



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
CODIGO CONTABLE: 827770000
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	VARIACION	Código	PASIVO	Período	Período	VARIACION
		Actual	Anterior				Actual	Anterior	
		31/12/2022	31/12/2021				31/12/2022	31/12/2021	
		\$	\$				\$	\$	
	CORRIENTE (1)	3,634,522,303	3,479,254,280			CORRIENTE (4)	345,131,911	751,608,509	-54%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	27,921,967	65,923,695	-58%	24	Cuentas por pagar	330,131,911	726,268,622	-55%
1110	Depositos e instituciones financieras	27,921,967	65,923,695	-58%	2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	19,736,666	10,120,950	0%
					2407	Recursos a favor de terceros	112,480,491	265,007,011	-58%
13	Cuentas por cobrar	3,606,600,336	3,413,330,585	6%	2424	Descuentos de nomina	21,881,759	18,724,351	17%
1311	Ingresos no tributarios	3,597,529,989	3,404,260,238	6%	2436	Retencion en la fuente	1,451,462	271,347,077	-99%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9,070,347	9,070,347	100%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	450,000	2,417,300	100%
					2460	Creditos judiciales	150,000,000	150,000,000	0%
					2490	Otras Cuentas por Pagar	24,131,533	8,651,933	100%
15	Inventarios	0	0	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	10,339,887	-100%
1511	Prestadores de servicios	0	0	0%	2513	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	0	10,339,887	-100%
1514	Materiales y suministros	0	0	0%		NO CORRIENTE (5)			
					27	Provisiones	15,000,000	15,000,000	0%
	NO CORRIENTE (2)	2,743,143,930	3,254,999,964	-16%	2701	Litigios y demandas	15,000,000	15,000,000	0%
16	Propiedades, planta y equipo	1,891,253,044	1,887,167,526	0%		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos	709,543,526	709,543,526	0%					
1610	Semovientes y plantas	354,484,800	354,484,800	0%					
1635	Bienes muebles en bodega	135,159,030	134,363,035	1%					
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	4,792,434	4,792,435	0%	31	Patrimonio de las empresas de gobierno	6,032,534,322	5,982,645,735	0%
1640	Edificaciones	786,065,040	786,065,040	0%	3105	Capital fiscal	3,052,608,915	2,591,323,592	0%





1655	Maquinaria y equipo	66,249,587	55,735,583	19%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	3,373,631,488	1,964,262,674	0%
1660	Equipo médico y científico	47,308,360	47,308,360	0%	3110	Resultados del Ejercicio	-393,706,081	1,427,059,469	0%
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	280,290,303	261,000,303	7%					
1670	Equipo comunicación y computación	348,057,507	312,942,508	11%					
1675	Equipo transporte, tracción y elevación	372,673,509	372,673,509	0%					
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	3,403,227	3,403,227	0%					
1681	Bienes de arte y cultura	976,233	976,233	0%					
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-1,209,415,872	1,147,786,393	5%					
1695	Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo	-8,334,640	-8,334,640	0%					
19	Otros activos	851,890,886	1,367,832,438	-38%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1	-100%					
1908	Recursos Entregados en Administración	677,403,763	1,193,345,315	100%					
1970	Activos intangibles	256,004,629	256,004,629	0%					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-81,517,506	-81,517,507	0%					
	TOTAL ACTIVO (3)	6,377,666,233	6,734,254,244				6,377,666,233	6,734,254,244	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	
81	Activos contingentes	600,312,000	600,312,000		91	Pasivos contingentes	30,652,367,910	30,596,303,439	
8120	Litigios y mecanismos	600,000,000	600,000,000		9120	Litigios y demandas	19,470,338,085	19,414,273,614	
8190	Otros activos	312,000	312,000		9128	Garantías contractuales	11,182,029,825	11,182,029,825	
83	Deudoras de control	128,541,864	128,541,864		99	Acreedoras por contra (db)	-30,652,367,910	30,596,303,439	
8347	Bienes entregados a terceros	63,707,959	63,707,959		9905	Pasivos contingentes	-30,652,367,910	30,596,303,439	
8390	Otras cuentas deudoras	64,833,905	64,833,905						
89	Deudoras por contra (cr)	-728,853,864	-728,853,864						
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-600,000,000	-600,000,000						





8915 Deudoras de control por el contra (cr)

-128,853,864

-128,853,864

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LILIANA QUIROZ AGUAS

FIRMA JEFE DE ÁREA

FINANCIERA O CONTABLE

NOMBRE: ARMANDO JOSE REVOLLO
GOMEZ

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: DINA GONZALEZ BUSTAMANTE

T.P. No. 237536 - T

FIRMA D REVISOR FISCAL

NOMBRE: RAFAEL CASTRO REGINO

T.P. No. 160608-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

