

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(499,489,142.00)
41109001	ESTAMPILLA PROCULTURA	(1,926,771.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	(167,272,730.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(322,214,543.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8,616.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(7,747,568.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS	(318,914.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	385,376,936.99
510101	SUELDOS	56,445,318.00
510119	BONIFICACION 35%	310,449.44
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1,693,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,292,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	221,400.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	6,997,800.00
510401	APORTES AL ICBF	1,270,500.00
510402	APORTES AL SENA	847,200.00
510701	VACACIONES	2,348,125.24
510702	CESANTÍAS	4,701,894.62
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	564,453.52
510704	PRIMA DE VACACIONES	2,348,125.24
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,701,894.62
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,701,894.62
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	310,449.44
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	8,599,788.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	263,740,344.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,930,044.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	296,920.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,599,090.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,084,291.25
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(114,112,205.01)



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS

REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS

CONTADORA . TP 49660-T

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,453,614,383.03	2	PASIVOS	(236,927,882.07)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	1,178,475,200.23	24	CUENTAS POR PAGAR	(186,996,894.33)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(35,724,241.87)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(35,724,241.87)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	1,178,475,200.23	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(52,249,762.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	1,167,504,735.72	240722	ESTAMPILLAS	(52,249,762.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	15,471,356.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(364,636.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	3,277,537.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(1,093,908.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	201,572.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	10,987,434.00	24072205	ESTAMPILLA DEPORTE 1%	(364,636.00)
11100502	BANCOLOMBIA	1,152,033,379.72	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(450,148.48)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	365,163,980.16	243603	HONORARIOS	(140,191.48)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	83,880,419.56	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(382.48)
1110050204	BANCOLOMBIA 4494 CONVENIO M	702,988,980.00	24360302	PERSONA NATURAL 10%	(139,809.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	10,970,464.51	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(85,676.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,332,813.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(224,281.00)
1110060101	CTA 2485	2,332,813.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(38,802,092.00)
11100602	COOPERATIVA BELEN	257,705.89	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(38,802,092.00)
1110060201	CTA 9127	257,705.89	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(1,471,091.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,471,091.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)
11100604	IDEA	590,987.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1110060401	A LA VISTA 1270	590,987.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
11100605	BANCO DE BOGOTA	6,897,560.47	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(49,930,987.74)
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(49,930,987.74)
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTI	3,648,885.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACER	180,057.00	251102	CESANTÍAS	(4,701,894.62)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,978.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(564,453.52)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	251104	VACACIONES	(13,886,525.24)
1110060510	CTA 2191 BANCOLOMBIA CONVEN	2,989,208.47	251105	PRIMA DE VACACIONES	(13,886,525.24)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,111,067.00	251106	PRIMA DE SERVICIOS	(4,701,894.62)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ	1,111,067.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(4,701,894.62)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	251109	BONIFICACION 35%	(2,210,318.61)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS E	611,067.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(2,555,452.00)
			25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(2,257,812.00)
			25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARID/	(297,640.00)

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
13	CUENTAS POR COBRAR	11,913,443.92	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(2,257,812.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,762,531.92			
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO:	0.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	(464,217.27)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	4,582,531.92	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RE	(464,217.27)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	3	PATRIMONIO	(1,216,686,500.96)
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,216,686,500.96)
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,150,912.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(717,282,218.66)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,950,912.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(1,061,034,850.14)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	343,752,631.48
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155,240,041.00			
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00			
164004	LOCALES	19,000,000.00			
164018	BODEGAS	25,000,000.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00			
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	11,581,717.00			
166501	MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00			
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EC	8,907,583.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	49,100,677.00			
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,100,677.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(64,247,237.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(37,748,049.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(5,134,473.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(21,364,715.00)			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTO	79,795,000.00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAI	79,795,000.00			
171503	OBRA DE ARTE	78,010,000.00			
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CU	1,785,000.00			
19	OTROS ACTIVOS	27,079,630.88			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	23,958,713.88			
190207	OTROS ACTIVOS	23,958,713.88			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00			

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/04/2023 y 30/04/2023'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
197090	OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(13,731,642.00)			
197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)			
197590	OTROS INTANGIBLES	(1,806,842.00)	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(114,112,205.01)
TOTAL ACTIVO :		1,453,614,383.03	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,453,614,383.03)



