



CÓDIGO	NOMBRE	Nota	2022	2021	Variación	% de Variación
1	ACTIVOS		43.297.111.953,10	\$ 42.720.405.974,63	\$ 576.705.978,47	1,35%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	201.347.091,00	\$ 80.017.453,00	\$ 121.329.638,00	151,63%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		201.347.091,00	\$ 80.017.453,00	\$ 121.329.638,00	151,63%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	1.031.430.888,00	\$ 1.545.294.398,00	-\$ 513.863.510,00	-33,25%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.226.517.531,00	\$ 4.976.270.219,00	-\$ 1.749.752.688,00	-35,16%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.479.593.379,00	\$ 2.616.300.066,00	-\$ 136.706.687,00	-5,23%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-4.674.680.022,00	-\$ 6.047.275.887,00	\$ 1.372.595.865,00	-22,70%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	41.808.696.143,00	\$ 40.558.936.775,00	\$ 1.249.759.368,00	3,08%
1.6.05	TERRENOS		6.686.259.528,00	\$ 6.686.259.528,00	\$ 0,00	0,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		27.126.666,00	\$ 3.399.834.840,00	-\$ 3.372.708.174,00	-99,20%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		1.265.181.574,00	\$ 344.895.365,00	\$ 920.286.209,00	266,83%
1.6.40	EDIFICACIONES		37.576.112.820,00	\$ 36.521.649.002,00	\$ 1.054.463.818,00	2,89%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7.158.790.230,00	\$ 5.235.679.685,00	\$ 1.923.110.545,00	36,73%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		4.657.251.127,00	\$ 3.177.733.596,00	\$ 1.479.517.531,00	46,56%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		533.485.733,00	\$ 530.529.733,00	\$ 2.956.000,00	0,56%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-16.095.511.535,00	-\$ 15.337.644.974,00	-\$ 757.866.561,00	4,94%
1.9	OTROS ACTIVOS	14-16	255.637.831,10	\$ 536.157.348,63	-\$ 280.519.517,53	-52,32%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$ 158.101,30	\$ 433.369.113,00	-\$ 433.211.011,70	-99,96%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		338.467.041,49	\$ 119.265.899,89	\$ 219.201.141,60	183,79%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-82.987.311,69	-\$ 16.477.664,26	-\$ 66.509.647,43	403,64%
2	PASIVOS		\$ 241.737.595.187,49	\$ 185.763.492.075,32	\$ 55.974.103.112,17	30,13%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 2.731.387.446,80	\$ 1.772.037.616,05	\$ 959.349.830,75	54,14%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 83.267.399,05	\$ 141.696.920,05	-\$ 58.429.521,00	-41,24%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 246.742.534,00	\$ 150.992.538,00	\$ 95.749.996,00	63,41%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 1.354.592.792,00	\$ 953.179.025,00	\$ 401.413.767,00	42,11%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 5.360.119,00	\$ 0,00	\$ 5.360.119,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 1.010.043.749,00	\$ 522.752.189,00	\$ 487.291.560,00	93,22%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 31.380.853,75	\$ 3.416.944,00	\$ 27.963.909,75	818,39%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 25.589.040.134,69	\$ 14.328.334.013,27	\$ 11.260.706.121,42	78,59%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 24.950.210.755,01	\$ 13.772.416.725,00	\$ 11.177.794.030,01	81,16%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		\$ 638.829.379,68	\$ 555.917.288,27	\$ 82.912.091,41	14,91%
2.7	PROVISIONES	23	\$ 213.417.167.606,00	\$ 169.663.120.446,00	\$ 43.754.047.160,00	25,79%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 213.417.167.606,00	\$ 169.663.120.446,00	\$ 43.754.047.160,00	25,79%
3	PATRIMONIO	27	-\$ 198.440.483.234,39	-\$ 143.043.086.100,69	-\$ 55.397.397.133,70	38,73%
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-\$ 198.440.483.234,39	-\$ 143.043.086.100,69	-\$ 55.397.397.133,70	38,73%
3.1.05	CAPITAL FISCAL		\$ 434.837.710.303,00	\$ 434.837.710.303,00	\$ 0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$ 568.918.384.787,27	-\$ 615.544.940.812,51	\$ 46.626.556.025,24	-7,57%
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 64.359.808.750,12	\$ 37.664.144.408,82	-\$ 102.023.953.158,94	-270,88%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 43.297.111.953,10	\$ 42.720.405.974,63	\$ 576.705.978,47	1,35%

Manuel José Vives Noguera
MANUEL JOSÉ VIVES NOGUERA
Director Seccional Santa Marta

Liseth Paola Sierra Labastidas
LISSETH PAOLA SIERRA LABASTIDAS
Coordinador de Contabilidad T.P. 128067-T

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	25	\$ 2.588.255.002,00	\$ 2.342.507.184,00	\$ 245.747.818,00	10,49%
	LITIGIOS Y MECANISMOS					
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE		\$ 1.198.410.436,00	\$ 1.198.410.436,00	\$ 0,00	0,00%
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 1.389.844.566,00	\$ 1.144.096.748,00	\$ 245.747.818,00	21,48%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 9.829.411.027,00	\$ 11.001.835.419,00	-\$ 1.172.424.392,00	-10,66%
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		\$ 9.829.411.027,00	\$ 11.001.835.419,00	-\$ 1.172.424.392,00	-10,66%
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 12.417.666.029,00	-\$ 13.344.342.603,00	\$ 926.676.574,00	-6,94%
8.9.05	CONTRA (CR)		-\$ 2.588.255.002,00	-\$ 2.342.507.184,00	-\$ 245.747.818,00	10,49%
8.9.15	CONTRA (CR)		-\$ 9.829.411.027,00	-\$ 11.001.835.419,00	\$ 1.172.424.392,00	-10,66%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	25	\$ 111.255.518.521,00	\$ 40.448.019.813,00	\$ 70.807.498.708,00	175,06%
	LITIGIOS Y MECANISMOS					
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 111.255.518.521,00	\$ 40.448.019.813,00	\$ 70.807.498.708,00	175,06%
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-\$ 111.255.518.521,00	-\$ 40.448.019.813,00	-\$ 70.807.498.708,00	175,06%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR		-\$ 111.255.518.521,00	-\$ 40.448.019.813,00	-\$ 70.807.498.708,00	175,06%