


PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (CIFRAS EN PESOS)				Código GF-FO-12 Versión No 01		Página 1 de 1			
AGENCIA EJECUTIVA FISCALIA DEL TRABAJO		Fecha		26		2		2.021			
Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>268.186.969.731</b>	<b>128.939.251.329</b>	<b>108.0%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>154.805.730.757</b>	<b>21.921.028.543</b>	<b>606.2%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(6)	34.346.760.753	15.764.998.966	117.9%	24	Cuentas Por Pagar	(21)	87.246.999.818	13.330.850.965	664.5%
1105	Caja		902.615	1.135.977	-20.5%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		80.082.162.220	7.995.382.243	901.6%
1110	Depositos en Instituciones Financieras		34.345.858.138	15.760.973.009	117.9%	2407	Recursos A Favor De Terceros		3.433.993.956	2.102.918.731	63.3%
1132	Efectivo de Uso Restringido		-	2.889.980	-100.0%	2424	Descuentos De Nomina		-	156.433	-100.0%
19	Otros Activos	(16)	14.776.024.395	27.785.875.277	-46.8%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		3.195.209.872	2.085.441.280	53.2%
1908	Recursos Entregados En Administración		14.776.024.395	27.785.875.277	-46.8%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar		10.798.989	-	100.0%
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	140.338.483.659	8.383.311.894	1674.0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva		-	1.027.742.565	-100.0%
1316	Venta de Bienes		70.403.012.898	5.460.189.178	1189.4%	2490	Otras Cuentas por Pagar		524.834.781	119.209.713	340.3%
1317	Prestacion de Servicios		54.255.022.126	1.779.681.292	2948.6%	25	Beneficios A Los Empleados	(22)	3.590.393.748	2.963.637.342	21.1%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		15.680.448.635	1.085.561.435	1344.5%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo		3.590.393.748	2.963.637.342	21.1%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		-	57.879.989	-100.0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral		-	-	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-	-	0.0%						
14	Préstamos por Cobrar	(8)	130.332.475	233.710.804	-44.2%	29	Otros Pasivos	(24)	63.968.337.191	5.626.540.236	1036.9%
1415	Prestamos Concedidos corto plazo		130.332.475	233.710.804	-44.2%	2902	Recursos Recibidos En Administracion		63.968.337.191	5.626.540.236	1036.9%
15	Inventarios	(9)	78.595.368.449	76.771.354.387	2.4%	2903	Depositos Recibidos En Garantia		-	-	-
1505	Bienes Producidos		84.225.014	358.917.293	-76.5%						
1510	Mercancia En Exsitencia		59.602.009.311	64.055.445.505	-7.0%						
1512	Materias Primas		18.292.109.745	10.665.927.552	71.5%						
1514	Materiales Y Suministros		2.043.109.561	1.691.069.037	20.8%						
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios		1.426.085.182	-	100.0%						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>140.551.069.619</b>	<b>135.128.574.971</b>	<b>4.0%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>52.623.630.333</b>	<b>50.156.275.590</b>	<b>4.9%</b>
12	Inversiones e instrumentos Derivados	(6)	3.501.178.839	3.502.668.103	0.0%	25	Obligaciones Laborales	(22)	36.852.288.766	34.640.852.813	6.4%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado		3.164.686	4.653.950	-32.0%	2511	Beneficios A Los Empleados		1.424.319.113	1.449.265.194	-1.7%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo		3.498.014.153	3.498.014.153	0.0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones		35.427.969.653	33.191.587.619	6.7%
13	Cuentas Por Cobrar	(7)	1.026.747.032	12.723.137.217	-91.9%	27	Provisiones	(23)	3.428.075.247	3.352.343.179	2.3%
1317	Prestacion de Servicios		290.245.930	106.543.000	172.4%	2701	Litigios Y Demandas		3.428.075.247	3.352.343.179	2.3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		743.942.639	12.908.075.385	-94.2%						
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		131.867.414	218.884.144	-39.8%						
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		139.308.951	510.365.312	-72.7%	29	Otros Pasivos	(24)	12.343.266.320	12.163.079.598	1.5%
14	Préstamos por Cobrar		29.174.571.437	18.109.725.629	61.1%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos		10.884.366.833	10.997.885.727	-1.0%
1415	Prestamos Concedidos a largo plazo		29.174.571.437	18.109.725.629	61.1%	2990	Otros Pasivos Diferidos		1.458.899.487	1.165.193.871	25.2%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar		243.268.787	1.692.312.636	-85.6%						



