

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC

N.I.T. 900.528.648-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junio 2023 - Marzo 2023

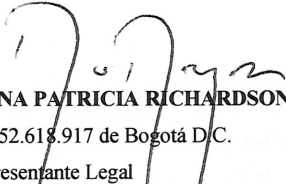
(Cifras en pesos)

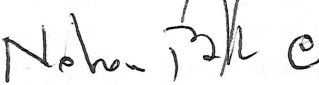
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACIÓN		
			30-06-23	31-03-23	VALOR	%	
1	ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES		\$ 40.668.922,93	\$ 36.555.772,26	\$ 4.113.150,67	11,25%	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 1.880.000,55	\$ 1.880.000,40	\$ 0,15	0,00%	
1.1.05	CAJA		\$ 1.880.000,00	\$ 1.880.000,00	\$ 0,00	0,00%	
1.1.05.02	Caja menor		\$ 1.880.000,00	\$ 1.880.000,00	\$ 0,00	0,00%	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 0,55	\$ 0,40	\$ 0,15	37,50%	
1.1.10.05	Cuenta corriente		\$ 0,55	\$ 0,40	\$ 0,15	37,50%	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 10.457.865,00	\$ 10.170.235,00	\$ 287.630,00	2,83%	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 22.780.527,00	\$ 22.511.986,00	\$ 268.541,00	1,19%	
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros		\$ 22.780.527,00	\$ 22.511.986,00	\$ 268.541,00	1,19%	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 12.322.662,00)	(\$ 12.341.751,00)	\$ 19.089,00	-0,15%	
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar		(\$ 12.322.662,00)	(\$ 12.341.751,00)	\$ 19.089,00	-0,15%	
1.9	OTROS ACTIVOS		\$ 28.331.057,38	\$ 24.505.536,86	\$ 3.825.520,52	15,61%	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 6.674.603,84	\$ 1.094.748,10	\$ 5.579.855,74	509,69%	
1.9.05.01	Seguros		\$ 6.674.603,84	\$ 1.094.748,10	\$ 5.579.855,74	509,69%	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	\$ 1.070.218,00	\$ 3.450.044,00	(\$ 2.379.826,00)	-68,98%	
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje		\$ 1.070.218,00	\$ 3.450.044,00	(\$ 2.379.826,00)	-68,98%	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16	\$ 20.586.235,54	\$ 19.960.744,76	\$ 625.490,78	3,13%	
1.9.08.01	En administración		\$ 20.586.235,54	\$ 19.960.744,76	\$ 625.490,78	3,13%	
	ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 7.150.029.724,57	\$ 7.285.631.642,65	(\$ 135.601.918,08)	-1,86%	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 612.449.650,72	\$ 605.084.988,76	\$ 7.364.661,96	1,22%	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 6.054.332,00	\$ 6.054.332,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 1.547.000,00	\$ 1.547.000,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación		\$ 4.507.332,00	\$ 4.507.332,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 20.763.532,00	\$ 20.763.532,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.65.01	Muebles y enseres		\$ 10.204.000,00	\$ 10.204.000,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina		\$ 7.932.532,00	\$ 7.932.532,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 2.627.000,00	\$ 2.627.000,00	\$ 0,00	0,00%	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 2.900.914.136,86	\$ 2.846.261.720,86	\$ 54.652.416,00	1,92%	
1.6.70.01	Equipo de comunicación		\$ 128.366.943,57	\$ 128.366.943,57	\$ 0,00	0,00%	
1.6.70.02	Equipo de computación		\$ 2.772.547.193,29	\$ 2.717.894.777,29	\$ 54.652.416,00	2,01%	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 118.363.200,00	\$ 118.363.200,00	\$ 0,00	0,00%	

