

	TRIMESTRE ACTUAL A 31 DE MARZO DE 2024	%	TRIMESTRE ANterior A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	%	VAR. RELATIVA	VAR.%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE	12.548.755	0,15%	187.884.131	2,25%	-175.335.376	-93,32%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.900.000	0,06%	0	0,00%	4.900.000	100,00%
CAJA	4.900.000	0,06%	0	0,00%	4.900.000	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	7.648.755	0,09%	4.294.977	0,05%	3.353.778	78,09%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.648.755	0,09%	4.294.977	0,05%	3.353.778	78,09%
OTROS ACTIVOS	0	0,00%	183.589.154	2,20%	-183.589.154	-100,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,00%	66.819.874	0,80%	-66.819.874	-100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,00%	116.769.280	1,40%	-116.769.280	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE	8.443.055.160	99,85%	8.161.812.595	97,75%	281.242.565	3,45%
CUENTAS POR COBRAR	9.306.085	0,11%	8.677.764	0,10%	628.321	7,24%
SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.741.962	0,79%	66.741.962	0,80%	0	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.473.761	0,08%	5.845.440	0,07%	628.321	10,75%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-63.909.638	-0,76%	-63.909.638	-0,77%	0	0,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.793.282.019	92,17%	7.487.706.858	89,68%	305.575.161	4,08%
TERRENOS	854.413.709	10,10%	854.413.709	10,23%	0	0,00%
EDIFICACIONES	7.369.365.377	87,15%	6.978.292.010	83,58%	391.073.367	5,60%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	518.935.227	6,14%	494.044.750	5,92%	24.890.477	5,04%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.972.248.799	35,15%	2.972.248.799	35,60%	0	0,00%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	286.504.516	3,39%	286.504.516	3,43%	0	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.303.181	0,20%	17.303.181	0,21%	0	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.048.589.879	-47,88%	-3.938.201.196	-47,17%	-110.388.683	2,80%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-176.898.911	-2,09%	-176.898.911	-2,12%	0	0,00%
OTROS ACTIVOS	640.467.057	7,57%	665.427.974	7,97%	-24.960.917	-3,75%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.735.972	0,02%	0			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.119.623	3,81%	322.119.623	3,86%	0	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.026.824.989	12,14%	1.026.824.989	12,30%	0	0,00%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-649.729.883	-7,68%	-623.032.994	-7,46%	-26.696.889	4,28%
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.483.644	-0,72%	-60.483.644	-0,72%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	8.455.603.915	100,00%	8.349.696.726	100,00%	105.907.189	1,27%
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%



(ORIGINAL FIRMADO)
FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR
C.C 52961616/ T.P: 182638-T