



NIT. 899.999.294-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

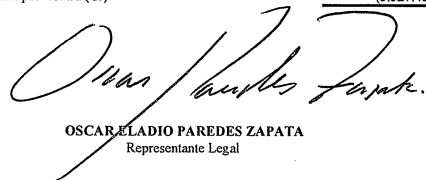
ACTIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		101.330.316.827	203.040.175.639
11 EFECTIVO		3.568.954.888	2.862.670.577
1105 Caja		24.930.000	19.940.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		3.544.024.888	2.842.730.577
13 CUENTAS POR COBRAR		93.013.195.195	146.618.363.473
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios		10.681.209	10.681.209
1317 Prestación de Servicios		337.096.874	1.917.733.162
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos		0	0
1337 Transferencias por Cobrar SGR		91.992.772.816	143.953.864.868
1384 Otras Cuentas por Cobrar		672.644.296	736.084.234
15 INVENTARIOS		18.490.022	0
1510 En existencia		18.490.022	0
19 OTROS ACTIVOS		4.729.676.722	53.559.141.589
1906 Avances y anticipos entregados		4.729.676.722	1.193.970.788
1908 Recursos entregados en administración		0	52.365.170.801
NO CORRIENTE		1.572.251.510.105	1.411.729.306.039
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6.320.840	10.468.643
1222 Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado		6.320.840	10.468.643
1224 Inversiones Admon. de Liquidez al Costo		231.984.600	231.984.600
1280 Deterioro acumulado en Inversiones		(231.984.600)	(231.984.600)
13 CUENTAS POR COBRAR		0	0
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo		885.533.651	885.533.651
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(885.533.651)	(885.533.651)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		346.623.404.392	344.522.979.176
1605 Terrenos		138.322.294.325	138.322.294.325
1615 Construcciones en curso		6.766.045.870	6.694.536.630
1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito		588.158.846	7.779.108.767
1635 Bienes muebles en bodega		12.441.094.174	9.798.844.637
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		847.439.178	154.364.228
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados		3.936.936.860	3.687.727.654
1640 Edificaciones		76.044.410.591	76.004.455.411
1650 Redes, Líneas y Cables		354.618.080	408.841.174
1655 Maquinaria y Equipo		20.165.680.851	17.784.937.999
1660 Equipo medico y científico		110.499.484.185	91.038.430.137
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		7.552.439.977	7.900.583.697
1670 Equipos de comunicación y computación		71.886.941.303	66.856.730.849
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		2.671.702.015	2.608.276.815
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel.		1.755.417	1.782.768
1681 Bienes de Arte y Cultura		198.626.001	198.626.001
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		(101.036.069.949)	(78.441.502.697)
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(4.618.153.332)	(6.275.059.217)
19 OTROS ACTIVOS		1.225.621.784.873	1.067.195.858.220
1908 Recursos entregados en administración		83.590.576.132	0
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software		1.167.131.690.632	1.094.896.537.787
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles		(25.100.241.682)	(27.700.679.567)
1976 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles		(240.209)	0
TOTAL ACTIVO		1.673.581.826.932	1.614.769.481.678

PASIVO		AÑO 2021	AÑO 2020
CÓDIGO CORRIENTE		22.126.382.890	24.963.004.329
24 CUENTAS POR PAGAR		15.200.125.510	15.997.349.111
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales.		12.291.498.156	13.055.618.934
2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior		0	0
2407 Recursos a favor de terceros		616.539.584	603.124.078
2424 Descuentos de Nómina		280.086.205	402.579.200
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre		962.386.819	830.268.988
2440 Impuestos, contribuciones y Tasas		0	0
2445 Impuesto al valor agregado IVA		233.964.424	323.679.628
2460 Créditos Judiciales		0	0
2490 Otras cuentas por pagar		815.650.322	782.078.283
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5.777.728.836	6.860.361.945
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		5.777.728.836	6.860.361.945
29 OTROS PASIVOS		1.148.528.544	2.105.293.273
2902 Recursos entregados en Administración		902.465.908	1.891.370.402
2910 Ingresos recibidos por anticipado		246.062.636	213.922.871
NO CORRIENTE		2.383.470.716	4.315.373.956
27 PROVISIONES		2.383.470.716	4.315.373.956
2701 Litigios Administrativos		2.383.470.716	4.315.373.956
TOTAL PASIVO		24.509.853.606	29.278.378.285

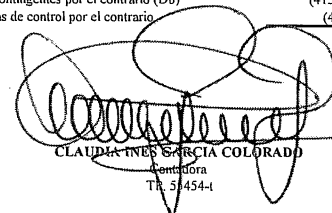
PATRIMONIO		AÑO 2021	AÑO 2020
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.649.071.973.326	1.585.491.103.394
3105 Capital Fiscal		1.098.196.968.111	1.091.002.185.111
3109 Resultados de ejercicios anteriores		497.003.142.910	459.868.116.326
3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes		53.873.472.255	34.618.264.104
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio		-1.609.950	2.537.853
TOTAL PATRIMONIO		1.649.071.973.326	1.585.491.103.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.673.581.826.932	1.614.769.481.678

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

Cuentas de Orden Deudoras		AÑO 2021	AÑO 2020
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
81	Derechos Contingentes	3.321.807.605	2.313.419.496
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	3.321.807.605	2.313.419.496
83	Deudoras de Control	5.527.456.611	8.635.819.783
8315	Bienes y derechos retirados	2.616.462.876	6.796.322.913
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	452.795.079
8361	Responsabilidades en Proceso	1.787.207.916	1.386.701.790
8390	Otras cuentas deudoras de control	761.818.364	0
89	Deudoras por Contra (Cr)	(8.849.264.216)	(10.949.239.279)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	(3.321.807.605)	(2.313.419.496)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(5.527.456.611)	(8.635.819.783)


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

Cuentas de Orden Acreedoras		AÑO 2021	AÑO 2020
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
91	Responsabilidades Contingentes	413.028.906.418	18.357.763.689
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	413.028.906.418	18.357.763.689
93	Acreedora de Control	4.000.000.000	4.000.000.000
9306	Bienes recibidos en custodia	4.000.000.000	4.000.000.000
99	Acreedoras de Control	(417.028.906.418)	(22.357.763.689)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(413.028.906.418)	(18.357.763.689)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.E. 51454-t