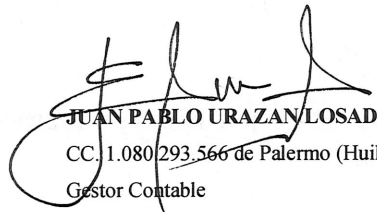
1.6.75.02	Terrestre		\$ 118.363.200,00	\$ 118.363.200,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 2.161.675.453,95)	(\$ 2.114.387.699,91)	(\$ 47.287.754,04)	2,24%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina		(\$ 10.200.370,40)	(\$ 9.837.406,91)	(\$ 362.963,49)	3,69%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación		(\$ 2.066.015.191,43)	(\$ 2.021.264.501,67)	(\$ 44.750.689,76)	2,21%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación		(\$ 80.287.812,32)	(\$ 78.295.592,27)	(\$ 1.992.220,05)	2,54%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		(\$ 1.050.789,39)	(\$ 1.046.403,96)	(\$ 4.385,43)	0,42%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados		(\$ 4.121.290,41)	(\$ 3.943.795,10)	(\$ 177.495,31)	4,50%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 273.070.096,19)	(\$ 273.070.096,19)	\$ 0,00	0,00%
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación		(\$ 272.983.883,70)	(\$ 272.983.883,70)	\$ 0,00	0,00%
1.6.95.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		(\$ 5.356,41)	(\$ 5.356,41)	\$ 0,00	0,00%
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados		(\$ 80.856,08)	(\$ 80.856,08)	\$ 0,00	0,00%
1.9	OTROS ACTIVOS		\$ 6.537.580.073,85	\$ 6.680.546.653,89	(\$ 142.966.580,04)	-2,14%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 100.051.109,47	\$ 111.947.931,61	(\$ 11.896.822,14)	-10,63%
1.9.05.01	Seguros		\$ 31.711.159,47	\$ 43.607.981,61	(\$ 11.896.822,14)	-27,28%
1.9.05.14	Bienes y servicios		\$ 68.339.950,00	\$ 68.339.950,00	\$ 0,00	0,00%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14	\$ 7.377.407.036,70	\$ 7.377.407.036,70	\$ 0,00	0,00%
1.9.70.07	Licencias		\$ 7.318.262.036,70	\$ 7.318.262.036,70	\$ 0,00	0,00%
1.9.70.08	Softwares		\$ 59.145.000,00	\$ 59.145.000,00	\$ 0,00	0,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$ 559.339.990,92)	(\$ 428.270.233,02)	(\$ 131.069.757,90)	30,60%
1.9.75.07	Licencias		(\$ 559.339.990,92)	(\$ 428.270.233,02)	(\$ 131.069.757,90)	30,60%
1.9.76	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$ 380.538.081,40)	(\$ 380.538.081,40)	\$ 0,00	0,00%
1.9.76.06	Licencias		(\$ 380.538.081,40)	(\$ 380.538.081,40)	\$ 0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 7.190.698.647,50	\$ 7.322.187.414,91	-\$131.488.767,41	-1,80%
2	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES		\$ 2.837.158.474,25	\$ 2.171.539.685,54	\$665.618.788,71	30,65%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 298.692.339,25	\$ 73.023.683,54	\$225.668.655,71	309,03%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 54.652.416,00	\$ 0,00	\$ 54.652.416,00	100,00%
2.4.01.01	Bienes y servicios		\$ 54.652.416,00	\$ 0,00	\$ 54.652.416,00	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 0,00	\$ 371.218,00	(\$ 371.218,00)	-100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		\$ 0,00	\$ 371.218,00	(\$ 371.218,00)	-100,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 125.467.184,00	\$ 0,00	\$ 125.467.184,00	100,00%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		\$ 69.642.147,00	\$ 0,00	\$ 69.642.147,00	100,00%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		\$ 55.052.557,00	\$ 0,00	\$ 55.052.557,00	100,00%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		\$ 772.480,00	\$ 0,00	\$ 772.480,00	100,00%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 118.571.867,00	\$ 55.463.969,00	\$ 63.107.898,00	113,78%
2.4.36.03	Honorarios		\$ 1.147.495,00	\$ 564,00	\$ 1.146.931,00	203356,56%
2.4.36.04	Comisiones		\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 0,00	0,00%

