

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
Expresados en Pesos Colombianos

| ACTIVO                                                       | 31/12/2022               | 31/12/2021               | VARIACION<br>ABSOLUTA         | VARIACION<br>RELATIVA         | % DE<br>PARTIC      | NOTAS |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| <b>CORRIENTE</b>                                             | <b>32.050.818.250,87</b> | <b>32.490.988.123,62</b> | <b>-417.638.174,75</b>        | <b>-0,01</b>                  | <b>46,06%</b>       |       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 | <b>4.750.606.071,76</b>  | <b>1.409.629.919,89</b>  | <b>3.340.976.151,87</b>       | <b>2,37</b>                   | <b>6,83%</b>        | 5     |
| Caja                                                         | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| Depositos en Instituciones Financieras                       | 4.750.606.071,76         | 1.409.629.919,89         | 3.340.976.151,87              | 2,37                          | 6,83%               |       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>124.528.983,07</b>    | <b>144.318.904,97</b>    | <b>(19.789.921,90)</b>        | <b>-0,14</b>                  | <b>0,18%</b>        | 7     |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios               | 86.328.596,03            | 86.328.596,03            | -                             | -                             | 0,12%               |       |
| Prestación de servicios                                      | 10.222.710,40            | 14.921.347,00            | -4.698.636,60                 | (0,31)                        | 0,01%               |       |
| Otras cuentas por cobrar                                     | 27.977.676,64            | 43.068.961,94            | -15.091.285,30                | (0,35)                        | 0,04%               |       |
| <b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>                                  | <b>14.531.232.843,11</b> | <b>14.924.325.399,24</b> | <b>-393.092.556,13</b>        | <b>(0,03)</b>                 | <b>20,88%</b>       | 8     |
| Prestamos concedidos                                         | 14.531.232.843,11        | 14.924.325.399,24        | (393.092.556,13)              | (0,03)                        | 20,88%              |       |
| Prestamos por cobrar de difícil recaudo                      | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| <b>INVENTARIOS</b>                                           | <b>-</b>                 | <b>22.531.698,00</b>     | <b>(22.531.698,00)</b>        | <b>-</b>                      | <b>0,00%</b>        |       |
| Mercancías en existencia                                     | -                        | 22.531.698,00            | (22.531.698,00)               | -                             | 0,00%               |       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | <b>12.644.450.352,93</b> | <b>15.990.182.201,52</b> | <b>(3.345.731.848,59)</b>     | <b>(0,21)</b>                 | <b>18,17%</b>       | 16    |
| Bienes y servicios pagados por anticipado                    | 2.454.019.643,64         | 1.086.932.156,15         | 1.367.087.487,49              | 1,26                          | 3,53%               |       |
| Avances y anticipos entregados                               | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| Recursos entregados en administración                        | 10.190.430.709,29        | 14.903.250.045,37        | (4.712.819.336,08)            | (0,32)                        | 14,65%              |       |
| <b>NO CORRIENTE:</b>                                         | <b>37.526.707.985,57</b> | <b>38.359.531.871,42</b> | <b>(832.823.885,85)</b>       | <b>(0,02)</b>                 | <b>53,94%</b>       |       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>231.268.111,42</b>    | <b>268.020.823,51</b>    | <b>(36.752.712,09)</b>        | <b>(0,14)</b>                 | <b>0,33%</b>        | 7     |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios               | 160.324.535,48           | 160.324.535,48           | -                             | -                             | 0,23%               |       |
| Prestación de servicios                                      | 18.985.033,60            | 27.711.073,00            | -8.726.039,40                 | -0,31                         | 0,03%               |       |
| Otras cuentas por cobrar                                     | 51.958.542,34            | 79.985.215,03            | (28.026.672,69)               | (0,35)                        | 0,07%               |       |
| <b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>                                  | <b>26.986.575.280,07</b> | <b>27.716.604.312,87</b> | <b>(730.029.032,80)</b>       | <b>(0,03)</b>                 | <b>38,79%</b>       | 8     |
| Prestamos concedidos                                         | 26.986.575.280,07        | 27.716.604.312,87        | (730.029.032,80)              | (0,03)                        | 38,79%              |       |
| Prestamos por cobrar de difícil recaudo                      | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                             | <b>10.308.864.594,08</b> | <b>10.374.906.735,04</b> | <b>(66.042.140,96)</b>        | <b>(0,01)</b>                 | <b>14,82%</b>       | 10    |
| Terrenos                                                     | 4.283.440.000,00         | 4.283.440.000,00         | -                             | -                             | 8,16%               |       |
| Bienes muebles en bodega 1635                                | 217.675.859,00           | 89.405.856,00            | 128.270.003,00                | -                             | 0,31%               |       |
| Edificaciones 1640                                           | 7.813.810.000,00         | 7.813.810.000,00         | -                             | -                             | 11,23%              |       |
