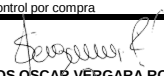
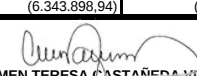


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2024 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	31/03/2024	31/12/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	28.040.001.822,04	30.293.157.420,33	190.162.252,41	0,01	40,09%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.993.425.638,73	7.218.176.616,51	-1.224.750.977,78	-0,17	8,57%	2
Caja	3.000.000,00	9.550.000,00	(6.550.000,00)	-	0,00%	
Depositos en Instituciones Financieras	5.990.425.638,73	7.208.626.616,51	(1.218.200.977,78)	(0,17)	8,56%	
CUENTAS POR COBRAR	137.801.628,99	129.178.216,93	8.623.412,06	0,07	0,20%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	0,00	0,00	0,12%	
Prestación de servicios	21.628.162,02	14.502.109,41	7.126.052,61	0,49	0,03%	
Otras cuentas por cobrar	29.844.870,94	28.347.511,49	1.497.359,45	0,05	0,04%	
PRESTAMOS POR COBRAR	16.704.542.192,31	14.528.849.193,55	2.175.692.998,76	0,15	23,88%	4
Prestamos concedidos	16.704.542.192,31	14.528.849.193,55	2.175.692.998,76	0,15	23,88%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
OTROS ACTIVOS	5.204.232.362,01	8.416.953.393,34	(769.403.180,63)	(0,09)	7,44%	6
Bienes y servicios pagados por anticipo	385.612.780,58	1.836.328.617,83	(1.450.715.837,25)	(0,79)	0,55%	
Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Recursos entregados en administración	4.137.306.924,81	6.580.624.775,51	-2.443.317.850,70	-0,37	5,91%	
Activos diferidos	681.312.656,62	0,00	681.312.656,62	0,00	0,97%	
NO CORRIENTE:	41.910.364.483,12	37.539.008.559,81	4.371.355.923,31	0,12	59,91%	
CUENTAS POR COBRAR	255.917.310,96	239.902.402,88	16.014.908,08	0,07	0,37%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	0,00	0,00	0,23%	
Prestación de servicios	40.166.586,60	26.932.488,91	13.234.097,69	0,49	0,06%	
Otras cuentas por cobrar	55.426.188,88	52.645.378,49	2.780.810,39	0,05	0,08%	
PRESTAMOS POR COBRAR	31.022.721.214,29	26.982.148.502,31	4.040.572.711,98	0,15	44,35%	4
Prestamos concedidos	31.022.721.214,29	26.982.148.502,31	4.040.572.711,98	0,15	44,35%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.631.725.957,87	10.316.957.654,62	314.768.303,25	0,03	15,20%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	0,00	0,00	6,12%	
Bienes muebles en bodega 1635	31.357.200,00	5.652.500,00	25.704.700,00	4,55	0,04%	
Edificaciones 1640 (administradas)	8.044.613.897,07	7.900.884.816,07	143.729.081,00	0,02	11,50%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	0,00	0,00	0,29%	
Máquinaria y Equipo 1655	182.006.536,00	166.086.273,00	15.920.263,00	0,10	0,26%	
Equipo Médico y Científico 1660	280.300.242,21	262.999.792,21	17.300.450,00	0,07	0,40%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	726.809.853,14	543.709.282,18	183.100.570,96	0,34	1,04%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	927.811.020,85	797.111.323,55	130.699.697,30	0,16	1,33%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	94.242.441,00	20.630.540,00	73.611.901,00	3,57	0,13%	
Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	22.610.000,00	16.957.500,00	5.652.500,00	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	(4.164.666.344,43)	(3.883.715.484,42)	(280.950.860,01)	0,07	-5,95%	
TOTAL ACTIVOS	69.950.366.305,16	67.832.165.980,14	4.561.518.175,72	0,07	100,00%	

PASIVO	31/03/2024	31/12/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	5.427.381.460,19	3.923.497.772,73	1.503.883.687,46	0,38	74,27%	
CUENTAS POR PAGAR	587.208.295,13	248.477.216,98	338.731.078,15	1,36	8,04%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	31.447.200,00	0,00	31.447.200,00	0,00	0,43%	
Subvenciones por pagar	-	6.652.914,00	(6.652.914,00)	0,00	0,00%	
Transferencias por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Recursos a favor de terceros	11.795.736,00	74.050.654,34	(62.254.918,34)	(0,84)	0,16%	
Descuentos de Nómina	115.666.975,25	85.775.326,77	29.891.648,48	0,35	1,58%	
Retención en la Fuente	52.243.172,00	35.391.631,00	16.851.541,00	0,48	0,71%	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	376.055.211,88	46.606.690,87	329.448.521,01	7,07	5,15%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.807.721.536,85	3.542.791.709,85	1.264.929.827,00	0,36	65,79%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	4.807.721.536,85	3.542.791.709,85	1.264.929.827,00	0,36	65,79%	
PROVISIONES	-	92.894.355,33	(92.894.355,33)	(1,00)	0,00%	9
Litigios y Demandas	-	92.894.355,33	(92.894.355,33)	(1,00)	0,00%	
OTROS PASIVOS	32.451.628,21	39.334.490,57	(6.882.862,36)	(0,17)	0,44%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	32.451.628,21	39.334.490,57	(6.882.862,36)	-0,17	0,44%	
NO CORRIENTE	1.880.038.722,00	1.590.319.472,46	289.719.249,54	0,18	25,73%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.880.038.722,00	1.417.801.384,00	462.237.338,00	0,33	25,73%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.880.038.722,00	1.417.801.384,00	462.237.338,00	0,33	25,73%	
PROVISIONES	-	172.518.088,46	(172.518.088,46)	0,00	0,00%	9
Litigios y Demandas	-	172.518.088,46	(172.518.088,46)	0,00	0,00%	
TOTAL PASIVO	7.307.420.182,19	5.513.817.245,19	1.793.602.937,00	0,33	100,00%	

PATRIMONIO	31/03/2024	31/03/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC.	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.642.946.122,97	62.318.348.734,95	324.597.388,02	0,01	100%	11
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.275.037.480,67	257.000.000,00	0,00	178,04%	
Resultado del ejercicio	680.410.474,14	(588.165.450,83)	1.268.575.924,97	(2,16)	1,09%	
Utilidad del Ejercicio -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	(49.569.501.831,84)	(48.368.523.294,89)	(1.200.978.536,95)	0,02	-79,13%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	62.642.946.122,97	62.318.348.734,95	324.597.388,02	0,01	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	69.950.366.305,16	67.832.165.980,14	2.118.200.325,02			

CUENTAS DE ORDEN	31/03/2024	31/12/2023				
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	46.460.875,73	604.022.564,75	(557.561.689,02)			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	46.460.875,73	604.022.564,75	(557.561.689,02)			
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	(52.804.774,67)	(610.366.463,69)	557.561.689,02			
pasivos Contingentes por contra	(46.460.875,73)	(604.022.564,75)	557.561.689,02			
Acreedoras de control por compra	(6.343.898,94)	(6.343.898,94)	-			

		
CARLOS OSCAR VÉRGARA RODRIGUEZ Gerente	CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR Directora Administrativa y Financiera	ROSA HELENA CALDERON ROJAS Contadora T.P. 90.216 - T