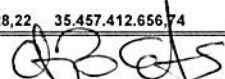


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Septiembre 30 de 2024  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	(Período Actual)	(Período Anterior)	Valor absoluto	Valor relativo
		Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023		
<b>CORRIENTE</b>		<b>26.008.135.274,40</b>	<b>31.196.847.150,34</b>	<b>-5.188.711.875,94</b>	<b>-16,63%</b>
11	Efectivo	8.949.495.636,05	15.989.519.050,41	-7.040.023.414,36	-44,03%
1105	Caja	5.014.885,00	1.864.713,00	3.150.172,00	168,94%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.944.480.751,05	15.987.654.337,41	-7.043.173.586,36	-44,05%
<b>13 Deudores</b>		<b>17.058.639.638,35</b>	<b>15.207.328.099,93</b>	<b>1.851.311.538,42</b>	<b>12,17%</b>
1317	Prestacion de servicios	212.593.511,91	397.058.718,85	-184.465.206,94	-46,46%
1322	Administracion de la seguridad social en salud	0,00	0,00		
1337	Transferencias por Cobrar	16.749.187.126,44	14.724.964.381,08	2.024.222.745,36	13,75%
1384	Otras cuentas por cobrar	96.859.000,00	85.305.000,00	11.554.000,00	13,54%
<b>NO CORRIENTES</b>		<b>7.769.309.953,82</b>	<b>4.260.565.506,40</b>	<b>3.508.744.447,42</b>	<b>82,35%</b>
<b>13 Deudores</b>		<b>3.522.145.898,74</b>	<b>3.466.317.459,00</b>	<b>55.828.439,74</b>	<b>1,61%</b>
1337	Transferencias por Cobrar	3.522.145.898,74	3.466.317.459,00	55.828.439,74	1,61%
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>4.053.132.827,50</b>	<b>410.923.868,92</b>	<b>3.642.208.958,58</b>	<b>886,35%</b>
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	1.231.372,00	0,00	1.231.372,00	100,00%
1655	Maquinaria y equipo	3.873.412.328,50	546.898.305,19	3.326.514.023,31	608,25%
1660	Equipo médico y científico	32.654.429,00	25.955.648,00	6.698.781,00	25,81%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	225.036.865,00	323.961.319,00	-98.924.454,00	-30,54%
1670	Equipos de comunicación y computación	348.992.304,00	220.014.783,46	128.977.520,54	58,62%
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	22.480.528,00	0,00	22.480.528,00	100,00%
1685	Depreciacion acumulada	-450.674.999,00	-705.906.186,73	255.231.187,73	-36,16%
<b>19 Otros activos</b>		<b>194.031.227,58</b>	<b>383.324.178,48</b>	<b>-189.292.950,90</b>	<b>-49,38%</b>
1906	Avances y anticipos entregados	109.855.079,00	317.081.177,54	-207.226.098,54	-65,35%
1907	Derechos de Compensacion por impuestos y Contribuciones	73.618.526,91	3.257.556,66	0,00	0,00%
1970	Activos Intangibles	109.208.044,28	74.390.444,28	34.817.600,00	46,80%
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Itangibles	-98.650.422,61	-11.405.000,00	-87.245.422,61	764,98%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33.777.445.228,22</b>	<b>35.457.412.656,74</b>	<b>-1.679.967.428,52</b>	<b>-4,74%</b>

  
CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ  
Cedula No. 73.183.867  
REPRESENTANTE LEGAL

Código	PASIVO	(Período Actual)	(Período Anterior)	Valor absoluto	Valor relativo
		Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023		
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.425.441.443,08</b>	<b>2.443.416.310,40</b>	<b>-17.974.867,32</b>	<b>-0,74%</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>		<b>1.734.969.480,08</b>	<b>1.881.414.051,40</b>	<b>-146.444.571,32</b>	<b>-7,78%</b>
2401	Adquisicion bienes y Servicios	1.360.946.114,90	1.349.921.605,29	11.024.509,61	0,82%
2407	Recursos a favor de terceros	100.703.414,18	100.703.414,18	0,00	0,00%
2424	Descuento de nomina	113.094.666,32	107.728.150,32	5.366.516,00	4,98%
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	137.329.544,35	307.007.081,61	-169.677.537,26	-55,27%
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	4.001.640,33		4.001.640,33	100,00%
2490	Otras cuentas por pagar	18.894.100,00	16.053.800,00	2.840.300,00	17,69%
<b>25 Beneficios a los empleados</b>		<b>665.410.563,00</b>	<b>562.002.259,00</b>	<b>103.408.304,00</b>	<b>18,40%</b>
2511	Beneficios empleados a corto plazo	665.410.563,00	562.002.259,00		
<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>25.061.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061.400,00</b>	<b>100,00%</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado	25.061.400,00	0,00		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.425.441.443,08</b>	<b>2.443.416.310,40</b>	<b>-17.974.867,32</b>	<b>-0,74%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>31.352.003.785,14</b>	<b>33.013.996.346,34</b>	<b>-1.661.992.561,20</b>	<b>-5,03%</b>
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>31.352.003.785,14</b>	<b>33.013.996.346,34</b>	<b>-1.661.992.561,20</b>	<b>-5,03%</b>
3105	Capital fiscal	4.843.292.158,15	760.745.300,57	4.082.546.857,58	536,65%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	21.959.097.139,20	13.294.061.576,34	8.665.035.562,86	65,18%
3110	Resultado del ejercicio	4.549.614.487,79	18.959.189.469,43	-14.409.574.981,64	-76,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>33.777.445.228,22</b>	<b>35.457.412.656,74</b>	<b>-1.679.967.428,52</b>	<b>-4,74%</b>

  
PAOLA VEGA PEREZ  
Cedula No. 33.332.822  
CONTADOR T.P. 100736-T