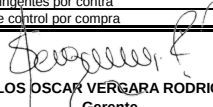
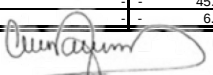
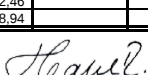


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023
Expresados en Pesos Colombianos

ACTIVO	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% DE PARTIC	NOTAS
CORRIENTE	29.850.186.919,26	30.214.888.028,87	-364.701.109,61	-0,01	39,91%	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.235.439.447,43	2.460.005.707,57	2.775.433.739,86	1,13	7,00%	5
Caja	-	-	-	-	-	
Depositos en Instituciones Financieras	5.235.439.447,43	2.460.005.707,57	2.775.433.739,86	1,13	7,00%	
CUENTAS POR COBRAR	31.626.571,37	142.803.604,77	(111.177.033,40)	-0,78	0,04%	7
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	86.328.596,03	-86.328.596,03	-1,00	-	
Prestación de servicios	7.373.811,20	25.819.688,30	-18.445.877,10	(0,71)	0,01%	
Otras cuentas por cobrar	24.252.760,17	30.655.320,44	-6.402.560,27	(0,21)	0,03%	
PRESTAMOS POR COBRAR	18.938.510.489,63	16.816.224.471,51	2.122.286.018,12	0,13	25,32%	8
Prestamos concedidos	18.938.510.489,63	16.816.224.471,51	2.122.286.018,12	0,13	25,32%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	-	
INVENTARIOS	-	-	-	-	-	
Mercancías en existencia	-	-	-	-	-	
OTROS ACTIVOS	5.644.610.410,83	10.795.854.245,02	(5.151.243.834,19)	(0,48)	7,55%	16
Bienes y servicios pagados por anticipado	612.346.092,01	1.657.791.763,35	(1.045.445.671,34)	(0,63)	0,82%	
Recusos entregados en administración	4.105.542.445,41	9.138.062.481,67	(5.032.520.036,26)	(0,55)	5,49%	
Ativos Diferidos	926.721.873,41	-	926.721.873,41	-	1,24%	
NO CORRIENTE:	44.944.898.176,39	42.193.087.608,88	2.751.810.567,51	0,07	60,09%	
CUENTAS POR COBRAR	66.485.463,11	265.206.694,56	(198.721.231,45)	(0,75)	0,09%	7
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	160.324.535,48	-160.324.535,48	-1,00	-	
Prestación de servicios	13.694.220,79	47.950.849,70	-34.256.628,91	-0,71	0,02%	
Otras cuentas por cobrar	52.791.242,32	56.931.309,38	(4.140.067,06)	(0,07)	0,07%	
PRESTAMOS POR COBRAR	34.073.948.052,19	31.230.131.161,38	2.843.816.890,81	0,09	45,56%	8
Prestamos concedidos	34.073.948.052,19	31.230.131.161,38	2.843.816.890,81	0,09	45,56%	
Prestamos por cobrar de difícil recaudo	-	-	-	-	0,00%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.804.464.661,09	10.697.749.752,94	106.714.908,15	0,01	14,45%	10
Terrenos	4.283.440.000,00	4.283.440.000,00	-	-	5,73%	
Bienes muebles en bodega 1635	-	286.657.079,30	(286.657.079,30)	-	0,00%	
Edificaciones 1640	8.373.446.166,04	8.044.613.897,07	328.832.268,97	0,04	11,20%	
Redes, Líneas y Cables 1650	203.201.112,03	203.201.112,03	-	-	0,27%	
Máquinaria y Equipo 1655	213.267.050,00	191.028.436,00	22.238.614,00	0,12	0,29%	
Equipo Médico y Científico 1660	288.829.761,21	280.300.242,21	8.529.519,00	0,03	0,39%	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1665	752.055.631,70	600.177.395,18	151.878.236,52	0,25	1,01%	
Equipo de Comunicación y Computación 1670	1.013.987.365,77	797.111.323,55	216.876.042,22	0,27	1,36%	
Equipo de transp.tracción y elevación 1675	94.242.441,00	94.242.441,00	-	-	0,13%	
Equipo de comedor, cocina, despensa	22.610.000,00	22.610.000,00	-	-	0,03%	
Depreciación Acumulada	(4.440.614.866,66)	(4.105.632.173,40)	(334.982.693,26)	0,08	-5,94%	
