

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2024 PORC. VAR.		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2024 PORC. VAR.
ACTIVO CORRIENTE	<u>193,261,957,340.00</u>	<u>215,298,919,064.00</u> ✓ ^{11.52}		<u>30,500,067,606.00</u> ✓	<u>27,801,833,473.00</u> ✓ ^{9.84}
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,106,136,619.00 ✓	27,411,033,106.00 ✓ ^{1.12}	24 CUENTAS POR PAGAR	14,923,356,822.00 ✓	11,720,402,468.00 ✓ ^{21.48}
1105 CAJA	1,606,045.00	1,754,090.00 ✓ ^{9.21}	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,216,553,900.00	917,777,949.00 ^{24.55}
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,104,530,574.00	27,409,279,016.00 ✓ ^{1.12}	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,822,178,197.00	2,631,074,309.00 ^{29.59}
13 CUENTAS POR COBRAR	25,451,869.00 ✓	49,227,014.00 ✓ ^{93.41}	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	65,747,312.00	46,513,147.00 ^{29.25}
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,852,074.00	1,471,074.00 ^{-20.57}	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,352,329,301.00	7,752,074,969.00 ^{17.11}
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,599,795.00	47,755,940.00 ^{102.35}	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	391,282,227.00	279,745,272.00 ^{28.5}
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	517,787,974.00 ✓	65,450,151.00 ✓ ^{-87.35}	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,174,972.00	1,174,972.00 ⁰
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	517,787,974.00	65,450,151.00 ^{-87.35}	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,090,914.00	32,041,850.00 ^{56.75}
15 INVENTARIOS	36,247,781,461.00 ✓	86,958,157,908.00 ✓ ^{239.89}	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,852,492,872.00 ✓	2,118,783,550.00 ✓ ^{14.37}
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	36,247,781,461.00	87,096,403,625.00 ^{140.28}	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,849,946,715.00	2,116,237,393.00 ^{-14.39}
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	-138,245,717.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,546,157.00	2,546,157.00 ⁰
19 OTROS ACTIVOS	129,364,809,416.00 ✓	101,815,050,885.00 ✓ ^{-21.29}	27 PROVISIONES	476,780,067.00 ✓	488,552,417.00 ✓ ^{-2.46}
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	163,854,361.00	.00 ⁻¹⁰⁰	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	476,780,067.00	488,552,417.00 ^{-2.46}
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,334,953,261.00	103,103,686.00 ^{-98.06}	29 OTROS PASIVOS	13,247,437,844.00 ✓	13,474,095,039.00 ✓ ^{-1.71}
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,667,146,468.00	17,281,115,873.00 ^{-20.24}	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,975,058,104.00	10,570,514,529.00 ^{-5.97}
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,186,991.00	1,186,991.00 ⁰	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,272,379,740.00	2,903,480,510.00 ^{11.27}
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	102,197,668,335.00	84,416,409,579.00 ^{-17.39}			
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	.00	13,234,756.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A OCTUBRE 31 DE 2024 ✓

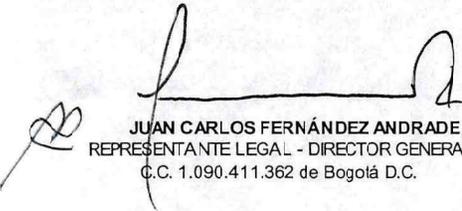
(Cifras en pesos)

