

	Mayo 2022	Mayo 2021
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activo corriente</b>	<b>1.151.567.301.666,81</b>	<b>1.187.272.217.117,04</b>
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	383.484.317,00	352.596.350,00
Caja	10.600.000,00	2.800.000,00
Depósitos En Instituciones Financieras	372.884.317,00	349.796.350,00
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>15.642.902.660,97</b>	<b>52.726.505.248,02</b>
Otras Cuentas Por Cobrar	15.642.902.660,97	52.726.505.248,02
<b>Inventarios</b>	<b>855.837.628.380,51</b>	<b>835.164.956.241,30</b>
Bienes Producidos	-	-
Productos En Proceso	854.623.889.088,53	832.084.063.369,69
Mercancías En Existencia	1.192.369.115,28	3.070.816.314,28
Materiales Y Suministros	21.370.176,70	10.076.557,33
<b>Otros Activos</b>	<b>279.703.286.308,33</b>	<b>299.028.159.277,72</b>
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	334.780.288,26	44.829.987,74
Avances Y Anticipos Entregados	48.572.478.121,31	54.991.190.651,05
Recursos Entregados En Administración	9.822.370.369,03	29.237.586.587,71
Derechos En Fideicomiso	220.973.657.529,73	214.754.552.051,22
<b>Activo no corriente</b>	<b>2.327.211.998,78</b>	<b>1.136.893.248,74</b>
Propiedades, Planta Y Equipo	667.808.852,83	827.065.663,67
Terrenos	-	-
Bienes Muebles en Bodega	143.198.389,50	446.127.191,42
Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	18.229.879,00	93.120.350,92
Maquinaria Y Equipo	8.134.155,00	16.777.601,40
Equipo Médico Y Científico	139.200,00	139.200,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	103.006.194,28	195.190.582,60
Equipos De Comunicación Y Computación	919.568.975,86	560.433.556,22
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	70.000.000,00	70.000.000,00
Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-594.467.940,81	-554.722.818,89
<b>Otros Activos</b>	<b>1.659.403.145,95</b>	<b>309.827.585,07</b>
Activos Intangibles	2.222.134.618,78	471.141.428,92
Amortización Acumulada Act Intangibles (CR)	562.731.472,83	161.313.843,85
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.153.894.513.665,59</b>	<b>1.188.409.110.365,78</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivo corriente</b>	<b>78.716.091.550,62</b>	<b>112.573.356.116,97</b>
Cuentas Por Pagar	23.694.241.769,44	32.506.494.587,94
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	548.711.227,41	10.587.002.070,02
Recursos a Favor de Terceros	-	-
Descuentos De Nomina	113.532.778,00	86.226.253,00
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	168.219.881,45	196.236.860,45
Impuestos, Contribuciones Y Tasas	548.248.427,00	916.648.996,00
Creditos Judiciales	-	-
Otras Cuentas Por Pagar	22.315.529.455,58	20.720.380.408,47
Beneficios A Los Empleados	2.259.777.667,40	2.528.366.301,40
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2.259.777.667,40	2.528.366.301,40
Provisiones	6.409.093.515,94	24.560.099.996,33
Litigios Y Demandas	6.409.093.515,94	24.560.099.996,33
Otros Pasivos	46.352.978.597,84	52.978.395.231,30
Depósitos Recibidos En Garantía	46.352.978.597,84	52.978.395.231,30
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>78.716.091.550,62</b>	<b>112.573.356.116,97</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio De Las Entidades De Gobierno		
Capital Fiscal	371.985.916.923,24	371.985.916.923,24
Capital fiscal	371.985.916.923,24	371.985.916.923,24
Resultado de Ejercicios Anteriores	703.472.141.237,55	698.307.764.540,41
Utilidad o excedentes acumulados	933.604.720.657,58	928.440.343.960,44
Pérdidas o déficits acumulados	-230.132.579.420,03	-230.132.579.420,03
Resultado del ejercicio	-279.636.045,82	5.542.072.785,16
Utilidad o excedente del ejercicio	-	5.542.072.785,16
Pérdida o déficit del ejercicio	-279.636.045,82	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.075.178.422.114,97</b>	<b>1.075.835.754.248,81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.153.894.513.665,59</b>	<b>1.188.409.110.365,78</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>Activos Contingentes</b>	<b>822.268.196.628,00</b>	<b>685.311.665.839,60</b>
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	822.268.196.628,00	685.311.665.839,60
Otros Activos Contingentes	-	-
<b>Deudoras De Control</b>	<b>70.705.113.412,59</b>	<b>75.083.053.073,76</b>
Ejecución De Proyectos De Inversión	70.705.113.412,59	75.083.053.073,76