| Redes, Líneas y Cables 1650                                  | 203.201.112,03           | 203.201.112,03           | -                             | -                             | 0,29%               |       |
| Máquinaria y Equipo 1655                                     | 166.086.273,00           | 160.975.373,00           | 5.110.900,00                  | 0,03                          | 0,24%               |       |
| Equipo Médico y Científico 1660                              | 282.999.792,21           | 273.638.725,20           | 9.361.067,01                  | (0,04)                        | 0,38%               |       |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665                    | 348.643.423,18           | 313.476.741,80           | 35.166.681,38                 | 0,11                          | 0,50%               |       |
| Equipo de Comunicación y Computación 1670                    | 797.111.323,55           | 761.029.838,55           | 36.081.485,00                 | 0,05                          | 1,15%               |       |
| Equipo de transp.oración y elevación 1675                    | 20.630.540,00            | 20.630.540,00            | -                             | -                             | 0,03%               |       |
| Depreciación Acumulada                                       | (3.804.733.728,89)       | (3.544.701.451,54)       | (260.032.277,35)              | 0,07                          | -5,47%              |       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         | <b>69.577.526.236,44</b> | <b>70.850.519.995,04</b> | <b>(1.250.462.060,60)</b>     | <b>(0,02)</b>                 | <b>100,00%</b>      |       |
| <b>PASIVO</b>                                                | <b>31/12/2022</b>        | <b>31/12/2021</b>        | <b>VARIACION<br/>ABSOLUTA</b> | <b>VARIACION<br/>RELATIVA</b> | <b>%<br/>PARTIC</b> |       |
| <b>CORRIENTE:</b>                                            | <b>5.128.382.025,02</b>  | <b>3.274.307.764,23</b>  | <b>1.854.074.260,79</b>       | <b>0,57</b>                   | <b>76,88%</b>       |       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>1.770.078.585,13</b>  | <b>597.263.489,18</b>    | <b>1.172.815.095,95</b>       | <b>1,96</b>                   | <b>26,53%</b>       | 21    |
| Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                 | 483.174.234,46           | 48.343.554,70            | 434.830.679,76                | -                             | 7,24%               |       |
| Subvenciones por pagar                                       | -                        | 139.408.053,06           | (139.408.053,06)              | (1,00)                        | 0,00%               |       |
| Transferencias por pagar                                     | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| Recursos a favor de terceros                                 | 46.759.857,54            | 136.167.818,48           | (89.407.960,94)               | (0,66)                        | 0,70%               |       |
| Descuentos de Nómina                                         | 75.795.305,77            | 24.667.330,71            | 51.127.975,06                 | 2,07                          | 1,14%               |       |
| Retención en la Fuente                                       | 86.534.517,00            | 75.149.739,00            | 11.384.778,00                 | 0,15                          | 1,30%               |       |
| Impuestos, contribuciones y tasas                            | 417.528,00               | -                        | 417.528,00                    | -                             | 0,01%               |       |
| Otras cuentas por pagar                                      | 1.077.397.142,36         | 173.526.993,23           | 903.870.149,13                | 5,21                          | 16,15%              |       |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>3.164.331.931,00</b>  | <b>2.404.125.148,00</b>  | <b>760.206.783,00</b>         | <b>0,32</b>                   | <b>47,43%</b>       | 22    |
| Beneficios a los empleados en el corto plazo                 | 3.164.331.931,00         | 2.404.125.148,00         | 760.206.783,00                | 0,32                          | 47,43%              |       |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>88.847.807,65</b>     | <b>127.575.995,05</b>    | <b>(38.728.187,40)</b>        | <b>(0,30)</b>                 | <b>1,33%</b>        | 23    |
| Litigios y Demandas                                          | 88.847.807,65            | 127.575.995,05           | (38.728.187,40)               | (0,30)                        | 1,33%               |       |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                         | <b>105.123.701,24</b>    | <b>145.343.132,00</b>    | <b>(40.219.430,76)</b>        | <b>(0,28)</b>                 | <b>1,58%</b>        | 24    |
| Ingresos Recibidos por anticipado                            | 105.123.701,24           | 145.343.132,00           | (40.219.430,76)               | -0,28                         | 1,58%               |       |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                          | <b>1.542.630.025,64</b>  | <b>1.362.119.639,95</b>  | <b>180.510.385,69</b>         | <b>0,13</b>                   | <b>23,12%</b>       |       |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO</b>          | <b>1.377.626.954,29</b>  | <b>1.125.192.792,00</b>  | <b>252.434.162,29</b>         | <b>0,22</b>                   | <b>20,65%</b>       | 22    |
| Beneficios a empleados en el largo plazo                     | 1.377.626.954,29         | 1.125.192.792,00         | 252.434.162,29                | 0,22                          | 20,65%              |       |
| <b>PROVISIONES</b>                                           | <b>165.003.071,35</b>    | <b>236.926.847,95</b>    | <b>(71.923.776,60)</b>        | <b>(0,30)</b>                 | <b>2,47%</b>        | 23    |
