

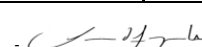
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	31/03/2021	31/03/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	33.228.225.834,33	31.021.278.584,59	2.206.947.249,74	0,07	44,49%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.376.622.559,79	4.071.942.239,12	-2.695.319.679,33	-0,66	1,84%	2
Caja	7.580.000,00	6.375.000,00	1.205.000,00	-	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	1.369.042.559,79	4.065.567.239,12	(2.696.524.679,33)	(0,66)	1,83%	
CUENTAS POR COBRAR	138.222.698,79	131.721.607,23	6.501.091,56	0,05	0,19%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,12%	
Prestación de servicios	12.518.887,15	10.099.757,50	2.419.129,65	0,24	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	39.375.215,61	35.293.253,70	4.081.961,91	0,12	0,05%	
PRESTAMOS POR COBRAR	16.548.732.494,52	19.031.711.346,35	(2.482.978.851,83)	(0,13)	22,16%	4
Prestamos concedidos	16.548.732.494,52	19.031.711.346,35	(2.482.978.851,83)	(0,13)	22,16%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	15.164.648.081,23	7.785.903.391,89	7.378.744.689,34	0,95	20,31%	6
Bienes y servicios pagados por anticipo	2.405.043.937,41	528.866.172,41	1.876.177.765,00	3,55	3,22%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	12.759.604.143,82	7.257.037.219,48	5.502.566.924,34	0,76	17,09%	
NO CORRIENTE:	41.451.367.740,31	46.137.205.991,25	(4.685.838.250,94)	(0,10)	55,51%	
CUENTAS POR COBRAR	256.699.297,76	244.625.841,99	12.073.455,77	0,05	0,34%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,21%	
Prestación de servicios	23.249.361,85	18.756.692,50	4.492.669,35	0,24	0,03%	
Otras cuentas por cobrar	73.125.400,43	65.544.614,01	7.580.786,42	0,12	0,10%	
PRESTAMOS POR COBRAR	30.733.360.346,98	35.344.606.786,10	(4.611.246.439,12)	(0,13)	41,15%	4
Prestamos concedidos	30.733.360.346,98	35.344.606.786,10	(4.611.246.439,12)	(0,13)	41,15%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.461.308.095,57	10.547.973.363,16	(86.665.267,59)	(0,01)	14,01%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	5,74%	
Bienes muebles en bodega 1635	30.127.242,00	17.228.070,00	12.899.172,00	0,75	0,04%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.813.810.000,00	7.813.810.000,00	-	-	10,46%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,27%	
Máquinaria y Equipo 1655	159.293.451,00	158.913.451,00	380.000,00	0,00	0,21%	
Equipo Médico y Científico 1660	290.047.698,54	281.960.098,54	8.087.600,00	0,03	0,39%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	293.533.291,80	252.697.964,80	40.835.327,00	0,16	0,39%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	668.957.447,55	728.085.408,28	(59.127.960,73)	(0,08)	0,90%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	(3.301.732.687,35)	(3.211.993.281,49)	(89.739.405,86)	0,03	-4,42%	
TOTAL ACTIVOS	74.679.593.574,64	77.158.484.575,84	(2.478.891.001,20)	(0,03)	100,00%	

PASIVO	31/03/2021	31/03/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	3.328.255.024,55	3.279.345.494,50	48.909.530,05	0,01	68,93%	
CUENTAS POR PAGAR	700.355.454,72	351.192.309,89	349.163.144,83	0,99	14,51%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12.347.938,70	11.647.938,70	700.000,00	-	0,26%	
Subvenciones por pagar	34.337.900,00	1.037.363,00	33.300.537,00	32,10	0,71%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	101.335.252,91	1.426.944,48	99.908.308,43	70,02	2,10%	
Descuentos de Nómina	68.330.798,59	315.743.945,25	(247.413.146,66)	(0,78)	1,42%	
Retención en la Fuente	13.575.135,00	14.931.886,00	(1.356.751,00)	(0,09)	0,28%	
Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	470.428.429,52	6.404.232,46	464.024.197,06	72,46	9,74%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.241.564.694,69	2.739.553.065,61	(497.988.370,92)	(0,18)	46,43%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	2.241.564.694,69	2.739.553.065,61	(497.988.370,92)	(0,18)	46,43%	
PROVISIONES	275.814.444,15	170.273.330,00	105.541.114,15	0,62	5,71%	9
Litigios y Demandas	275.814.444,15	170.273.330,00	105.541.114,15	0,62	5,71%	
OTROS PASIVOS	110.520.430,99	18.326.789,00	92.193.641,99	5,03	2,29%	10
Ingresos Recibidos por anticipo	110.520.430,99	18.326.789,00	92.193.641,99	5,03	2,29%	
NO CORRIENTE	1.499.978.326,01	798.992.172,31	700.986.153,70	0,88	31,07%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	987.751.501,16	798.992.172,31	188.759.328,85	0,24	20,46%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	987.751.501,16	798.992.172,31	188.759.328,85	0,24	20,46%	
PROVISIONES	512.226.824,85	512.226.824,85	-	-	10,61%	9
Litigios y Demandas	512.226.824,85	512.226.824,85	-	-	10,61%	
TOTAL PASIVO	4.828.233.350,56	4.078.337.666,81	749.895.683,75	0,18	100,00%	

PATRIMONIO	31/03/2021	31/03/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	0,00 0	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	69.851.360.224,08	73.080.146.909,03	-3.228.786.684,95	-0,04	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	159,30%	
Resultado del ejercicio	(255.731.735,44)	672.042.673,29	(927.774.408,73)	(1,38)	-0,37%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	(41.167.945.521,15)	(38.866.933.244,93)	(2.301.012.276,22)	0,06	-58,94%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	69.851.360.224,08	73.080.146.909,03	(3.228.786.684,95)	(0,04)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	74.679.593.574,64	77.158.484.575,84	(2.478.891.001,20)	(0,03)		

CUENTAS DE ORDEN	31/03/2021	31/03/2020				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.200,61	639.442.200,61	-	-	-	
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	639.442.200,61	639.442.200,61	-	-	-	
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 compra	(639.442.200,61)	(639.442.200,61)	-	-	-	
Bienes y derechos retirados	(746.486.322,62)	(746.486.322,62)	-	-	-	
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	490.673.390,00	603.970.334,00	(109.295.158,00)	-	-	
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	490.673.390,00	603.970.334,00	(109.295.158,00)	-	-	
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	(503.019.294,94)	(812.314.452,94)	309.295.158,00			
Pasivos Contingentes por compra	(490.673.390,00)	(603.970.334,00)	109.295.158,00	-	-	
Acreedoras de control por compra	(6.343.898,94)	(6.343.898,94)	-	-	-	


ANÁ MARIA ESTRADA URIBE
Gerente


JOSE LUIS ARCINIEGAS GALINDO
Director Administrativo y Financiero


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