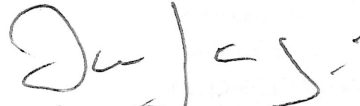
2.4.36.05	Servicios		\$ 531.600,00	\$ 470.518,00	\$ 61.082,00	12,98%
2.4.36.06	Arrendamientos		\$ 338,00	\$ 2.250.645,00	(\$ 2.250.307,00)	-99,98%
2.4.36.08	Compras		\$ 563,00	\$ 213,00	\$ 350,00	164,32%
2.4.36.15	Rentas de trabajo		\$ 109.719.102,00	\$ 46.798.100,00	\$ 62.921.002,00	134,45%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.		\$ 2.999.752,00	\$ 4.065.582,00	(\$ 1.065.830,00)	-26,22%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		\$ 4.173.014,00	\$ 1.878.344,00	\$ 2.294.670,00	122,16%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ 872,25	\$ 32.872,25	(\$ 32.000,00)	-97,35%
2.4.45.02	Venta de servicios		\$ 872,25	\$ 32.872,25	(\$ 32.000,00)	-97,35%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 0,00	\$ 17.155.624,29	(\$ 17.155.624,29)	-100,00%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
2.4.90.55	Servicios		\$ 0,00	\$ 4.197.214,44	(\$ 4.197.214,44)	-100,00%
2.4.90.58	Arrendamiento operativo		\$ 0,00	\$ 12.958.409,85	(\$ 12.958.409,85)	-100,00%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 2.538.466.135,00	\$ 2.056.153.098,00	\$ 482.313.037,00	23,46%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 2.538.466.135,00	\$ 2.056.153.098,00	\$ 482.313.037,00	23,46%
2.5.11.04	Vacaciones		\$ 862.482.842,00	\$ 802.888.316,00	\$ 59.594.526,00	7,42%
2.5.11.05	Prima de vacaciones		\$ 588.514.831,00	\$ 549.120.237,00	\$ 39.394.594,00	7,17%
2.5.11.06	Prima de servicios		\$ 418.222.397,00	\$ 284.014.717,00	\$ 134.207.680,00	47,25%
2.5.11.07	Prima de navidad		\$ 431.132.444,00	\$ 187.866.950,00	\$ 243.265.494,00	129,49%
2.5.11.09	Bonificaciones		\$ 238.113.621,00	\$ 211.115.835,00	\$ 26.997.786,00	12,79%
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 0,00	\$ 21.147.043,00	(\$ 21.147.043,00)	-100,00%
2.7	PROVISIONES	23	\$ 0,00	\$ 42.362.904,00	(\$ 42.362.904,00)	-100,00%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 0,00	\$ 42.362.904,00	(\$ 42.362.904,00)	-100,00%
2.7.01.03	Administrativas		\$ 0,00	\$ 42.362.904,00	(\$ 42.362.904,00)	-100,00%
	PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 771.619.388,00	\$ 695.507.100,00	\$ 76.112.288,00	10,94%
2.7	PROVISIONES	23	\$ 771.619.388,00	\$ 695.507.100,00	\$ 76.112.288,00	10,94%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 771.619.388,00	\$ 695.507.100,00	\$ 76.112.288,00	10,94%
2.7.01.03	Administrativas		\$ 771.619.388,00	\$ 695.507.100,00	\$ 76.112.288,00	10,94%
	TOTAL PASIVOS		\$ 3.608.777.862,25	\$ 2.867.046.785,54	\$ 741.731.076,71	25,87%
3	PATRIMONIO					
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	\$ 3.581.920.785,25	\$ 4.455.140.629,37	(\$ 873.219.844,12)	-19,60%
3.1.05	CAPITAL FISCAL		\$ 5.957.304.005,40	\$ 5.957.304.005,40	\$ 0,00	0,00%
