



NIT. 899.999.294-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022 COMPARATIVO 2021
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

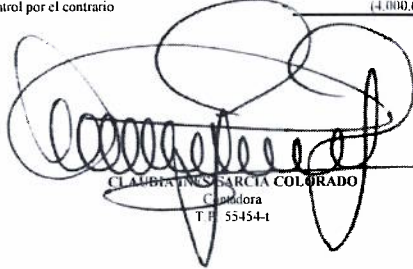
ACTIVO			PASIVO		
	AÑO 2022	AÑO 2021		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE	153.689.895.537	226.235.903.581	CÓDIGO CORRIENTE	25.127.651.487	21.295.931.721
11 EFFECTIVO	3.785.703.032	408.762.902	24 CUENTAS POR PAGAR	4.986.009.383	14.350.904.906
1105 Caja	19.350.000	20.250.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales	2.014.086.564	11.603.638.176
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	3.766.353.032	388.512.902	2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	64.014.045.444	109.882.185.828	2407 Recursos a favor de terceros	989.995.896	578.523.715
1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	142.823.796	10.681.209	2424 Descuentos de Nómina	152.788.005	353.130.384
1317 Prestación de Servicios	842.240.764	1.096.809.135	2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	791.785.092	814.017.346
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	2440 Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
1337 Transferencias por Cobrar SGR	61.625.395.861	108.002.310.109	2445 Impuesto al valor agregado IVA	449.302.985	301.756.160
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1.403.585.023	772.385.375	2460 Créditos Judiciales	0	0
19 OTROS ACTIVOS	85.890.147.061	115.944.954.851	2490 Otras cuentas por pagar	588.050.841	699.839.125
1905 Bienes Y servicios Pagados por Anticipado	4.265.000	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.645.183.410	5.772.387.424
1906 Avances y anticipos entregados	2.697.472.541	1.532.751.832	2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo	4.645.183.410	5.772.387.424
1907 Anticipo de impuesto de industria y comercio	783.758	0	29 OTROS PASIVOS	15.496.458.694	1.172.639.391
1908 Recursos entregados en administración	83.187.625.762	114.412.203.019	2902 Recursos recibidos en Administración	902.465.908	902.465.908
NO CORRIENTE	892.426.285.798	737.842.022.591	2910 Ingresos recibidos por anticipado	14.593.992.786	270.173.483
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.741.171	10.468.643	NO CORRIENTE	4.680.082.847	3.210.801.823
1222 Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	6.741.171	10.468.643	27 PROVISIONES	4.680.082.847	3.210.801.823
1224 Inversiones Admon. de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600	2701 Litigios Administrativos	4.680.082.847	3.210.801.823
1280 Deterioro acumulado en Inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)	TOTAL PASIVO	29.807.734.334	24.506.733.544
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0	PATRIMONIO	AÑO 2022	AÑO 2021
1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.016.308.447.001	939.571.192.628
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	885.533.651	885.533.651	3105 Capital Fiscal	1.120.213.789.111	1.098.196.968.111
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(885.533.651)	(885.533.651)	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-182.643.126.102	-222.353.646.982
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356.776.768.435	350.734.919.263	3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes	78.738.973.611	63.725.333.646
1605 Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325	3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	-1.189.619	2.537.853
1615 Construcciones en curso	6.712.386.630	6.694.536.630	TOTAL PATRIMONIO	1.016.308.447.001	939.571.192.628
1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	312.689.045	5.687.761.680	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.046.116.181.335	964.077.926.172
1635 Bienes muebles en bodega	8.234.824.763	11.007.122.354			
1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	291.485.939	769.899.488			
1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.553.305.440	3.124.092.094			
1640 Edificaciones	78.970.962.725	76.004.455.410			
1650 Redes, Líneas y Cables	354.618.080	354.618.080			
1655 Maquinaria y Equipo	21.036.684.532	18.502.136.804			
1660 Equipo medico y científico	129.982.749.241	105.020.724.476			
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	8.199.987.222	7.895.233.303			
1670 Equipos de comunicación y computación	73.003.249.321	70.109.807.865			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	2.672.089.028	2.671.702.015			
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hotel	1.755.417	1.755.417			
1681 Bienes de Arte y Cultura	198.626.001	198.626.001			
1685 Depreciación Acumulada (Cr)	-110.476.502.129	-90.811.693.347			
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-4.594.437.145	-4.618.153.332			
19 OTROS ACTIVOS	535.642.776.192	387.096.634.685			
1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	554.749.526.267	408.899.834.601			
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles	-19.105.706.806	-21.802.959.707			
1976 Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)	(1.043.269)	(240.209)			
TOTAL ACTIVO	1.046.116.181.335	964.077.926.172			

NIT. 899.999.294-8

Cuentas de Orden Deudoras		AÑO 2022	AÑO 2021
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.056.311.062	3.321.807.605
8120	Litgios y mecanismos alternativos solución conflictos	5.056.311.062	3.321.807.605
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.254.745.598	7.594.423.351
8315	Bienes y derechos retrados	3.188.754.028	4.898.855.211
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	361.967.455
8361	Responsabilidades en Proceso	1.893.697.006	1.782.988.845
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.810.327.109	550.611.840
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.311.056.660)	(10.916.230.956)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-5.056.311.062	(3.321.807.605)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(7.254.745.598)	(7.594.423.351)


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

Cuentas de Orden Acreedoras		AÑO 2022	AÑO 2021
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.479.503.384	412.753.078.685
9120	Litgios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	325.479.503.384	412.753.078.685
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	(329.479.503.384)	(416.753.078.685)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	-325.479.503.384	(412.753.078.685)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Cajadora
T.F. 55454-1