

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021 COMPARATIVO 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

NIT. 899.999.294-8

| ACTIVO | | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| CÓDIGO CORRIENTE | | 221.716.655.417 | 208.250.027.001 |
| 11 EFECTIVO | | 271.900.540 | 215.132.502 |
| 1105 Caja | | 20.250.000 | 19.940.000 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 251.650.540 | 195.192.502 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | | 108.431.133.122 | 158.373.498.579 |
| 1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios | | 10.681.209 | 10.681.209 |
| 1317 Prestación de Servicios | | 897.649.034 | 597.107.450 |
| 1337 Transferencias por Cobrar SGR | | 106.779.958.001 | 157.202.335.439 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 742.844.878 | 563.174.481 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 113.013.621.755 | 49.661.395.920 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | | 1.776.839.909 | 1.938.589.763 |
| 1908 Recursos entregados en administración | | 111.236.781.846 | 47.722.806.157 |
| NO CORRIENTE | | 1.465.733.396.328 | 1.393.581.589.538 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 10.468.643 | 10.468.643 |
| 1222 Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado | | 10.468.643 | 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 |
| 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 | | 352.086.380.684 | 342.620.090.126 |
| 1605 Terrenos | | 138.322.294.325 | 138.322.294.325 |
| 1615 Construcciones en curso | | 6.712.386.630 | 6.694.536.630 |
| 1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito | | 5.687.761.680 | 7.779.108.767 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | | 14.445.494.743 | 12.421.536.219 |
| 1636 Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento | | 816.591.183 | 430.733.397 |
| 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotados | | 3.802.192.707 | 3.755.521.526 |
| 1640 Edificaciones | | 76.004.455.411 | 76.004.455.411 |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | | 354.618.080 | 408.841.174 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 18.718.150.457 | 17.792.009.263 |
| 1660 Equipo médico y científico | | 103.618.048.775 | 80.583.905.905 |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina | | 7.889.273.386 | 6.605.329.304 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 70.258.993.904 | 66.863.009.783 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | | 2.671.702.015 | 2.512.076.815 |
| 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) | | -92.797.810.698 | (71.478.617.943) |
| 1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | (4.618.153.332) | (6.275.059.217) |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 1.113.636.547.001 | 1.050.951.030.769 |
| 1908 Recursos entregados en administración | | 0 | 0 |
| 1970 Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software | | 1.136.119.516.328 | 1.075.316.057.816 |
| 1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles | | -22.482.729.118 | -24.365.027.047 |
| 1976 Deterioro acumulado de Activos Intangibles | | (240.209) | - |
| TOTAL ACTIVO | | 1.687.450.051.745 | 1.601.831.616.539 |

| PASIVO | | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO CORRIENTE | | 24.154.569.855 | 27.494.834.738 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | 16.959.719.928 | 18.730.452.279 |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nales | | 12.665.999.647 | 16.393.664.481 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | | 571.756.811 | 416.895.252 |
| 2424 Descuentos de Nómina | | 1.363.887.275 | 134.479.750 |
| 2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre | | 700.882.794 | 436.505.256 |
| 2445 Impuesto al valor agregado IVA | | 144.153.527 | 167.607.589 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | | 1.513.039.874 | 1.181.299.951 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 6.035.149.859 | 6.406.693.715 |
| 2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 6.035.149.859 | 6.406.693.715 |
| 29 OTROS PASIVOS | | 1.159.700.068 | 2.357.688.745 |
| 2902 Recursos entregados en Administración | | 902.465.908 | 2.108.776.848 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | 257.234.160 | 248.911.897 |
| NO CORRIENTE | | 2.383.470.716 | 502.288.683 |
| 27 PROVISIONES | | 2.383.470.716 | 502.288.683 |
| 2701 Litigios Administrativos | | 2.383.470.716 | 502.288.683 |
| TOTAL PASIVO | | 26.538.040.571 | 27.997.123.421 |

| PATRIMONIO | | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 1.660.912.011.174 | 1.573.834.493.118 |
| 3105 Capital Fiscal | | 1.098.196.968.111 | 1.091.002.185.111 |
| 3109 Resultados de ejercicios anteriores | | 499.879.582.521 | 459.790.030.141 |
| 3110 Resultado del Ejercicio - Excedentes | | 62.832.922.689 | 23.039.740.013 |
| 3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio | | 2.537.853 | 2.537.853 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1.660.912.011.174 | 1.573.834.493.118 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.687.450.051.745 | 1.601.831.616.539 |

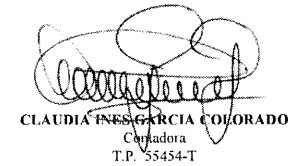
NIT. 899.999.294-8

| 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 | 6.790.196.351 | 8.294.681.116 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 4.141.390.397 | 6.659.548.713 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 361.967.455 | 452.795.079 |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | 1.709.653.662 | 1.182.337.324 |
| 8390 | Otras Cuentas deudoras de Control | 577.184.837 | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (10.112.003.956) | (10.608.100.612) |
| 8905 | Activos Contingentes por contra (Cr) | (3.321.807.605) | (2.313.419.496) |
| 8915 | Deudoras de Control por contra (Cr) | (6.790.196.351) | (8.294.681.116) |



OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 412.201.575.311 | 18.357.763.689 |
| 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos | 412.201.575.311 | 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 | (416.201.575.311) | (22.357.763.689) |
| 9905 | Pasivos Contingentes por el contrario (Db) | (412.201.575.311) | (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.P. 55454-T