.768.187	24.138.954.550	-4%
51	De administración	22.156.418.000	19.113.780.733	16%
5101	Sueldos y Salarios	3.452.143.862	3.582.880.836	-4%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	863.163.636	933.912.500	-8%
5104	Aportes sobre Nomina	173.247.900	202.538.000	-14%
5107	Prestaciones Sociales	525.211.036	540.187.782	-3%
5108	Gastos de Personal Diversos	52.954.373	25.378.594	109%
5111	Generales	16.876.988.734	13.633.277.375	24%
5120	Impptos contribuciones y tasas	212.728.459	195.605.646	9%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.099.350.187	5.025.173.817	-78%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	764.501.188	765.606.423	0%
5366	Amortización Activos Intangibles	334.848.999	323.352.002	4%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	3.936.215.392	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14.949.812.103	5.926.302.622	152%

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	127.260.887	8.158.964.991	-98%
4802	Financieros	29.265.263	247	11848185%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	8.158.964.744	-99%
57	Operaciones Interinstitucionales	746.710.493	610.629.383	22%
5720	Operaciones de enlace	746.710.493	610.629.383	22%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	926.306.680	2.221.630.023	-58%
5804	Financieros	871.705.156	2.185.736.190	
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	54.601.524	35.893.833	-60%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		13.404.055.817	11.253.008.207	19%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

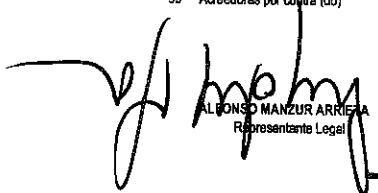

YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE OCTUBRE DE 2021 VS 2022

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE - 2021-2022
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		74.991.011.495	100%	78.495.114.594	100%	3.504.103.199	5%
	CORRIENTE	53.260.102.163	71%	58.024.775.071	74%	4.764.672.908	9%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	745.537.423	0,99%	815.645.938	1,04%	70.108.515	9%
1105	Caja	2.345.000	0,00%	2.000.000	0,00%	-345.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	743.192.423	1%	813.645.938	1%	70.453.515	9%
13	Cuentas Por Cobrar	15.197.033.836	20%	20.400.412.559	26%	5.203.378.724	34%
1311	Ingresos no Tributarios	13.526.446.011	18%	20.184.539.595	26%	6.658.093.584	49%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	139.335.476	0%	104.813.059	0%	-34.522.387	-25%
1385	Cuentas Por cobrar de otro Recauda	1.878.810.320	3%	303.845.113	0%	-1.574.965.207	-84%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-347.357.972	0%	-192.785.238	0%	154.572.734	-44%
19	Otros activos	37.317.530.905	49,8%	36.808.716.574	46,9%	-508.814.331	-1%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipo	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	52.889.720	0,1%	133.200	0,0%	-52.536.520	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	37.264.861.185	49,7%	36.688.583.375	46,7%	-576.277.810	-2%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	119.999.999	0,2%	119.999.999	-
	NO CORRIENTE	21.730.909.332	29,0%	20.470.339.523	26,1%	-1.260.569.709	-6%
16	Propiedades, planta y equipo	18.222.462.810	24,3%	17.319.682.350	22,1%	-902.780.460	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554		19.264.963.554	24,5%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,0%	790.760.919	1,0%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.894.361.814	3,9%	2.905.882.918	3,7%	11.521.104	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	823.376.300	0,8%	547.878.800	0,7%	-275.497.500	-32%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.386.901.249	-7,2%	-6.231.055.314	-7,9%	-844.154.065	16%
19	Otros activos	3.508.448.522	4,7%	3.160.657.274	4,0%	-357.789.248	-10%
1970	Activos Intangibles	4.470.533.126	6,0%	4.513.017.686	5,7%	42.484.560	1%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-962.086.604	-1,3%	-1.362.360.412	-1,7%	-400.273.808	42%
Código	PASIVO	8.574.518.407	100%	8.479.990.496	100,0%	-94.527.911	-1%
	CORRIENTE	900.492.391	11%	805.964.480	9,5%	-94.527.911	-10%
24	Cuentas por pagar	712.478.025	8%	186.488.578	2,2%	-526.009.447	-74%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	458.445.092	5,35%	3.128.955	0,0%	-455.316.137	-99%
2407	Recursos a favor de terceros	19.129.722	0,22%	6.113.369	0,1%	-13.016.353	-68%
2424	Descuentos de Nomina	7.372.371	0%	42.243.069	0,5%	34.870.698	473%
2436	Retenciones x Pagar	82.206.724	1%	56.982.526	0,7%	-25.224.198	-31%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	145.324.116	2%	78.000.659	0,9%	-67.323.457	-46%
25	Obligaciones laborales	188.014.366	2,19%	619.495.902	7,3%	431.481.536	229%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	188.014.366	2,19%	619.495.902	7,3%	431.481.536	229%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	89,5%	7.674.026.016	90,5%	0	0%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	89%	7.674.026.016	90,5%	0	0%
2701	Litigios	7.674.026.016	89%	7.674.026.016	90,5%	0	0%
	PATRIMONIO	66.416.493.088	100%	70.015.124.198	100,0%	3.598.631.110	5,42%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	66.416.493.088	100%	70.015.124.198	100,0%	3.598.631.110	5%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	84%	55.788.749.956	79,7%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-625.265.075	-1%	822.318.425	1,2%	1.447.583.500	-232%
3110	Resultados del ejercicio	11.253.008.207	17%	13.404.055.817	19,1%	2.151.047.610	19%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.991.011.495		78.495.114.594		3.504.103.199	4,67%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.189.133.148	-	1.325.185.518	-	136.052.370	11%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.233.780.104	-	-1.369.832.473	-	-136.052.369	11%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	385.376.966.888	-	427.952.190.886	-	42.575.223.998	11%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-385.376.966.888	-	-427.952.190.886	-	-42.575.223.998	11%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YBELIS ANSELMI SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código		2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	30.065.257.172	100%	38.205.580.290	100%	8.140.323.118	27%
41	Ingresos Fiscales	30.006.306.920	100%	38.164.253.156	100%	8.157.946.236	27%
4110	No tributarios	30.239.745.519	101%	38.230.445.823	100%	7.990.700.304	26%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-1%	-66.192.667	-0,17%		0%
47	Operaciones Interinstitucionales	58.950.252	0%	41.327.134	0%	-17.623.118	-30%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720	Operaciones de enlace	58.950.252	0%	41.327.134	0%	-17.623.118	-30%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
	GASTOS OPERACIONALES	24.138.954.550	80%	23.255.768.187	61%	-883.186.363	-4%
51	De administración	19.113.780.733	64%	22.156.418.000	58%	3.042.637.267	16%
5101	Sueldos y Salarios	3.582.880.836	12%	3.452.143.862	9%	-130.736.974	-4%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	933.912.500	3%	863.163.636	2%	-70.748.864	-8%
5104	Aportes sobre Nomina	202.538.000	1%	173.247.900	0%	-29.290.100	-14%
5107	Prestaiones Sociales	540.187.782	2%	525.211.036	1%	-14.976.746	-3%
5108	Gastos de Personal Diversos	25.378.594	0%	52.954.373	0%	27.575.779	109%
5111	Generales	13.633.277.375	45%	16.876.968.734	44%	3.243.691.359	24%
5120	Imptos contribuciones y tasas	195.605.646	1%	212.728.459	1%	17.122.813	9%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	5.025.173.817	17%	1.099.350.187	3%	-3.925.823.630	-78%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	765.606.423	3%	764.501.188	2%	-1.105.235	0%
5366	Amortización Activos Intangibles	323.352.002	1%	334.848.999	1%	11.496.997	4%
5368	Provisión Litigios y Demandas	3.936.215.392	13%	0	0%	-3.936.215.392	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.926.302.622	20%	14.949.812.103	39%	9.023.509.481	152%
48	OTROS INGRESOS	8.158.964.991	27%	127.260.887	0%	-8.031.704.104	-98%
4802	Financieros	247	0%	29.265.263	0%	29.265.016	11848185%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	8.158.964.744	27%	97.995.624	0%	-8.060.969.120	-99%
57	Operaciones Interinstitucionales	610.629.383	2%	746.710.493	2%	136.081.110	22%
5720	Operaciones de enlace	610.629.383	2%	746.710.493	2%	136.081.110	22%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58	OTROS GASTOS	2.221.630.023	7%	926.306.680	2%	-1.295.323.343	-58%
5804	Financieros	2.185.736.190	7%	871.705.156	2%	-1.314.031.034	-60%
5890	Gastos Diversos	0	0%	0			
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	0%	54.601.524			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.253.008.207	37%	13.404.055.817	35%	2.151.047.610	19%