3.1.05.06	Capital fiscal		\$ 5.957.304.005,40	\$ 5.957.304.005,40	\$ 0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 1.405.756.569,57)	(\$ 1.405.756.569,57)	\$ 0,00	0,00%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados		\$ 370.338.261,42	\$ 370.338.261,42	\$ 0,00	0,00%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados		(\$ 1.776.094.830,99)	(\$ 1.776.094.830,99)	\$ 0,00	0,00%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 969.626.650,58)	(\$ 96.406.806,46)	(\$ 873.219.844,12)	905,77%
3.1.10.01	Utilidad o excedentes del ejercicio		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio		(\$ 969.626.650,58)	(\$ 96.406.806,46)	(\$ 873.219.844,12)	905,77%
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 3.581.920.785,25	\$ 4.455.140.629,37	(\$ 873.219.844,12)	-19,60%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.190.698.647,50	\$ 7.322.187.414,91	(\$ 131.488.767,41)	-1,80%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 31.090.873,00	\$ 31.090.873,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		\$ 31.090.873,00	\$ 31.090.873,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo		\$ 30.445.374,00	\$ 30.445.374,00	\$ 0,00	0,00%
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados		\$ 645.499,00	\$ 645.499,00	\$ 0,00	0,00%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 31.090.873,00)	(\$ 31.090.873,00)	\$ 0,00	0,00%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 31.090.873,00)	(\$ 31.090.873,00)	\$ 0,00	0,00%
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados		(\$ 30.445.374,00)	(\$ 30.445.374,00)	\$ 0,00	0,00%
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra		(\$ 645.499,00)	(\$ 645.499,00)	\$ 0,00	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.2	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 9.163.082.221,00	\$ 8.547.339.735,00	\$ 615.742.486,00	7,20%
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25	\$ 9.163.082.221,00	\$ 8.547.339.735,00	\$ 615.742.486,00	7,20%
9.1.20.04	Administrativos		\$ 9.163.082.221,00	\$ 8.547.339.735,00	\$ 615.742.486,00	7,20%
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 1.188.215.296,00	\$ 1.332.765.631,80	(\$ 144.550.335,80)	-10,85%
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		\$ 1.188.215.296,00	\$ 1.332.765.631,80	(\$ 144.550.335,80)	-10,85%
9.3.01.01	Bienes		\$ 1.188.215.296,00	\$ 1.332.765.631,80	(\$ 144.550.335,80)	-10,85%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(\$ 10.351.297.517,00)	(\$ 9.880.105.366,80)	(\$ 471.192.150,20)	4,77%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(\$ 9.163.082.221,00)	(\$ 8.547.339.735,00)	(\$ 615.742.486,00)	7,20%
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		(\$ 9.163.082.221,00)	(\$ 8.547.339.735,00)	(\$ 615.742.486,00)	7,20%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(\$ 1.188.215.296,00)	(\$ 1.332.765.631,80)	\$ 144.550.335,80	-10,85%
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia		(\$ 1.188.215.296,00)	(\$ 1.332.765.631,80)	\$ 144.550.335,80	-10,85%


