

	TRIMESTRE ACTUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	%	TRIMESTRE ANTERIOR A 30 DE JUNIO DE 2023	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	104.233.180	1,45%	65.117.865	0,90%	39.115.315	60,07%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.600.000	0,06%	55.378.600	0,76%	-50.778.600	-91,69%
CAJA	4.600.000	0,06%	4.600.000	0,06%	0	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0,00%	50.778.600	0,70%	-50.778.600	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	6.805.063	0,09%	6.859.933	0,09%	-54.870	-0,80%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.805.063	0,09%	6.859.933	0,09%	-54.870	-0,80%
OTROS ACTIVOS	92.828.117	1,29%	2.879.332	0,04%	89.948.785	3123,95%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.197.923	1,23%	1.114.080	0,02%	87.083.843	7816,66%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.630.194	0,06%	1.765.252	0,02%	2.864.942	162,30%
ACTIVO NO CORRIENTE	7.065.375.761	98,55%	7.177.201.383	99,10%	-111.825.622	-1,56%
CUENTAS POR COBRAR	6.109.620	0,09%	6.109.620	0,08%	0	0,00%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,93%	66.741.962	0,92%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.711	0,00%	219.711	0,00%	0	0,00%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-60.852.053	-0,85%	-60.852.053	-0,84%	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.436.489.462	89,77%	6.552.879.042	90,48%	-116.389.579	-1,78%
TERRENOS	739.933.709	10,32%	739.933.709	10,22%	0	0,00%
EDIFICACIONES	6.284.363.138	87,65%	6.284.363.138	86,77%	0	0,00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	484.236.508	6,75%	484.236.508	6,69%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.641.544.336	36,84%	2.641.544.336	36,47%	0	0,00%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	4,00%	286.504.516	3,96%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,24%	17.303.181	0,24%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.840.497.015	-53,57%	-3.744.607.539	-51,70%	-95.889.476	2,56%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-176.898.911	-2,47%	-156.398.808	-2,16%	-20.500.103	13,11%
OTROS ACTIVOS	622.776.679	8,69%	618.212.722	8,54%	4.563.957	0,74%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	4,49%	322.119.623	4,45%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	960.954.814	13,40%	935.803.424	12,92%	25.151.390	2,69%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-599.814.114	-8,37%	-579.226.681	-8,00%	-20.587.433	3,55%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,84%	-60.483.644	-0,84%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	7.169.608.941	100,00%	7.242.319.248	100,00%	-72.710.307	-1,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	1.320.448.922		1.320.448.922		0	0,00%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION CONFLICTOS	1.320.448.922		1.320.448.922		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15.873.130		15.873.130		0	0,00%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.336.322.052		-1.336.322.052		0	0,00%
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.320.448.922		-1.320.448.922		0	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15.873.130		-15.873.130		0	0,00%