CARLOS MARÍA VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S. CUADROS ROJAS
CONTADORA. TP 49660-T

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/04/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
1	ACTIVOS	1,398,968,150.80	506,728,447.00	452,082,214.77	1,453,614,383.03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,121,089,544.00	374,479,494.00	317,093,837.77	1,178,475,200.23
1105	CAJA	0.00	242,127,045.00	242,127,045.00	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	242,127,045.00	242,127,045.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,121,089,544.00	132,352,449.00	74,966,792.77	1,178,475,200.23
111005	CUENTA CORRIENTE	1,110,119,147.49	132,352,381.00	74,966,792.77	1,167,504,735.72
11100501	BANCO DE BOGOTA	15,470,753.00	603.00	0.00	15,471,356.00
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	0.00	0.00	1,004,813.00
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	3,277,400.00	137.00	0.00	3,277,537.00
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	201,564.00	8.00	0.00	201,572.00
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	10,986,976.00	458.00	0.00	10,987,434.00
11100502	BANCOLOMBIA	1,094,648,394.49	132,351,778.00	74,966,792.77	1,152,033,379.72
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	322,891,903.48	86,219,268.00	43,947,191.32	365,163,980.16
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	68,767,511.01	46,132,510.00	31,019,601.45	83,880,419.56
1110050204	BANCOLOMBIA 4494 CONVENIO MPIO.	702,988,980.00	0.00	0.00	702,988,980.00
111006	CUENTA DE AHORRO	10,970,396.51	68.00	0.00	10,970,464.51
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,332,813.00	0.00	0.00	2,332,813.00
1110060101	CTA 2485	2,332,813.00	0.00	0.00	2,332,813.00
11100602	COOPERATIVA BELEN	257,705.89	0.00	0.00	257,705.89
1110060201	CTA 9127	257,705.89	0.00	0.00	257,705.89
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	0.00	0.00	891,398.15
1110060301	CTA 5710	891,398.15	0.00	0.00	891,398.15
11100604	IDEA	590,987.00	0.00	0.00	590,987.00
1110060401	A LA VISTA 1270	590,987.00	0.00	0.00	590,987.00
11100605	BANCO DE BOGOTA	6,897,492.47	68.00	0.00	6,897,560.47
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	0.00	0.00	9,257.00
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	3,648,828.00	57.00	0.00	3,648,885.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	180,049.00	8.00	0.00	180,057.00
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,975.00	3.00	0.00	68,978.00
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
1110060510	CTA 2191 BANCOLOMBIA CONVENIO MPIO 2021	2,989,208.47	0.00	0.00	2,989,208.47
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,111,067.00	0.00	0.00	1,111,067.00
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERC	1,111,067.00	0.00	0.00	1,111,067.00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	611,067.00	0.00	0.00	611,067.00
13	CUENTAS POR COBRAR	12,013,443.92	132,247,955.00	132,347,955.00	11,913,443.92
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,762,531.92	83,696,652.00	83,696,652.00	4,762,531.92
131719	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0.00	83,636,365.00	83,636,365.00	0.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	4,582,531.92	60,287.00	60,287.00	4,582,531.92
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	46,132,510.00	46,132,510.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	46,132,510.00	46,132,510.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,250,912.00	2,418,793.00	2,518,793.00	7,150,912.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,164,802.00	2,304,903.00	2,518,793.00	5,950,912.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,086,110.00	113,890.00	0.00	1,200,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	157,880,463.00	0.00	2,640,422.00	155,240,041.00
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00
164004	LOCALES	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
164018	BODEGAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00	0.00	0.00	114,804,884.00
165505	EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00	0.00	0.00	58,234,989.00

