

	Concepto	Vir. Concepto
001	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(255,510,891.00)
411027	ESTAMPILLAS	(1,318,193.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(250,000,000.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,873,784.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS	(318,914.00)
002	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	175,935,499.62
510101	SUELDOS	28,222,614.00
510119	BONIFICACION 35%	155,224.39
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	564,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,764,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	73,800.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2,332,600.00
510401	APORTES AL ICBF	423,500.00
510402	APORTES AL SENA	282,400.00
510701	VACACIONES	1,174,060.74
510702	CESANTÍAS	2,350,943.74
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	282,226.14
510704	PRIMA DE VACACIONES	1,174,060.74
510705	PRIMA DE NAVIDAD	2,350,943.74
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,350,943.74
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	155,224.39
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	4,111,262.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	114,290,731.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,054,534.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	148,460.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,302,216.00
003	DEFICIT DEL EJERCICIO	(79,575,391.38)



CARLOS MARIO VÁSQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA . TP 49660-T

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	1,444,615,912.45	2	PASIVOS	(262,466,225.47)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	1,162,640,606.57	24	CUENTAS POR PAGAR	(221,465,259.85)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(70,932,340.87)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(70,932,340.87)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	1,162,640,606.57	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(52,028,302.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	1,151,673,955.44	240722	ESTAMPILLAS	(52,028,302.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	15,469,547.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(320,344.00)
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	3,277,126.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(961,032.00)
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	201,548.00	24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	10,986,060.00	24072205	ESTAMPILLA DEPORTE 1%	(320,344.00)
11100502	BANCOLOMBIA	1,136,204,408.44	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(730,374.00)
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	321,563,698.72	243603	HONORARIOS	(315,216.00)
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	111,651,729.72	24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(382.00)
1110050204	BANCOLOMBIA 4494 CONVENIO M	702,988,980.00	24360302	PERSONA NATURAL 10%	(314,834.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	10,966,651.13	243605	SERVICIOS	(280,000.00)
11100601	COOPERATIVA CONFIAR	2,332,813.00	24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	(280,000.00)
1110060101	CTA 2485	2,332,813.00	243608	COMPRAS	174,799.00
11100602	COOPERATIVA BELEN	257,705.51	24360801	DECLARANTES 2.5%	174,799.00
1110060201	CTA 9127	257,705.51	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(85,676.00)
11100603	COOPERATIVA JFK	891,398.15	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(224,281.00)
1110060301	CTA 5710	891,398.15	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(38,739,615.00)
11100604	IDEA	587,378.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	(38,739,615.00)
1110060401	A LA VISTA 1270	587,378.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(735,069.00)
11100605	BANCO DE BOGOTA	6,897,356.47	244502	VENTA DE SERVICIOS	(735,069.00)
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTI	3,648,714.00	249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACER	180,033.00	249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,969.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(41,000,965.62)
1110060509	CTA 2348 CONVENIO SALUD	1,175.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(41,000,965.62)
1110060510	CTA 2191 BANCOLOMBIA CONVEN	2,989,208.47	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1,111,067.00	251102	CESANTÍAS	(2,350,943.74)
1221	INVERS DE ADMON DE LIQUIDEZ	1,111,067.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(282,226.14)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	251104	VACACIONES	(12,712,460.74)
122115	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS S	611,067.00	251105	PRIMA DE VACACIONES	(12,712,460.74)
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(2,350,943.74)