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

YULEY ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T



		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
Código	ACTIVO	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	46.880.189.266	43.539.262.179	-7,47%	44.287.417.827	42.840.790.821	-3,27%	41.998.010.812	39.839.595.148	-5,14%	41.561.027.337	40.379.374.821	-2,82%	41.332.561.241	40.724.947.488	-1,47%	39.817.083.431	40.270.079.241	1,14%
11	Efectivo	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	480.827.285	43%	1.366.220.726	1.801.541.838	32%	955.653.636	2.110.789.555	122%	654.201.930	704.020.228	8%
1105	Caja	0	0	0%	0	0	0%	0	2.000.000	0%	0	2.000.000	0%	0	2.000.000	0%	2.346.000	2.000.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	458.827.285	42%	1.366.220.726	1.799.541.838	32%	955.653.636	2.115.809.555	121%	651.898.930	702.020.228	8%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%	14.471.180.080	13.731.489.765	-5%	14.251.235.728	13.971.911.841	-4%	14.153.531.009	15.806.947.603	12%	14.785.877.314	15.742.807.338	7%	14.699.904.202	17.180.830.438	17%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	11.342.032.859	-6%	11.818.056.273	13.222.356.268	12%	11.598.509.638	13.162.908.144	13%	11.501.387.872	15.296.684.020	33%	12.113.614.177	15.263.237.195	26%	12.046.047.437	16.681.260.267	38%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.439.955	8%	62.342.022	67.439.955	0%	62.348.306	67.439.955	7%	63.283.382	67.439.955	7%	63.283.382	67.439.955	0%	64.676.960	67.439.955	4%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157	646.368.115	-82%	3.569.168.157	634.448.786	-82%	3.569.168.157	634.448.786	-82%	3.569.168.157	634.448.786	-82%	3.569.168.157	634.448.786	-82%	3.569.168.157	604.715.424	-83%
1386	Deletorio Acumulado de Cuentas por Cobrar	-960.288.372	-290.510.962	-70%	-960.288.372	-192.785.238	-80%	-960.288.372	-192.785.238	-80%	-960.288.372	-192.785.238	-80%	-960.288.372	-192.785.238	-80%	-960.288.372	-192.785.238	-80%
19	Otros activos	30.309.085.194	29.980.180.074	-1%	29.452.168.790	28.627.183.763	-3%	27.423.831.374	25.708.856.222	-6%	26.031.275.862	22.771.685.482	-13%	25.611.330.391	22.864.630.598	-11%	24.482.977.299	22.405.428.574	-8%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	16.092.371	35881%	1.441.266	16.876.321	1057%	2.522.957	28.131.015	1005%	4.897.574	43.934.887	787%	5.120.165	67.212.582	1213%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.169	28.750.406.279	-5%	29.452.114.845	28.382.071.394	-4%	27.422.390.108	25.470.179.303	-7%	26.028.762.645	22.522.754.469	-13%	25.508.432.817	22.801.094.171	-12%	24.457.857.134	22.118.215.994	-10%
1970	Activos Intangibles	0	218.999.998	-	0	218.999.998	-	0	218.999.998	-	0	218.999.998	-	0	218.999.998	-	0	218.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.560.990	21.489.183.860	-4,00%	22.250.664.897	21.357.858.350	-4,01%	22.140.484.057	21.245.894.750	-4,04%	22.033.556.513	21.137.151.267	-4,07%	21.923.678.883	21.024.989.687	-4,10%	21.833.143.498	20.916.446.195	-4,20%
16	Propiedades, planta y equipo	18.890.842.963	18.087.603.114	-5%	18.810.121.633	17.937.337.219	-5%	18.732.247.521	17.859.321.405	-5%	18.656.084.338	17.783.822.232	-5%	18.579.010.228	17.705.806.418	-5%	18.619.742.213	17.630.307.245	-6%
1615	Construcciones En Curso	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1640	Edificaciones	18.264.963.554	18.264.963.554	0%	18.264.963.554	18.264.963.554	0%	18.264.963.554	18.264.963.554	0%	18.264.963.554	18.264.963.554	0%	18.264.963.554	18.264.963.554	0%	18.264.963.554	18.264.963.554	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%
1670	Equipo de comunicación y computación	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	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%
1685	Depreciación acumulada	-4.699.131.061	-5.818.432.050	-20%	-4.789.472.391	-5.688.897.945	-19%	-4.847.346.603	-5.766.913.759	-19%	-4.922.706.686	-5.842.412.932	-19%	-5.006.593.798	-5.920.428.748	-18%	-5.077.492.811	-5.995.927.819	-18%