DIANA PATRICIA RICHARDSON PEÑA
CC. 52.618.917 de Bogotá D.C.
Representante Legal


NOHORA BELTRAN CESPEDES
CC. 38.259.537 de Ibagué
Secretaria General (E)


JUAN PABLO URAZAN LOSADA
CC. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)
Gestor Contable
T.P 181166-T


HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS
CC. 10.117.910 de Pereira
Experto Líder Financiero

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ITRC

N.I.T. 900.528.648-4

ESTADO DE RESULTADOS

Junio 2023 - Junio 2022

(Cifras en pesos)

CODIGO	Cuentas Contables DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR	VARIACION	
			30/06/2023	30/06/2022	VALOR	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
1	INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 9.670.235.324,85	\$ 9.198.244.972,93	\$ 471.990.351,92	5,13%
1.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.1	\$ 9.670.235.324,85	\$ 9.198.244.972,93	\$ 471.990.351,92	5,13%
1.7.05	FONDOS RECIBIDOS		\$ 9.239.509.324,85	\$ 8.795.293.972,93	\$ 444.215.351,92	5,05%
1.7.05.08	Funcionamiento		\$ 8.907.415.598,85	\$ 8.596.668.214,25	\$ 310.747.384,60	3,61%
1.7.05.10	Inversión		\$ 332.093.726,00	\$ 198.625.758,68	\$ 133.467.967,32	67,20%
1.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 430.726.000,00	\$ 402.951.000,00	\$ 27.775.000,00	6,89%
1.7.22.01	Cruce de cuentas		\$ 430.726.000,00	\$ 402.951.000,00	\$ 27.775.000,00	6,89%
5	GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 10.617.161.217,42	\$ 10.658.795.129,66	(\$ 41.633.912,24)	-0,39%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	\$ 10.199.730.414,24	\$ 9.992.466.002,99	\$ 207.264.411,25	2,07%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 5.247.057.265,00	\$ 4.744.462.686,00	\$ 502.594.579,00	10,59%
5.1.01.01	Sueldos		\$ 4.717.269.266,00	\$ 4.218.172.595,00	\$ 499.096.671,00	11,83%
5.1.01.03	Horas extras y festivos		\$ 2.870.873,00	\$ 1.747.925,00	\$ 1.122.948,00	64,24%
5.1.01.10	Prima técnica		\$ 357.742.752,00	\$ 374.029.144,00	(\$ 16.286.392,00)	-4,35%
5.1.01.19	Bonificaciones		\$ 162.920.719,00	\$ 145.397.815,00	\$ 17.522.904,00	12,05%
5.1.01.23	Auxilio de transporte		\$ 3.974.462,00	\$ 3.155.834,00	\$ 818.628,00	25,94%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		\$ 2.279.193,00	\$ 1.959.373,00	\$ 319.820,00	16,32%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.187.888.290,00	\$ 1.193.217.432,00	(\$ 5.329.142,00)	-0,45%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 198.291.100,00	\$ 199.050.700,00	(\$ 759.600,00)	-0,38%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 400.289.769,00	\$ 401.982.812,00	(\$ 1.693.043,00)	-0,42%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 24.196.900,00	\$ 24.161.700,00	\$ 35.200,00	0,15%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 430.450.226,00	\$ 432.636.929,00	(\$ 2.186.703,00)	-0,51%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 134.660.295,00	\$ 135.385.291,00	(\$ 724.996,00)	-0,54%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 248.001.600,00	\$ 248.953.600,00	(\$ 952.000,00)	-0,38%
5.1.04.01	Aportes al icbf		\$ 148.738.500,00	\$ 149.309.600,00	(\$ 571.100,00)	-0,38%
5.1.04.02	Aportes al sena		\$ 24.828.600,00	\$ 24.923.800,00	(\$ 95.200,00)	-0,38%
5.1.04.03	Aportes a la esap		\$ 24.828.600,00	\$ 24.923.800,00	(\$ 95.200,00)	-0,38%
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		\$ 49.605.900,00	\$ 49.796.400,00	(\$ 190.500,00)	-0,38%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 2.080.848.285,00	\$ 1.764.392.159,00	\$ 316.456.126,00	17,94%
5.1.07.01	Vacaciones		\$ 473.548.749,00	\$ 365.847.737,00	\$ 107.701.012,00	29,44%
5.1.07.02	Cesantías		\$ 459.727.036,00	\$ 409.429.954,00	\$ 50.297.082,00	12,28%

