

1 ACTIVOS				
		NOTA	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE			1.801.343.651	2.132.845.008
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5		0	340.760.434
1105 CAJA	5.1		0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.1		0	340.760.434
13 CUENTAS POR COBRAR	7		7.082.422	11.208.102
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.2		9.823.392	11.208.102
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.2		-2.740.970	0
15 INVENTARIOS	9		1.794.261.229	1.780.876.471
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	9.1		144.021.595	84.443.826
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.1		1.650.239.634	1.696.432.646
ACTIVO NO CORRIENTE			16.784.188.454	18.979.795.490
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10		16.342.447.852	16.766.026.928
1605 TERRENOS	10.2.1.2		13.094.350.500	13.094.350.500
1640 EDIFICACIONES	10.2		2.210.371.108	2.210.371.108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.2		47.265.717	47.265.717
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1		266.226.456	260.468.676
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.1		539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.1		160.551.451	172.331.094
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1		651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1		735.890.925	707.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	10		-1.363.517.232	-917.960.018
19 OTROS ACTIVOS	16		441.740.602	2.213.768.562
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16		0	358.270.888
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16		0	19.600.000
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16		309.857.667	204.665.812
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	16		0	1.511.625.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14.1		594.119.736	412.572.536
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14.1		-462.236.800	-292.965.674
TOTAL ACTIVOS			18.585.532.105	21.112.640.498
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				

2 PASIVOS				
		NOTA	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO CORRIENTE			1.967.970.385	1.741.024.346
24 CUENTAS POR PAGAR	21		1.065.958.223	990.549.637
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1		517.400	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.1		513.198	21.718.279
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.1		184.253.768	310.305.307
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.1		880.673.857	658.526.051
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22		902.012.162	750.474.709
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.1		902.012.162	750.474.709
PASIVO NO CORRIENTE			105.516.781	38.947.026
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22		105.516.781	38.947.026
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.2		105.516.781	38.947.026
TOTAL PASIVOS			2.073.487.166	1.779.971.372
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27		16.512.044.939	19.332.669.126
3105 CAPITAL FISCAL	27.1		-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.1		19.546.580.911	18.807.919.971
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.1		-2.820.624.187	738.660.940
TOTAL PATRIMONIO			16.512.044.939	19.332.669.126
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			18.585.532.105	21.112.640.498
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 PASIVOS CONTINGENTES	25		18.632.354	12.831.133
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.2.1		18.632.354	12.831.133
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26		-18.632.354	-12.831.133
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	26.2		-18.632.354	-12.831.133
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0

Adriana Estrada Estrada

ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

JR

JEISSON RICARDO QUINCHE BEDOYA
Contador Público
T. P. N°. 194812-T

115

JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ CÉSPEDES
Subdirector de Gestión Corporativa