

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2024 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	30.517.220.910,61	31.364.450.972,42	-2.942.746.782,91	-0,09	43,76%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.048.745.272,89	8.074.184.419,31	-25.439.146,42	-0,00	11,54%	2
Caja	3.000.000,00	9.550.000,00	(6.550.000,00)	-0,69	0,00%	
Depositos en Instituciones Financieras	8.045.745.272,89	8.064.634.419,31	(18.889.146,42)	(0,00)	11,54%	
CUENTAS POR COBRAR	146.155.813,74	147.622.098,74	-1.466.285,00	-0,01	0,21%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,20	86.328.596,20	-	-	0,12%	
Prestación de servicios	31.860.736,05	35.115.682,70	-3.254.946,65	(0,09)	0,05%	
Otras cuentas por cobrar	27.966.481,49	26.177.819,84	1.788.661,65	0,07	0,04%	
PRESTAMOS POR COBRAR	15.295.245.621,44	13.755.532.223,45	1.539.713.397,99	0,11	21,93%	4
Prestamos concedidos	15.295.245.621,44	13.755.532.223,45	1.539.713.397,99	0,11	21,93%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	7.027.074.202,54	9.387.112.230,92	(4.455.554.749,48)	(0,47)	10,08%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	280.966.304,63	1.184.914.857,40	(903.948.552,77)	(0,76)	0,40%	
Avances y anticipos entregados	4.059.283,00	-	4.059.283,00	-	0,01%	
Recusos entregados en administración	4.646.531.893,81	8.202.197.373,52	(3.555.665.479,71)	(0,43)	6,66%	
Activos diferidos	2.095.516.721,10	-	2.095.516.721,10	-	3,00%	
NO CORRIENTE:	39.219.222.614,73	36.056.807.281,81	3.162.415.332,92	0,09	56,24%	
CUENTAS POR COBRAR	271.432.225,02	274.155.325,75	(2.723.100,73)	(0,01)	0,39%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,31	160.324.535,31	-	-	0,23%	
Prestación de servicios	59.169.938,38	65.214.839,30	-6.044.900,92	-0,09	0,08%	
Otras cuentas por cobrar	51.937.751,33	48.615.951,14	3.321.800,19	0,07	0,07%	
PRESTAMOS POR COBRAR	28.405.456.154,11	25.545.988.414,97	2.859.467.739,14	0,11	40,73%	4
Prestamos concedidos	28.405.456.154,11	25.545.988.414,97	2.859.467.739,14	0,11	40,73%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIED PLANTA Y EQUIPO	10.542.334.235,60	10.236.663.541,09	305.670.694,51	0,03	15,12%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	6,14%	
Bienes muebles en bodega 1635	1.670.743,00	5.652.500,00	(3.981.757,00)	(0,70)	0,00%	
Edificaciones 1640 (administradas)	8.044.613.897,07	7.900.884.816,07	143.729.081,00	0,02	11,54%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	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	758.933.703,14	543.709.282,18	215.224.420,96	0,40	1,09%	
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	0,14%	
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.610.000,00	16.957.500,00	5.652.500,00	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	- 4.256.495.459,70	- 3.964.009.597,95	(292.485.861,75)	0,07	-6,10%	
TOTAL ACTIVOS	69.736.443.525,34	67.421.258.254,23	2.315.185.271,11	0,00	100,00%	

PASIVO	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	5.308.094.851,79	4.088.531.471,15	1.219.563.380,64	0,30	73,15%	
CUENTAS POR PAGAR	434.443.664,52	268.440.252,48	166.003.412,04	0,62	5,99%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-	-	-	-	0,00%	
Subvenciones por pagar	979.392,00	-	979.392,00	-	0,01%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	35.479.875,00	55.097.219,00	(19.617.344,00)	(0,36)	0,49%	
Descuentos de Nómina	100.587.234,25	83.987.169,25	16.600.065,00	0,20	1,39%	
Retención en la Fuente	147.605.776,00	80.424.674,00	67.181.102,00	0,84	2,03%	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	149.791.387,27	48.931.190,23	100.860.197,04	-	2,06%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.849.190.125,85	3.699.617.302,99	1.149.572.822,86	0,31	66,83%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	4.849.190.125,85	3.699.617.302,99	1.149.572.822,86	0,31	66,83%	
PROVISIONES	-	90.262.328,44	(90.262.328,44)	(1,00)	0,00%	9
Litigios y Demandas	-	90.262.328,44	(90.262.328,44)	(1,00)	0,00%	
OTROS PASIVOS	24.461.061,42	30.211.587,24	(5.750.525,82)	(0,19)	0,34%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	24.461.061,42	30.211.587,24	(5.750.525,82)	-0,19	0,34%	
NO CORRIENTE	1.947.933.749,00	1.744.748.133,53	203.185.615,47	0,12	26,85%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.947.933.749,00	1.577.118.095,00	370.815.654,00	0,24	26,85%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.947.933.749,00	1.577.118.095,00	370.815.654,00	0,24	26,85%	
PROVISIONES	-	167.630.038,53	(167.630.038,53)	(1,00)	0,00%	9
Litigios y Demandas	-	167.630.038,53	(167.630.038,53)	(1,00)	0,00%	
TOTAL PASIVO	7.256.028.600,79	5.833.279.604,68	1.422.748.996,11	0,24	100,00%	

PATRIMONIO	30/06/2024	30/06/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.480.414.924,55	61.587.978.649,55	892.436.275,00	0,01	100%	11
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.275.037.480,67	257.000.000,00	0,00	178,51%	
Resultado del ejercicio	517.879.275,72	1.318.535.536,23	(1.836.414.811,95)	(1,39)	0,83%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	- 49.569.501.831,84	- 48.368.523.294,89	(1.200.978.536,95)	0,02	-79,34%	
TOTAL PATRIMONIO	62.480.414.924,55	61.587.978.649,55	892.436.275,00	0,01	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	69.736.443.525,34	67.421.258.254,23	2.315.185.271,11	0,03		
CUENTAS DE ORDEN	30/06/2024	30/06/2023				
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	613.236.235,20	613.236.235,20	-			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	613.236.235,20	613.236.235,20	-			
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	- 619.580.134,14	-			
pasivos Contingentes por contra	- 613.236.235,20	- 613.236.235,20	-			
Acreedoras de control por compra	- 6.343.898,94	- 6.343.898,94	-			


CARLOS OSCAR VERGARA RODRIGUEZ
Gerente


CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR
Directora Administrativa y Financiera


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