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
13	CUENTAS POR COBRAR	13,431,717.00	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(2,350,943.74)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,318,193.00	251109	BONIFICACION 35%	(5,525,366.39)
131113	ESTAMPILLAS	1,318,193.00	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,762,532.00	251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(1,277,724.00)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	4,582,532.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(1,128,904.00)
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARID/	(148,820.00)
			251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(1,128,904.00)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,350,992.00	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENS/	0.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,150,992.00	251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECRE/	(155,224.39)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,200,000.00			
			251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	(153,768.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	160,560,885.00	25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RE	(153,768.00)
1640	EDIFICACIONES	44,000,000.00	3	PATRIMONIO	(1,182,149,686.98)
164004	LOCALES	19,000,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,182,149,686.98)
164018	BODEGAS	25,000,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
			310506	CAPITAL FISCAL	(385,292,077.29)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	114,804,884.00			
165505	EQUIPO DE MÚSICA	58,234,989.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(717,282,218.31)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(616,747,261.86)
			310902	DÉFICIT ACUMULADO	(100,534,956.45)
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	(58,926,393.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(33,838,472.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DI	(5,020,080.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(20,067,841.00)			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTO	79,795,000.00			
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURAL	79,795,000.00			
171503	OBRAS DE ARTE	78,010,000.00			
171590	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CL	1,785,000.00			
19	OTROS ACTIVOS	27,076,636.88			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFIC	23,955,719.88			
190207	OTROS ACTIVOS	23,955,719.88			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16,852,559.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
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	(79,575,391.38)
TOTAL ACTIVO :		1,444,615,912.45	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,444,615,912.45)



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 : 28/02/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
1	ACTIVOS	1,530,517,629.45	6,773,222.00	92,674,939.00	1,444,615,912.45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,247,790,526.57	3,150,126.00	88,300,046.00	1,162,640,606.57
1105	CAJA	0.00	1,575,063.00	1,575,063.00	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	1,575,063.00	1,575,063.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,247,790,526.57	1,575,063.00	86,724,983.00	1,162,640,606.57
111005	CUENTA CORRIENTE	1,236,823,875.44	1,575,063.00	86,724,983.00	1,151,673,955.44
11100501	BANCO DE BOGOTA	15,469,547.00	0.00	0.00	15,469,547.00
1110050101	CTA 5461 TALLERES	1,004,813.00	0.00	0.00	1,004,813.00
1110050102	CTA 1649 ESTAMP PROCULTURA	3,277,126.00	0.00	0.00	3,277,126.00
1110050103	CTA 5335 CALCANTA	201,548.00	0.00	0.00	201,548.00
1110050104	CTA 1656 ESTAMP PROADULTO M	10,986,060.00	0.00	0.00	10,986,060.00
11100502	BANCOLOMBIA	1,221,354,328.44	1,575,063.00	86,724,983.00	1,136,204,408.44
1110050202	BANCOLOMBIA 2867	388,924,064.72	1,575,063.00	68,935,429.00	321,563,698.72
1110050203	BANCOLOMBIA 0448 SGP	129,441,283.72	0.00	17,789,554.00	111,651,729.72
1110050204	BANCOLOMBIA 4494 CONVENIO MPIO.	702,988,980.00	0.00	0.00	702,988,980.00
111006	CUENTA DE AHORRO	10,966,651.13	0.00	0.00	10,966,651.13
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	257,705.51	0.00	0.00	257,705.51
1110060201	CTA 9127	257,705.51	0.00	0.00	257,705.51
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	587,378.00	0.00	0.00	587,378.00
1110060401	A LA VISTA 1270	587,378.00	0.00	0.00	587,378.00
11100605	BANCO DE BOGOTA	6,897,356.47	0.00	0.00	6,897,356.47
1110060501	CTA 1680 SGP	9,257.00	0.00	0.00	9,257.00
1110060502	CTA 1672 CONVENIO LIBRE DESTINACION	3,648,714.00	0.00	0.00	3,648,714.00
1110060503	CTA 5343 FIESTAS DEL AGUACERO	180,033.00	0.00	0.00	180,033.00
1110060504	CTA 1664 ESTAMP PROHOSPITAL	68,969.00	0.00	0.00	68,969.00
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	11,593,534.00	3,623,096.00	1,784,913.00	13,431,717.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	1,318,193.00	0.00	1,318,193.00
131113	ESTAMPILLAS	0.00	1,318,193.00	0.00	1,318,193.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,762,532.00	0.00	0.00	4,762,532.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	4,582,532.00	0.00	0.00	4,582,532.00
131790	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,831,002.00	2,304,903.00	1,784,913.00	7,350,992.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,421,152.00	2,304,903.00	1,575,063.00	6,150,992.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,409,850.00	0.00	209,850.00	1,200,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,150,865.00	0.00	2,589,980.00	160,560,885.00
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
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	56,569,895.00	0.00	0.00	56,569,895.00

