



Dirección Seccional Rama Judicial de Villavicencio

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021

Valores en pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	Nota	2.021	2.020	Variación	% de Variación
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>48.099.097.253,73</b>	<b>46.872.335.541,00</b>	<b>1.226.761.713</b>	<b>2,62%</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>2.053.649.462,46</b>	<b>2.032.387.921,00</b>	<b>21.261.541</b>	<b>1,05%</b>
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17.757.400.261,00	16.465.224.588,00	1.292.175.673	7,85%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.791.548.548,46	1.523.510.477,00	268.038.071	17,59%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-17.495.299.347,00	-15.956.347.144,00	-1.538.952.203	9,64%
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>45.864.512.903,69</b>	<b>44.839.947.620,00</b>	<b>1.024.565.284</b>	<b>2,28%</b>
1.6.05	TERRENOS		9.666.047.873,00	9.370.596.393,00	295.451.480	3,15%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		188.017.473,00	188.017.473,00	0	0,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.486.726.695,00	1.263.367.890,00	223.358.805	17,68%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.009.222.540,00	2.883.078.983,00	126.143.557	4,38%
1.6.40	EDIFICACIONES		38.523.493.009,69	37.409.595.767,00	1.113.897.243	2,98%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.119.454.809,00	6.148.095.637,00	-28.640.828	-0,47%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.216.651.221,00	4.557.276.677,00	659.374.544	14,47%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.267.758.038,00	1.069.293.181,00	198.464.857	18,56%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-19.576.166.669,00	-18.012.682.295,00	-1.563.484.374	8,68%
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-36.692.086,00	-36.692.086,00	0	0,00%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>180.934.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>180.934.888</b>	<b>100,00%</b>
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	0,00	0	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		219.387.599,58	0,00	219.387.600	100,00%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS		-38.452.712,00	0,00	-38.452.712	100,00%

CODIGO	NOMBRE	Nota	2.021	2.020	Variación	% de Variación
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>333.760.088.977,00</b>	<b>419.864.590.413,00</b>	<b>-86.104.501.436</b>	<b>-20,51%</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>643.890.912,00</b>	<b>1.020.530.388,00</b>	<b>-376.639.476</b>	<b>-36,91%</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		57.856.574,00	68.626.873,00	-10.770.299	-15,69%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.049.700,00	8.155.772,00	-6.106.072	-74,87%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		37.845.348,00	9.506.924,00	28.338.424	298,08%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		516.716.172,00	585.570.215,00	-68.854.043	-11,76%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29.423.118,00	348.670.604,00	-319.247.486	-91,56%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>4.108.652.580,00</b>	<b>5.889.930.772,00</b>	<b>-1.781.278.192</b>	<b>-30,24%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.782.506.695,00	5.584.174.780,00	-1.801.668.085	-32,26%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		326.145.885,00	305.755.992,00	20.389.893	6,67%
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>329.007.545.485,00</b>	<b>412.954.129.253,00</b>	<b>-83.946.583.768</b>	<b>-20,33%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		329.007.545.485,00	412.954.129.253,00	-83.946.583.768	-20,33%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>-285.660.991.723,27</b>	<b>-372.992.254.872,00</b>	<b>87.331.263.149</b>	<b>-23,41%</b>
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>-285.660.991.723,27</b>	<b>-372.992.254.872,00</b>	<b>87.331.263.149</b>	<b>-23,41%</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL		659.556.578.871,00	659.556.578.871,00	0	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.031.786.882.590,00	-973.112.745.096,00	-58.674.137.494	6,03%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO		86.569.311.995,73	-59.436.088.647,00	146.005.400.643	-245,65%
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>48.099.097.253,73</b>	<b>46.872.335.541,00</b>	<b>1.226.761.713</b>	<b>2,62%</b>

JOSE LUIS FRANCO LAVERDE  
Director Seccional Villavicencio

EDISON FABIAN MORENO ZAMBRANO  
Coordinador de Contabilidad T.P. 120864-T

CODIGO	NOMBRE	Nota	2.021	2.020	Variación	% de Variación
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25</b>	<b>5.354.699.935,00</b>	<b>3.804.598.851,00</b>	<b>1.550.101.084</b>	<b>40,74%</b>
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		1.492.311.205,00	1.439.894.945,00	52.416.260	3,64%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		3.862.388.730,00	2.364.703.906,00	1.497.684.824	63,33%
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26</b>	<b>31.447.031.322,00</b>	<b>28.357.470.047,00</b>	<b>3.089.561.275</b>	<b>10,90%</b>
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		31.447.031.322,00	28.357.470.047,00	3.089.561.275	10,90%
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		0,00	0,00	0	
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>26</b>	<b>-36.801.731.257,00</b>	<b>-32.162.068.898,00</b>	<b>-4.639.662.359</b>	<b>14,43%</b>
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.354.699.935,00	-3.804.598.851,00	-1.550.101.084	40,74%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-31.447.031.322,00	-28.357.470.047,00	-3.089.561.275	10,90%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25</b>	<b>61.165.758.368,00</b>	<b>15.546.363.341,00</b>	<b>45.619.395.027</b>	<b>293,44%</b>
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		61.165.758.368,00	15.546.363.341,00	45.619.395.027	293,44%
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		0,00	0,00	0	
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>26</b>	<b>-61.165.758.368,00</b>	<b>-15.546.363.341,00</b>	<b>-45.619.395.027</b>	<b>293,44%</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-61.165.758.368,00	-15.546.363.341,00	-45.619.395.027	293,44%
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0,00	0,00	0	



**JOSE LUIS FRANCO LAVERDE**  
Director Seccional Villavicencio



**EDISON FABIAN MORENO ZAMBRANO**  
Coordinador de Contabilidad T.P. 120864-T