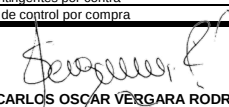
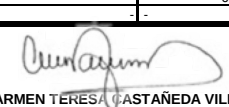
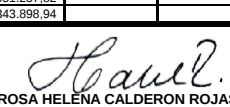


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Expresados en Pesos Colombianos						
ACTIVO	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	27.084.850.102,72	31.890.476.983,23	-6.309.529.203,69	-0,20	39,29%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.283.997.238,91	15.188.660.613,97	-11.904.663.375,06	-0,78	4,76%	2
Caja	4.000.000,00	9.550.000,00	(5.550.000,00)	-0,58	0,01%	
Depositos en Instituciones Financieras	3.279.997.238,91	15.179.110.613,97	(11.899.113.375,06)	(0,78)	4,76%	
CUENTAS POR COBRAR	151.613.347,47	147.505.527,22	4.007.820,25	0,03	0,22%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	86.328.596,03	86.328.596,03	-	-	0,13%	
Prestación de servicios	33.769.100,80	29.600.391,80	4.168.709,00	0,14	0,05%	
Otras cuentas por cobrar	31.415.650,64	31.576.539,39	-160.888,75	(0,01)	0,05%	
PRESTAMOS POR COBRAR	16.704.685.050,93	12.411.402.999,34	4.293.282.051,59	0,35	24,23%	4
Prestamos concedidos	16.704.685.050,93	12.411.402.999,34	4.293.282.051,59	0,35	24,23%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
OTROS ACTIVOS	6.944.654.465,41	4.142.907.842,70	2.797.844.299,53	0,31	10,07%	6
Bienes y servicios pagados por anticipado	219.009.416,85	555.034.684,25	(336.025.267,40)	(0,61)	0,32%	
Avances y anticipos entregados	-	572.887,00	(572.887,00)	-	0,00%	
Recursos entregados en administración	5.221.742.725,38	3.587.300.271,45	1.634.442.453,93	0,46	7,58%	
Activos Diferidos	1.503.902.323,18	1.503.902.323,18	-	-	2,18%	
NO CORRIENTE:	41.847.088.435,32	33.492.095.017,41	8.354.993.417,91	0,25	60,71%	
CUENTAS POR COBRAR	281.381.930,99	273.938.836,27	7.443.094,72	0,03	0,41%	3
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	160.324.535,48	160.324.535,48	-	-	0,23%	
Prestación de servicios	62.714.044,33	54.972.156,20	7.741.888,13	0,14	0,09%	
Otras cuentas por cobrar	58.343.351,18	58.642.144,59	(298.793,41)	(0,01)	0,08%	
PRESTAMOS POR COBRAR	31.022.986.523,15	23.049.748.427,35	7.973.238.095,80	0,35	45,01%	4
Prestamos concedidos	31.022.986.523,15	23.049.748.427,35	7.973.238.095,80	0,35	45,01%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.542.719.981,18	10.168.407.753,79	374.312.227,39	0,04	15,29%	5
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	6,21%	
Bienes muebles en bodega 1635	1.670.743,00	531.000,00	1.139.743,00	-	0,00%	
Edificaciones 1640 (administradas)	8.044.613.897,07	7.900.884.816,07	143.729.081,00	0,02	11,67%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,29%	
Máquinaria y Equipo 1655	182.006.536,00	169.067.700,00	12.938.836,00	0,08	0,26%	
Equipo Médico y Científico 1660	288.829.761,21	262.999.792,21	25.829.969,00	0,10	0,42%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	752.378.712,34	552.465.962,18	199.912.750,16	0,36	1,09%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	1.013.987.365,77	797.111.323,55	216.876.042,22	0,27	1,47%	
Equipo de transp.oración y elevación 1675	94.242.441,00	94.242.441,00	-	-	0,14%	
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.610.000,00	22.610.000,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	4.344.260.587,24	4.023.903.952,25	(320.356.634,99)	0,08	-6,30%	
TOTAL ACTIVOS	68.931.938.538,04	65.382.572.000,64	2.045.464.214,22	0,03	100,00%	

PASIVO	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	5.994.037.772,62	4.803.773.777,76	1.190.263.994,86	0,25	74,94%	
CUENTAS POR PAGAR	396.158.453,11	245.647.591,30	150.510.861,81	0,61	4,95%	7
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	283.774,20	-	283.774,20	-	0,00%	
Subvenciones por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	50.234.821,00	8.206.083,60	42.028.737,40	5,12	0,63%	
Descuentos de Nómina	211.513.074,25	108.719.410,25	102.793.664,00	0,95	2,64%	
Retención en la Fuente	74.287.856,00	43.692.532,00	30.595.324,00	0,70	0,93%	
Impuestos, contribuciones y tasas	85.942,00	-	85.942,00	-	0,00%	
Otras cuentas cuentas por pagar	59.752.985,66	85.029.565,45	(25.276.579,79)	-	0,75%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.557.483.221,85	4.380.792.762,99	1.176.690.458,86	0,27	69,48%	8
Beneficios a los empleados en el corto plazo	5.557.483.221,85	4.380.792.762,99	1.176.690.458,86	0,27	69,48%	
PROVISIONES	16.553.246,84	107.157.131,47	(90.603.884,63)	(0,85)	0,21%	9
Litigios y Demandas	16.553.246,84	107.157.131,47	(90.603.884,63)	(0,85)	0,21%	
OTROS PASIVOS	23.842.850,82	70.176.292,00	(46.333.441,18)	(0,66)	0,30%	10
Ingresos Recibidos por anticipado	23.842.850,82	70.176.292,00	(46.333.441,18)	-0,66	0,30%	
NO CORRIENTE	2.004.368.329,13	1.826.628.060,29	177.740.268,84	0,10	25,06%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	1.973.626.585,00	1.627.621.959,00	346.004.626,00	0,21	24,68%	8
Beneficios a empleados en el largo plazo	1.973.626.585,00	1.627.621.959,00	346.004.626,00	0,21	24,68%	
PROVISIONES	30.741.744,13	199.006.101,29	(168.264.357,16)	(0,85)	0,38%	9
Litigios y Demandas	30.741.744,13	199.006.101,29	(168.264.357,16)	(0,85)	0,38%	
TOTAL PASIVO	7.998.406.101,75	6.630.401.838,05	1.368.004.263,70	0,21	100,00%	

PATRIMONIO	30/09/2024	30/09/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.933.532.436,29	58.752.170.162,59	2.181.362.273,70	0,04	100%	11
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.275.037.480,67	257.000.000,00	0,00	183,04%	
Resultado del ejercicio	-	4.154.344.023,19	(4.154.344.023,19)	-	-1,69%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	-	-	-	-	-81,35%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	60.933.532.436,29	58.752.170.162,59	2.181.362.273,70	0,04	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	68.931.938.538,04	65.382.572.000,64	3.549.366.537,40	0,05		

CUENTAS DE ORDEN	30/09/2024	30/09/2023				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	686.082.849,72	639.442.260,81	46.640.588,91			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	686.082.849,72	639.442.260,81	46.640.588,91			
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	699.845.733,71			
Activos Contingentes por contra	-	639.442.260,81	(46.640.588,91)			
Bienes y Derechos retirados	-	746.486.322,62	746.486.322,62			
CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	-	622.051.257,82	(622.051.257,82)			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	-	622.051.257,82	(622.051.257,82)			
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	-	628.395.156,76	628.395.156,76			
pasivos Contingentes por contra	-	622.051.257,82	622.051.257,82			
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