

Comfiar

Sabemos lo que quieres



ESTADOS FINANCIEROS 2023

#RazonesParaCreer



SuperSubsidio
CUBIERTOS E. SEMESTRAL 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023 | ACTIVOS
(En miles de pesos)

Activo Corriente	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Efectivo Y Equivalente Efectivo					
Caja		6.469	12.952	(6.483)	(50,05%)
Bancos		704.115	1.729.922	(1.025.807)	(59,30%)
Cuentas de Ahorro		3.428.521	1.154.718	2.273.803	196,91%
Total Efectivo y Equivalente Efectivo	6	4.139.105	2.897.592	1.241.513	42,85%
Activos Financieros - Inversiones					
Inversiones al Costo Amortizado		633.885	1.295.640	(661.755)	(51,08%)
Inversiones en Negocios Conjuntos		264.012	201.941	62.071	30,74%
Inversiones Obligatorias		514.263	514.263	0	,00%
Total Activos Financieros - Inversiones	7	1.412.160	2.011.844	(599.684)	(29,81%)
Cuentas Por Cobrar					
Clientes de Servicios		187.540	137.938	49.602	35,96%
Creditos Sociales		2.701.432	2.631.745	69.687	2,65%
Anticipo de Impuesto y Contribuciones o Saldo a Favor		3.085	1.447	1.638	113,20%
Cuentas por Cobrar a Empleados		1.812	0	1.812	100,00%
Documentos por Cobrar		33.542	36.170	(2.628)	(7,27%)
Deudores Varios		305.813	1.015.223	(709.410)	(69,88%)
Deterioro de Cuentas por Cobrar (CR)		(135.543)	(104.681)	(30.862)	29,48%
Total Cuentas por Cobrar	8	3.097.681	3.717.842	(620.161)	(16,68%)
Inventarios					
Bienes Raices para la Venta		2.996.508	3.448.708	(452.200)	(13,11%)
Total Inventarios	9	2.996.508	3.448.708	(452.200)	(13,11%)
Activo Corriente		11.645.454	12.075.986	(430.532)	(3,57%)
Activo No Corriente	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas Por Cobrar					
Anticipos y Avances		2.180.343	1.949.291	231.052	11,85%
Total Anticipos y Avances	10	2.180.343	1.949.291	231.052	11,85%
Propiedad, Planta Y Equipo					
Activo No Depreciable					
Terrenos		9.871.420	9.871.420	0	,00%
Total Activo No Depreciable		9.871.420	9.871.420	0	,00%
Depreciables					
Construcciones en Curso		5.352.842	200.000	5.152.842	2.576,42%
Construcciones y Edificaciones		13.258.346	13.258.346	0	,00%
Maquinaria y Equipo		599.774	491.631	108.143	22,00%
Equipo de Oficina		1.350.182	1.197.529	152.653	12,75%
Equipo Computación y Comunic.		1.279.007	1.121.422	157.585	14,05%
Flota y Equipo de Transporte		455.166	467.600	(12.434)	(2,66%)
Total Depreciable		22.295.317	16.736.528	5.558.789	33,21%
Depreciacion Acumulada		(4.054.260)	(3.638.581)	(415.679)	11,42%
Total Propiedad, Planta y Equipo & Propiedad de Inversion		28.112.477	22.969.367	5.143.110	22,39%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023 | **ACTIVOS**

(En miles de pesos)

Activo No Corriente	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Intangibles					
Licencias y Software		150.964	150.964	0	,00%
Amortización Acumulada		(75.202)	(60.050)	(15.152)	25,23%
Total Intangibles	12	75.762	90.914	(15.152)	(16,67%)
Otros Activos					
Fondos de Ley con Destinación Específica		4.688.815	3.282.876	1.405.939	42,83%
Fondos y/o Convenios de Cooperación		5.738.397	6.194.936	(456.539)	(7,37%)
Saldo para Obras y Programas de Beneficio Social		2.098.825	1.885.415	213.410	11,32%
Excedentes del 55%		1.099.549	727.855	371.694	51,07%
Total Otros Activos (Efectivo de Uso Restringido)	13	13.625.586	12.091.082	1.534.504	12,69%
Total Activo No Corriente		43.994.168	37.100.654	6.893.514	18,58%
Total Activo		55.639.622	49.176.640	6.462.982	13,14%
Cuentas De Orden Deudoras					
Cuentas Deudoras de Control		465.376	378.372	87.004	22,99%
Total Cuenta De Orden Deudoras	38	465.376	378.372	87.004	22,99%



CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
Director Administrativo Suplente



AMILKAR CORREA OJEDA
Contador
T.P. No. 288595-T



GLORIA MARIA HENAO CIRO
Revisora Fiscal
T.P No 147000-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023 | PASIVOS
(En miles de pesos)

Pasivo Corriente	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Obligaciones Financieras					
Bancos Nacionales		19.255	13.904	5.351	38,49%
Total Obligaciones Financieras	14	19.255	13.904	5.351	38,49%
Proveedores					
Proveedores - Nacionales		89.084	146.961	(57.877)	(39,38%)
Total Proveedores	15	89.084	146.961	(57.877)	(39,38%)
Cuentas Por Pagar					
Subsidio por Pagar		1.939.639	2.109.577	(169.938)	(8,06%)
Contribución Supersubsidio		339.307	298.699	40.608	13,59%
Costos y Gastos por Pagar		1.699.834	2.088.640	(388.806)	(18,62%)
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		92.212	101.602	(9.390)	(9,24%)
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		22.966	29.516	(6.550)	(22,19%)
Retenciones y Aportes de Nomina		200.740	119.734	81.006	67,65%
Total Cuentas por Pagar	16	4.294.698	4.747.768	(453.070)	(9,54%)
Beneficios a Empleados	17	780.746	548.396	232.350	42,37%
Provisiones para Contingencias	18	113.631	72.482	41.149	56,77%
Diferidos	19	224.467	148.093	76.374	51,57%
Total Pasivo Corriente		5.521.881	5.677.604	(155.723)	(2,74%)
Pasivo No Corriente					
Obligaciones Financieras					
Compañías de Financiamiento Comercial		4.847.850	1.594.452	3.253.398	204,04%
Total Obligaciones Financieras	20	4.847.850	1.594.452	3.253.398	204,04%
Fondos Con Destinación Específica Y Otros Pasivos					
Excedentes del 55% No Transferidos		0	35.969	(35.969)	(100,00%)
Fondo Subsidio Familiar de Vivienda Fovis		287.248	75.740	211.508	279,26%
Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga		130.880	112.527	18.353	16,31%
Fondo de Educación Ley 115/94		931.879	773.060	158.819	20,54%
Fondo Foníñez Num. 8 Art. 16 Ley 789/02	21	1	2.449	(2.448)	(99,96%)
Promoción y Prevención Ley 1438/11		95.529	95.396	133	,14%
Fosfec Ley 1636/13		1.148.433	481.260	667.173	138,63%
Asignaciones y Otros Recursos por Pagar Fovis		1.118.895	1.072.968	45.927	4,28%
Asignaciones y Cuentas por Pagar Fosfec		1.084.058	1.555.260	(471.202)	(30,30%)
Asignaciones de Transferencias del FOME		0	13.544	(13.544)	(100,00%)
Fondos y/o Convenios de Cooperación	22	7.482.653	7.242.361	240.292	3,32%
Ingresos Recibidos para Terceros	23	906.723	616.524	290.199	47,07%
Total Fondos con Destinación Específica y Otros Pasivos		13.186.299	12.077.058	1.109.241	9,18%
Total Pasivo No Corriente		18.034.149	13.671.510	4.362.639	31,91%
Total Pasivo		23.556.030	19.349.114	4.206.916	21,74%



CALIXTO GARCÍA RODRIGUEZ
Director Administrativo Suplente



AMILKAR CORREA OJEDA
Contador
T.P. No. 288595-T



GLORIA MARÍA HENAO CIRO
Revisora Fiscal
T.P No 147000-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023 | PATRIMONIO

(En miles de pesos)

