

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2024**

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				19.555.433.794,43
1105	CAJA			4.170.282,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			19.551.263.512,43	
12	INVERSIONES				8.946.000,00
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
13	RENTAS POR COBRAR				7.928.469.401,39
1319	SERVICIOS DE SALUD			13.507.679.495,73	
1384	OTROS DEUDORES			12.224.427,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-5.591.434.521,34	
15	INVENTARIOS				1.067.729.253,11
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.067.264.685,70	
1530	EN PODER DE TERCEROS			464.567,41	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26.540.729.274,12
1605	TERRENOS			9.186.610.000,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			1.084.933.974,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.938.369.866,81	
1636	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP EN MANTENIMIEN			2.514.543,00	
1640	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			198.554.998,66	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			126.945.737,12	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.091.969.357,83	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			977.322.340,68	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.223.479.468,29	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			1.966.532.938,54	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-6.502.977.117,81	
19	OTROS ACTIVOS				1.821.886.281,39
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			174.941.403,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.308.822.803,05	
1970	INTANGIBLES			671.466.944,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-333.344.868,66	
				<b>TOTAL :</b>	<b>56.923.194.004,44</b>
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR				1.170.111.582,74
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			767.003.525,38	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			151.689.277,67	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA			121.018.661,80	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			31.986.783,06	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO			8.658.434,00	
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			25.396,71	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,12	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			89.729.504,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.388.118.515,76
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			1.337.125.460,70	
2512	CESANTIAS RETROATIVAS			2.050.993.055,06	
27	PROVISIONES				278.330.551,87

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

Usuario : 24580124

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			278.330.551,87	
29	OTROS PASIVOS				12.551.099.333,60
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			645.424.398,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.301.078.717,60	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			10.604.596.218,00	
				<b>TOTAL :</b>	<b>17.387.659.983,97</b>
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				39.555.262.206,35
3208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6.742.024.441,46	
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				<b>TOTAL :</b>	<b>39.555.262.206,35</b>
				<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-19.728.185,88</b>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.535.534.020,47</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>56.923.194.004,44</b>

**JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ**  
CC. 89006096  
GERENTE

**ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE**  
P.U. CONTADORA  
T.P. 44926-T

**SANDRA LILIANA GIRALDO ARBOLEDA**  
REVISOR FISCAL  
T.P. 45315-T

