

1 ACTIVOS		
	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE	1.689.054.735	2.132.845.008
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61.113.405	340.760.434
1105 CAJA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.113.405	340.760.434
13 CUENTAS POR COBRAR	15.082.287	11.208.102
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.082.287	11.208.102
15 INVENTARIOS	1.612.859.043	1.780.876.471
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	147.736.006	84.443.826
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.465.123.037	1.696.432.646
ACTIVO NO CORRIENTE	18.435.877.680	18.979.795.490
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.645.426.888	16.766.026.928
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	260.468.676
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	172.331.094	172.331.094
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	707.890.925	707.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.038.560.058	-917.960.018
19 OTROS ACTIVOS	1.790.450.792	2.213.768.562
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.921.542	358.270.888
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.600.000	19.600.000
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.010.240	204.665.812
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.511.625.000	1.511.625.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	412.572.536	412.572.536
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-332.278.526	-292.965.674
TOTAL ACTIVOS	20.124.932.415	21.112.640.498
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	31/03/2023	31/12/2022
PASIVO CORRIENTE	879.059.880	1.741.024.346
24 CUENTAS POR PAGAR	172.526.611	990.549.637
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	20.056.571	21.718.279
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.366.240	310.305.307
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.103.800	658.526.051
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	706.533.269	750.474.709
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	706.533.269	750.474.709
PASIVO NO CORRIENTE	37.495.625	38.947.026
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.495.625	38.947.026
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37.495.625	38.947.026
TOTAL PASIVOS	916.555.505	1.779.971.372
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.208.376.910	19.332.669.126
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.546.580.911	18.807.919.971
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-124.292.216	738.660.940
TOTAL PATRIMONIO	19.208.376.910	19.332.669.126
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	20.124.932.416	21.112.640.498
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	15.045.010	12.831.133
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.045.010	12.831.133
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.045.010	-12.831.133
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15.045.010	-12.831.133
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

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

CLARA INÉS PARRA ROJAS
Subdirectora de Gestión Corporativa (E)