Patrimonio	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Obras Y Programas De Beneficio Social					
Para Administracion y Servicios Sociales		12.522.273	10.894.821	1.627.452	14,94%
Total Obras y Programas de Beneficio Social	24	12.522.273	10.894.821	1.627.452	14,94%
Superavit					
Donaciones (Activos Equipo de Oficina)		15.103	15.103	0	,00%
Activos Fijos Adquiridos con Recursos de Fondos	25	2.673.050	1.585.695	1.087.355	68,57%
Total Superavit		2.688.153	1.600.798	1.087.355	67,93%
Reservas					
Reservas Legal	26	514.263	514.263	0	,00%
Reservas para Obras y Programas de Beneficio Social		2.131.940	1.526.290	605.650	39,68%
Total Reservas		2.646.203	2.040.553	605.650	29,68%
Resultados Del Ejercicio					
Remanente del Ejercicio de la Vigencia		1.168.710	2.233.101	(1.064.391)	(47,66%)
Total Resultados del Ejercicio	27	1.168.710	2.233.101	(1.064.391)	(47,66%)
Resultados De Ejercicios Anteriores					
Remanentes Acumulados		2.764.964	2.767.040	(2.076)	(,08%)
Ajustes de Ejercicios de Vigencias Anteriores (Deficit)		0	(2.076)	2.076	(100,00%)
Efectos por Convergencias a las NIIF		4.731.769	4.731.769	0	,00%
Total Resultados De Ejercicios Anteriores	28	7.496.733	7.496.733	0	,00%
Superavit Por Valorizaciones					
Superavit por Valorizaciones		5.561.520	5.561.520	0	,00%
Total Superavit por Valorizaciones		5.561.520	5.561.520	0	,00%
Total Patrimonio		32.083.592	29.827.526	2.256.066	7,56%
Total Pasivo Mas Patrimonio		55.639.622	49.176.640	6.462.982	13,14%
Cuentas De Orden Acreedoras					
Responsabilidades Contingentes		3.145.870	3.186.269	(40.399)	(1,27%)
Total Cuentas De Orden Acreedoras	39	3.145.870	3.186.269	(40.399)	(1,27%)

CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
Director Administrativo Suplente

AMILKAR CORREA OJEDA
Contador
T.P. No. 288595-T

GLORIA MARIA HENAO CIRO
Revisora Fiscal
T.P No 147000-T

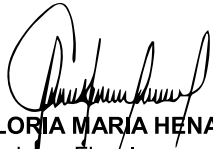
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023 | INGRESOS

(En miles de pesos)

Ingresos Operacionales	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Aportes					
De Empresas Afiliadas (4%)		33.924.500	29.869.970	4.054.530	13,57%
De Independientes (2%)		64.121	99.041	(34.920)	(35,26%)
De Pensionados Y Desempleados		812	1.659	(847)	(51,05%)
Interes Por Mota De Aportes		172.154	60.418	111.736	184,94%
Rendimientos Recursos Parafiscales		327.390	154.841	172.549	111,44%
Aportes De Empresas No Afiliadas Por Prescripción		6.507	7	6.500	92.857,14%
Aportes De Independientes, Pensionados Y Desempleados Por Prescripción		751	2.668	(1.917)	(71,85%)
Total Aportes	29	34.496.235	30.188.604	4.307.631	14,27%
Ingresos De Actividades Ordinarias					
Educación		1.590.193	1.301.387	288.806	22,19%
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano		1.194.360	687.105	507.255	73,82%
Vivienda		1.027.981	1.623.691	(595.710)	(36,69%)
Recreación, Deporte Y Turismo		933.007	817.709	115.298	14,10%
Crédito Social		480.608	374.374	106.234	28,38%
Programas Y/O Convenios Especiales		555.324	1.439.909	(884.585)	(61,43%)
Total Ingresos De Actividades Ordinarias	30	5.781.473	6.244.175	(462.702)	(7,41%)
Total Ingresos Operacionales		40.277.708	36.432.779	3.844.929	10,55%
Ingresos No Operacionales					
Otros Ingresos					
Financieros		116.936	46.013	70.923	154,14%
Subsidios No Cobrados		117.913	268.413	(150.500)	(56,07%)
Arrendamientos		8.400	0	8.400	100,00%
Recuperaciones		146.590	236.928	(90.338)	(38,13%)
Indemnizaciones		0	21.839	(21.839)	(100,00%)
Diversos		61.667	75.001	(13.334)	(17,78%)
Total Otros Ingresos	31	451.506	648.194	(196.688)	(30,34%)
Total Ingresos No Operacionales		451.506	648.194	(196.688)	(30,34%)
Total Ingresos		40.729.214	37.080.973	3.648.241	9,84%


CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
 Director Administrativo Suplente


AMILKAR CORREA OJEDA
 Contador
 T.P. No. 288595-T


GLORIA MARIA HENAO CIRO
 Revisora Fiscal
 T.P No 147000-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

(En miles de pesos)

