

1 ACTIVOS		
	30/09/2022	30/09/2021
ACTIVO CORRIENTE		
	1.892.885.709	404.308.564
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90.646.170	97.082.523
1105 CAJA	0	650.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.646.170	96.432.523
13 CUENTAS POR COBRAR	11.030.491	10.208.592
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.030.491	10.208.592
15 INVENTARIOS	1.791.209.048	297.017.448
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	78.458.806	11.203.113
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.712.750.242	285.814.335
ACTIVO NO CORRIENTE		
	17.184.124.090	17.038.219.816
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.834.662.875	16.703.097.788
1605 TERRENOS	13.094.350.500	13.094.350.500
1640 EDIFICACIONES	2.210.371.108	2.210.371.108
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	47.265.717	47.265.717
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	260.468.676	1.199.309.489
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	37.276.974
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	152.975.844	55.912.390
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	614.153.747	588.547.943
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	707.890.925	171.040.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-792.351.883	-700.977.258
19 OTROS ACTIVOS	349.461.216	335.122.027
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.600.000	68.600.000
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	193.722.047	126.767.565
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	392.081.706	288.278.626
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-255.942.537	-148.524.164
TOTAL ACTIVOS	19.077.009.799	17.442.528.379

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	30/09/2022	30/09/2021
PASIVO CORRIENTE		
	910.950.274	714.144.127
24 CUENTAS POR PAGAR	243.810.475	167.321.820
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23.457.099	20.516.155
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207.040.722	136.676.565
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.312.654	10.129.100
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	667.139.799	546.822.307
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	667.139.799	546.822.307
PASIVO NO CORRIENTE		
	25.299.328	99.516.585
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.299.328	99.516.585
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.299.328	99.516.585
TOTAL PASIVOS	936.249.602	813.660.712
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.140.760.197	16.628.867.667
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.807.919.971	16.656.696.827
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-453.247.989	186.082.625
TOTAL PATRIMONIO	18.140.760.197	16.628.867.667
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	19.077.009.799	17.442.528.379

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	12.717.293	20.781.136
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.717.293	20.781.136
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.717.293	-20.781.136
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-12.717.293	-20.781.136
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
 Directora General - Representante Legal

J.R.B.

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

Gotardo Antonio Yanez Alvarez
GOTARDO ANTONIO YANEZ ALVAREZ
 Subdirector de Gestión Corporativa