

| 1 ACTIVOS                                                        |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                  | 31/12/2022            | 31/12/2021            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>2.132.845.008</b>  | <b>1.861.187.622</b>  |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                    | <b>340.760.434</b>    | <b>338.156.239</b>    |
| 1105 CAJA                                                        | 0                     | 0                     |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | 340.760.434           | 338.156.239           |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>11.208.102</b>     | <b>9.456.873</b>      |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 11.208.102            | 9.456.873             |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                                            | <b>1.780.876.471</b>  | <b>1.513.574.510</b>  |
| 1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                                    | 84.443.826            | 112.434.065           |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 1.696.432.646         | 1.401.140.445         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>18.979.795.490</b> | <b>18.475.886.163</b> |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>16.766.026.928</b> | <b>17.052.107.588</b> |
| 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           | 1.242.271.358         |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                  | 539.538.241           | 388.055.708           |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 172.331.094           | 85.481.912            |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 651.770.685           | 606.447.458           |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 707.890.925           | 171.040.925           |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -917.960.018          | -793.177.098          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>2.213.768.562</b>  | <b>1.423.778.575</b>  |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 358.270.888           | 1.078.238.940         |
| 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                       | 204.665.812           | 200.600.446           |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO                                     | 1.511.625.000         | 0                     |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 412.572.536           | 288.278.626           |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | -292.965.674          | -162.939.437          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                             | <b>21.112.640.498</b> | <b>20.337.073.786</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                               |                       |                       |

| 2 PASIVOS                                                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                   | 31/12/2022            | 31/12/2021            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                           | <b>1.741.024.346</b>  | <b>1.717.766.272</b>  |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                       | <b>990.549.637</b>    | <b>1.188.152.825</b>  |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | 0                     | 0                     |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 0                     | 0                     |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                                         | 21.718.279            | 16.202.766            |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 310.305.307           | 346.559.897           |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 658.526.051           | 825.390.162           |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | <b>750.474.709</b>    | <b>529.613.447</b>    |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 750.474.709           | 529.613.447           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                        | <b>38.947.026</b>     | <b>25.299.328</b>     |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                              | <b>38.947.026</b>     | <b>25.299.328</b>     |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | 38.947.026            | 25.299.328            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                              | <b>1.779.971.372</b>  | <b>1.743.065.600</b>  |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                               |                       |                       |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                 | <b>19.332.669.126</b> | <b>18.594.008.186</b> |
| 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                                      | 738.660.940           | 2.151.223.144         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                           | <b>19.332.669.126</b> | <b>18.594.008.186</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>                                 | <b>21.112.640.498</b> | <b>20.337.073.786</b> |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                              |                       |                       |
| <b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>                                    | <b>12.831.133</b>     | <b>11.290.633</b>     |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 12.831.133            | 11.290.633            |
| <b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                              | <b>-12.831.133</b>    | <b>-11.290.633</b>    |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -12.831.133           | -11.290.633           |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

Adriana Estrada Estrada  
ADRIANA ESTRADA ESTRADA  
Directora General - Representante Legal

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

GOTARDO ANTONIO YAÑEZ ALVAREZ  
Subdirector de Gestión Corporativa