Costo De Venta Y Prestación De Servicio	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Subsidio En Dinero					
Cuota Monetaria Ley 21		11.246.880	9.902.351	1.344.529	13,58%
Valor Personas A Cargo Mayores De 18 Años Para Fosfec		700.169	616.487	83.682	13,57%
Subsidio Por Transferencias Ley 789/02		1.067.238	940.029	127.209	13,53%
Valor Personas A Cargo Mayores De 18 Años Para Fosfec / Prescrito		129	1	128	12.800,00%
Subsidio Por Transferencias Ley 789/02 / Prescrito		2.266	2	2.264	113.200,00%
Total Subsidio En Dinero	32	13.016.682	11.458.870	1.557.812	13,59%
Costos Por Prestación De Servicios					
Educación Formal		3.337.691	2.633.799	703.892	26,73%
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano		1.392.268	1.354.396	37.872	2,80%
Vivienda		958.289	1.561.723	(603.434)	(38,64%)
Recreación, Deporte Y Turismo		6.973.635	5.270.195	1.703.440	32,32%
Crédito Social		460.231	284.703	175.528	61,65%
Programas Y/O Convenios Especiales		521.226	1.396.465	(875.239)	(62,68%)
Total Costo Por Prestación De Servicios	33	13.643.340	12.501.281	1.142.059	9,14%
Total Costo De Venta Y Prestación De Servicio		26.660.022	23.960.151	2.699.871	11,27%

Gastos	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Operacionales De Administración					
Gastos De Administración Y Funcionamiento		2.714.459	2.380.380	334.079	14,03%
Total Gastos De Administración	34	2.714.459	2.380.380	334.079	14,03%
Operacionales De Servicios Sociales					
Educación Formal		239.482	204.380	35.102	17,17%
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano		113.508	123.234	(9.726)	(7,89%)
Recreación, Deporte Y Turismo		431.304	315.588	115.716	36,67%
Vivienda		59.092	49.552	9.540	19,25%
Crédito Social		100.344	73.821	26.523	35,93%
Programas Y/O Convenios Especiales		33.905	42.773	(8.868)	(20,73%)
Total Gastos Operacionales De Servicios Sociales	35	977.635	809.348	168.287	20,79%
Total Gastos Operacionales		3.692.094	3.189.728	502.366	15,75%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

(En miles de pesos)

Gastos No Operacionales	Notas	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
Apropiaciones De Ley Y Transferencias					
Foniñez Voluntaria		100.000	50.000	50.000	100,00%
Fosfec Ley 1636/13		1.017.735	896.099	121.636	13,57%
Salud Ley 100/93		3.392.450	2.986.997	405.453	13,57%
Educación Ley 115/93		1.064.805	937.544	127.261	13,57%
Fosfec Ley 1636/13		678.490	597.399	81.091	13,57%
Fosfec 6,25% Ley 1636 De 2013		2.120.281	1.866.873	253.408	13,57%
Supersubsidio (Contribución)		339.245	298.700	40.545	13,57%
Total Apropiaciones De Ley Y Transferencias	36	8.713.006	7.633.612	1.079.394	14,14%
Apropiaciones De Ley Y Transferencias Por Prescripción De Aportes					
Fosfec Ley 1636/13		187	0	187	100,00%
Salud Ley 100/93		624	1	623	62.300,00%
Educación Ley 115/93		196	0	196	100,00%
Fosfec Ley 1636/13		125	1	124	12.400,00%
Fosfec 6,25% Ley 1636 De 2013		390	0	390	100,00%
Supersubsidio (Contribución)		63	0	63	100,00%
Total Apropiaciones De Ley Y Transferencias	36	1.585	2	1.583	79.150,00%
Gastos No Operacionales De Administración					
Financieros		251.231	44.415	206.816	465,64%
Otros Gastos		44	246	(202)	(82,11%)
Gastos Diversos		242.522	19.718	222.804	1.129,95%
Total Gastos No Operacionales De Administración	37	493.797	64.379	429.418	667,02%
Total Gastos No Operacionales		9.208.388	7.697.993	1.510.395	19,62%
Total Gastos		12.900.482	10.887.721	2.012.761	18,49%
Total Costos De Ventas Y Gastos		39.560.504	34.847.872	4.712.632	13,52%
Remanentes Del Ejercicio		1.168.710	2.233.101	(1.064.391)	(47,66%)

CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
 Director Administrativo Suplente

