

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 Vs 2020

(Cifras expresada en pesos colombiano)

CODIGO	DETALLE	NOTA	2021	2020	VARIACION \$	CODIGO	DETALLE	NOTA	2021	2020	VARIACION
1 ACTIVO						2 PASIVO					
	ACTIVO CORRIENTE		3.186.751.341	530.750.846	2.656.000.495		PASIVO CORRIENTE		1.332.990.491	541.058.665	791.931.826
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	11.869.173	35.911.269	-24.042.096	23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		11.869.173	35.911.269	-24.042.096	2308	OPERACIONES D CREDITO PUBLICO C PLAZO		0	0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	0	0						
12	INVERSIONES		0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.286.003.767	525.397.471	760.606.296
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROL		0	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		334.534.476	121.231.924	213.302.552
						2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10.402.305	0	10.402.305
13	CUENTAS POR COBRAR	7	2.971.588.705	412.846.548	2.558.742.157	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		190.154.013	184.259.804	14.894.129
1319	SERVICIOS DE SALUD		1062329256	412.846.548	669.482.710	2425	ACREEDORES		0	0	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		1889259447	0	1.889.259.447	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		35.901.270	35.901.270	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		0	0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		88.560	88.560	0
1470	OTROS DEUDORES		0	0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES		0	0	0
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		706.833.143	219.905.663	486.927.480
1388	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		0	0	0						
15	INVENTARIOS	9	203.293.463	81.993.029	121.300.434	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		31.325.530	0	31.325.530
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		203293463	81.993.029	121.300.434	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		0	0	0	2513	BENEFICIO POR TERMINACION LABORAL		0	0	0
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SAN		0	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	31325530	0	31.325.530
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	23	15.661.194	15.661.194	0
	NO CORRIENTE		7.262.383.705	5.303.704.745	1.958.678.960	2701	LITIGIOS Y DEMANDA		15.661.194	15.661.194	0
14	DEUDORES		0	0	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD		0	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	7.226.011.976	5.278.763.016	1.947.248.960	29	OTROS PASIVOS	24	0	0	0
1605	TERRENOS		1.702.200.475	1.702.200.475	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.032.252.092	0	2.032.252.092	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	0	2996	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA		0	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	0	0		NO CORRIENTE		0	0	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	0	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM		0	0	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO L PLAZO		0	0	0
1640	EDIFICACIONES		2.981.026.921	2.981.026.921	0	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		56.800.000	56.800.000	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. L. PLAZO		0	0	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		0	0	0						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		390.117.000	390.117.000	0		TOTAL PASIVO		1.332.990.491	541.058.665	791.931.826
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		806.192.662	725.725.032	80.467.630						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		530.491.432	475.211.220	55.280.212						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		186.426.404	154.074.700	32.351.704						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		226.800.000	226.800.000	0						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.		0	0	0						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1.880.296.010	-1.376.392.332	-312.902.678						
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		0	0	0						
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		0	0	0						
19	OTROS ACTIVOS	14	36.371.729	24.941.729	11.430.000	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	9.116.144.555	5.293.396.926	3.822.747.629
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.157.850	7.157.850	0	3208	CAPITAL FISCAL		5.127.222.661	5.127.222.661	0
1970	INTANGIBLES		36.419.900	21.419.996	15.000.000	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		166.174.265	732.217.763	-566.043.498
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	0	0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.822.747.629	-566.043.498	4.388.791.127
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO		0	0	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION		0	0	0
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LE		0	0	0	3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES		0	0	0
1950	RESPONSABILIDADES		0	0	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		0	0	0
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)		0	0	0	3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	0	3250	AJUSTES POR INFLACION		0	0	0
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)		0	0	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	0
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (CR)		7.206.117	-3.636.117	-3.570.000	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		0	0	0		TOTAL PATRIMONIO		9.116.144.555	5.293.396.926	3.822.747.629
1999	VALORIZACIONES		0	0	0						
	TOTAL ACTIVO		10.449.135.046	5.834.455.591	4.614.679.455		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.449.135.046	5.834.455.591	4.614.679.455

IVAN ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ
IVAN ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LEONARDO SORDO DE LA CRUZ
LEONARDO SORDO DE LA CRUZ
CONTADOR
T.P. No 99145-T