



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	33.300.168.266,37	31.671.418.146,39	1.628.750.119,98	0,05	45,09%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.818.107.142,16	2.565.968.360,63	252.138.781,53	0,10	3,82%	2
Caja	9.230.000,00	6.375.000,00	2.855.000,00	0,45	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	2.808.877.142,16	2.559.593.360,63	249.283.781,53	0,10	3,80%	
CUENTAS POR COBRAR	145.829.595,46	142.872.914,85	2.956.680,61	0,02	0,20%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,20	86.328.596,20	-	-	0,12%	
Prestación de servicios	19.136.554,15	16.689.960,00	2.446.594,15	0,15	0,03%	
Otras cuentas por cobrar	40.364.445,11	39.854.358,65	510.086,46	0,01	0,05%	
PRESTAMOS POR COBRAR	16.076.721.731,46	18.182.971.085,74	(2.106.249.354,28)	(0,12)	21,77%	4
Prestamos concedidos	16.076.721.731,46	18.182.971.085,74	(2.106.249.354,28)	(0,12)	21,77%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	14.259.509.797,29	10.779.605.785,17	3.479.904.012,12	0,32	19,31%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.898.951.782,25	443.530.996,50	1.455.420.785,75	3,28	2,57%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	12.360.558.015,04	10.336.074.788,67	2.024.483.226,37	0,20	16,74%	
NO CORRIENTE:	40.548.693.994,30	44.508.709.578,61	(3.960.015.584,31)	(0,09)	54,91%	
CUENTAS POR COBRAR	270.826.391,09	265.335.412,81	5.490.978,28	0,02	0,37%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,31	160.324.535,31	-	-	0,22%	
Prestación de servicios	35.539.314,85	30.995.640,00	4.543.674,85	0,15	0,05%	
Otras cuentas por cobrar	74.962.540,93	74.015.237,50	947.303,43	0,01	0,10%	
PRESTAMOS POR COBRAR	29.856.768.929,85	33.768.374.873,52	(3.911.605.943,67)	(0,12)	40,43%	4
Prestamos concedidos	29.856.768.929,85	33.768.374.873,52	(3.911.605.943,67)	(0,12)	40,43%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.421.098.673,36	10.474.999.292,28	(53.900.618,92)	(0,01)	14,11%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	5,80%	
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	-	-	10,58%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,28%	
Máquinaria y Equipo 1655	159.293.451,00	158.913.451,00	380.000,00	0,00	0,22%	
Equipo Médico y Científico 1660	290.047.698,54	289.147.698,54	900.000,00	0,00	0,39%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	293.533.291,80	252.303.564,80	41.229.727,00	0,16	0,40%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	715.892.183,54	494.497.616,28	221.394.567,26	0,45	0,97%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	- 3.388.876.845,55	- 3.058.172.760,37	(330.704.085,18)	0,11	-4,59%	
TOTAL ACTIVOS	73.848.862.260,67	76.180.127.725,00	(2.331.265.464,33)	(0,03)	100,00%	
PASIVO	30/06/2021	30/06/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	2.711.455.032,24	3.031.869.751,65	(320.414.719,41)	(0,11)	67,46%	
CUENTAS POR PAGAR	276.560.739,86	99.303.763,55	177.256.976,31	1,78	6,88%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12.347.938,70	11.647.938,70	700.000,00	-	0,31%	
Subvenciones por pagar	750.119,00	6.184.591,00	(5.434.472,00)	-	0,02%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	144.506.022,21	3.045.845,48	141.460.176,73	46,44	3,60%	
Descuentos de Nómina	56.873.930,71	36.393.084,00	20.480.846,71	0,56	1,41%	
Retención en la Fuente	32.377.253,00	33.230.115,00	(852.862,00)	(0,03)	0,81%	
Otras cuentas cuentas por pagar	29.705.476,24	8.802.189,37	20.903.286,87	-	0,74%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.162.023.750,34	2.854.132.146,00	(692.108.395,66)	(0,24)	53,79%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	2.162.023.750,34	2.854.132.146,00	(692.108.395,66)	(0,24)	53,79%	
PROVISIONES	163.516.991,05	59.279.418,10	104.237.572,95	1,76	4,07%	9
Litigios y Demandas	163.516.991,05	59.279.418,10	104.237.572,95	1,76	4,07%	
OTROS PASIVOS	109.353.550,99	19.154.424,00	90.199.126,99	4,71	2,72%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	109.353.550,99	19.154.424,00	90.199.126,99	4,71	2,72%	
NO CORRIENTE	1.308.107.233,11	1.107.683.217,01	200.424.016,10	0,18	32,54%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.004.432.821,16	997.592.869,11	6.839.952,05	0,01	24,99%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.004.432.821,16	997.592.869,11	6.839.952,05	0,01	24,99%	
PROVISIONES	303.674.411,95	110.090.347,90	193.584.064,05	1,76	7,55%	9
Litigios y Demandas	303.674.411,95	110.090.347,90	193.584.064,05	1,76	7,55%	
TOTAL PASIVO	4.019.562.265,35	4.139.552.968,66	(119.990.703,31)	(0,03)	100,00%	
PATRIMONIO	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	69.829.299.995,32	72.040.574.756,34	-2.211.274.761,02	-0,03	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	159,35%	
Resultado del ejercicio	- 277.791.964,20	- 367.529.479,40	89.737.515,20	-	-0,40%	
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	-58,96%	
TOTAL PATRIMONIO	69.829.299.995,32	72.040.574.756,34	(2.211.274.761,02)	(0,03)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	73.848.862.260,67	76.180.127.725,00	(2.331.265.464,33)	(0,03)		
CUENTAS DE ORDEN	30/06/2021	30/06/2020				
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	508.045.105,00	801.693.633,00	(293.648.528,00)			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	508.045.105,00	801.693.633,00	(293.648.528,00)			
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	- 514.389.003,94	- 808.037.531,94	293.648.528,00			
pasivos Contingentes por contra	- 508.045.105,00	- 801.693.633,00	293.648.528,00			
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