| Litigios y Demandas                                          | 165.003.071,35           | 236.926.847,95           | (71.923.776,60)               | (0,30)                        | 2,47%               |       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                          | <b>6.671.012.050,66</b>  | <b>4.636.427.404,18</b>  | <b>2.034.584.646,48</b>       | <b>0,44</b>                   | <b>100,00%</b>      |       |
| <b>PATRIMONIO</b>                                            | <b>31/12/2022</b>        | <b>31/12/2021</b>        | <b>VARIACION<br/>ABSOLUTA</b> | <b>VARIACION<br/>RELATIVA</b> | <b>0,00</b>         |       |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                              | <b>62.906.514.185,78</b> | <b>66.214.092.590,86</b> | <b>-3.307.578.405,08</b>      | <b>-0,05</b>                  | <b>100%</b>         | 27    |
| Capital Fiscal -                                             | 111.275.037.480,67       | 111.275.037.480,67       | -                             | -                             | 176,89%             |       |
| Resultado del ejercicio                                      | (3.307.578.405,08)       | (3.892.999.368,66)       | 585.420.963,58                | (0,15)                        | -5,26%              |       |
| Utilidad del Ejercicio -                                     | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| Resultado del Ejercicio Anterior -                           | (45.060.944.889,81)      | (41.167.945.521,15)      | (3.892.999.368,66)            | 0,09                          | -71,63%             |       |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación      | -                        | -                        | -                             | -                             | 0,00%               |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>62.906.514.185,78</b> | <b>66.214.092.590,86</b> | <b>(3.307.578.405,08)</b>     | <b>(0,05)</b>                 | <b>100%</b>         |       |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                           | <b>69.577.526.236,44</b> | <b>70.850.519.995,04</b> | <b>(1.272.993.758,60)</b>     | <b>(0,02)</b>                 |                     |       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                      | <b>31/12/2022</b>        | <b>31/12/2021</b>        |                               |                               |                     |       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             |                          |                          |                               |                               |                     |       |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>639.442.260,81</b>    | <b>639.442.260,81</b>    | <b>-</b>                      |                               |                     |       |
| Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos | 639.442.260,81           | 639.442.260,81           | -                             |                               |                     |       |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>746.486.322,62</b>    | <b>746.486.322,62</b>    | <b>-</b>                      |                               |                     |       |
| Bienes y derechos retirados                                  | 746.486.322,62           | 746.486.322,62           | -                             |                               |                     |       |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>                                   | <b>1.385.928.583,43</b>  | <b>1.385.928.583,43</b>  | <b>-</b>                      |                               |                     |       |
| Activos Contingentes por contra                              | 639.442.260,81           | 639.442.260,81           | -                             |                               |                     |       |
| Bienes y Derechos retirados                                  | 746.486.322,62           | 746.486.322,62           | -                             |                               |                     |       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>                           |                          |                          |                               |                               |                     |       |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>577.710.889,00</b>    | <b>520.328.234,00</b>    | <b>57.382.655,00</b>          |                               |                     |       |
| Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos | 577.710.889,00           | 520.328.234,00           | 57.382.655,00                 |                               |                     |       |
| <b>ACREADORAS DE CONTROL</b>                                 | <b>6.343.898,94</b>      | <b>6.343.898,94</b>      | <b>-</b>                      |                               |                     |       |
| Otras cuentas acreedoras                                     | 6.343.898,94             | 6.343.898,94             | -                             |                               |                     |       |
| <b>ACREADORAS POR CONTRA</b>                                 | <b>584.054.787,94</b>    | <b>526.672.132,94</b>    | <b>(57.382.655,00)</b>        |                               |                     |       |
| pasivos Contingentes por contra                              | 577.710.889,00           | 520.328.234,00           | 57.382.655,00                 |                               |                     |       |
| Acreedoras de control por compra                             | 6.343.898,94             | 6.343.898,94             | -                             |                               |                     |       |

CARLOS OSCAR VERGARA RODRIGUEZ  
Gerente

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA  
Directora Administrativa y Financiera

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