19	Otros activos	3.472.988.035	3.451.360.488	-1%	3.440.543.064	3.420.519.131	-1%	3.408.236.546	3.398.373.345	-1%	3.378.972.175	3.353.329.036	-1%	3.344.665.667	3.319.183.260	-1%	3.313.401.285	3.286.138.941	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.151.210	-1.061.857.200	57%	-706.696.161	-1.092.498.555	65%	-738.992.699	-1.126.844.341	52%	-770.257.070	-1.169.888.690	61%	-802.963.568	-1.193.834.436	49%	-833.827.980	-1.226.878.745	47%
	TOTAL ACTIVO	67.990.750.264	64.798.425.780	-4,66%	66.538.138.524	64.198.652.971	-3,52%	64.138.494.879	61.085.298.897	-4,76%	63.594.833.850	61.516.525.889	-3,25%	63.256.237.124	61.749.937.153	-2,36%	61.650.228.929	61.186.525.426	-0,76%
Código	PASIVO																		
	CORRIENTE	1.736.842.968	1.273.777.141	-27%	1.249.014.488	1.857.229.140	33%	900.391.798	1.666.621.330	85%	901.478.980	1.431.238.673	59%	884.782.522	875.250.553	1%	1.114.990.122	1.121.834.370	1%
24	Cuentas por pagar	1.059.564.078	191.974.064	-82%	540.212.989	317.636.399	-41%	313.378.064	665.349.694	112%	339.067.889	590.122.158	74%	365.933.980	139.433.366	-64%	705.652.447	418.094.000	-41%
2401	Adaptación Bienes y Servicios	291.246.200	39.418.065	-96%	142.682.082	74.934.923	-61%	172.498.018	223.825.555	30%	188.116.114	286.806.003	54%	243.679.830	32.872.872	-86%	185.484.742	281.549.914	70%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.383.085	0%	246.119	5.326.193	2084%	298.708	1.407.537	474%	0	1.407.537	0%	0	1.293.371	0%
2424	Descuentos de Nomina	1.823.381	68.933.844	1146%	72.467.246	50.033.135	-19%	2.484.254	35.351.120	1335%	4.533.374	4.614.684	2%	5.439.878	7.094.772	30%	2.365.161	13.330.778	464%
2438	Retenciones y Pagar	62.769.709	3.510.587	-94%	94.265.159	25.296.229	-70%	41.386.220	98.285.203	137%	57.395.482	96.277.838	68%	58.577.876	54.724.437	-7%	68.995.022	76.717.307	12%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	0%	1.536.000	0	-100%	0	134.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Creditos Judiciales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2490	Otros Cuentas Por Pagar	97.083.857	70.622.957	-27%	168.403.502	156.918.037	-17%	96.793.463	167.692.623	73%	88.726.141	200.013.316	125%	78.236.296	43.233.832	-45%	468.347.522	43.233.832	-91%
25	Obligaciones laborales	681.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.330.693.751	88%	686.975.731	1.001.271.636	71%	682.411.007	841.116.415	50%	479.848.542	735.817.198	54%	408.137.675	705.740.370	72%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	681.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.330.693.751	89%	686.975.731	1.001.271.636	71%	682.411.007	841.116.415	50%	478.848.642	735.817.198	54%	409.137.675	705.740.370	72%
27	Pasivos Estimados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2701	Litigios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	NO CORRIENTE	11.896.775.369	7.874.026.016	-34%	11.899.775.369	7.874.026.016	-35%	17.838.336.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.268	7.874.026.016	-57%	17.971.431.022	7.874.026.016	-57%	18.103.020.656	7.874.026.016	-56%
27	Pasivos Estimados	11.896.775.369	7.874.026.016	-35%	11.899.775.369	7.874.026.016	-35%	17.838.336.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.268	7.874.026.016	-57%	17.971.431.022	7.874.026.016	-57%	18.103.020.656	7.874.026.016	-56%
2701	Litigios	11.896.775.369	7.874.026.016	-35%	11.896.775.369	7.874.026.016	-35%	17.838.336.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.268	7.874.026.016	-57%	17.971.431.022	7.874.026.016	-57%	18.103.020.656	7.874.026.016	-56%
	TOTAL PASIVO	13.632.418.356	8.947.803.157	-34%	13.145.789.897	9.331.245.156	-29%	18.738.690.415	9.340.647.347	-50%	18.500.727.194	9.105.264.590	-52%	18.836.213.924	8.549.276.669	-55%	19.218.010.738	8.795.860.388	-54%
	PATRIMONIO																		
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	54.328.331.909	55.850.622.823	3%	53.392.348.657	54.867.397.815	3%	45.399.804.484	51.744.642.551	14%	44.784.158.958	52.411.281.299	17%	44.420.023.200	53.200.660.584	20%	42.432.216.151	52.390.665.040	23%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A OCTUBRE - 2021 Y 2022
(cifras en pesos)

		JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
Código	ACTIVO	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	39.817.083.431	40.275.079.241		39.436.754.237	39.684.780.937		62.238.374.217	60.384.924.718		58.550.202.088	60.840.478.877		59.280.102.185	60.854.775.077	
11	Efectivo	684.201.830	704.020.228	8%	1.170.977.828	810.232.381	-48%	14.239.103.058	7.091.904.103	-50%	3.875.568.425	371.710.178	-90%	745.937.423	815.843.338	9%
1105	Caja	2.345.000	2.000.000	-14%	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%
1110	Devoluciones en Instituciones Financieras	651.856.830	702.020.228	8%	1.168.332.828	808.232.381	-48%	14.238.768.058	7.059.904.103	-50%	3.873.223.426	369.710.178	-90%	743.192.423	815.845.938	9%
13	Cuentas Por Cobrar	14.639.904.202	17.180.830.438	17%	14.639.262.576	17.545.328.267	24%	18.118.824.783	19.252.228.584	27%	18.738.385.375	21.452.684.708	28%	15.197.033.635	20.400.412.359	34%
1311	Ingresos no Tributarios	12.046.047.437	15.851.260.297	36%	11.823.345.518	17.455.120.052	48%	12.490.380.173	19.054.544.894	53%	14.110.055.662	21.221.135.167	50%	13.529.446.011	20.194.538.595	49%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	64.078.880	67.439.955	4%	67.083.581	67.439.955	1%	67.275.041	68.506.619	3%	67.439.956	103.374.480	53%	139.335.478	104.513.089	-25%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.589.168.157	804.715.424	-83%	3.548.101.851	685.553.518	-83%	3.639.167.940	310.981.309	-91%	3.639.167.940	310.981.309	-91%	1.878.610.320	303.845.113	-84%
1386	Debitos Acumulados de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-182.785.238	-80%	-980.288.372	-182.785.238	-80%	-980.288.371	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-347.357.972	-192.785.238	-44%
19	Otros activos	24.482.077.209	22.405.428.574	-8%	22.898.763.731	21.190.200.296	-7%	22.878.658.375	34.080.791.031	49%	30.138.269.286	39.118.081.761	28%	37.317.530.906	36.608.716.574	-1%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.120.185	87.212.582	1213%	5.120.185	98.386.840	1782%	19.782.882	42.428.671	115%	35.015.483	48.085.935	37%	52.869.720	133.200	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	24.457.857.134	22.118.218.994	-10%	22.604.873.586	20.782.813.746	-9%	22.859.823.423	33.618.384.382	48%	36.103.252.515	35.947.995.857	8%	37.264.081.165	36.686.583.375	-2%
1970	Activos Intangibles	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	119.999.999	-	0	119.999.999	-
	NO CORRIENTE	21.833.143.408	20.918.448.185	-4,20%	21.706.028.273	20.804.284.985	-4,16%	21.819.517.408	20.692.122.885	-4,29%	21.512.945.413	20.581.044.713	-4,33%	21.730.809.332	20.470.339.623	-6,80%
10	Propiedades, planta y equipo	18.516.742.213	17.630.307.245	-5%	18.424.141.206	17.582.291.431	-5%	19.369.347.080	17.474.275.617	-5%	18.295.784.110	17.387.141.054	-5%	18.222.482.816	17.318.882.350	-5%
1015	Construcciones En Curso	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1035	Bienes muebles en bodega	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1037	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1040	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.264.963.554	0%
1055	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	780.780.919	1%	785.410.919	780.780.919	1%	785.410.919	780.780.919	1%	785.410.919	780.780.919	1%	785.410.919	780.780.919	1%
1070	Equipos de comunicación y computación	2.692.232.773	2.905.892.918	1%	2.694.591.779	2.905.892.918	1%	2.857.837.305	2.905.892.918	1%	2.857.837.305	2.905.892.918	1%	2.859.251.814	2.905.892.918	0%
1075	Equipos de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1080	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%
1085	Depreciación acumulada	-5.077.492.811	-5.088.827.919	18%	-5.155.178.728	-4.073.943.733	18%	-5.233.282.484	-8.151.959.547	18%	-5.308.085.434	-8.153.598.610	18%	-5.386.001.240	-8.231.055.314	18%
