

1 ACTIVOS		
	30/06/2022	30/06/2021
ACTIVO CORRIENTE	1.717.075.810	471.928.571
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120.932.062	111.306.968
1105 CAJA	0	650.000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.932.062	110.656.968
13 CUENTAS POR COBRAR	10.442.746	13.143.818
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.442.746	13.143.818
15 INVENTARIOS	1.585.701.002	347.477.785
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	90.837.681	2.940.171
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.494.863.320	344.537.614
ACTIVO NO CORRIENTE	17.213.227.378	17.117.464.671
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.950.583.901	16.783.458.316
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	256.968.676	1.195.239.003
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	35.233.824
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)	-672.930.857	-614.503.094
19 OTROS ACTIVOS	262.643.477	334.006.355
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.600.000	88.200.000
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	257.028
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146.534.833	91.379.592
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	288.278.626	288.278.626
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-191.769.982	-134.108.891
TOTAL ACTIVOS	18.930.303.188	17.589.393.242
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	30/06/2022	30/06/2021
PASIVO CORRIENTE	716.620.359	623.547.558
24 CUENTAS POR PAGAR	225.283.459	154.639.212
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2.377.239
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	23.926.183	29.917.004
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	189.856.676	112.639.269
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.500.600	9.705.700
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	491.336.900	468.908.346
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	491.336.900	468.908.346
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	741.919.687	723.064.143
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.188.383.501	16.866.329.099
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	-405.624.685	423.544.057
TOTAL PATRIMONIO	18.188.383.501	16.866.329.099
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.930.303.188	17.589.393.242
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	12.666.440	11.750.799
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	12.666.440	11.750.799
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.666.440	-11.750.799
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-12.666.440	-11.750.799
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.º 194812-T

GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ
Subdirector de Gestión Corporativa