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/04/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00	0.00	0.00	56,569,895.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,581,717.00	0.00	0.00	11,581,717.00
166501 MUEBLES Y ENSERES	2,674,134.00	0.00	0.00	2,674,134.00
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,907,583.00	0.00	0.00	8,907,583.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	49,100,677.00	0.00	0.00	49,100,677.00
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,100,677.00	0.00	0.00	49,100,677.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	(61,606,815.00)	0.00	2,640,422.00	(64,247,237.00)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(35,796,227.00)	0.00	1,951,822.00	(37,748,049.00)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(5,094,310.00)	0.00	40,163.00	(5,134,473.00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(20,716,278.00)	0.00	648,437.00	(21,364,715.00)
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	79,795,000.00	0.00	0.00	79,795,000.00
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	79,795,000.00	0.00	0.00	79,795,000.00
171503 OBRAS DE ARTE	78,010,000.00	0.00	0.00	78,010,000.00
171590 OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00
19 OTROS ACTIVOS	27,078,632.88	998.00	0.00	27,079,630.88
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	23,957,715.88	998.00	0.00	23,958,713.88
190207 OTROS ACTIVOS	23,957,715.88	998.00	0.00	23,958,713.88
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00	0.00	0.00	16,852,559.00
197008 SOFTWARES	11,924,800.00	0.00	0.00	11,924,800.00
197090 OTROS INTANGIBLES	4,927,759.00	0.00	0.00	4,927,759.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	(13,731,642.00)	0.00	0.00	(13,731,642.00)
197508 SOFTWARES	(11,924,800.00)	0.00	0.00	(11,924,800.00)
197590 OTROS INTANGIBLES	(1,806,842.00)	0.00	0.00	(1,806,842.00)
2 PASIVOS	(215,829,373.85)	80,488,579.60	101,587,087.82	(236,927,882.07)
24 CUENTAS POR PAGAR	(172,098,533.85)	67,433,708.77	82,332,069.25	(186,996,894.33)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(20,930,820.87)	63,725,281.25	78,518,702.25	(35,724,241.87)
240101 BIENES Y SERVICIOS	(20,930,820.87)	63,725,281.25	78,518,702.25	(35,724,241.87)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(52,249,762.00)	265,752.00	265,752.00	(52,249,762.00)
240722 ESTAMPILLAS	(52,249,762.00)	265,752.00	265,752.00	(52,249,762.00)
24072201 ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)	44,292.00	44,292.00	(95,599.00)
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(364,636.00)	44,292.00	44,292.00	(364,636.00)
24072203 ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(1,093,908.00)	132,876.00	132,876.00	(1,093,908.00)
24072204 ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)	0.00	0.00	(50,330,983.00)
24072205 ESTAMPILLA DEPORTE 1%	(364,636.00)	44,292.00	44,292.00	(364,636.00)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(731,405.00)	963,287.52	682,031.00	(450,148.48)
243603 HONORARIOS	(295,215.00)	624,821.52	469,798.00	(140,191.48)
24360301 SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(155,405.00)	310,045.52	155,023.00	(382.48)
24360302 PERSONA NATURAL 10%	(139,810.00)	314,776.00	314,775.00	(139,809.00)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(85,676.00)	86,000.00	86,000.00	(85,676.00)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DI	(350,514.00)	252,466.00	126,233.00	(224,281.00)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG/	(38,765,723.00)	44,292.00	80,661.00	(38,802,092.00)
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(38,765,723.00)	44,292.00	80,661.00	(38,802,092.00)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(1,121,264.00)	18,184.00	368,011.00	(1,471,091.00)
244502 VENTA DE SERVICIOS	(1,121,264.00)	18,184.00	368,011.00	(1,471,091.00)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)	2,416,912.00	2,416,912.00	(58,299,558.98)
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,416,912.00	2,416,912.00	0.00
249055 SERVICIOS	(58,299,558.98)	0.00	0.00	(58,299,558.98)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(43,730,840.00)	13,054,870.83	19,255,018.57	(49,930,987.74)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(43,730,840.00)	13,054,870.83	19,255,018.57	(49,930,987.74)
251101 NÓMINA POR PAGAR	0.00	12,822,034.00	12,822,034.00	0.00