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA**

**Deudoras Por Contra (Cr)**

Activos Contingentes por Contra (Cr)  
Deudoras De Control Por Contra (Cr)

<b>-892.973.310.040,59</b>	<b>-760.394.718.913,36</b>
-892.973.310.040,59	-760.394.718.913,36
-822.268.196.628,00	-685.311.665.839,60
-70.705.113.412,59	-75.083.053.073,76

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**Pasivos Contingentes**

Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos

**Acreeadoras De Control**

Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía

Recursos Administrados En Nombre De Terceros  
Ejecución De Proyectos De Inversión

330.344.368.051,00	176.529.475.961,70
330.344.368.051,00	176.529.475.961,70
203.934.064.955,63	248.967.652.947,14
68.619.793.092,56	68.619.793.092,56
32.304.579.225,24	52.632.403.390,41
103.009.692.637,83	127.715.456.464,17

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.**

**Acreeadoras Por Contra (Db)**

Pasivos Contingentes Por Contra (Db)  
Acreeadoras De Control Por Contra (Db)

<b>-534.278.433.006,63</b>	<b>-425.497.128.908,84</b>
-534.278.433.006,63	-425.497.128.908,84
-330.344.368.051,00	-176.529.475.961,70
-203.934.064.955,63	-248.967.652.947,14




**RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL**  
GERENTE



**SANDRA MARCELA MURCIA MORA**  
Secretaria General



**FANNY JEANNETTE MORA MONROY**  
Asesor IIII Lider del Equipo Financiera y Administrativa




**LEONARDO NIÑO ROCHA**  
TP 98685-T

	1 ENERO - 31 MAYO DE 2022	1 ENERO - 31 MAYO DE 2021
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>86.868.967.610,89</b>	<b>57.936.382.527,36</b>
Operaciones Interinstitucionales	86.868.967.610,89	57.936.382.527,36
Fondos Recibidos	85.923.315.610,89	57.104.330.527,36
Cruce de cuentas	945.652.000,00	832.052.000,00
<b>GASTOS</b>		
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>87.998.211.150,73</b>	<b>41.343.953.958,51</b>
<b>De Administración Y Operación</b>	<b>18.572.491.871,89</b>	<b>12.544.347.665,34</b>
Sueldos Y Salarios	6.395.346.283,00	5.731.202.464,00
Contribuciones Efectivas	1.227.674.900,00	1.119.506.000,00
Aportes Sobre La Nómina	238.494.600,00	216.834.100,00
Prestaciones Sociales	1.592.184.410,00	1.395.382.605,00
Gastos de personal diversos	-	-
Impuestos, Contribuciones y Tasas Generales	9.118.791.678,89	4.081.422.496,34
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones</b>	<b>70.147.371,61</b>	<b>155.705.764,68</b>
Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	70.147.371,61	46.346.336,15
Provision Litigios y Demandas	-	109.359.428,53
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>36.810.566.156,76</b>	<b>28.570.724.715,49</b>
Otras Transferencias	36.810.566.156,76	28.570.724.715,49
<b>Gasto Público Social</b>	<b>32.528.064.652,00</b>	<b>-</b>
Vivienda	32.528.064.652,00	-
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>16.941.098,47</b>	<b>73.175.813,00</b>
Operaciones de Enlace	16.941.098,47	73.175.813,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.129.243.539,84</b>	<b>16.592.428.568,85</b>
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>2.931.156.552,07</b>	<b>1.375.271.221,78</b>
Donaciones	-	-
Ingresos Diversos	2.931.156.552,07	1.375.271.221,78
<b>Gastos no operacionales</b>	<b>2.081.549.058,05</b>	<b>12.425.627.005,47</b>
Comisiones	289.077.132,59	179.215.908,83
Gastos diversos	1.792.471.925,46	12.246.411.096,64
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>849.607.494,02</b>	<b>-11.050.355.783,69</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-279.636.045,82</b>	<b>5.542.072.785,16</b>

  
RAQUEL GARAVITO CHAPAVAL  
GERENTE

  
SANDRA MARCELA MURCIA MORA  
Secretaria General

  
FANNY JEANNETTE MORA MONROY  
Asesor III Lider del Equipo Financiera y Administrativa

  
LEONARDO NIÑO ROCHA  
TP 98685-T