19	Otros activos	3.313.481.385	3.268.138.941	-1%	3.262.491.977	3.251.999.155	-1%	3.250.170.320	3.217.847.380	-1%	3.218.091.297	3.150.657.274	-1%	3.508.448.522	3.150.657.274	-10%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	4.513.017.680	9%	4.148.656.245	4.513.017.680	9%	4.148.656.245	4.513.017.680	9%	4.148.656.245	4.513.017.680	9%	4.470.533.128	4.513.017.680	1%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-833.827.960	-1.220.878.745	47%	-886.184.288	-1.261.024.531	40%	-898.485.925	-1.285.170.317	44%	-920.704.948	-1.328.214.628	43%	-962.088.604	-1.382.360.412	42%
	TOTAL ACTIVO	61.650.226.829	61.193.527.426	-0,76%	60.143.830.510	60.489.065.922	0,54%	73.654.831.623	61.087.047.704	8,79%	78.062.847.511	61.522.430.730	4,43%	74.991.011.498	78.495.114.694	4,87%
	PASIVO	1.114.688.122	1.121.634.370	1%	582.485.614	1.088.968.088	87%	658.142.302	755.937.469	16%	805.381.118	849.787.858	-7%	960.452.391	855.964.460	-10%
26	Cuentas por pagar	705.852.447	418.034.000	-41%	269.984.984	427.292.515	56%	363.180.535	210.745.888	-42%	684.437.711	223.484.221	-67%	712.478.025	186.468.578	-74%
2601	Adquisición Bienes y Servicios	165.484.742	251.549.514	70%	181.140.172	253.655.220	57%	192.848.222	38.754.195	-79%	416.072.474	12.907.846	-97%	458.445.882	3.128.955	-99%
2607	Recursos a Favor de Terceros	0	1.282.371	-	0	2.218.388	65%	19.022.122	859.903	45%	20.053.668	8.113.369	-70%	19.120.722	6.113.369	-68%
2624	Devoluciones de Nómina	2.385.151	13.330.775	464%	1.497.103	14.860.484	893%	2.000.168	12.705.357	535%	4.584.994	45.398.015	894%	7.372.371	42.243.069	473%
2636	Retenciones a Pagar	68.655.022	78.717.307	12%	83.558.740	54.570.084	-14%	71.089.990	75.834.181	7%	68.201.292	83.903.129	22%	82.208.724	58.982.526	-31%
2640	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2680	Creditos Judiciales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2690	Otras Cuentas Por Pagar	469.347.522	43.233.632	-91%	23.788.949	71.981.488	203%	78.235.033	81.492.206	4%	175.946.083	105.963.880	-40%	145.324.116	78.000.859	-46%
26	Obligaciones laborales	409.137.875	705.740.370	72%	312.480.850	659.875.473	111%	284.945.787	655.181.519	88%	224.943.405	628.323.735	178%	188.014.366	619.495.902	229%
2611	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	409.137.875	705.740.370	72%	312.480.850	659.875.473	111%	284.945.787	655.181.519	88%	224.943.405	628.323.735	178%	188.014.366	619.495.902	229%
27	Pasivos Estimados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2701	Litios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	NO CORRIENTE	18.103.020.858	7.874.028.018	-56%	18.070.392.311	7.874.028.018	-58%	18.084.374.729	7.874.028.018	-56%	18.148.370.229	7.874.028.018	-56%	18.148.370.229	7.874.028.018	-56%
27	Pasivos Estimados	18.103.020.858	7.874.028.018	-56%	18.070.392.311	7.874.028.018	-58%	18.084.374.729	7.874.028.018	-56%	18.148.370.229	7.874.028.018	-56%	18.148.370.229	7.874.028.018	-56%
2701	Litios	18.103.020.858	7.874.028.018	-56%	18.070.392.311	7.874.028.018	-58%	18.084.374.729	7.874.028.018	-56%	18.148.370.229	7.874.028.018	-56%	18.148.370.229	7.874.028.018	-56%
	TOTAL PASIVO	19.217.711.078	8.995.856.388	-54%	18.652.817.928	8.793.394.104	-53%	19.753.517.031	8.433.953.428	-56%	19.057.751.345	8.523.813.972	-55%	19.191.843.889	8.479.892.481	-55%
	PATRIMONIO	42.432.515.750	52.197.671.038	23,47%	41.490.912.586	51.704.740.371	24,82%	53.901.314.592	52.654.094.276	31,84%	58.905.096.166	52.998.606.817	23,72%	55.799.167.609	69.616.222.213	24,87%
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	42.432.515.750	52.197.671.038	23,47%	41.490.912.586	51.704.740.371	24,82%	53.901.314.592	52.654.094.276	31,84%	58.905.096.166	52.998.606.817	23,72%	55.799.167.609	69.616.222.213	24,87%
3101	Capital Social	55.788.748.956	55.788.748.956	0%	55.788.748.956	55.788.748.956	0%	55.788.748.956	55.788.748.956	0%	55.788.748.956	55.788.748.956	0%	55.788.748.956	55.788.748.956	0%
3106	Reservados de Ejercicios anteriores	-853.986.485	-822.318.425	-18%	-853.986.485	-822.318.425	-18%	-853.986.485	-822.318.425	-18%	-853.986.485	-822.318.425	-18%	-853.986.485	-822.318.425	-18%
3110	Resultados del ejercicio	-12.402.697.340	-4.220.403.341													

ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A OCTUBRE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	153.021.964	46.324.242	-70%	399.186.186	232.422.864	-42%	511.337.585	432.787.103	-15%	1.910.766.313	4.240.770.350	122%	3.768.766.545	7.021.702.731	86%	3.970.414.197	9.612.987.528	142%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	46.324.242	-70%	399.186.186	232.422.864	-36%	477.940.061	432.787.103	-9%	1.862.771.229	4.240.770.350	128%	3.734.818.293	7.021.702.731	86%	3.936.483.945	9.612.987.528	144%
4110 No tributarios	153.021.964	46.324.242	-70%	399.186.186	232.422.864	-36%	477.940.061	432.787.103	-9%	1.862.771.229	4.240.770.350	128%	3.734.818.293	7.067.672.731	89%	4.169.902.544	9.659.157.528	132%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-46.170.000	-	-233.438.599	-46.170.000	-90%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%	47.995.084	0	-100%	33.950.252	0	-100%	33.950.252	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%	47.995.084	0	-100%	33.950.252	0	-100%	33.950.252	0	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	630.916.487	732.830.199	16%	1.663.023.403	1.912.633.662	16%	9.597.163.507	5.178.390.081	-46%	11.560.730.211	8.153.943.550	-29%	13.729.882.251	9.962.236.142	-27%	15.851.558.948	13.234.576.589	-17%
51 De administración	616.663.644	620.788.589	20%	1.436.894.259	1.699.164.811	18%	3.328.280.482	4.852.759.630	46%	5.125.319.962	7.719.769.817	51%	7.111.908.280	9.415.902.609	32%	8.994.022.317	12.579.687.554	40%
5101 Sueldos y Salarios	328.715.115	333.499.763	2%	677.691.934	648.263.191	-4%	1.028.944.082	951.695.533	-8%	1.374.345.981	1.257.888.962	-8%	1.719.849.248	1.595.763.736	-7%	2.046.570.308	1.998.844.690	-2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.845.200	83.765.300	-6%	180.637.600	157.847.317	-13%	270.550.900	237.347.117	-12%	361.467.600	321.412.517	-11%	455.002.600	409.985.017	-10%	544.130.200	494.991.089	-9%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	16.541.700	-1%	37.111.300	31.319.600	-16%	55.684.600	47.444.800	-15%	73.784.100	66.370.500	-11%	94.858.700	83.418.700	-12%	114.204.600	100.476.100	-12%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.365	38.515.516	-6%	84.000.331	79.672.316	-5%	125.587.772	113.133.076	-10%	167.305.072	145.477.683	-13%	211.864.765	181.476.281	-14%	267.609.222	216.821.311	-18%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.820.759	0	-100%	4.820.759	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%
5111 Generales	38.439.676	148.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%	1.700.394.685	3.368.853.809	96%	2.989.573.446	5.791.586.029	93%	4.480.881.828	7.008.202.729	56%	5.881.203.818	9.626.504.552	64%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.989.539	236.328	-88%	4.923.942	851.345	-83%	142.436.869	138.285.293	-4%	143.182.279	138.035.826	-4%	143.989.837	139.056.146	-3%	144.822.885	142.059.843	-2%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	114.232.843	112.161.609	-2%	216.129.144	213.466.850	-1%	8.267.873.025	325.630.451	-95%	6.435.410.249	434.173.933	-93%	6.617.773.991	546.335.533	-92%	6.857.538.631	654.879.015	-90%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.838.235	78.015.814	0%	148.177.565	148.481.709	0%	228.051.677	226.497.523	0%	301.414.860	301.969.696	0%	379.288.972	360.012.519	0%	456.197.866	455.511.683	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	34.145.786	-6%	67.951.579	64.987.141	-4%	100.258.097	99.132.928	-1%	131.522.469	132.177.237	0%	163.828.866	166.323.023	2%	195.093.357	199.367.332	2%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-	5.941.563.251	0	-100%	6.002.472.920	0	-100%	8.074.856.033	0	-100%	6.208.245.288	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-477.894.523	-686.605.967	44%	-1.263.855.217	-1.680.210.798	34%	-9.085.825.942	-4.745.622.979	-48%	-9.649.983.898	-3.913.173.200	-59%	-9.960.913.706	-2.940.535.411	-70%	-11.881.144.751	-3.621.589.041	-70%
OTROS INGRESOS	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-	0	97.995.272	-	0	97.995.277	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-	0	653	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.612.335	157.519.076	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.635.103	292.218.452	28%	246.789.671	322.894.573	31%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.612.335	157.519.076	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.635.103	292.218.452	28%	246.789.671	322.894.573	31%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-38.715.970	-132%	191.640.750	61.279.664	-68%	206.238.330	183.022.138	-11%	228.311.482	275.650.208	22%	274.762.918	373.916.004	36%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-38.715.970	-132%	191.640.750	61.279.664	-68%	191.640.750	172.119.826	-10%	211.713.902	262.375.816	24%	238.859.085	360.641.614	51%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14.597.580	10.602.312	-25%	14.597.580	13.274.390	-9%	35.893.833	13.274.390	-63%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-506.551.582	-780.445.758	60%	-1.442.536.834	-1.743.670.568	21%	-9.435.079.027	-4.868.425.830	-48%	-10.050.728.835	-4.199.807.082	-58%	-10.414.860.291	-3.410.407.797	-67%	-12.402.667.340	-4.220.403.341	-66%

