

1 ACTIVOS		
	30/09/2023	30/06/2023
ACTIVO CORRIENTE	1.585.305.624	1.736.344.813
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.764.080	100.183.424
1105 CAJA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.764.080	100.183.424
13 CUENTAS POR COBRAR	24.619.172	23.560.166
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.619.172	23.560.166
15 INVENTARIOS	1.557.922.373	1.612.601.223
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	146.709.276	141.040.077
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.411.213.097	1.471.561.145
ACTIVO NO CORRIENTE	18.297.172.655	18.363.946.342
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.449.870.968	16.529.636.331
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	266.226.456	260.468.676
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	160.551.451	172.331.094
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	735.890.925	707.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.256.094.116	-1.154.350.615
19 OTROS ACTIVOS	1.847.301.687	1.834.310.011
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133.381.228	96.093.205
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.511.625.000	1.511.625.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	594.119.736	589.086.136
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-391.824.277	-362.494.330
TOTAL ACTIVOS	19.882.478.279	20.100.291.155
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	30/09/2023	30/06/2023
PASIVO CORRIENTE	1.042.802.118	928.719.941
24 CUENTAS POR PAGAR	175.161.237	193.162.683
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	33.852.574	24.515.735
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	128.133.263	155.547.248
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.175.400	13.099.700
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	867.640.881	735.557.258
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	867.640.881	735.557.258
PASIVO NO CORRIENTE	35.433.016	35.433.016
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.433.016	35.433.016
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.433.016	35.433.016
TOTAL PASIVOS	1.078.235.134	964.152.957
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.804.243.145	19.136.138.198
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.546.580.911	19.546.580.911
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-528.425.981	-196.530.928
TOTAL PATRIMONIO	18.804.243.145	19.136.138.198
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	19.882.478.279	20.100.291.155
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	19.185.408	19.175.377
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.185.408	19.175.377
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.185.408	-19.175.377
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.185.408	-19.175.377
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

Clara Inés Parra Rojas
CLARA INÉS PARRA ROJAS
Subdirectora de Gestión Corporativa