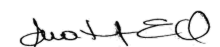
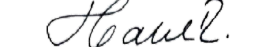


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	32.490.988.123,62	35.350.834.042,70	-2.882.377.617,08	-0,08	45,86%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.409.629.919,89	4.178.819.809,84	-2.769.189.889,95	-0,66	1,99%	5
Caja	-	-	-	-	0,00%	
Depositos en Instituciones Financieras	1.409.629.919,89	4.178.819.809,84	(2.769.189.889,95)	(0,66)	1,99%	
CUENTAS POR COBRAR	144.318.904,97	144.049.075,27	269.829,70	0,00	0,20%	7
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,12%	
Prestación de servicios	14.921.347,00	12.337.710,00	2.583.637,00	0,21	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	43.068.961,94	45.382.769,24	-2.313.807,30	(0,05)	0,06%	
PRESTAMOS POR COBRAR	14.924.325.399,24	17.057.633.801,20	-2.133.308.401,96	(0,13)	21,06%	8
Prestamos concedidos	14.924.325.399,24	17.057.633.801,20	(2.133.308.401,96)	(0,13)	21,06%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
INVENTARIOS	22.531.698,00	-	22.531.698,00	-	0,03%	9
Mercancías en existencia	22.531.698,00	-	22.531.698,00	-	0,03%	
OTROS ACTIVOS	15.990.182.201,52	13.970.331.356,39	2.019.850.845,13	0,14	22,57%	16
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.086.932.156,15	2.903.167.444,57	(1.816.235.288,42)	(0,63)	1,53%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recusos entregados en administración	14.903.250.045,37	11.067.163.911,82	3.836.086.133,55	0,35	21,03%	
NO CORRIENTE:	38.359.531.871,42	42.463.707.409,21	(4.104.175.537,79)	(0,10)	54,14%	
CUENTAS POR COBRAR	268.020.823,51	267.519.711,21	501.112,30	0,00	0,38%	7
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,23%	
Prestación de servicios	27.711.073,00	22.912.890,00	4.798.183,00	0,21	0,04%	
Otras cuentas por cobrar	79.985.215,03	84.282.285,73	(4.297.070,70)	(0,05)	0,11%	
PRESTAMOS POR COBRAR	27.716.604.312,87	31.678.462.773,65	(3.961.858.460,78)	(0,13)	39,12%	8
Prestamos concedidos	27.716.604.312,87	31.678.462.773,65	(3.961.858.460,78)	(0,13)	39,12%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.374.906.735,04	10.517.724.924,35	(142.818.189,31)	(0,01)	14,64%	10
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	6,05%	
Bienes muebles en bodega 1635	89.405.856,00	-	89.405.856,00	-	0,13%	
Edificaciones 1640	7.813.810.000,00	7.813.810.000,00	-	-	11,03%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,29%	
Máquinaria y Equipo 1655	160.975.373,00	159.293.451,00	1.681.922,00	0,01	0,23%	
Equipo Médico y Científico 1660	273.638.725,20	290.047.698,54	(16.408.973,34)	(0,06)	0,39%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	313.476.741,80	293.533.291,80	19.943.450,00	0,07	0,44%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	761.029.838,55	668.957.447,55	92.072.391,00	0,14	1,07%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	(3.544.701.451,54)	(3.215.188.616,57)	(329.512.834,97)	0,10	-5,00%	
TOTAL ACTIVOS	70.850.519.995,04	77.814.541.451,91	(6.986.553.154,87)	(0,09)	100,00%	
PASIVO	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	3.274.307.764,23	6.142.893.332,75	(2.868.585.568,52)	(0,47)	70,62%	
CUENTAS POR PAGAR	597.263.489,18	2.928.037.391,10	(2.330.773.901,92)	(0,80)	12,88%	21
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	48.343.554,70	163.124.722,97	(114.781.168,27)	-	1,04%	
Subvenciones por pagar	139.408.053,06	647.429.387,13	(508.021.334,07)	(0,78)	3,01%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	136.167.818,48	79.509.284,91	56.658.533,57	0,71	2,94%	
Descuentos de Nómina	24.667.330,71	55.512.066,71	(30.844.736,00)	(0,56)	0,53%	
Retención en la Fuente	75.149.739,00	97.638.416,00	(22.488.677,00)	(0,23)	1,62%	
Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-	0,00%	
Otras cuentas por pagar	173.526.993,23	1.884.823.513,38	(1.711.296.520,15)	(0,91)	3,74%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.404.125.148,00	2.827.473.034,90	(423.347.886,90)	(0,15)	51,85%	22
Beneficios a los empleados en el corto plazo	2.404.125.148,00	2.827.473.034,90	(423.347.886,90)	(0,15)	51,85%	
PROVISIONES	127.575.995,05	234.306.724,75	(106.730.729,70)	(0,46)	2,75%	23
Litigios y Demandas	127.575.995,05	234.306.724,75	(106.730.729,70)	(0,46)	2,75%	
OTROS PASIVOS	145.343.132,00	153.076.182,00	(7.733.050,00)	(0,05)	3,13%	24
Ingresos Recibidos por anticipado	145.343.132,00	153.076.182,00	(7.733.050,00)	(0,05)	3,13%	
NO CORRIENTE	1.362.119.639,95	1.564.556.159,64	(202.436.519,69)	(0,13)	29,38%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.125.192.792,00	1.129.415.099,39	(4.222.307,39)	(0,00)	24,27%	22
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.125.192.792,00	1.129.415.099,39	(4.222.307,39)	(0,00)	24,27%	
PROVISIONES	236.926.847,95	435.141.060,25	(198.214.212,30)	(0,46)	5,11%	23
Litigios y Demandas	236.926.847,95	435.141.060,25	(198.214.212,30)	(0,46)	5,11%	
TOTAL PASIVO	4.636.427.404,18	7.707.449.492,39	(3.071.022.088,21)	(0,40)	100,00%	
PATRIMONIO	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	- 0,00	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66.214.092.590,86	70.107.091.959,52	-3.892.999.368,66	-0,06	100%	27
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	168,05%	
Resultado del ejercicio	(3.892.999.368,66)	(2.301.012.276,22)	(1.591.987.092,44)	0,69	-5,88%	
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	-62,17%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	66.214.092.590,86	70.107.091.959,52	(3.892.999.368,66)	(0,06)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	70.850.519.995,04	77.814.541.451,91	(6.964.021.456,87)	(0,09)		
CUENTAS DE ORDEN	31/12/2021	31/12/2020				
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 ACREDORAS	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	520.328.234,00	406.767.766,00	113.560.468,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	520.328.234,00	406.767.766,00	113.560.468,00			
ACREDORAS DE CONTROL	6.343.898,94	6.343.898,94	-	-		
Otras cuentas acreedoras	6.343.898,94	6.343.898,94	-	-		
ACREEDORAS POR CONTRA	(526.672.132,94)	(413.111.664,94)	(113.560.468,00)			
pasivos Contingentes por contra	- 520.328.234,00	- 406.767.766,00	(113.560.468,00)			
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