

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2022 COMPARATIVO 2021  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

ACTIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
<b>CÓDIGO CORRIENTE</b>		<b>152.907.946.910</b>	<b>216.181.884.652</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>1.546.607.869</b>	<b>154.979.432</b>
1105	Caja	19.350.000	24.930.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.527.257.869	130.049.432
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>52.292.056.305</b>	<b>106.142.960.226</b>
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	123.113.792	10.681.209
1317	Prestación de Servicios	1.379.632.548	449.279.774
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	49.534.248.079	104.935.288.259
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.255.061.886	747.710.984
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1514	Materiales y suministros	0	0
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>99.069.282.737</b>	<b>109.883.944.994</b>
1905	Bienes Y servicios Pagados por Anticipo	5.900.000	0
1906	Avances y anticipos entregados	2.485.990.362	2.236.029.020
1907	Anticipo de impuesto de industria y comercio	824.093	0
1908	Recursos entregados en administración	96.576.968.282	107.647.915.974
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>914.356.695.353</b>	<b>748.366.250.166</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>4.758.474</b>	<b>10.468.643</b>
1222	Inversiones Admin. de Liquidez a Valor de Mercado	4.758.474	10.468.643
1224	Inversiones Admin. de Liquidez al Costo	231.984.600	231.984.600
1280	Deterioro acumulado en Inversiones	(231.984.600)	(231.984.600)
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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)
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>359.897.104.310</b>	<b>352.781.903.123</b>
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615	Construcciones en curso	7.926.077.434	6.712.386.630
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	9.328.000	5.687.761.680
1635	Bienes muebles en bodega	6.319.528.968	14.026.345.302
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	507.533.070	903.171.040
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.005.295.072	3.782.841.906
1640	Edificaciones	79.361.020.473	76.004.455.411
1650	Redes, Líneas y Cables	754.618.080	354.618.080
1655	Maquinaria y Equipo	21.425.976.627	18.867.392.302
1660	Equipo médico y científico	137.863.344.452	106.371.546.531
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.240.577.897	7.885.036.853
1670	Equipos de comunicación y computación	73.023.636.455	70.340.565.761
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)	-14.739.959.845	(94.730.442.799)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(4.594.437.145)	(4.618.153.332)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>554.454.832.569</b>	<b>395.573.878.400</b>
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	574.724.114.045	418.715.400.531
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-20.268.238.206	-23.141.281.922
1976	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)	(1.043.269)	(240.209)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.067.264.642.264</b>	<b>964.548.134.818</b>

PASIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
<b>CÓDIGO CORRIENTE</b>		<b>38.544.914.820</b>	<b>27.077.042.069</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17.998.056.157</b>	<b>19.552.715.708</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales	6.010.225.822	15.843.539.677
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	9.218.033.518	563.564.526
2424	Descuentos de Nomina	138.878.463	539.871.493
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	828.492.583	763.651.168
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	624.097.427	239.211.962
2460	Creditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.178.328.344	1.602.876.880
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>5.097.620.748</b>	<b>6.364.626.293</b>
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	5.097.620.748	6.364.626.293
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>15.449.237.116</b>	<b>1.159.700.068</b>
2902	Recursos recibidos en Administración	902.465.908	902.465.908
2910	Ingresos recibidos por anticipo	14.546.771.208	257.234.160
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.680.882.847</b>	<b>2.383.470.716</b>
<b>27 PROVISIONES</b>		<b>4.680.882.847</b>	<b>2.383.470.716</b>
2701	Litigios Administrativos	4.680.882.847	2.383.470.716
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43.224.996.867</b>	<b>29.460.512.785</b>

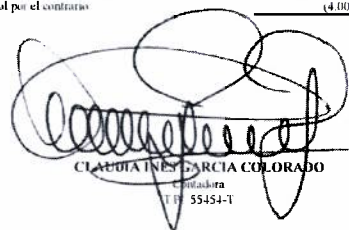
PATRIMONIO		AÑO 2022	AÑO 2021
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>1.024.039.645.396</b>	<b>935.087.622.034</b>
3105	Capital Fiscal	1.120.213.789.111	1.098.196.968.111
3109	Resultados de ejercicio anteriores	(183.568.489.074)	(222.100.787.664)
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	87.397.517.675	58.988.903.733
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado, con cambios en el patrimonio	(3.172.316)	2.337.853
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.024.039.645.396</b>	<b>935.087.622.034</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.067.264.642.264</b>	<b>964.548.134.818</b>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2022 COMPARATIVO 2021  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		ANO 2022	ANO 2021
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>5.123.186.333</b>	<b>3.321.807.605</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	5 123 186 333	3 321 807 605
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>7.566.393.173</b>	<b>5.202.904.843</b>
8315	Bienes y derechos retirados	3 188 754 028	2 476 417 901
8347	Bienes Entregados a Terceros	361 967 455	361 967 455
8361	Responsabilidades en Proceso	1 747 880 901	1 787 334 650
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	2 267 790 790	577 184 837
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(12.689.579.507)</b>	<b>(8.524.712.448)</b>
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-5 123 186 333	(3 321 807 605)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(7 566 393 173)	(5 202 904 843)

  
OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA  
Representante Legal

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		ANO 2022	ANO 2021
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>2.390.721.261.796</b>	<b>413.028.906.418</b>
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2 390 721 261 796	413 028 906 418
<b>93</b>	<b>ACREEDORA DE CONTROL</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>
9306	Bienes recibidas en custodia	4 000 000 000	4 000 000 000
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>(2.394.721.261.796)</b>	<b>(417.028.906.418)</b>
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	(2 390 721 261 796)	(413 028 906 418)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4 000 000 000)	(4 000 000 000)

  
CLAUDIA INES GARCIA COLORADO  
Titular  
I.F. 55454-1