



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE MARZO DE 2023	
Expresados en Pesos Colombianos	

ACTIVO	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	30.293.157.420,33	31.604.052.829,45	-1.310.895.409,12	-0,04	44,66%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.218.176.616,51	2.444.391.918,06	4.773.784.698,45	1,95	10,64%	2
Caja	9.550.000,00	6.405.000,00	3.145.000,00		0,01%	
Depósitos en Instituciones Financieras	7.208.626.616,51	2.437.986.918,06	4.770.639.698,45	1,96	10,63%	
CUENTAS POR COBRAR	129.178.216,93	143.347.798,46	-14.169.581,53	-0,10	0,19%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	0,00	0,00	0,13%	
Prestación de servicios	14.502.109,41	14.312.252,50	189.856,91	0,01	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	28.347.511,49	42.706.949,93	-14.359.438,44	(0,34)	0,04%	
PRESTAMOS POR COBRAR	14.528.849.193,55	14.566.716.150,67	(37.866.957,12)	(0,00)	21,42%	4
Prestamos concedidos	14.528.849.193,55	14.566.716.150,67	(37.866.957,12)	(0,00)	21,42%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OTROS ACTIVOS	8.416.953.393,34	14.449.596.962,26	(6.032.643.568,92)	(0,42)	12,41%	6
Bienes y servicios pagados por anticipo	1.836.328.617,83	588.881.308,82	1.247.447.309,01	2,12	2,71%	
Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Recursos entregados en administración	6.580.624.775,51	13.860.715.653,44	(7.280.090.877,93)	(0,53)	9,70%	
NO CORRIENTE:	27.539.008.559,81	37.634.712.493,35	(95.703.933,54)	(0,00)	55,34%	
CUENTAS POR COBRAR	239.902.402,88	266.217.340,01	(26.314.937,13)	(0,10)	0,35%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	0,00	0,00	0,24%	
Prestación de servicios	26.572.488,91	26.579.897,50	352.591,41	0,01	0,04%	
Otras cuentas por cobrar	52.645.378,49	79.312.907,03	(26.667.528,54)	(0,34)	0,08%	
PRESTAMOS POR COBRAR	26.982.148.502,31	27.052.472.851,24	(70.324.348,93)	(0,00)	39,78%	
Prestamos concedidos	26.982.148.502,31	27.052.472.851,24	(70.324.348,93)	(0,00)	39,78%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.316.957.654,62	10.316.022.302,10	935.352,52	0,00	15,21%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	0,00	0,00	6,31%	
Bienes muebles en bodega 1635	5.652.500,00	89.405.856,00	(83.753.356,00)	(0,94)	0,01%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.900.984.816,07	7.813.810.000,00	87.074.816,07	0,01	11,55%	
Redes, antenas y cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	0,00	0,00	0,36%	
Maquinaria y Equipo 1655	169.086.273,00	160.975.373,00	15.110.900,00	0,03	0,24%	
Equipo Médico y Científico 1660	262.999.792,21	273.638.725,21	(10.638.933,00)	(0,04)	0,39%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	543.709.282,18	336.008.439,80	207.700.842,38	0,62	0,80%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	797.111.323,55	761.029.838,55	36.081.485,00	0,05	1,18%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	20.630.540,00	20.630.540,00	-	-	0,03%	
Equipos de Comedor, cocina, depensa y Hotelaría	16.957.500,00	-	16.957.500,00	-	0,02%	
Depreciación Acumulada	(3.883.715.484,42)	(3.626.117.582,49)	(257.597.901,93)	0,07	-5,73%	
TOTAL ACTIVOS	67.832.165.980,14	69.238.765.322,80	(1.406.599.342,66)	(0,02)	100,00%	

PASIVO	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC.	
CORRIENTE:	3.923.497.772,73	3.628.346.527,07	295.151.245,66	0,08	71,16%	
CUENTAS POR PAGAR	248.477.216,98	448.625.916,72	(200.148.699,74)	(0,45)	4,51%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Subvenciones por pagar	6.652.914,00	55.815.913,00	(49.162.999,00)	(0,88)	0,12%	
Transferencias por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Recursos a favor de terceros	74.050.654,34	220.475.103,96	(146.424.449,62)	(0,66)	1,34%	
Descuentos de Nómina	85.775.326,77	70.729.356,96	15.045.969,81	0,21	1,56%	
Retención en la Fuente	35.391.631,00	17.094.737,00	18.296.894,00	1,07	0,64%	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	46.606.690,87	84.510.805,80	(37.904.114,93)	(0,45)	0,85%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.542.791.709,85	2.925.236.356,76	617.555.353,09	0,21	64,25%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	3.542.791.709,85	2.925.236.356,76	617.555.353,09	0,21	64,25%	
PROVISIONES	92.894.355,33	130.398.366,35	(37.504.011,02)	(0,29)	1,68%	9
Litigios y Demandas	92.894.355,33	130.398.366,35	(37.504.011,02)	(0,29)	1,68%	
OTROS PASIVOS	39.334.490,57	124.085.887,24	(84.751.396,67)	(0,68)	0,71%	10
Ingresos Recibidos por anticipo	39.334.490,57	124.085.887,24	(84.751.396,67)	-0,68	0,71%	
NO CORRIENTE	1.590.319.472,46	1.585.602.128,65	4.717.343,81	0,00	28,84%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.417.801.394,00	1.343.433.734,00	74.367.650,00	0,06	25,71%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.417.801.394,00	1.343.433.734,00	74.367.650,00	0,06	25,71%	
PROVISIONES	172.518.088,46	242.168.394,65	(69.650.306,19)	0,00	3,13%	9
Litigios y Demandas	172.518.088,46	242.168.394,65	(69.650.306,19)	0,00	3,13%	
TOTAL PASIVO	5.513.817.245,19	5.213.948.655,72	299.868.589,47	0,06	100,00%	

PATRIMONIO	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC.	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.318.348.734,95	64.024.816.667,08	-1.706.467.932,13	-0,03	100%	11
Capital Fijo	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	0,00	0,00	178,68%	
Resultado del ejercicio	(588.165.450,83)	(2.189.275.923,78)	1.601.110.472,95	(0,73)	0,94%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	(48.368.523.294,89)	(45.060.944.889,81)	(3.307.578.405,08)	0,07	-77,62%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	62.318.348.734,95	64.024.816.667,08	(1.706.467.932,13)	(0,03)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	67.832.165.980,14	69.238.765.322,80	(1.406.599.342,66)			

CUENTAS DE ORDEN	31/03/2023	31/03/2022			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	639.442.260,81	639.442.260,81	0,00		
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	639.442.260,81	639.442.260,81	0,00		
DEUDORAS DE CONTROL	746.486.322,62	746.486.322,62	0,00		
Bienes y derechos retirados	746.486.322,62	746.486.322,62	0,00		
DEUDORAS POR CONTRA	(1.385.928.583,43)	(1.385.928.583,43)	0,00		
Activos Contingentes por contra	(639.442.260,81)	(639.442.260,81)	0,00		
Bienes y Derechos retirados	(746.486.322,62)	(746.486.322,62)	0,00		
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS					
PASIVOS CONTINGENTES	604.022.564,75	532.926.033,00	71.096.531,75		
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	604.022.564,75	532.926.033,00	71.096.531,75		
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	(610.366.463,69)	(539.269.931,94)	(71.096.531,75)		
pasivos Contingentes por contra	(604.022.564,75)	(532.926.033,00)	(71.096.531,75)		
Acreedoras de control por compra	(6.343.898,94)	(6.343.898,94)	-		

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