Nit. 800185741-5

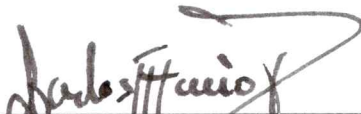
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/04/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
251102	CESANTÍAS (3,526,419.00)	0.00	1,175,475.62	(4,701,894.62)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS (423,340.00)	0.00	141,113.52	(564,453.52)
251104	VACACIONES (13,299,493.00)	0.00	587,032.24	(13,886,525.24)
251105	PRIMA DE VACACIONES (13,299,493.00)	0.00	587,032.24	(13,886,525.24)
251106	PRIMA DE SERVICIOS (3,526,419.00)	0.00	1,175,475.62	(4,701,894.62)
251107	PRIMA DE NAVIDAD (3,526,419.00)	0.00	1,175,475.62	(4,701,894.62)
251109	BONIFICACION 35% (2,365,543.00)	232,836.83	77,612.44	(2,210,318.61)
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR (1,916,588.00)	0.00	638,864.00	(2,555,452.00)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES (1,693,358.00)	0.00	564,454.00	(2,257,812.00)
25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL (223,230.00)	0.00	74,410.00	(297,640.00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLI (1,693,358.00)	0.00	564,454.00	(2,257,812.00)
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F (153,768.00)	0.00	310,449.27	(464,217.27)
25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION (153,768.00)	0.00	310,449.27	(464,217.27)
3	PATRIMONIO (1,102,574,295.95)	0.00	0.00	(1,102,574,295.95)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO (1,102,574,295.95)	0.00	0.00	(1,102,574,295.95)
3105	CAPITAL FISCAL (385,292,077.29)	0.00	0.00	(385,292,077.29)
310506	CAPITAL FISCAL (385,292,077.29)	0.00	0.00	(385,292,077.29)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (717,282,218.66)	0.00	0.00	(717,282,218.66)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO (1,061,034,850.14)	0.00	0.00	(1,061,034,850.14)
310902	DÉFICIT ACUMULADO 343,752,631.48	0.00	0.00	343,752,631.48
4	INGRESOS (367,781,706.00)	0.00	131,707,436.00	(499,489,142.00)
41	INGRESOS FISCALES (1,926,771.00)	0.00	0.00	(1,926,771.00)
4110	NO TRIBUTARIOS (1,926,771.00)	0.00	0.00	(1,926,771.00)
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (1,926,771.00)	0.00	0.00	(1,926,771.00)
41109001	ESTAMPILLA PROCULTURA (1,926,771.00)	0.00	0.00	(1,926,771.00)
43	VENTA DE SERVICIOS (83,636,365.00)	0.00	83,636,365.00	(167,272,730.00)
4390	OTROS SERVICIOS (83,636,365.00)	0.00	83,636,365.00	(167,272,730.00)
439034	SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (83,636,365.00)	0.00	83,636,365.00	(167,272,730.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (276,082,033.00)	0.00	46,132,510.00	(322,214,543.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS (276,082,033.00)	0.00	46,132,510.00	(322,214,543.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (276,082,033.00)	0.00	46,132,510.00	(322,214,543.00)
48	OTROS INGRESOS (6,136,537.00)	0.00	1,938,561.00	(8,075,098.00)
4802	FINANCIEROS (6,947.00)	0.00	1,669.00	(8,616.00)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES (6,947.00)	0.00	1,669.00	(8,616.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS (6,129,590.00)	0.00	1,936,892.00	(8,066,482.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (5,810,676.00)	0.00	1,936,892.00	(7,747,568.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS (318,914.00)	0.00	0.00	(318,914.00)
5	GASTOS 287,217,225.00	103,430,477.99	5,270,766.00	385,376,936.99
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 279,514,578.00	100,222,779.74	5,270,766.00	374,466,591.74
5101	SUELDOS Y SALARIOS 42,566,803.00	14,188,964.44	0.00	56,755,767.44
510101	SUELDOS 42,333,966.00	14,111,352.00	0.00	56,445,318.00
510119	BONIFICACION 35% 232,837.00	77,612.44	0.00	310,449.44
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 14,205,000.00	0.00	0.00	14,205,000.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,693,800.00	0.00	0.00	1,693,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 5,292,000.00	0.00	0.00	5,292,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I 6,997,800.00	0.00	0.00	6,997,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA 2,117,700.00	0.00	0.00	2,117,700.00
510401	APORTES AL ICBF 1,270,500.00	0.00	0.00	1,270,500.00
510402	APORTES AL SENA 847,200.00	0.00	0.00	847,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES 14,757,620.00	4,919,217.30	0.00	19,676,837.30

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 30/04/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
510701	VACACIONES	1,761,093.00	587,032.24	0.00	2,348,125.24
510702	CESANTÍAS	3,526,419.00	1,175,475.62	0.00	4,701,894.62
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	423,340.00	141,113.52	0.00	564,453.52
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,761,093.00	587,032.24	0.00	2,348,125.24
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,526,419.00	1,175,475.62	0.00	4,701,894.62
510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,526,419.00	1,175,475.62	0.00	4,701,894.62
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	232,837.00	77,612.44	0.00	310,449.44
5111	GENERALES	205,867,455.00	81,114,598.00	5,270,766.00	281,711,287.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	6,182,876.00	2,416,912.00	0.00	8,599,788.00
511125	SEGUROS GENERALES	9,371,155.00	0.00	0.00	9,371,155.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,371,155.00	0.00	0.00	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	190,313,424.00	78,697,686.00	5,270,766.00	263,740,344.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	7,185,632.00	2,640,422.00	0.00	9,826,054.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	7,185,632.00	2,640,422.00	0.00	9,826,054.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,012,289.00	1,917,755.00	0.00	6,930,044.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	222,690.00	74,230.00	0.00	296,920.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,950,653.00	648,437.00	0.00	2,599,090.00
58	OTROS GASTOS	517,015.00	567,276.25	0.00	1,084,291.25
5804	FINANCIEROS	517,015.00	567,276.25	0.00	1,084,291.25
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	517,015.00	567,276.25	0.00	1,084,291.25
Total General:		0.00	690,647,504.59	690,647,504.59	0.00



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T