Código	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES												
	6.737.356.544	11.588.868.573	102%	21.828.179.240	35.163.804.144	61%	29.258.176.374	38.308.389.318	31%	30.066.287.172	38.205.680.260	27%
41 Ingresos Fiscales	5.678.406.292	11.588.868.573	104%	21.770.228.688	35.171.088.994	62%	29.199.226.122	38.296.852.168	31%	30.006.306.920	38.164.263.166	27%
4110 No tributarios	5.911.844.891	11.636.036.573	97%	22.003.667.587	35.218.519.734	60%	29.432.683.721	38.343.284.908	30%	30.239.745.519	38.230.445.823	26%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-46.170.000	-80%	-233.438.599	-47.432.740	-80%	-233.438.599	-47.432.740	-80%	-233.438.599	-66.192.667	-72%
47 Operaciones Interinstitucionales	58.950.252	0	-100%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	12.517.150	-78%	58.950.252	41.327.134	-30%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	58.950.252	0	-100%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	41.327.134	-30%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES												
	18.320.581.284	15.799.914.927	-14%	20.628.835.988	18.081.293.736	-12%	23.827.698.181	20.754.353.833	-13%	24.138.954.550	23.255.766.187	-4%
51 De administración	11.385.689.755	15.032.874.312	32%	13.557.487.654	17.182.091.521	27%	16.697.382.387	19.786.608.136	18%	19.113.780.733	22.166.418.000	16%
5101 Sueldos y Salarios	2.393.873.213	2.380.056.727	-1%	2.758.028.482	2.729.949.185	-1%	3.203.566.062	3.121.770.586	-3%	3.582.880.836	3.452.143.882	-4%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	832.814.100	580.855.736	-7%	728.637.600	685.553.336	-6%	844.628.900	780.166.236	-8%	833.912.500	863.163.836	-6%
5104 Aportes sobre Nomina	131.891.900	119.298.800	-9%	158.555.700	138.298.000	-13%	183.613.000	157.240.800	-14%	202.538.000	173.247.900	-14%
5107 Prestaciones Sociales	400.576.875	407.286.499	2%	440.707.341	455.821.911	3%	498.830.820	498.918.237	0%	540.187.782	525.211.038	-3%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0	-100%	15.213.498	0	-100%	15.298.594	0	-100%	25.378.594	52.954.373	109%
5111 Generales	7.674.713.491	11.412.538.156	49%	9.308.101.589	13.028.875.057	40%	11.703.477.517	15.066.839.229	29%	13.833.277.375	16.876.968.734	24%
5120 Imptos contribuciones y tasas	146.338.692	142.840.395	-2%	147.042.455	143.496.031	-2%	147.987.674	143.673.048	-3%	195.605.646	212.728.459	9%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones												
53	6.934.891.509	767.040.816	-60%	7.069.348.322	879.202.215	-88%	7.230.215.814	987.746.697	-66%	5.025.173.817	1.089.350.187	-78%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	533.884.902	533.527.487	0%	611.997.639	611.543.311	0%	687.590.609	687.042.484	0%	765.606.423	764.501.188	0%
5368 Amortización Activos Intangibles	227.429.665	233.513.118	3%	259.751.322	287.658.904	3%	291.030.345	300.703.213	3%	323.362.002	334.848.999	4%
5368 Provision Litigios y Demandas	6.173.576.942	0	-100%	6.197.599.361	0	-100%	6.251.584.660	0	-100%	3.936.215.392	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-12.583.224.720	-4.211.046.354	-67%	1.202.343.254	17.122.310.409	1324%	5.430.577.193	17.554.015.485	223%	5.826.302.622	14.949.812.103	152%
OTROS INGRESOS												
48	0	97.995.277	-	0	97.995.277	-	247	127.280.887	51922526%	8.156.964.991	127.280.887	-98%
4802 Financieros	0	853	-	0	653	-	247	29.265.263	11848185%	247	29.265.263	11848185%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	8.156.964.744	97.995.624	-99%
57 Operaciones Interinstitucionales	459.478.901	395.893.893	-14%	489.668.262	489.393.389	-4%	556.038.493	542.095.910	-3%	610.829.383	746.710.493	22%
5720 Operaciones de enlace	459.478.901	395.893.893	-14%	489.668.262	489.393.389	-4%	556.038.493	542.095.910	-3%	610.829.383	746.710.493	22%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS												
58	301.387.284	397.386.040	32%	446.243.891	714.897.399	61%	704.328.272	751.642.026	7%	2.221.630.023	928.308.680	-68%
5804 Financieros	265.473.451	384.113.650	45%	409.350.058	689.105.859	68%	668.434.439	725.850.468	9%	2.186.736.190	871.705.158	-60%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	13.274.380	-63%	35.893.833	25.791.540	-28%	35.893.833	25.791.540	-28%	35.893.833	54.601.524	52%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-13.344.070.895	-4.806.322.010	-63%	267.431.101	16.036.015.858	5898%	4.170.212.676	16.387.538.438	293%	11.253.008.207	13.404.066.817	19%