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 28/02/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
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	(56,336,413.00)	0.00	2,589,980.00	(58,926,393.00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(31,976,501.00)	0.00	1,861,971.00	(33,838,472.00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(4,945,850.00)	0.00	74,230.00	(5,020,080.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(19,414,062.00)	0.00	653,779.00	(20,067,841.00)
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	27,076,636.88	0.00	0.00	27,076,636.88
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	23,955,719.88	0.00	0.00	23,955,719.88
190207	OTROS ACTIVOS	23,955,719.88	0.00	0.00	23,955,719.88
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	(237,555,291.59)	86,934,833.00	111,845,766.88	(262,466,225.47)
24	CUENTAS POR PAGAR	(184,961,275.85)	50,878,823.00	87,382,807.00	(221,465,259.85)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(35,230,723.87)	48,334,738.00	84,036,355.00	(70,932,340.87)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(35,230,723.87)	48,334,738.00	84,036,355.00	(70,932,340.87)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(52,028,302.00)	0.00	0.00	(52,028,302.00)
240722	ESTAMPILLAS	(52,028,302.00)	0.00	0.00	(52,028,302.00)
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(95,599.00)	0.00	0.00	(95,599.00)
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(320,344.00)	0.00	0.00	(320,344.00)
24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(961,032.00)	0.00	0.00	(961,032.00)
24072204	ESTAMPILLA GESTOR CULTURAL	(50,330,983.00)	0.00	0.00	(50,330,983.00)
24072205	ESTAMPILLA DEPORTE 1%	(320,344.00)	0.00	0.00	(320,344.00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(296,018.00)	680,850.00	1,115,206.00	(730,374.00)
243603	HONORARIOS	(210,291.00)	419,850.00	524,775.00	(315,216.00)
24360301	SERVICIOS TECNOLOGICOS 3.5%	(382.00)	0.00	0.00	(382.00)
24360302	PERSONA NATURAL 10%	(209,909.00)	419,850.00	524,775.00	(314,834.00)
243605	SERVICIOS	0.00	0.00	280,000.00	(280,000.00)
24360501	PJ Y PN DECLARANTES 4%	0.00	0.00	280,000.00	(280,000.00)
243608	COMPRAS	(201.00)	175,000.00	0.00	174,799.00
24360801	DECLARANTES 2.5%	(201.00)	175,000.00	0.00	174,799.00
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	150.00	0.00	224,431.00	(224,281.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG/	(38,739,615.00)	0.00	0.00	(38,739,615.00)
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(38,739,615.00)	0.00	0.00	(38,739,615.00)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(367,058.00)	0.00	368,011.00	(735,069.00)
244502	VENTA DE SERVICIOS	(367,058.00)	0.00	368,011.00	(735,069.00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(58,299,558.98)	1,863,235.00	1,863,235.00	(58,299,558.98)
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,863,235.00	1,863,235.00	0.00