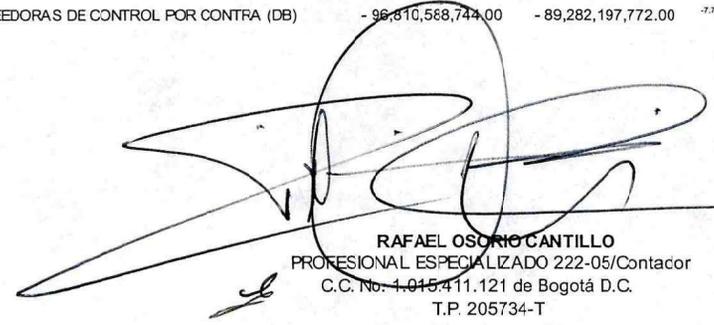
	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2024 PORC. VAR.		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2024 PORC. VAR.	
ACTIVO NO CORRIENTE	25,198,390,465.00 ✓	13,641,639,088.00 ✓ -45.86		PASIVO NO CORRIENTE	28,335,849,973.00 ✓	25,261,664,517.00 ✓ -12.84
13 CUENTAS POR COBRAR	362,033,711.00 ✓	90,817,967.00 ✓ -74.9	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	599,586,696.00 ✓	730,245,244.00 ✓ 38.13
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203,355,740.00	378,684,762.00 86.21	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	599,586,696.00	730,245,244.00 38.13
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,199,372,740.00	253,656.00 -99.99	29	OTROS PASIVOS	27,736,261,277.00 ✓	24,481,419,273.00 ✓ -11.73
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,040,694,769.00	-288,120,451.00 -95.23	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,735,521,277.00	24,480,679,273.00 -11.73
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	11,288,602,909.00 ✓	396,015,607.00 ✓ -96.49	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740,000.00	740,000.00 0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15,195,827,132.00	494,020,396.00 -96.74		Total Pasivo	58,835,917,579.00 ✓	53,063,497,990.00 ✓ -9.81
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-3,907,224,223.00	-98,004,789.00 -97.49	3	PATRIMONIO		10.8
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,455,923,396.00 ✓	12,709,819,038.00 ✓ -5.54	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,624,440,226.00	176,877,060,161.00 18.86
1640 EDIFICACIONES	15,647,200,000.00	15,647,200,000.00 0	3105	CAPITAL FISCAL	195,381,546,989.00 ✓	195,381,546,989.00 0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	26,998,503.00	26,998,503.00 0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,022,955,636.00 ✓	-32,752,013,623.00 ✓ -40.17
1665 MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,733,862.00	44,733,862.00 0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,265,848,872.00 ✓	14,247,526,795.00 ✓ -26.54
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,453,392,728.00	3,490,782,634.00 1.04		Total Patrimonio	159,624,440,226.00 ✓	176,877,060,161.00 ✓ 10.80
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÓN Y ELEVACIÓN	83,616,000.00	83,616,000.00 0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,726,247,905.00	-6,153,929,261.00 7.41				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-73,769,792.00	-429,583,000.00 482.33				
19 OTROS ACTIVOS	91,830,449.00 ✓	444,986,476.00 ✓ 384.5				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	1,774,477,401.00	1,169,772,934.00 -34.07				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,682,646,952.00	-724,786,458.00 -56.99				
Total Activo	218,460,357,805.00 ✓	229,940,558,151.00 ✓ 5.21		Total Pasivo + Patrimonio	218,460,357,805.00 ✓	229,940,558,151.00 ✓ 10.80

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2024	PORC. VAR.		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2024	PORC. VAR.		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	32,505,614,781.00	43,432,789,652.00	33.61	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,060,515,297.00	14,992,806,504.00	-37.68
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	31,898,551,844.00	42,745,502,984.00	34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24,060,515,297.00	14,992,806,504.00	-37.68
8190	OTROS A CTIVOS CONTINGENTES	607,062,937.00	687,286,668.00	13.21	93	ACREEDORAS DE CONTROL	96,810,588,744.00	89,282,197,772.00	-7.37
83	DEUDORAS DE CONTROL	35,261,163,783.00	8,941,541,638.00	-74.64	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59,013,505.00	59,013,505.00	0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	1,871,360,116.00		9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	96,750,912,088.00	89,222,521,116.00	-7.38
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11,569,650,922.00	6,660,936,836.00	-42.42	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663,152.00	663,152.00	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23,691,512,861.00	409,244,686.00	-98.27	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-120,871,104,041.00	-104,275,004,276.00	-13.73
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-67,766,778,564.00	-52,374,331,290.00	-22.71	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-24,060,515,297.00	-14,992,806,504.00	-37.68
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-32,505,614,779.00	-43,432,789,650.00	33.61	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-96,810,588,744.00	-89,282,197,772.00	-7.37
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-35,261,163,785.00	-8,941,541,640.00	-74.64					


JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE
 REPRESENTANTE LEGAL - DIRECTOR GENERAL
 C.C. 1.090.411.362 de Bogotá D.C.


RAFAEL OSORIO CANTILLO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05/Contador
 C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.
 T.P. 205734-T