FONSO MANZAR ARRIETA
Representante Legal

VUELTA ANGELICA SANCHEZ PARRA
Coordinadora de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T

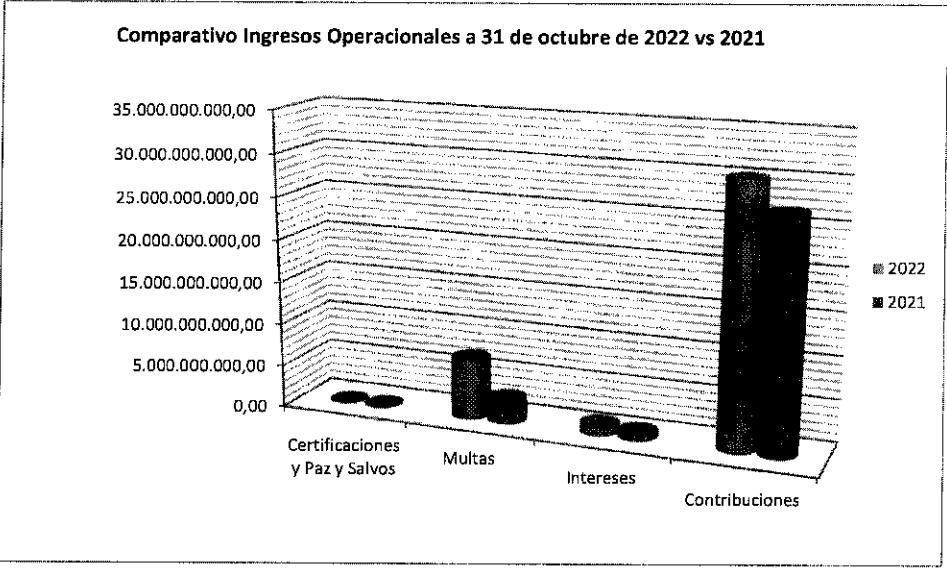
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a octubre 31 de 2022
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	27.611.618.797	98,08%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de octubre/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 98,08% del total proyectado.
				28.152.401.984	=	
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	58.024.775.071 - 806.964.480 = 57.218.810.591	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de octubre de la presente vigencia es de \$57.218.810.591. 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	8.479.990.498 78.495.114.694 = 10,80%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 10,80%. 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	31.187.861.795 38.332.841.177 = 81,36%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de octubre de la presente vigencia, el 81,36% corresponde a ingresos propios y el 19,21%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$38.332.841.177 de los cuales \$7.144.979.382 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 \$31.187.861.795 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	38.205.580.290 - 30.065.257.172 = 27,08%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$8.140.323.118 que equivale a un incremento del 27,08% con relación al 31 de octubre de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas y por mayor recaudo en la cuota de contribución.
				30.065.257.172		

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	4.962.354,00	9.237.359,00	-4.275.005,00	-46%
411003	Intereses	1.051.276.452,75	706.949.497,37	344.326.955,38	49%
411001	Contribuciones	30.143.220.481,22	26.800.737.458,42	3.342.483.022,80	12%
4110	NO TRIBUTARIOS	38.230.445.822,88	30.239.745.519,35	7.990.700.303,53	26,42%
4195	Devoluciones y Descuentos	-66.192.666,99	-233.438.599,00	167.245.932,01	-71,64%
41	INGRESOS FISCALES	38.164.253.155,89	30.006.306.920,35	8.157.946.235,54	27,19%
472081	Devoluciones de ingresos	41.327.134,00	58.950.251,68	-17.623.117,68	-29,89%
		38.205.580.289,89	30.455.537,03	7.749.943.252,86	25,43%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a octubre 31 de 2022

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas causadas en la vigencia 2022	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo final
Enero	6.697.290.819	0	30.889.884	6.629.328.855
Febrero	6.629.328.855	0	0	6.573.896.824
Marzo	6.573.896.824	10.533.636	0	6.569.033.115
Abril	6.569.033.115	2.305.668.782	110.840.172	8.740.575.059
Mayo	8.740.575.059	177.163.443	115.970.934	8.727.357.369
Junio	8.727.357.369	1.649.211.446	146.237.470	10.189.179.158
Julio	10.189.179.158	857.648.544	43.302.525	10.984.623.625
Agosto	10.984.623.625	1.544.494.200	42.331.736	12.425.881.860
Septiembre	12.425.881.860	849.471.810	73.037.593	13.121.800.470
Octubre	13.121.800.470	0	514.820.172	12.532.596.575
Total	7.394.181.861	442.291.219	1.077.430.486	39.154.400

EF: 12.532.596.575
0

sdo inicial 6.697.290.819 0,00
sdo final 12.532.596.575
disminución o Aumento de cartera 5.835.305.756

Pagos directos que no disminuyen la cartera

Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	30.889.884,00
Abril	12.719.364,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	24.176.734,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	110.085.260,00
Total	157.871.242,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 1.077.430.486,00
CSG Por Cartera 442.291.219,00
620.162.461,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2022 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$6.697.290.819; En lo corrido del año se aprecia un aumento de la cartera por \$5.835.305.756, lo anterior por la causación de multas por \$7.394.181.861, el recaudo de cartera por valor de \$442.291.219, retiro de cartera por revoque de la sanción o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$1.077.430.486 y ajuste por cesión a CISA por valor de \$39.154.400 para un saldo al 31 de octubre de cuentas por cobrar por multas de \$12.532.596.575.