

1 ACTIVOS		
	31/03/2024	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE	1.672.091.816	1.801.343.651
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0
1105 CAJA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	7.604.859	7.082.422
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.345.829	9.823.392
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.740.970	-2.740.970
15 INVENTARIOS	1.664.486.957	1.794.261.229
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	162.429.023	144.021.595
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.502.057.934	1.650.239.634
ACTIVO NO CORRIENTE	16.614.245.319	16.784.188.454
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.238.024.364	16.342.447.852
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	266.226.456
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	160.551.451	160.551.451
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	735.890.925	735.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.467.940.719	-1.363.517.232
19 OTROS ACTIVOS	376.220.955	441.740.602
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	279.531.285	309.857.667
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	594.119.736	594.119.736
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-497.430.065	-462.236.800
TOTAL ACTIVOS	18.286.337.135	18.585.532.105
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	31/03/2024	31/12/2023
PASIVO CORRIENTE	966.152.806	1.967.970.385
24 CUENTAS POR PAGAR	142.417.034	1.065.958.223
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	517.400	517.400
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	24.176.937	513.198
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.476.847	184.253.768
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.245.850	880.673.857
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	823.735.772	902.012.162
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	823.735.772	902.012.162
PASIVO NO CORRIENTE	99.296.342	105.516.781
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99.296.342	105.516.781
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.296.342	105.516.781
TOTAL PASIVOS	1.065.449.148	2.073.487.166
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.220.887.987	16.512.044.939
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.725.956.724	19.546.580.911
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	708.843.049	-2.820.624.187
TOTAL PATRIMONIO	17.220.887.987	16.512.044.939
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	18.286.337.135	18.585.532.105
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	19.818.971	18.632.354
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.818.971	18.632.354
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.818.971	-18.632.354
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.818.971	-18.632.354
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
C.C. 30.272.391
Directora General - Representante Legal
Sga

JEISSON RICARDO QUINCHE BEDOYA
Contador Público
C.C. 1.013.602.988
T. P. N°. 194812-T

JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ CÉSPEDES
C.C. 79.952.688
Subdirector de Gestión Corporativa