5.1.07.04	Prima de vacaciones		\$ 310.450.857,00	\$ 248.818.237,00	\$ 61.632.620,00	24,77%
5.1.07.05	Prima de navidad		\$ 442.417.788,00	\$ 398.452.807,00	\$ 43.964.981,00	11,03%
5.1.07.06	Prima de servicios		\$ 243.837.726,00	\$ 215.525.670,00	\$ 28.312.056,00	13,14%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación		\$ 38.803.129,00	\$ 30.500.979,00	\$ 8.302.150,00	27,22%
5.1.07.90	Otras primas		\$ 112.063.000,00	\$ 95.816.775,00	\$ 16.246.225,00	16,96%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 14.754.304,00	\$ 2.962.840,00	\$ 11.791.464,00	397,98%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos		\$ 12.481.000,00	\$ 972.400,00	\$ 11.508.600,00	1183,53%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores		\$ 2.273.304,00	\$ 1.990.440,00	\$ 282.864,00	14,21%
5.1.11	GENERALES		\$ 1.420.870.670,24	\$ 2.038.205.285,99	(\$ 617.334.615,75)	-30,29%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		\$ 1.709.435,00	\$ 0,00	\$ 1.709.435,00	100,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros		\$ 2.253.860,00	\$ 23.757.485,39	(\$ 21.503.625,39)	-90,51%
5.1.11.15	Mantenimiento		\$ 24.663.031,76	\$ 36.591.743,20	(\$ 11.928.711,44)	-32,60%
5.1.11.17	Servicios públicos		\$ 72.923.004,65	\$ 64.525.991,35	\$ 8.397.013,30	13,01%
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	17	\$ 643.483.378,11	\$ 915.084.896,78	(\$ 271.601.518,67)	-29,68%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje		\$ 48.984.424,00	\$ 28.703.635,00	\$ 20.280.789,00	70,66%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		\$ 43.303.174,00	\$ 28.398.526,00	\$ 14.904.648,00	52,48%
5.1.11.25	Seguros generales		\$ 27.137.296,81	\$ 28.785.648,54	(\$ 1.648.351,73)	-5,73%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		\$ 4.155.305,21	\$ 4.135.256,07	\$ 20.049,14	0,48%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		\$ 34.575.556,83	\$ 28.749.608,17	\$ 5.825.948,66	20,26%
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 6.233.539,17	\$ 10.329.756,17	(\$ 4.096.217,00)	-39,65%
5.1.11.79	Honorarios		\$ 382.753.331,00	\$ 559.480.131,68	(\$ 176.726.800,68)	-31,59%
5.1.11.80	Servicios		\$ 69.319.176,75	\$ 236.342.607,64	(\$ 167.023.430,89)	-70,67%
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información		\$ 0,00	\$ 22.440.000,00	(\$ 22.440.000,00)	-100,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales		\$ 59.376.156,95	\$ 50.880.000,00	\$ 8.496.156,95	16,70%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 310.000,00	\$ 272.000,00	\$ 38.000,00	13,97%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio		\$ 2.000,00	\$ 4.000,00	(\$ 2.000,00)	-50,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores		\$ 308.000,00	\$ 268.000,00	\$ 40.000,00	14,93%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	\$ 413.622.199,18	\$ 662.196.479,67	(\$ 248.574.280,49)	-37,54%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 99.160.470,36	\$ 114.486.428,43	(\$ 15.325.958,07)	-13,39%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 839.732,76	\$ 1.067.344,26	(\$ 227.611,50)	-21,33%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación		\$ 94.083.920,06	\$ 109.407.501,93	(\$ 15.323.581,87)	-14,01%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación		\$ 3.984.440,10	\$ 3.984.440,10	\$ 0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 15.717,02	\$ 27.142,14	(\$ 11.425,12)	-42,09%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados		\$ 236.660,42	\$ 0,00	\$ 236.660,42	100,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 262.139.515,80	\$ 237.633.486,24	\$ 24.506.029,56	10,31%
5.3.66.05	Licencias		\$ 262.139.515,80	\$ 237.633.486,24	\$ 24.506.029,56	10,31%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 52.322.213,02	\$ 310.076.565,00	(\$ 257.754.351,98)	-83,13%