AMILKAR CORREA OJEDA
 Contador
 T.P. No. 288595-T

GLORIA MARIA HENAO CIRO
 Revisora Fiscal
 T.P No 147000-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023
ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022 BAJO NIIF

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO PATRIMONIAL	31 - Obras Y Programas De Benef. Social	32 - Superavit	33 - Reservas	37 - Remanentes Acumulados	38 -Superávit Por Revaluación	Total Patrimonio
Saldos A Diciembre 31 De 2021	10.711.020.571	537.809.850	1.584.284.437	8.139.494.039	2.970.145.648	23.942.754.545
Excedente Del Ejercicio				2.233.101.431		2.233.101.431
Traslado A Saldo Obras De Reservas Para Obras	183.800.000		(183.800.000)			0
Ajuste De Ejercicios De Vigencias Anteriores (Neto)				(2.691.171)		(2.691.171)
Ajuste Por Revaluación Activos "Ori"					2.591.374.294	
Activos Comprados Con Fondos De Ley		1.062.987.479				1.062.987.479
Traslado De Remanentes Acumulados A Reservas			640.069.586	(640.069.586)		0
Variaciones Del Año 2022	183.800.000	1.062.987.479	456.269.586	1.590.340.673	2.591.374.294	5.884.772.032
Saldos A Diciembre 31 De 2022	10.894.820.571	1.600.797.329	2.040.554.023	9.729.834.712	5.561.519.942	29.827.526.577
Excedente Del Ejercicio				1.168.710.265		1.168.710.265
Traslado A Saldo Obras De Reservas Para Obras	1.627.451.804		(1.627.451.804)			0
Activos Comprados Con Fondos De Ley		1.087.355.730				1.087.355.730
Traslado De Remanentes Acumulados A Reservas			2.233.101.430	(2.233.101.430)		0
Variaciones Del Año 2023	1.627.451.804	1.087.355.730	605.649.626	(1.064.391.165)	0	2.256.065.995
Saldos A Diciembre 31 De 2023	12.522.272.375	2.688.153.059	2.646.203.649	8.665.443.547	5.561.519.942	32.083.592.572
Variaciones Desde Diciembre 31 De 2021 A Diciembre 31 2023	1.811.251.804	2.150.343.209	1.061.919.212	525.949.509	2.591.374.294	8.140.838.027



CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
Director Administrativo Suplente



AMILKAR CORRÉA OJEDA
Contador
T.P. No. 288595-T



GLORIA MARIA HENAO CIRO
Revisora Fiscal
T.P No 147000-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO PERIODO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023

Método Directo			Variaciones 2023 - 2022	
Conceptos	2023	2022	Absoluta (\$)	Relativa (%)
1-Actividad Operativa				
Efectivo Recibido De:				
Aportes	34.489.728	30.188.597	4.301.131	14,25%
Ingresos Por Servicios Sociales	5.724.333	5.991.716	(267.383)	(4,46%)
Total Efectivo Recibido	40.214.061	36.180.313	4.033.748	11,15%
Efectivo Pagado Por:				
Subsidio En Dinero	(13.186.619)	(11.799.516)	(1.387.103)	11,76%
Apropiaciones De Ley Y Transferencias	(8.713.006)	(7.633.612)	(1.079.394)	14,14%
Gastos Por Servicios Y Administración	(16.411.691)	(15.809.313)	(602.378)	3,81%
Total Efectivo Pagado	(38.311.316)	(35.242.441)	(3.068.875)	8,71%
Efectivo Neto Por La Operación	1.902.745	937.872	964.873	102,88%
Costo Integral De Financiamiento:				
Financieros Recibidos	451.506	46.014	405.492	881,24%
Financieros Pagados	(251.231)	(44.415)	(206.816)	465,64%
Impuestos Pagados	(32.340)	(18.411)	(13.929)	75,66%
Total Costo Integral De Financiamiento	167.935	(16.812)	184.747	(1.098,90%)
Efectivo Neto Por Actividad Operativa	2.070.680	921.060	1.149.620	124,81%
Conceptos	2023	2022	Absoluta (\$)	Relativa (%)
2- Actividad De Inversión				
Compras De Activos Fijos	(4.047.560)	(114.504)	(3.933.056)	3.434,86%
Inversiones (Neto)	599.684	(336.932)	936.616	(277,98%)
Cartera De Créditos Sociales (Neto)	(69.687)	(282.228)	212.541	(75,31%)
Prestamos De Empleados (Neto)	(553)	0	(553)	100,00%
Efectivo Neto Por Actividad De Inversión	(3.518.116)	(733.664)	(2.784.452)	379,53%
Conceptos	2023	2022	Absoluta (\$)	Relativa (%)
3-Actividad De Financiación				
Traslados Por Apropiaciones De Ley	8.713.007	7.633.612	1.079.395	14,14%
Aplicaciones De Los Fondos De Ley	(7.748.304)	(9.379.372)	1.631.068	(17,39%)
Nuevas Obligaciones Financieras	4.209.223	1.591.492	2.617.731	164,48%
Pago De Obligaciones Financieras	(950.474)	(198.089)	(752.385)	379,82%
Efectivo Neto Por Actividad De Financiación	4.223.452	(352.357)	4.575.809	(1.298,63%)
Conceptos	2023	2022	Absoluta (\$)	Relativa (%)
4-Aumento O Disminución De Efectivo				
Efectivo A Principio De Año	14.988.675	15.153.636	(164.961)	(1,09%)
Efectivo Al Final De Año	17.764.690	14.988.675	2.776.015	18,52%