TOTAL ACTIVOS	74.795.085.095,65	72.407.975.637,75	2.387.109.457,90	0,03	100,00%	
PASIVO	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
CORRIENTE:	6.733.236.115,82	8.758.065.750,92	(2.024.829.635,10)	(0,23)	75,82%	
CUENTAS POR PAGAR	1.384.086.237,57	4.496.722.844,07	(3.112.636.606,50)	(0,69)	15,59%	21
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	341.497.547,86	534.011.185,68	(192.513.637,82)	(0,36)	3,85%	
Subvenciones por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Transferencias por pagar	-	-	-	-	0,00%	
Recursos a favor de terceros	18.410.284,00	11.811.639,00	6.598.645,00	0,56	0,21%	
Descuentos de Nómina	342.386.694,25	127.603.999,25	214.782.695,00	1,68	3,86%	
Retención en la Fuente	166.653.031,88	160.436.115,00	6.216.916,88	0,04	1,88%	
Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-	0,00%	
Otras cuentas por pagar	515.138.679,58	3.662.859.905,14	(3.147.721.225,56)	(0,86)	5,80%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.219.343.040,00	4.170.511.802,85	1.048.831.237,15	0,25	58,77%	22
Beneficios a los empleados en el corto plazo	5.219.343.040,00	4.170.511.802,85	1.048.831.237,15	0,25	58,77%	
PROVISIONES	62.162.874,75	-	62.162.874,75	-	0,70%	23
Litigios y Demandas	62.162.874,75	-	62.162.874,75	-	0,70%	
OTROS PASIVOS	67.643.963,50	90.831.104,00	(23.187.140,50)	(0,26)	0,76%	24
Ingresos Recibidos por anticipado	67.643.963,50	90.831.104,00	(23.187.140,50)	-0,26	0,76%	
NO CORRIENTE	2.147.049.174,82	1.687.374.238,00	459.674.936,82	0,27	24,18%	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN EL LARGO PLAZO	2.031.603.836,00	1.687.374.238,00	344.229.598,00	0,20	22,88%	22
Beneficios a empleados en el largo plazo	2.031.603.836,00	1.687.374.238,00	344.229.598,00	0,20	22,88%	
PROVISIONES	115.445.338,82	-	115.445.338,82	-	1,30%	23
Litigios y Demandas	115.445.338,82	-	115.445.338,82	-	1,30%	
TOTAL PASIVO	8.880.285.290,64	10.445.439.988,92	(1.565.154.698,28)	(0,15)	100,00%	
PATRIMONIO	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	% PARTIC	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.914.799.805,01	61.962.535.648,83	3.952.264.156,18	0,06	100%	27
Capital Fiscal -	111.532.037.480,67	111.532.037.480,67	-	-	169,21%	
Resultado del ejercicio	3.952.264.156,18	(943.978.536,95)	4.896.242.693,13	(5,19)	6,00%	
Utilidad del Ejercicio -	-	-	-	-	0,00%	
Resultado del Ejercicios Anteriores -	(49.569.501.831,84)	(48.625.523.294,89)	(943.978.536,95)	0,02	-75,20%	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO	65.914.799.805,01	61.962.535.648,83	3.952.264.156,18	0,06	100%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	74.795.085.095,65	72.407.975.637,75	2.387.109.457,90	0,03		
CUENTAS DE ORDEN	31/12/2024	31/12/2023				
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	686.082.849,72	1.385.928.583,43	699.845.733,71			
Activos Contingentes por contra	686.082.849,72	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	-	45.226.122,46	(45.226.122,46)			
Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de conflictos	-	45.226.122,46	(45.226.122,46)			
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	-	51.570.021,40	51.570.021,40			
pasivos Contingentes por contra	-	45.226.122,46	45.226.122,46			
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
Contadora
T.P. 90.216 - T