

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	34.716.169.753,84	33.300.168.266,37	1.416.001.487,47	0,04	48,84%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.986.614.332,44	2.818.107.142,16	168.507.190,28	0,06	4,20%	2
Caja	6.405.000,00	9.230.000,00	(2.825.000,00)	-0,31	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	2.980.209.332,44	2.808.877.142,16	171.332.190,28	0,06	4,19%	
CUENTAS POR COBRAR	146.234.471,59	145.829.595,46	404.876,13	0,00	0,21%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,20	86.328.596,20	-	-	0,12%	
Prestación de servicios	16.560.705,00	19.136.554,15	-2.575.849,15	(0,13)	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	43.345.170,39	40.364.445,11	2.980.725,28	0,07	0,06%	
PRESTAMOS POR COBRAR	13.918.086.742,68	16.076.721.731,46	(2.158.634.988,78)	(0,13)	19,58%	4
Prestamos concedidos	13.918.086.742,68	16.076.721.731,46	(2.158.634.988,78)	(0,13)	19,58%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	17.665.234.207,13	14.259.509.797,29	3.405.724.409,84	0,24	24,85%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	2.550.189.996,59	1.898.951.782,25	651.238.214,34	0,34	3,59%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	15.115.044.210,54	12.360.558.015,04	2.754.486.195,50	0,22	21,27%	
NO CORRIENTE:	36.361.447.302,27	40.548.693.994,30	(4.187.246.692,03)	(0,10)	51,16%	
CUENTAS POR COBRAR	271.578.303,89	270.826.391,09	751.912,80	0,00	0,38%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,31	160.324.535,31	-	-	0,23%	
Prestación de servicios	30.755.595,00	35.539.314,85	-4.783.719,85	-0,13	0,04%	
Otras cuentas por cobrar	80.498.173,58	74.962.540,93	5.535.632,65	0,07	0,11%	
PRESTAMOS POR COBRAR	25.847.875.379,27	29.856.768.929,85	(4.008.893.550,58)	(0,13)	36,37%	4
Prestamos concedidos	25.847.875.379,27	29.856.768.929,85	(4.008.893.550,58)	(0,13)	36,37%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.241.993.619,11	10.421.098.673,36	(179.105.054,25)	(0,02)	14,41%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	6,03%	
Bienes muebles en bodega 1635	89.405.856,00	30.127.242,00	59.278.614,00	1,97	0,13%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.813.810.000,00	7.813.810.000,00	-	-	10,99%	
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	273.638.725,21	290.047.698,54	(16.408.973,33)	(0,06)	0,38%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	336.008.439,80	293.533.291,80	42.475.148,00	0,14	0,47%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	761.029.838,55	715.892.183,54	45.137.655,01	0,06	1,07%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	- 3.700.146.265,48	- 3.388.876.845,55	(311.269.419,93)	0,09	-5,21%	
TOTAL ACTIVOS	71.077.617.056,11	73.848.862.260,67	(2.771.245.204,56)	(0,04)	100,00%	

PASIVO	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	6.097.408.604,56	2.711.455.032,24	3.385.953.572,32	1,25	79,12%	
CUENTAS POR PAGAR	3.058.323.076,04	276.560.739,86	2.781.762.336,18	10,06	39,68%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	12.347.938,70	(12.347.938,70)	-	0,00%	
Subvenciones por pagar	1.584.552,00	750.119,00	834.433,00	-	0,02%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	270.736.029,57	144.506.022,21	126.230.007,36	0,87	3,51%	
Descuentos de Nómina	98.338.158,96	56.873.930,71	41.464.228,25	0,73	1,28%	
Retención en la Fuente	50.643.400,00	32.377.253,00	18.266.147,00	0,56	0,66%	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	67.000,00	-	67.000,00	-	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	2.636.953.935,51	29.705.476,24	2.607.248.459,27	-	34,22%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.925.393.212,48	2.162.023.750,34	763.369.462,14	0,35	37,96%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	2.925.393.212,48	2.162.023.750,34	763.369.462,14	0,35	37,96%	
PROVISIONES	84.110.385,80	163.516.991,05	(79.406.605,25)	(0,49)	1,09%	9
Litigios y Demandas	84.110.385,80	163.516.991,05	(79.406.605,25)	(0,49)	1,09%	
OTROS PASIVOS	29.581.930,24	109.353.550,99	(79.771.620,75)	(0,73)	0,38%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	29.581.930,24	109.353.550,99	(79.771.620,75)	-0,73	0,38%	
NO CORRIENTE	1.609.347.415,20	1.308.107.233,11	301.240.182,09	0,23	20,88%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.453.142.413,00	1.004.432.821,16	448.709.591,84	0,45	18,86%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.453.142.413,00	1.004.432.821,16	448.709.591,84	0,45	18,86%	
PROVISIONES	156.205.002,20	303.674.411,95	(147.469.409,75)	(0,49)	2,03%	9
Litigios y Demandas	156.205.002,20	303.674.411,95	(147.469.409,75)	(0,49)	2,03%	
TOTAL PASIVO	7.706.756.019,76	4.019.562.265,35	3.687.193.754,41	0,92	100,00%	

PATRIMONIO	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.370.861.036,35	69.829.299.995,32	(6.458.438.958,97)	-0,09	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	175,59%	
Resultado del ejercicio	- 2.843.231.554,51	- 277.791.964,20	(2.565.439.590,31)	-	-4,49%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	- 45.060.944.889,81	- 41.167.945.521,15	(3.892.999.368,66)	0,09	-71,11%	
TOTAL PATRIMONIO	63.370.861.036,35	69.829.299.995,32	(6.458.438.958,97)	(0,09)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	71.077.617.056,11	73.848.862.260,67	(2.771.245.204,56)	(0,04)		

CUENTAS DE ORDEN	30/06/2022	30/06/2021				
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	546.906.977,00	508.045.105,00	38.861.872,00			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	546.906.977,00	508.045.105,00	38.861.872,00			
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	- 553.250.875,94	- 514.389.003,94	(38.861.872,00)			
pasivos Contingentes por contra	- 546.906.977,00	- 508.045.105,00	(38.861.872,00)			
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