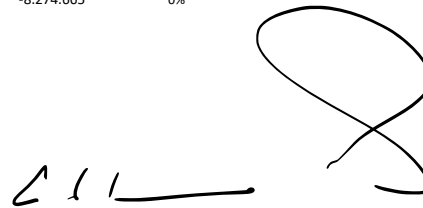


CODIGO	2023			VARIACION %	CODIGO	2023			VARIACION %
	Junio 30	2023 Marzo 31				Junio 30	2023 Marzo 31		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 182.043.346,59	212.185.437,00	-14%	PASIVO CORRIENTE	\$ 4.018.486.989,77	2.789.576.401,00	44%		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.540.000,00	11.150.000	3%	24 CUENTAS POR PAGAR	255.915.370,00	133.255.035,00	92%		
1105 CAJA	11.540.000,00	11.150.000	3%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	48.651.574,00	-100%		
13 CUENTAS POR COBRAR	21.523.396,00	62.030.437	-65%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	174.162,00	222.137,00	-22%		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.523.396,00	62.030.437	-65%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	81.949.680,00	2.368.337,00	3360%		
19 OTROS ACTIVOS	148.979.950,59	139.005.000	7%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.140.400,00	52.144.124,00	230%		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.979.950,59	139.005.000	7%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.651.128,00	29.868.863,00	-94%		
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 11.108.830.757,37	11.650.937.466	-5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.761.497.997,00	2.656.321.366,00	42%		
13 CUENTAS POR COBRAR	18.018.426,14	17.588.577	2%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.761.497.997,00	2.656.321.366,00	42%		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.018.426,14	17.588.577	2%	27 PROVISIONES	1.073.622,77	0,00	0%		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.903.807.288,59	5.067.832.733	-3%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.073.622,77	0,00	0%		
1605 TERRENOS	108.477.859,27	108.477.859	0%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 3.958.016.932,00	4.044.317.632,00	-2%		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.637.393,48	35.347.817	72%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.024.916.875,00	3.111.217.575,00	-3%		
1640 EDIFICACIONES	5.490.829.357,88	5.490.829.357	0%	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.024.916.875,00	3.111.217.575,00	-3%		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	48.573.950,42	48.573.950	0%	27 PROVISIONES	933.100.057,00	933.100.057,00	0%		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	739.200,00	739.200	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	933.100.057,00	933.100.057,00	0%		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	664.176.945,45	664.176.945	0%	TOTAL PASIVO	\$ 7.976.503.921,77	6.833.894.033,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.867.210.939,16	4.842.558.061	1%	3 PATRIMONIO	3.314.370.182,19	5.029.228.870,00	-34%		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	572.237.165,00	572.237.165	0%	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.314.370.182,19	5.029.228.870,00	-34%		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12.653.000,76	12.653.000	0%	3105 CAPITAL FISCAL	3.058.953.145,69	3.058.953.145,00	0%		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-6.921.728.522,83	-6.707.760.621	3%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.476.991.169,89	2.476.991.169,00	0%		
19 OTROS ACTIVOS	6.187.005.042,64	6.565.516.156	-6%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.101.526.848,39	613.331.841,00	-280%		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.857.099,27	0	100%	3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-1.120.047.285,00	-1.120.047.285,00	0%		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180.349.915,81	180.349.916	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 11.290.874.103,96	11.863.122.903,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.419.403.851,51	11.419.403.851	0%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.496.605.823,95	-5.034.237.611	9%	81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896,00	3.980.896	0%		
TOTAL ACTIVO	\$ 11.290.874.103,96	11.863.122.903		8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896,00	3.980.896	0%		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0	0%	83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.664,53	8.274.665	0%		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3.980.896,00	3.980.896	0%	8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920,00	4.154.920	0%		
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.980.896,00	3.980.896	0%	8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.744,53	4.119.745	0%		
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.274.664,53	8.274.665	0%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.560,53	-12.255.561	0%		
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.154.920,00	4.154.920	0%	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896,00	-3.980.896	0%		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.119.744,53	4.119.745	0%	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.664,53	-8.274.665	0%		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.255.560,53	-12.255.561	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.980.896,00	-3.980.896	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	105.092.274.571,15	97.942.676.620,43	7%		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.274.664,53	-8.274.665	0%	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE COM	105.092.274.571,15	97.942.676.620,43	7%		
				99 ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-105.092.274.571,15	-97.942.676.620,43	7%		
				9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-105.092.274.571,15	-97.942.676.620,43	7%		


SERGIO LUIS RODRIGUEZ SOCARRAS
Coordinador Grupo de Gestión Financiera
CC 77.189.807



CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA
Director General
C.C. 11.378.820


SANDRA MONICA GAVILAN VILLAMIL
CC 39.743.510
Contadora T.P. 170648T