



NIT. 899.999.294-8

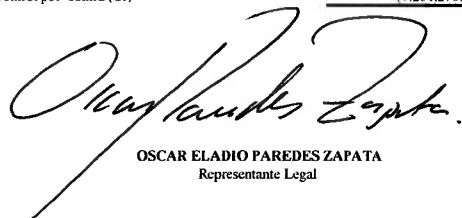
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

ACTIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE		157.813.757.742	221.716.655.417
11	EFFECTIVO	2.674.980.886	271.900.540
1105	Caja	19.350.000	20.250.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.655.630.886	251.650.540
13	CUENTAS POR COBRAR	60.883.620.222	108.431.133.122
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	131.811.607	10.681.209
1317	Prestación de Servicios	2.385.928.629	897.649.034
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	57.165.657.921	106.779.958.001
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.200.222.065	742.844.878
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	94.255.156.635	113.013.621.755
1905	Bienes Y servicios Pagados por Anticipado	3.265.000	0
1906	Avances y anticipos entregados	1.834.939.273	1.776.839.909
1907	Anticipo de impuesto de industria y comercio	783.758	0
1908	Recursos entregados en administración	92.416.168.604	111.236.781.846
	NO CORRIENTE	901.286.874.861	743.746.679.782
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.361.935	10.468.643
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	4.361.935	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	357.468.565.103	352.086.380.684
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615	Construcciones en curso	6.712.386.630	6.712.386.630
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	9.328.000	5.687.761.680
1635	Bienes muebles en bodega	10.438.019.501	14.445.494.743
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	322.127.182	816.591.183
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	3.582.473.121	3.802.192.707
1640	Edificaciones	79.069.651.050	76.004.455.411
1650	Redes, Líneas y Cables	354.618.080	354.618.080
1655	Maquinaria y Equipo	21.093.829.260	18.718.150.457
1660	Equipo medico y científico	130.664.053.851	103.618.048.775
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	8.205.761.648	7.889.273.386
1670	Equipos de comunicación y computacion	73.017.298.840	70.258.993.904
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)	-112.601.309.686	(92.797.810.698)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(4.594.437.145)	(4.618.153.332)
19	OTROS ACTIVOS	543.813.947.823	391.649.830.455
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	563.516.989.074	414.132.799.782
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-19.701.997.981	-22.482.729.118
1976	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)	(1.043.269)	(240.209)
TOTAL ACTIVO		1.059.100.632.603	965.463.335.199

PASIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE		27.401.093.388	24.154.569.855
24	CUENTAS POR PAGAR	7.155.060.600	16.959.719.928
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	2.956.049.501	12.665.999.647
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	1.774.837.384	571.756.811
2424	Descuentos de Nómina	133.112.300	1.363.887.275
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	671.468.031	700.882.794
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	355.871.036	144.153.527
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.263.722.349	1.513.039.874
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.746.004.278	6.035.149.859
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	4.746.004.278	6.035.149.859
29	OTROS PASIVOS	15.500.028.511	1.159.700.068
2902	Recursos recibidos en Administración	902.465.908	902.465.908
2910	Ingresos recibidos por anticipado	14.597.562.603	257.234.160
	NO CORRIENTE	4.680.082.847	2.383.470.716
27	PROVISIONES	4.680.082.847	2.383.470.716
2701	Litigios Administrativos	4.680.082.847	2.383.470.716
TOTAL PASIVO		32.081.176.235	26.538.040.571
	PATRIMONIO	AÑO 2022	AÑO 2021
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.027.019.456.368	938.925.294.628
3105	Capital Fiscal	1.120.213.789.111	1.098.196.968.111
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-182.643.126.103	-222.107.134.025
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	89.452.362.214	62.832.922.689
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	-3.568.856	2.537.853
TOTAL PATRIMONIO		1.027.019.456.368	938.925.294.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.059.100.632.603	965.463.335.199

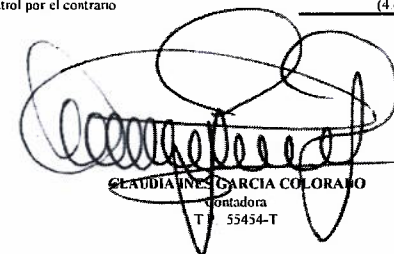
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022 COMPARATIVO 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		AÑO 2022	AÑO 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.082.294.656	3.321.807.605
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	5.082.294.656	3.321.807.605
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.264.276.800	6.790.196.351
8315	Bienes y derechos retrados	3.188.754.028	4.141.390.397
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	361.967.455
8361	Responsabilidades en Proceso	1.893.603.224	1.709.653.662
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.819.952.093	577.184.837
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.346.571.456)	(10.112.003.956)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-5.082.294.656	(3.321.807.605)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(7.264.276.800)	(6.790.196.351)



OSCAR ELADIO PAREDES ZAFATA
Representante Legal

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2022	AÑO 2021
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.435.992.801.680	412.201.575.311
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	2.435.992.801.680	412.201.575.311
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	(2.439.992.801.680)	(416.201.575.311)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	-2.435.992.801.680	(412.201.575.311)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)



CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T. 55454-T