



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVOS				PASIVOS					
	2.024	2023	VARIACIÓN		2.024	2023	VARIACIÓN		
CODIGO	ACTIVO CORRIENTE	1.412.829.407	1.391.314.078	21.515.329	CODIGO	PASIVO CORRIENTE	586.163.678	370.120.717	216.042.961
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1.185.995.106	1.158.185.631	27.809.475	24	CUENTAS POR PAGAR	121.996.969	150.863.361	-28.866.392
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.185.995.106	1.158.185.631	27.809.475	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	34.666.607	7.122.872	27.543.735
13	CUENTAS POR COBRAR	2.519.332	2.080.144	439.188	2407	Recursos a Favor de Terceros	47.900.119	111.032.442	-63.132.323
1337	Tranferencias por Cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nómina	7.082.070	5.035.735	2.046.335
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.519.332	2.080.144	439.188	2436	Retención en la Fuente y Rete ICA	11.343.781	3.019.483	8.324.298
15	INVENTARIOS	15.194.740	44.124.408	-28.929.668	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	8.164.494	-8.164.494
1510	Mercancías en Existencia	15.194.740	20.678.617	-5.483.877	2490	Otras Cuentas por Pagar	21.004.392	16.488.335	4.516.057
1514	Materiales y Suministros	0	23.445.791	-23.445.791	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	153.813.102	137.318.872	16.494.230
19	OTROS DERECHOS Y GARANTIAS	209.120.229	186.923.895	22.196.334	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	153.813.102	137.318.872	16.494.230
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	183.321.320	156.749.724	26.571.596	27	PROVISIONES	298.180.646	17.059.740	281.120.906
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	2701	Litigios y demandas	298.180.646	17.059.740	281.120.906
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos	789.000	8.533.000	-7.744.000	29	OTROS PASIVOS	12.172.961	64.878.744	-52.705.783
1908	Recursos Entregados en Administración	25.009.909	21.641.171	3.368.738	2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.091.086.512	24.850.551.802	-759.465.290	2902	Recursos Recibidos en Administración	12.172.961	64.878.744	-52.705.783
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	909.198.168	1.156.136.649	-246.938.481		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
1660	Equipo Médico y Científico	5.355.000	5.355.000	0		TOTAL PASIVO	586.163.678	370.120.717	216.042.961
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	355.481.107	355.481.107	0		PATRIMONIO			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.984.065.951	1.984.065.954	-3	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES	24.917.752.240	25.871.745.163	-953.992.922
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	194.050.222	194.050.222	0		CAPITAL FISCAL	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1685	Depreciación Acumulada de PPyE (Cr)	-1.625.181.711	-1.377.997.769	-247.183.942	3105	Capital Fiscal	1.050.822.004	1.050.822.004	0
1695	Deterioro Acumulado de PPyE (Cr)	-4.572.401	-4.817.865	245.464	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.738.988.534	24.712.389.978	-973.401.444
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HIST Y CULTU	22.782.746.666	23.003.049.606	-220.302.940		Excedente acumulado	26.871.984.615	26.871.817.805	166.810
1710	Bienes de Uso Público en Servicio	23.721.008.089	23.721.008.089	0		Déficit Acumulado	-3.132.996.081	-2.159.427.827	-973.568.254
1715	Otros Bienes Históricas y Culturales	-	5.801.845	-5.801.845		RESULTADO DEL EJERCICIO	127.941.703	108.533.181	19.408.522
1721	Bienes Representados en Arte y Cultura	412.428.289	403.076.866	9.351.423	3110	Excedente (Deficit) del Periodo	127.941.703	108.533.181	19.408.522
1785	Depreciación Acumulada de BUP (Cr)	-1.350.689.712	-1.126.837.194	-223.852.518		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.503.915.919	26.241.865.880	-737.949.961
19	INTANGIBLES	399.141.678	691.365.547	-292.223.869		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	353.358.824	204.716.877	148.641.947
1970	Activos Intangibles	1.447.263.085	1.444.575.385	2.687.700	9905	Litigios y mecanismos alternativos de	353.358.824	204.716.877	148.641.947
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-927.423.070	-632.511.501	-294.911.569		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.503.915.919	26.241.865.880	-737.949.961
1976	Deterioro Acumulado de Intangibles (Cr)	-120.698.337	-120.698.337	0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	353.358.824	204.716.877	148.641.947
	TOTAL ACTIVO	25.503.915.919	26.241.865.880	-737.949.961					
9120	Pasivo contingente por el contra	353.358.824	204.716.877	148.641.947					

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

LUIS EDUARDO VIECO MAYA
Director y Representante Legal
C.C. 71.311.132

YULI MAFLA CANO
Contadora Pública
T.P. 130467-T