

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				10.385.248.371,34
1105	CAJA			2.487.388,00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			10.382.760.983,34	
12	INVERSIONES				8.946.000,00
1224	INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO D			8.946.000,00	
13	RENTAS POR COBRAR				7.606.986.141,31
1319	SERVICIOS DE SALUD			11.364.930.698,26	
1384	OTROS DEUDORES			19.769.527,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR()			-3.777.714.083,95	
5	INVENTARIOS				827.333.056,44
514	MATERIALES Y SUMINISTROS			860.332.661,58	
580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS			-32.999.605,14	
6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				26.378.912.356,72
605	TERRENOS			9.186.610.000,00	
615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			529.512.662,00	
635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			2.981.414.671,24	
640	EDIFICACIONES			13.819.684.792,00	
645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES			85.000.000,00	
650	REDES, LINEAS Y CABLES			426.688.375,00	
655	MAQUINARIA Y EQUIPO			72.049.378,97	
660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			2.310.881.994,24	
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN			670.821.294,09	
670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO			1.184.622.927,62	
675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			976.958.685,44	
680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA			100.000,00	
685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-5.865.432.423,88	
9	OTROS ACTIVOS				2.248.249.064,55
902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			259.858.346,91	
906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1.654.327.297,05	
970	INTANGIBLES			694.544.184,00	
975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE			-360.480.763,41	
				TOTAL :	47.455.674.990,36
Cuenta 2	PASIVO				
	PASIVO				
4	CUENTAS POR PAGAR				1.549.557.381,40
401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA			594.915.701,10	
407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			50.434.219,36	
424	DESCUENTOS DE NOMINA			114.020.351,65	
436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE			27.026.931,23	
440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PO			7.791.053,00	
445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA			-26.961,71	
455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS			0,06	
490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			755.396.086,71	
5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				2.956.664.076,95
511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			941.003.690,95	
512	CESANTIAS RETROATIVAS			2.015.660.386,00	
7	PROVISIONES				647.928.663,08
701	LITIGIOS Y DEMANDAS			647.928.663,08	
9	OTROS PASIVOS				1.908.731.713,10

Nombre reporte : CTRPBalanceGeneral

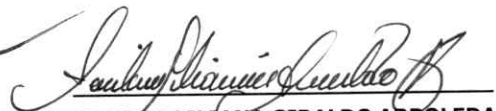
Usuario : 24580124

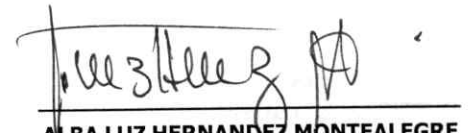
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2023

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			655.161.665,00	
910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			1.253.570.048,10	
				TOTAL :	7.062.881.834,53
Cuenta 3	PATRIMONIO				
1	PATRIMONIO				40.024.738.179,51
12	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
1208	CAPITAL FISCAL			10.159.362.000,89	
1230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7.211.500.414,62	
1268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			22.653.875.764,00	
				TOTAL :	40.024.738.179,51
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	368.054.976,32
				TOTAL PATRIMONIO	40.392.793.155,83
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.455.674.990,36


JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
 GERENTE


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


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