

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

| ACTIVO | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|--|--------------------------|------------------------|
| CÓDIGO CORRIENTE | | 130.068.370.265 | 212.148.275.432 |
| 11 EFECTIVO | | 1.823.280.546 | 1.876.960.739 |
| 1105 Caja | | 19 359 000 | 24 930 000 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 1.803.930.546 | 1.852.030.739 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 44.519.126.842 | 101.329.574.235 |
| 1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios | | 133 197 940 | 15 017 161 |
| 1317 Prestación de Servicios | | 1 038 180 993 | 531 610 388 |
| 1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos | | 0 | 0 |
| 1337 Transferencias por Cobrar SGR | | 42 288 821 420 | 100 096 515 981 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 1 058 923 489 | 686 430 705 |
| 15 INVENTARIOS | | 0 | 0 |
| 1514 Materiales y suministros | | 0 | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 83.725.962.877 | 108.941.740.458 |
| 1905 Bienes Y servicios Pagados por Anticipado | | 4 705 000 | 0 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | | 2 010 743 545 | 3 163 586 557 |
| 1907 Anticipo de impuesto de industria y comercio | | 824 093 | 0 |
| 1908 Recursos entregados en administración | | 81 709 690 239 | 105 778 153 901 |
| NO CORRIENTE | | 929.312.240.757 | 750.817.394.405 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 6.741.171 | 6.320.840 |
| 1222 Inversiones Admon de Liquidez a Valor de Mercado | | 6 741 171 | 6 320 840 |
| 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 |
| 1336 Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos | | 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 | | 359.291.249.479 | 347.884.985.610 |
| 1605 Terrenos | | 138 322 294 325 | 138 322 294 325 |
| 1615 Construcciones en curso | | 7 275 689 787 | 6 712 386 630 |
| 1623 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito | | 9 328 000 | 5 687 761 680 |
| 1633 Bienes muebles en bodega | | 6 657 500 741 | 9 507 394 931 |
| 1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento | | 358 340 485 | 1 229 003 261 |
| 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados | | 3 049 183 808 | 4 214 670 508 |
| 1640 Edificaciones | | 79 665 436 803 | 76 044 410 591 |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | | 354 618 080 | 354 618 080 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 21 627 937 860 | 19 427 472 563 |
| 1660 Equipo medico y científico | | 138 620 112 972 | 106 825 731 793 |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina | | 8 234 461 678 | 7 524 399 288 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 73 742 963 037 | 70 466 677 807 |
| 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) | | -116 904 660 398 | (96 685 765 948) |
| 1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | (4 594 437 145) | (4 618 153 332) |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 570.014.250.107 | 402.926.087.955 |
| 1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software | | 590 826 996 430 | 426 663 705 666 |
| 1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles | | -20 811 705 074 | -23 737 577 502 |
| 1976 Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR) | | (1 043 269) | (240 209) |
| TOTAL ACTIVO | | 1.059.380.611.022 | 962.965.669.837 |

| PASIVO | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---|--|------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO CORRIENTE | | 116.775.815.256 | 26.591.530.677 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 13.907.430.719 | 18.867.054.427 |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales | | 3 263 539 243 | 15 316 529 948 |
| 2406 Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior | | 0 | 0 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | | 4 826 899 195 | 1 128 283 073 |
| 2424 Descuentos de Nómina | | 150 313 166 | 296 552 925 |
| 2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre | | 829 150 309 | 1 112 545 471 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y Tasas | | 259 000 | 0 |
| 2445 Impuesto al valor agregado IVA | | 368 831 930 | 213 118 301 |
| 2460 Créditos Judiciales | | 0 | 0 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | | 2 468 437 876 | 800 024 709 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 5.407.491.755 | 6.569.941.312 |
| 2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 5 407 491 755 | 6 569 941 312 |
| 29 OTROS PASIVOS | | 97.460.892.782 | 1.154.534.938 |
| 2902 Recursos recibidos en Administración | | 82 887 265 065 | 902 465 908 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 14 573 627 717 | 252 069 030 |
| NO CORRIENTE | | 4.680.082.847 | 3.210.801.823 |
| 27 PROVISIONES | | 4.680.082.847 | 3.210.801.823 |
| 2701 Litigios Administrativos | | 4 680 082 847 | 3 210 801 823 |
| TOTAL PASIVO | | 121.455.898.103 | 29.802.332.500 |

| PATRIMONIO | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 937.924.712.919 | 933.163.337.337 |
| 3105 Capital Fiscal | | 1 120 213 789 111 | 1 098 196 968 111 |
| 3109 Resultados de ejercicios anteriores | | (183 531 810 143) | (225 606 522 208) |
| 3110 Resultado del Ejercicio - Ejecudentes | | 1 243 923 570 | 60 574 501 384 |
| 3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio | | (1 189 619) | -1 609 950 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 937.924.712.919 | 933.163.337.337 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

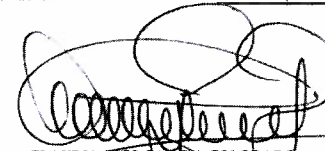
1.059.380.611.022 962.965.669.837

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

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 5.175.581.675 | 3.321.807.605 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos | 5 175 581 675 | 3 321 807 605 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 7.550.294.730 | 5.231.251.692 |
| 8315 | Bienes y derechos retrados | 3 188 754 028 | 2 492 738 031 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 361 967 455 | 361 967 455 |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | 1 515 053 101 | 1 787 207 916 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras De Control | 2 484 520 146 | 589 338 290 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (12.725.876.405) | (8.553.059.297) |
| 8905 | Activos Contingentes por contra (Cr) | -5 175 581 675 | (3 321 807 605) |
| 8915 | Deudoras de Control por contra (Cr) | (7 550 294 730) | (5 231 251 692) |


JULIO FIERRO MORALES
Representante Legal

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | AÑO 2022 | AÑO 2021 |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2.390.945.932.848 | 413.028.906.418 |
| 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos | 2 390 945 932 848 | 413 028 906 418 |
| 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 | (2.394.945.932.848) | (417.028.906.418) |
| 9905 | Pasivos Contingentes por el contrario (Db) | (2 390 945 932 848) | (413 028 906 418) |
| 9915 | Acreedoras de control por el contrario | (4 000 000 000) | (4 000 000 000) |


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P. 5644-T