TÍTULO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

Código GF-FO-12

Version No. 01

Página 1 de 1



Código	ACTIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	(19)	88,047,460.231	85,295,825.690	3.2%	3	Patrimonio		201,308,678.260	191,990,522.166	4.9%
1605	Terrenos		21,209,859.090	19,663,297.675	7.9%	3105	Capital Fiscal	(27)	210,427,180.210	204,459,768.606	2.9%
1610	Semovientes y Plantas		980.892	1,960.892	-50.0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,606,800.224	1,161,402.304	641.1%
1635	Bienes Muebles En Bodega		260,107.238	991,768.944	-73.8%	3110	Resultado del Ejercicio		5,062,161.395	5,967,411.988	-15.2%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados		5,038,404.291	4,597,991.739	9.6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados		22,787,463.569	19,598,060.732	16.3%
1640	Edificaciones		55,987,911.511	52,426,340.131	6.8%						
1650	Redes Lineas Y Cables		2,692,286.239	2,801,078.000	-3.9%						
1655	Maquinaria Y Equipo		6,846,547.823	6,940,211.564	-1.3%						
1660	Equipo Medico Y Cientifico		430,359.429	418,090.747	2.9%						
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		6,145,700.391	6,383,714.368	-3.7%						
1670	Equipo De Comunicación y Computación		6,170,937.334	6,328,588.194	-2.5%						
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación		15,612,946.898	15,785,149.319	-1.1%						
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria		6,224,548.157	5,898,811.941	5.5%						
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo		38,573,129.062	36,941,177.824	4.4%						
19	Otros Activos		18,801,112.080	15,497,218.332	21.3%						
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo		14,345,684.385	12,370,727.454	16.0%						
1905	Bienes servicios pagados por anticipado		105,028.256	-	100.0%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	(18)	2,995.217	-	100.0%						
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos		4,095,261.591	1,778,999.127	130.2%						
1951	Propiedad De Inversion	(13)	194,250.000	194,250.000	0.0%						
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion		-	-	0.0%						
1970	Activos Intangibles	(14)	7,711,780.274	16,150,756.059	-52.3%						
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles		7,653,887.643	14,997,514.308	-49.0%						
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			<b>408,738,039.350</b>	<b>264,067,826.299</b>	<b>54.8%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>			<b>408,738,039.350</b>	<b>264,067,826.299</b>	<b>64.8%</b>

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

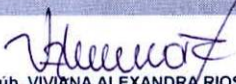
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Cuentas de Orden Deudoras	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
8	Cuentas de Orden Deudoras		-	-	
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	(25)	58,570,437.347	52,991,143.471	10.5%
8190	Otros Activos Contingentes	(25)	3,059,207.550	3,059,207.550	0.0%
8315	Bienes y Derechos retirados	(26)	433,098.161	433,098.123	0.0%
8347	Bienes Entregados a Terceros	(26)	1,688,271.504	1,688,271.504	0.0%
8361	Responsabilidades en Proceso	(25)	8,604,263.052	7,295,029.955	17.9%
8390	Otras cuentas deudoras de Control	(25)	6,593,141.719	6,343,167.322	3.9%
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	(26)	61,644,644.897	56,065,351.021	10.0%
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	(26)	17,303,774.436	15,744,566.904	9.9%

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	NOTA	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
9	Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(25)	189,064,994.940	176,995,889.545	6.8%
9306	Bienes recibidos en custodia	(26)	9,734,291.000	9,527,091.000	2.2%
9346	Bienes recibidos de terceros		-	-	0.0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	(25)	833,214,707.353	481,538,254.948	73.0%
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	(26)	189,064,994.940	176,995,889.545	6.8%
9915	Acreedoras de Control por Contra	(26)	842,948,998.353	491,065,345.948	71.7%

  
Cont. Púb. JOHANNA ROGIO GOMEZ RUEDA  
Coordinadora Grupo Contabilidad (E)  
TP 164937-T

  
Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL  
Directora Financiera (E)

  
Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO  
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General