

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 COMPARATIVO 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

ACTIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE		188.215.667.478	166.935.451.533
11	EFFECTIVO	61.212.441.802	5.795.821.391
1105	Caja	16.350.000	20.250.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	61.196.091.802	5.775.571.391
13	CUENTAS POR COBRAR	74.487.325.576	113.654.315.248
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios	1.912.195.679	97.979.052
1317	Prestación de Servicios	1.416.255.892	65.568.406
1336	Saldos Disponibles en Patrimonios Autónomos y Otros Recursos	0	0
1337	Transferencias por Cobrar SGR	71.662.507.150	112.920.752.939
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.397.881.326	657.312.694
15	INVENTARIOS	0	0
1514	Materiales y suministros	0	0
19	OTROS ACTIVOS	52.515.900.100	47.485.314.894
1906	Avances y anticipos entregados	1.912.195.679	97.979.052
1908	Recursos entregados en administración	50.603.704.421	47.387.335.842
	NO CORRIENTE	847.709.417.790	715.503.001.838
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
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	355.526.749.382	348.835.554.848
1605	Terrenos	138.322.294.325	138.322.294.325
1615	Construcciones en curso	6.766.045.870	6.866.822.680
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	682.442.911	7.779.108.767
1635	Bienes muebles en bodega	11.657.714.650	10.618.483.433
1636	Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento	539.418.380	753.003.284
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.343.360.922	3.490.025.237
1640	Edificaciones	76.873.887.051	76.004.455.411
1650	Redes, Líneas y Cables	354.618.080	408.841.174
1655	Maquinaria y Equipo	20.228.272.612	17.964.054.928
1660	Equipo medico y científico	121.459.667.916	99.776.169.579
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.615.456.148	7.770.785.598
1670	Equipos de comunicación y computacion	72.443.444.754	68.873.589.774
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	1.782.768
1681	Bienes de Arte y Cultura	198.626.001	198.626.001
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-102.037.907.536	-83.805.179.775
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-4.594.437.145	-8.838.585.150
19	OTROS ACTIVOS	492.176.720.315	366.656.978.347
1970	Activos Intangibles Derechos, Licencias y Software	509.282.127.888	392.842.732.602
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-17.104.364.304	-26.185.514.046
1976	Deterioro Acumulado de Activos Intangibles (Cr)	-1.043.269	-240.209
TOTAL ACTIVO		1.035.925.085.268	882.438.453.371

PASIVO		AÑO 2022	AÑO 2021
CÓDIGO CORRIENTE		37.653.880.753	23.072.513.133
24	CUENTAS POR PAGAR	17.324.220.574	14.389.692.522
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nales.	7.691.716.918	12.518.721.367
2406	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	6.415.262.694	231.831.665
2424	Descuentos de Nómina	716.141.320	305.023.840
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	547.759.382	773.513.163
2440	Impuestos, contribuciones y Tasas	0	0
2445	Impuesto al valor agregado IVA	467.596.058	117.242.513
2460	Créditos Judiciales	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.485.744.203	443.359.974
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.783.083.591	6.434.889.695
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	4.783.083.591	6.434.889.695
29	OTROS PASIVOS	15.546.576.587	2.247.930.916
2902	Recursos entregados en Administración	902.465.908	1.891.370.402
2910	Ingresos recibidos por anticipado	14.644.110.679	356.560.514
	NO CORRIENTE	3.049.724.395	4.309.882.798
27	PROVISIONES	3.049.724.395	4.309.882.798
2701	Litigios Administrativos	3.049.724.395	4.309.882.798
TOTAL PASIVO		40.703.605.148	27.382.395.931
	PATRIMONIO	AÑO 2022	AÑO 2021
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	995.221.480.120	855.056.057.440
3105	Capital Fiscal	1.120.213.789.111	1.119.375.623.949
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-182.499.826.087	-261.187.879.782
3110	Resultado del Ejercicio - Excedentes	57.509.499.793	-3.134.224.580
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
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		995.221.480.120	855.056.057.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.035.925.085.268	882.438.453.371



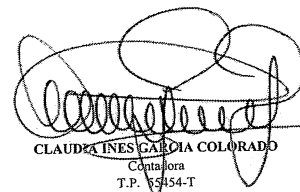
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 COMPARATIVO 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		AÑO 2022	AÑO 2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.824.578.672	2.313.419.496
8120	Litigios y mecanismos alternativos solución conflictos	4.824.578.672	2.313.419.496
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.084.159.086	6.943.083.454
8315	Bienes y derechos retirados	3.177.885.073	4.831.406.221
8347	Bienes Entregados a Terceros	361.967.455	361.967.455
8361	Responsabilidades en Proceso	1.882.014.042	1.643.683.577
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	1.662.292.516	106.026.200
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.908.737.758	-9.256.502.950
8905	Activos Contingentes por contra (Cr)	-4.824.578.672	-2.313.419.496
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)	-7.084.159.086	-6.943.083.454


OSCAR ELADIO PAREDES ZAPATA
Representante Legal

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		AÑO 2022	AÑO 2021
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	373.231.362.058	417.639.641.631
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos	373.231.362.058	417.639.641.631
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	-377.231.362.058	-421.639.641.631
9905	Pasivos Contingentes por el contrario (Db)	-373.231.362.058	-417.639.641.631
9915	Acreedoras de control por el contrario	-4.000.000.000	-4.000.000.000


CLAUDIA INES GARCIA COLORADO
Contadora
T.P. 65454-T