

1 ACTIVOS		
	30/06/2023	31/03/2023
ACTIVO CORRIENTE	1.736.344.813	1.689.054.735
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100.183.424	61.113.405
1105 CAJA	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	100.183.424	61.113.405
13 CUENTAS POR COBRAR	23.560.166	15.082.287
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.560.166	15.082.287
15 INVENTARIOS	1.612.601.223	1.612.859.043
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	141.040.077	147.736.006
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.471.561.145	1.465.123.037
ACTIVO NO CORRIENTE	18.363.946.342	18.435.877.680
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.529.636.331	16.645.426.888
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	260.468.676
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	539.538.241	539.538.241
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	172.331.094	172.331.094
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	651.770.685	651.770.685
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	707.890.925	707.890.925
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.154.350.615	-1.038.560.058
19 OTROS ACTIVOS	1.834.310.011	1.790.450.792
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	56.921.542
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	19.600.000
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96.093.205	122.010.240
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.511.625.000	1.511.625.000
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	589.086.136	412.572.536
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-362.494.330	-332.278.526
TOTAL ACTIVOS	20.100.291.155	20.124.932.415
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		

2 PASIVOS		
	30/06/2023	31/03/2023
PASIVO CORRIENTE	928.719.941	879.059.880
24 CUENTAS POR PAGAR	193.162.683	172.526.611
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	24.515.735	20.056.571
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	155.547.248	141.366.240
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.099.700	11.103.800
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	735.557.258	706.533.269
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	735.557.258	706.533.269
PASIVO NO CORRIENTE	35.433.016	37.495.625
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.433.016	37.495.625
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.433.016	37.495.625
TOTAL PASIVOS	964.152.957	916.555.505
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.136.138.198	19.208.376.910
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	-196.530.928	-124.292.216
TOTAL PATRIMONIO	19.136.138.198	19.208.376.910
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	20.100.291.155	20.124.932.415
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 PASIVOS CONTINGENTES	19.175.377	15.045.010
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.175.377	15.045.010
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.175.377	-15.045.010
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.175.377	-15.045.010
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Adriana Estrada Estrada
ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

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

Clarín PARRA ROJAS
CLARÍN INÉS PARRA ROJAS
Subdirectora de Gestión Corporativa