5.3.68.03	Administrativas		\$ 52.322.213,02	\$ 310.076.565,00	(\$ 257.754.351,98)	-83,13%
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.6	\$ 3.808.604,00	\$ 4.132.647,00	(\$ 324.043,00)	-7,84%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 3.808.604,00	\$ 4.132.647,00	(\$ 324.043,00)	-7,84%
5.7.20.80	Recaudos		\$ 3.808.604,00	\$ 4.132.647,00	(\$ 324.043,00)	-7,84%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(\$ 946.925.892,57)	(\$ 1.460.550.156,73)	\$ 513.624.264,16	-35,17%
1	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	\$ 44.076.283,52	\$ 49.238.610,21	(\$ 5.162.326,69)	-10,48%
1.8	OTROS INGRESOS	28.2	\$ 44.076.283,52	\$ 49.238.610,21	(\$ 5.162.326,69)	-10,48%
1.8.02	FINANCIEROS		\$ 1.199.189,52	\$ 0,00	\$ 1.199.189,52	100,00%
1.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		\$ 1.199.189,52	\$ 0,00	\$ 1.199.189,52	100,00%
1.8.08	INGRESOS DIVERSOS		\$ 1.882.302,00	\$ 46.105.709,21	(\$ 44.223.407,21)	-95,92%
1.8.08.15	Fotocopias		\$ 169.130,00	\$ 216.655,21	(\$ 47.525,21)	-21,94%
1.8.08.26	Recuperaciones		\$ 0,00	\$ 45.889.054,00	(\$ 45.889.054,00)	-100,00%
1.8.08.63	Reintegros		\$ 1.713.172,00	\$ 0,00	\$ 1.713.172,00	100,00%
1.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR		\$ 107.719,00	\$ 3.132.901,00	(\$ 3.025.182,00)	-96,56%
1.8.30.02	Cuentas por cobrar		\$ 107.719,00	\$ 3.132.901,00	(\$ 3.025.182,00)	-96,56%
1.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES		\$ 40.887.073,00	\$ 0,00	\$ 40.887.073,00	100,00%
1.8.31.01	Litigios y demandas		\$ 40.887.073,00	\$ 0,00	\$ 40.887.073,00	100,00%
5	GASTOS NO OPERACIONALES	29	\$ 66.777.041,53	\$ 57.737.180,40	\$ 9.039.861,13	15,66%
5.8	OTROS GASTOS	29.7	\$ 66.777.041,53	\$ 57.737.180,40	\$ 9.039.861,13	15,66%
5.8.02	COMISIONES		\$ 261.182,96	\$ 189.865,70	\$ 71.317,26	37,56%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros		\$ 261.182,96	\$ 189.865,70	\$ 71.317,26	37,56%
5.8.04	FINANCIEROS		\$ 66.515.858,57	\$ 57.547.314,70	\$ 8.968.543,87	15,58%
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones		\$ 66.515.844,00	\$ 57.547.312,00	\$ 8.968.532,00	15,58%
5.8.04.90	Otros gastos financieros		\$ 14,57	\$ 2,70	\$ 11,87	439,63%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 22.700.758,01)	(\$ 8.498.570,19)	(\$ 14.202.187,82)	167,11%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(\$ 946.925.892,57)	(\$ 1.460.550.156,73)	\$ 513.624.264,16	-35,17%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27	(\$ 969.626.650,58)	(\$ 1.469.048.726,92)	\$ 499.422.076,34	-34,00%

DIANA PATRICIA RICHARDSON PEÑA

Firmado digitalmente por
DIANA PATRICIA RICHARDSON PEÑA
Fecha: 2023.07.31 16:57:31 -05'00'

DIANA PATRICIA RICHARDSON PEÑA

CC. 52.618.917 de Bogotá D.C.

Representante Legal

Firmado digitalmente por
JUAN PABLO URAZAN LOSADA
Fecha: 2023.07.26 14:11:45 -05'00'

JUAN PABLO URAZAN LOSADA

CC. 1.080.293.566 de Palermo (Huila)

Gestor Contable


T.P 181166-T

NOHORA BELTRAN Firmado digitalmente por
CESPEDES NOHORA BELTRAN CESPEDES
Fecha: 2023.07.31 15:04:05
-05'00'

NOHORA BELTRAN CESPEDES

CC. 38.259.537 de Ibagué

Secretaria General (E)

 Firmado digitalmente
por HECTOR JULIO
GARZON VIVAS
Fecha: 2023.07.26
15:28:30 -05'00'

HÉCTOR JULIO GARZÓN VIVAS

CC. 10.117.910 de Pereira

Experto Líder Financiero