



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	30/06/2023	30/06/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	31.364.450.972,42	34.716.169.753,84	-3.351.718.781,42	-0,10	46,52%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.074.184.419,31	2.986.614.332,44	5.087.570.086,87	1,70	11,98%	2
Caja	9.550.000,00	6.405.000,00	3.145.000,00	0,49	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	8.064.634.419,31	2.980.209.332,44	5.084.425.086,87	1,71	11,96%	
CUENTAS POR COBRAR	147.622.098,74	146.234.471,59	1.387.627,15	0,01	0,22%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,20	86.328.596,20	-	-	0,13%	
Prestación de servicios	35.115.682,70	16.560.705,00	18.554.977,70	1,12	0,05%	
Otras cuentas por cobrar	26.177.819,84	43.345.170,39	-17.167.350,55	(0,40)	0,04%	
PRESTAMOS POR COBRAR	13.755.532.223,45	13.918.086.742,68	(162.554.519,23)	(0,01)	20,40%	4
Prestamos concedidos	13.755.532.223,45	13.918.086.742,68	(162.554.519,23)	(0,01)	20,40%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	9.387.112.230,92	17.665.234.207,13	(8.278.121.976,21)	(0,47)	13,92%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.184.914.857,40	2.550.189.996,59	(1.365.275.139,19)	(0,54)	1,76%	
Avances y anticipos entregados	-	-	-	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	8.202.197.373,52	15.115.044.210,54	(6.912.846.837,02)	(0,46)	12,17%	
NO CORRIENTE:	36.056.807.281,81	36.361.447.302,27	(304.640.020,46)	(0,01)	53,48%	
CUENTAS POR COBRAR	274.155.325,75	271.578.303,89	2.577.021,86	0,01	0,41%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,31	160.324.535,31	-	-	0,24%	
Prestación de servicios	65.214.839,30	30.755.595,00	34.459.244,30	1,12	0,10%	
Otras cuentas por cobrar	48.615.951,14	80.498.173,58	(31.882.222,44)	(0,40)	0,07%	
PRESTAMOS POR COBRAR	25.545.988.414,97	25.847.875.379,27	(301.886.964,30)	(0,01)	37,89%	4
Prestamos concedidos	25.545.988.414,97	25.847.875.379,27	(301.886.964,30)	(0,01)	37,89%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.236.663.541,09	10.241.993.619,11	(5.330.078,02)	(0,00)	15,18%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	6,35%	
Bienes muebles en bodega 1635	5.652.500,00	89.405.856,00	(83.753.356,00)	(0,94)	0,01%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.900.884.816,07	7.813.810.000,00	87.074.816,07	0,01	11,72%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,30%	
Máquinaria y Equipo 1655	166.086.273,00	160.975.373,00	5.110.900,00	0,03	0,25%	
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	0,81%	
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, despensa y hotelería	16.957.500,00	-	16.957.500,00	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	- 3.964.009.597,95	- 3.700.146.265,48	(263.863.332,47)	0,07	-5,88%	
TOTAL ACTIVOS	67.421.258.254,23	71.077.617.056,11	(3.656.358.801,88)	(0,05)	100,00%	

PASIVO	30/06/2023	30/06/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	4.088.531.471,15	6.097.408.604,56	(2.008.877.133,41)	(0,33)	70,09%	
CUENTAS POR PAGAR	268.440.252,48	3.058.323.076,04	(2.789.882.823,56)	(0,91)	4,60%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	0,00%	
Subvenciones por pagar	-	1.584.552,00	(1.584.552,00)	-	0,00%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	55.097.219,00	270.736.029,57	(215.638.810,57)	(0,80)	0,94%	
Descuentos de Nómina	83.987.169,25	98.338.158,96	(14.350.989,71)	(0,15)	1,44%	
Retención en la Fuente	80.424.674,00	50.643.400,00	29.781.274,00	0,59	1,38%	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	67.000,00	(67.000,00)	-	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	48.931.190,23	2.636.953.935,51	(2.588.022.745,28)	-	0,84%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.699.617.302,99	2.925.393.212,48	774.224.090,51	0,26	63,42%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	3.699.617.302,99	2.925.393.212,48	774.224.090,51	0,26	63,42%	
PROVISIONES	90.262.328,44	84.110.385,80	6.151.942,64	0,07	1,55%	9
Litigios y Demandas	90.262.328,44	84.110.385,80	6.151.942,64	0,07	1,55%	
OTROS PASIVOS	30.211.587,24	29.581.930,24	629.657,00	0,02	0,52%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	30.211.587,24	29.581.930,24	629.657,00	0,02	0,52%	
NO CORRIENTE	1.744.748.133,53	1.609.347.415,20	135.400.718,33	0,08	29,91%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.577.118.095,00	1.453.142.413,00	123.975.682,00	0,09	27,04%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.577.118.095,00	1.453.142.413,00	123.975.682,00	0,09	27,04%	
PROVISIONES	167.630.038,53	156.205.002,20	11.425.036,33	0,07	2,87%	9
Litigios y Demandas	167.630.038,53	156.205.002,20	11.425.036,33	0,07	2,87%	
TOTAL PASIVO	5.833.279.604,68	7.706.756.019,76	(1.873.476.415,08)	(0,24)	100,00%	

PATRIMONIO	30/06/2023	30/06/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.587.978.649,55	63.370.861.036,35	-1.782.882.386,80	-0,03	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	180,68%	
Resultado del ejercicio	- 1.318.535.536,23	- 2.843.231.554,51	1.524.696.018,28	(0,54)	-2,14%	
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	-78,54%	
TOTAL PATRIMONIO	61.587.978.649,55	63.370.861.036,35	(1.782.882.386,80)	(0,03)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	67.421.258.254,23	71.077.617.056,11	(3.656.358.801,88)	(0,05)		

CUENTAS DE ORDEN	30/06/2023	30/06/2022				
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	613.236.235,20	546.906.977,00	66.329.258,20			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	613.236.235,20	546.906.977,00	66.329.258,20			
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	- 619.580.134,14	- 553.250.875,94	(66.329.258,20)			
pasivos Contingentes por contra	- 613.236.235,20	- 546.906.977,00	(66.329.258,20)			
Acreedoras de control por compra	- 6.343.898,94	- 6.343.898,94	-	-		

CARLOS OSCAR VÉRGARA RODRIGUEZ
Gerente

ANGELA MARIA NAVARRO PERALTA
Directora Administrativa y Financiera

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