



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

NIT. 899.999.294-8


ACTIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE		175.741.902.226	174.471.314.340
11	EFFECTIVO	3.749.444.321	839.153.084
1105	Caja	19.350.000	20.250.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.730.094.321	818.903.084
13	CUENTAS POR COBRAR	66.872.981.331	101.547.555.173
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	20.173.064	10.681.209
1317	Prestación de Servicios	156.312.449	248.512.035
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	65.147.597.055	100.620.893.501
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.548.898.764	667.468.428
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	105.119.476.573	72.084.606.082
1906	Avances y anticipos entregados	3.708.698.861	1.253.483.811
1908	Recursos entregados en administración	101.410.777.713	70.831.122.271
	NO CORRIENTE	865.140.228.194	734.159.054.601
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.948.093	10.468.643
1222	Inversiones Admon. de Liquidez a Valor de Mercado	5.948.093	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	358.038.708.460	352.652.662.078
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	398.789.045	7.779.108.767
1635	Bienes muebles en bodega	11.464.075.182	9.647.574.964
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	409.412.899	743.059.998
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.394.114.483	3.261.008.901
1640	Edificaciones	77.915.482.573	76.004.455.411
1650	Redes, Líneas y Cables	354.618.080	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	20.734.210.214	18.243.488.670
1660	Equipo medico y científico	126.481.089.173	105.332.927.912
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.172.416.476	7.895.169.769
1670	Equipos de comunicación y computación	72.626.973.011	69.237.082.652
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.672.089.028	2.651.276.815
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)	-106.225.186.931	(87.377.835.406)
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	(4.594.437.145)	(6.390.709.922)
19	OTROS ACTIVOS	507.095.571.642	381.495.923.881
1905	Bienes Y servicios Pagados por Anticipado	5.640.000	0
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	525.205.962.354	408.958.467.199
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-18.114.987.443	-27.462.303.109
1976	Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)	(1.043.269)	(240.209)
TOTAL ACTIVO		1.040.882.130.420	908.630.368.941

PASIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE		38.228.716.129	22.929.469.944
24	CUENTAS POR PAGAR	17.028.838.582	16.149.936.466
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	8.056.898.006	13.800.461.978
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	6.703.271.631	563.932.098
2424	Descuentos de Nómina	176.037.157	728.502.423
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	792.779.102	367.695.720
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	4.525.300	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	547.686.466	232.496.736
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	747.640.919	456.847.511
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.698.258.340	5.583.922.799
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	5.698.258.340	5.583.922.799
29	OTROS PASIVOS	15.501.619.207	1.195.610.679
2902	Recursos entregados en Administración	902.465.908	902.465.908
2910	Ingresos recibidos por anticipado	14.599.153.299	293.144.771
	NO CORRIENTE	3.215.886.041	3.210.801.823
27	PROVISIONES	3.215.886.041	3.210.801.823
2701	Litigios Administrativos	3.215.886.041	3.210.801.823
TOTAL PASIVO		41.444.602.170	26.140.271.767

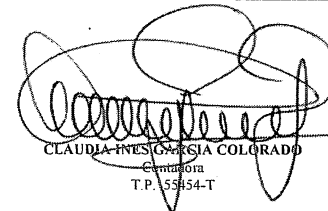
PATRIMONIO		AÑO 2022	AÑO 2021
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	999.437.528.250	882.490.097.174
3105	Capital Fiscal	1.120.213.789.111	1.098.196.968.111
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-182.466.090.077	-226.080.460.330
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	61.691.811.913	10.371.051.540
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con cambios en el patrimonio	-1.982.698	2.537.853
TOTAL PATRIMONIO		999.437.528.250	882.490.097.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.040.882.130.420	908.630.368.941

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL 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	4.952.370.740	2.313.419.496
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	4.952.370.740	2.313.419.496
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.269.640.416	7.123.783.693
8315	Bienes y derechos retirados	3.188.754.028	4.688.393.750
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	361.967.455
8361	Responsabilidades en Proceso	1.927.922.098	1.782.985.359
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.790.996.835	290.437.128
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.222.011.156)	(9.437.203.189)
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-4.952.370.740	(2.313.419.496)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	(7.269.640.416)	(7.123.783.693)


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

Cuentas de Orden Acreedoras		AÑO 2022	AÑO 2021
9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	357.926.239.430	412.840.077.573
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	357.926.239.430	412.840.077.573
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	(361.926.239.430)	(416.840.077.573)
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	-357.926.239.430	(412.840.077.573)
9915	Acreedoras de control por el contrario	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P. 55854-T