

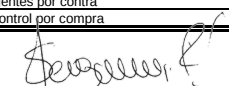
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Expresados en Pesos Colombianos**

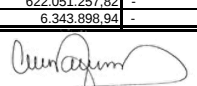
ACTIVO	30/09/2023	30/09/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	31.890.476.983,23	37.649.196.157,47	-5.758.719.174,24	-0,15	48,78%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.188.660.613,97	1.962.946.241,62	13.225.714.372,35	6,74	23,23%	2
Caja	9.550.000,00	6.405.000,00	3.145.000,00	0,49	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	15.179.110.613,97	1.956.541.241,62	13.222.569.372,35	6,76	23,22%	
CUENTAS POR COBRAR	147.505.527,22	156.583.251,47	-9.077.724,25	-0,06	0,23%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,13%	
Prestación de servicios	29.600.391,80	20.801.952,50	8.798.439,30	0,42	0,05%	
Otras cuentas por cobrar	31.576.539,39	49.452.702,94	-17.876.163,55	(0,36)	0,05%	
PRESTAMOS POR COBRAR	12.411.402.999,34	12.274.976.395,38	136.426.603,96	0,01	18,98%	4
Prestamos concedidos	12.411.402.999,34	12.274.976.395,38	136.426.603,96	0,01	18,98%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	4.142.907.842,70	23.254.690.269,00	(19.111.782.426,30)	(0,82)	6,34%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	555.034.684,25	2.006.335.983,15	(1.451.301.298,90)	(0,72)	0,85%	
Avances y anticipos entregados	572.887,00	2.387.043,00	(1.814.156,00)	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	3.587.300.271,45	21.245.967.242,85	(17.658.666.971,40)	(0,83)	5,49%	
NO CORRIENTE:	33.492.095.017,41	33.254.433.580,65	237.661.436,76	0,01	51,22%	
CUENTAS POR COBRAR	273.938.836,27	290.797.467,01	(16.858.630,74)	(0,06)	0,42%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,25%	
Prestación de servicios	54.972.156,20	38.632.197,50	16.339.958,70	0,42	0,08%	
Otras cuentas por cobrar	58.642.144,59	91.840.734,03	(33.198.589,44)	(0,36)	0,09%	
PRESTAMOS POR COBRAR	23.049.748.427,35	22.796.384.734,28	253.363.693,07	0,01	35,25%	4
Prestamos concedidos	23.049.748.427,35	22.796.384.734,28	253.363.693,07	0,01	35,25%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.168.407.753,79	10.167.251.379,36	1.156.374,43	0,00	15,55%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	6,55%	
Bienes muebles en bodega 1635	531.000,00	89.405.856,00	(88.874.856,00)	-	0,00%	
Edificaciones 1640 (administradas)	7.900.884.816,07	7.813.810.000,00	87.074.816,07	0,01	12,08%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,31%	
Máquinaria y Equipo 1655	169.067.700,00	160.975.373,00	8.092.327,00	0,05	0,26%	
Equipo Médico y Científico 1660	262.999.792,21	273.638.725,21	(10.638.933,00)	(0,04)	0,40%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	552.465.962,18	336.008.439,80	216.457.522,38	0,64	0,84%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	797.111.323,55	761.029.838,55	36.081.485,00	0,05	1,22%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	-	20.630.540,00	(20.630.540,00)	(1,00)	0,00%	
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.610.000,00	-	22.610.000,00	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	4.023.903.952,25	3.774.888.505,23	(249.015.447,02)	0,07	-6,15%	
TOTAL ACTIVOS	65.382.572.000,64	70.903.629.738,12	(5.521.057.737,48)	(0,08)	100,00%	

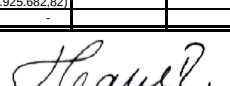
PASIVO	30/09/2023	30/09/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	4.803.773.777,76	4.102.878.856,17	700.894.921,59	0,17	72,45%	
CUENTAS POR PAGAR	245.647.591,30	605.564.563,81	(359.916.972,51)	(0,59)	3,70%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	0,00%	
Subvenciones por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	8.206.083,60	305.620.038,37	(297.413.954,77)	(0,97)	0,12%	
Descuentos de Nómina	108.719.410,25	110.320.535,96	(1.601.125,71)	(0,01)	1,64%	
Retención en la Fuente	43.692.532,00	23.097.173,00	20.595.359,00	0,89	0,66%	
Otras cuentas por pagar	85.029.565,45	166.526.816,48	(81.497.251,03)	-	1,28%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.380.792.762,99	3.377.808.067,37	1.002.984.695,62	0,30	66,07%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	4.380.792.762,99	3.377.808.067,37	1.002.984.695,62	0,30	66,07%	
PROVISIONES	107.157.131,47	86.450.897,75	20.706.233,72	0,24	1,62%	9
Litigios y Demandas	107.157.131,47	86.450.897,75	20.706.233,72	0,24	1,62%	
OTROS PASIVOS	70.176.292,00	33.055.327,24	37.120.964,76	1,12	1,06%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	70.176.292,00	33.055.327,24	37.120.964,76	1,12	1,06%	
NO CORRIENTE	1.826.628.060,29	1.613.377.905,25	213.250.155,04	0,13	27,55%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.627.621.959,00	1.452.826.238,00	174.795.721,00	0,12	24,55%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.627.621.959,00	1.452.826.238,00	174.795.721,00	0,12	24,55%	
PROVISIONES	199.006.101,29	160.551.667,25	38.454.434,04	0,24	3,00%	9
Litigios y Demandas	199.006.101,29	160.551.667,25	38.454.434,04	0,24	3,00%	
TOTAL PASIVO	6.630.401.838,05	5.716.256.761,42	914.145.076,63	0,16	100,00%	

PATRIMONIO	30/09/2023	30/09/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.752.170.162,59	65.187.372.976,70	-6.435.202.814,11	-0,10	100%	11
Capital Fiscal -	111.275.037.480,67	111.275.037.480,67	-	-	189,40%	
Resultado del ejercicio	4.154.344.023,19	1.026.719.614,16	(3.127.624.409,03)	-	-7,07%	
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	-82,33%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	58.752.170.162,59	65.187.372.976,70	(6.435.202.814,11)	(0,10)	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	65.382.572.000,64	70.903.629.738,12	(5.521.057.737,48)	(0,08)		

CUENTAS DE ORDEN	30/09/2023	30/09/2022				
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	-	-	-			
Activos Contingentes por contra	-	-	-			
Bienes y Derechos retirados	-	-	-			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	622.051.257,82	562.125.575,00	59.925.682,82			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	622.051.257,82	562.125.575,00	59.925.682,82			
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	-	-	(59.925.682,82)			
pasivos Contingentes por contra	-	-	(59.925.682,82)			
Acreedoras de control por compra	-	-	-			


CARLOS OSCAR VERGARA RODRIGUEZ
Gerente


CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Directora Administrativa y Financiera


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