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 28/02/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
249055	SERVICIOS	(58,299,558.98)	0.00	0.00	(58,299,558.98)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(52,594,015.74)	36,056,010.00	24,462,959.88	(41,000,965.62)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(52,594,015.74)	36,056,010.00	24,462,959.88	(41,000,965.62)
251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00	12,821,952.00	12,821,952.00	0.00
251102	CESANTÍAS	(18,968,633.62)	17,793,158.00	1,175,468.12	(2,350,943.74)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(141,113.52)	0.00	141,112.62	(282,226.14)
251104	VACACIONES	(12,125,432.24)	0.00	587,028.50	(12,712,460.74)
251105	PRIMA DE VACACIONES	(12,125,432.24)	0.00	587,028.50	(12,712,460.74)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(1,175,475.62)	0.00	1,175,468.12	(2,350,943.74)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,175,475.62)	0.00	1,175,468.12	(2,350,943.74)
251109	BONIFICACION 35%	(5,447,754.44)	0.00	77,611.95	(5,525,366.39)
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(638,864.00)	2,332,600.00	2,971,460.00	(1,277,724.00)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(564,454.00)	2,332,600.00	2,897,050.00	(1,128,904.00)
25112202	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	(74,410.00)	0.00	74,410.00	(148,820.00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLI	(564,454.00)	1,764,000.00	2,328,450.00	(1,128,904.00)
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	1,270,500.00	1,270,500.00	0.00
251128	BONIFICAC ESPECIAL DE RECREACION	(77,612.44)	0.00	77,611.95	(155,224.39)
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	(153,768.00)	0.00	0.00	(153,768.00)
25119001	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	(153,768.00)	0.00	0.00	(153,768.00)
3	PATRIMONIO	(1,102,574,295.60)	0.00	0.00	(1,102,574,295.60)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1,102,574,295.60)	0.00	0.00	(1,102,574,295.60)
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	(717,282,218.31)	0.00	0.00	(717,282,218.31)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(616,747,261.86)	0.00	0.00	(616,747,261.86)
310902	DÉFICIT ACUMULADO	(100,534,956.45)	0.00	0.00	(100,534,956.45)
4	INGRESOS	(252,255,806.00)	0.00	3,255,085.00	(255,510,891.00)
41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	1,318,193.00	(1,318,193.00)
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,318,193.00	(1,318,193.00)
411027	ESTAMPILLAS	0.00	0.00	1,318,193.00	(1,318,193.00)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(250,000,000.00)	0.00	0.00	(250,000,000.00)
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	(250,000,000.00)	0.00	0.00	(250,000,000.00)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	(250,000,000.00)	0.00	0.00	(250,000,000.00)
48	OTROS INGRESOS	(2,255,806.00)	0.00	1,936,892.00	(4,192,698.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(2,255,806.00)	0.00	1,936,892.00	(4,192,698.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(1,936,892.00)	0.00	1,936,892.00	(3,873,784.00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS ESTAMPILLAS	(318,914.00)	0.00	0.00	(318,914.00)
5	GASTOS	61,867,763.74	114,067,735.88	0.00	175,935,499.62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,952,533.74	111,477,755.88	0.00	171,430,289.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,188,964.44	14,188,873.95	0.00	28,377,838.39
510101	SUELDOS	14,111,352.00	14,111,262.00	0.00	28,222,614.00
510119	BONIFICACION 35%	77,612.44	77,611.95	0.00	155,224.39
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	4,735,000.00	0.00	4,735,000.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	564,600.00	0.00	564,600.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I	0.00	2,332,600.00	0.00	2,332,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	705,900.00	0.00	705,900.00
510401	APORTES AL ICBF	0.00	423,500.00	0.00	423,500.00
510402	APORTES AL SENA	0.00	282,400.00	0.00	282,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,919,217.30	4,919,185.93	0.00	9,838,403.23

Nit. 800185741-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - A la Fecha : 28/02/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual	
510701	VACACIONES	587,032.24	587,028.50	0.00	1,174,060.74
510702	CESANTÍAS	1,175,475.62	1,175,468.12	0.00	2,350,943.74
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	141,113.52	141,112.62	0.00	282,226.14
510704	PRIMA DE VACACIONES	587,032.24	587,028.50	0.00	1,174,060.74
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1,175,475.62	1,175,468.12	0.00	2,350,943.74
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,175,475.62	1,175,468.12	0.00	2,350,943.74
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	77,612.44	77,611.95	0.00	155,224.39
5111	GENERALES	40,844,352.00	86,928,796.00	0.00	127,773,148.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	2,248,027.00	1,863,235.00	0.00	4,111,262.00
511125	SEGUROS GENERALES	0.00	9,371,155.00	0.00	9,371,155.00
51112501	SEG BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	9,371,155.00	0.00	9,371,155.00
511180	SERVICIOS	38,596,325.00	75,694,406.00	0.00	114,290,731.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1,915,230.00	2,589,980.00	0.00	4,505,210.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1,915,230.00	2,589,980.00	0.00	4,505,210.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,192,563.00	1,861,971.00	0.00	3,054,534.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,230.00	74,230.00	0.00	148,460.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	648,437.00	653,779.00	0.00	1,302,216.00
Total General:		0.00	207,775,790.88	207,775,790.88	0.00



CARLOS MARIO VASQUEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADORA TP 49660-T