



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	30/09/2020	30/09/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	35.154.918.250,51	33.232.971.188,09	1.921.947.062,42	0,06	46,00%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.991.759.874,75	2.217.336.613,77	774.423.260,98	0,35	3,91%	2
Caja	6.375.000,00	8.730.000,00	(2.355.000,00)	-0,27	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	2.985.384.874,75	2.208.606.613,77	776.778.260,98	0,35	3,91%	
CUENTAS POR COBRAR	152.499.581,22	130.483.332,88	22.016.248,34	0,17	0,20%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,11%	
Prestación de servicios	22.489.407,50	18.262.754,65	4.226.652,85	0,23	0,03%	
Otras cuentas por cobrar	43.681.577,69	25.891.982,20	17.789.595,49	0,69	0,06%	
PRESTAMOS POR COBRAR	16.475.431.144,26	18.507.175.558,45	(2.031.744.414,19)	(0,11)	21,56%	4
Prestamos concedidos	16.475.431.144,26	18.507.175.558,45	(2.031.744.414,19)	(0,11)	21,56%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	15.535.227.650,28	12.377.975.682,99	3.157.251.967,29	0,26	20,33%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	296.632.228,41	51.260.490,76	245.371.737,65	4,79	0,39%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	15.238.595.421,87	12.326.715.192,23	2.911.880.229,64	0,24	19,94%	
NO CORRIENTE:	41.276.005.504,29	45.285.194.010,81	(4.009.188.506,52)	(0,09)	54,00%	
CUENTAS POR COBRAR	281.255.611,26	242.326.189,63	38.929.421,63	0,16	0,37%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,21%	
Prestación de servicios	41.766.042,50	33.916.544,35	7.849.498,15	0,23	0,05%	
Otras cuentas por cobrar	79.165.033,28	48.085.109,80	31.079.923,48	0,65	0,10%	
PRESTAMOS POR COBRAR	30.597.229.267,89	34.370.468.894,27	(3.773.239.626,38)	(0,11)	40,03%	4
Prestamos concedidos	30.597.229.267,89	34.370.468.894,27	(3.773.239.626,38)	(0,11)	40,03%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.397.520.625,14	10.672.398.926,91	(274.878.301,77)	(0,03)	13,60%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	5,60%	
Bienes muebles en bodega 1635	18.128.070,00	6.518.530,00	11.609.540,00	1,78	0,02%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.813.810.000,00	7.813.810.000,00	-	-	10,22%	
Redes, Lineas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,27%	
Máquinaria y Equipo 1655	158.913.451,00	153.206.451,00	5.707.000,00	0,04	0,21%	
Equipo Medico y Científico 1660	289.147.698,54	281.960.098,54	7.187.600,00	0,03	0,38%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	252.303.564,80	236.939.824,80	15.363.740,00	0,06	0,33%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	494.497.616,28	727.254.308,28	(232.756.692,00)	(0,32)	0,65%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	- 3.136.551.427,51	- 3.054.561.937,74	(81.989.489,77)	0,03	-4,10%	
TOTAL ACTIVOS	76.430.923.754,80	78.518.165.198,90	(2.087.241.444,10)	(0,03)	100,00%	

PASIVO	30/09/2020	30/09/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	3.540.680.200,49	2.428.338.926,29	1.112.341.274,20	0,46	70,94%	
CUENTAS POR PAGAR	155.448.187,31	78.992.845,19	76.455.342,12	0,97	3,11%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11.647.938,70	-	11.647.938,70	-	0,23%	
Subvenciones por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	21.447.168,48	7.274.146,48	14.173.022,00	1,95	0,43%	
Descuentos de Nómina	57.107.210,71	45.288.176,00	11.819.034,71	0,26	1,14%	
Retención en la Fuente	14.139.223,00	14.690.364,00	(551.141,00)	(0,04)	0,28%	
Otras cuentas por pagar	51.106.646,42	11.740.158,71	39.366.487,71	-	1,02%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.135.169.259,23	2.276.995.059,25	858.174.199,98	0,38	62,82%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	3.135.169.259,23	2.276.995.059,25	858.174.199,98	0,38	62,82%	
PROVISIONES	233.884.670,95	58.313.734,85	175.570.936,10	3,01	4,69%	9
Litigios y Demandas	233.884.670,95	58.313.734,85	175.570.936,10	3,01	4,69%	
OTROS PASIVOS	16.178.083,00	14.037.287,00	2.140.796,00	0,15	0,32%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	16.178.083,00	14.037.287,00	2.140.796,00	0,15	0,32%	
NO CORRIENTE	1.450.165.181,46	985.411.346,15	464.753.835,31	0,47	29,06%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.015.807.935,41	877.114.410,00	138.693.525,41	0,16	20,35%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.015.807.935,41	877.114.410,00	138.693.525,41	0,16	20,35%	
PROVISIONES	434.357.246,05	108.296.936,15	326.060.309,90	3,01	8,70%	9
Litigios y Demandas	434.357.246,05	108.296.936,15	326.060.309,90	3,01	8,70%	
TOTAL PASIVO	4.990.845.381,95	3.413.750.272,44	1.577.095.109,51	0,46	100,00%	

PATRIMONIO	30/09/2020	30/09/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71.440.078.372,85	75.104.414.926,46	-3.664.336.553,61	-0,05	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	155,76%	
Resultado del ejercicio	- 968.025.862,89	(569.029.924,38)	(398.995.938,51)	-	-1,36%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	- 38.866.933.244,93	(35.601.592.629,83)	(3.265.340.615,10)	0,09	-54,40%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	71.440.078.372,85	75.104.414.926,46	(3.664.336.553,61)	(0,05)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	76.430.923.754,80	78.518.165.198,90	(2.087.241.444,10)	(0,03)		

CUENTAS DE ORDEN	30/09/2020	30/09/2019				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.260,81	639.442.260,81	-			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	639.442.260,81	639.442.260,81	-			
DEUDORAS DE CONTROL	746.486.322,62	746.486.322,62	-			
Bienes y derechos retirados	746.486.322,62	746.486.322,62	-			
DEUDORAS POR CONTRA	1.385.928.583,43	1.385.928.583,43	-			
Activos Contingentes por contra	639.442.260,81	639.442.260,81	-			
Bienes y Derechos retirados	746.486.322,62	746.486.322,62	-			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	406.035.059,00	393.447.548,00	12.587.511,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	406.035.059,00	393.447.548,00	12.587.511,00			
ACREADORAS DE CONTROL	6.343.898,94	6.343.898,94	-			
Otras cuentas acreedoras	6.343.898,94	6.343.898,94	-			
ACREADORAS POR CONTRA	412.378.957,94	399.791.446,94	(12.587.511,00)			
pasivos Contingentes por contra	406.035.059,00	393.447.548,00	12.587.511,00			
Acreedoras de control por compra	6.343.898,94	6.343.898,94	-			

ANA MARIA ESTRADA URIBE
Gerente

JOSE LUIS ARCINIEGAS GALINDO
Director Administrativo y Financiero

ROSA HELENA CALDERON ROJAS
Contador T.P. 90.216 - T