Conciliación Del Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo

			Variaciones 2023 - 2022	
Conceptos	2023	2022	Absoluta (\$)	Relativa (%)
Detalle Del Efectivo Y Equivalentes De Efectivo				
Efectivo (Caja, Bancos, Cuentas De Ahorro)	4.139.104	2.897.593	1.241.511	42,85%
Fondos De Ley Con Destinación Especifica (Restringido)	4.688.815	3.282.876	1.405.939	42,83%
Convenios De Cooperación	5.738.397	6.194.936	(456.539)	(7,37%)
Saldo Para Obras Y Programas De Beneficio Social	2.098.825	1.885.415	213.410	11,32%
Excedentes Del 55%	1.099.549	727.855	371.694	51,07%
Totales	17.764.690	14.988.675	2.776.015	18,52%

Conciliación De Los Remanentes Netos Método Indirecto

Conceptos	2023	2022	Variaciones 2023 - 2022	
			Absoluta (\$)	Relativa (%)
Remanente Del Ejercicio	1.168.710	2.233.101	(1.064.391)	(47,66%)
Partidas Que No Generan Entrada Ni Salida De Efectivo				
Depreciación Del Año	473.259	447.160	26.099	5,84%
Amortización Del Año	15.152	15.152	0	,00%
Deterioro De La Cartera	115.636	137.116	(21.480)	(15,67%)
Recuperaciones	(34.756)	(108.095)	73.339	(67,85%)
Subsidios No Cobrados	(117.913)	(268.413)	150.500	(56,07%)
Ajustes De Ejercicios Anteriores	0	(2.076)	2.076	(100,00%)
Provisiones Estimadas Y Contingencias	185.690	10.419	175.271	1.682,22%
Total Partidas Que No Son Entrada Ni Salida De Efectivo	637.068	231.263	405.805	175,47%
Efectivo Generado Por La Operación	1.805.778	2.464.364	(658.586)	(26,72%)
Variaciones De Partidas Que Afectan El Capital De Trabajo				
Cuentas Por Cobrar	(102.986)	(664.937)	561.951	(84,51%)
Inventarios	452.200	(1.960.996)	2.413.196	(123,06%)
Cuentas Por Pagar	(393.034)	1.356.258	(1.749.292)	(128,98%)
Beneficios A Empleados Por Pagar	232.350	(323.311)	555.661	(171,87%)
Ingresos Recibidos Por Anticipado	76.372	49.682	26.690	53,72%
Total Variaciones De Partidas Que Afectan El C/T	264.902	(1.543.304)	1.808.206	(117,16%)
Efectivo Neto Generado Por La Actividad Operativa	2.070.680	921.060	1.149.620	124,81%



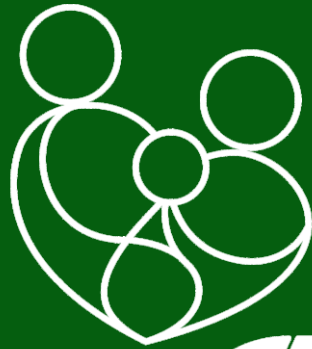
CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
Director Administrativo Suplente



AMILKAR CORREA OJEDA
Contador
T.P. No. 288595-T



GLORIA MARIA HENAO CIRO
Revisora Fiscal
T.P No 147000-T



Confiar

Sabemos lo que quieres