

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	Nota	Análisis de las Variaciones					
		A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31	Vertical		Horizontal	
		2021	2020	2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>8.745.943.204,68</b>	<b>5.420.000.060,72</b>	<b>3,04</b>	<b>2,13</b>	<b>3.325.943.144</b>	<b>61,36</b>
Caja General		4.044.417,00	846.603,00	0,00	0,00	3.197.814	377,72
Bancos		8.741.898.787,68	5.419.153.457,72	3,04	2,13	3.322.745.330	61,31
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>114.653.689.842,27</b>	<b>91.950.008.072,77</b>	<b>39,83</b>	<b>36,14</b>	<b>22.703.681.770</b>	<b>24,69</b>
Prestación de Servicios de Salud		113.497.265.290,62	90.951.729.983,85	39,43	35,74	22.545.535.307	24,79
Otras Cuentas Por Cobrar		1.156.424.551,65	998.278.088,92	0,40	0,39	158.146.463	15,84
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudado		54.196.135.903,00	50.591.887.259,00	18,83	19,88	3.604.248.644	7,12
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(54.196.135.903,00)	(50.591.887.259,00)	-18,83	-19,88	-3.604.248.644	7,12
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.3</b>	<b>5.340.420.774,26</b>	<b>6.396.898.251,86</b>	<b>1,86</b>	<b>2,51</b>	<b>-1.056.477.478</b>	<b>-16,52</b>
Materiales para la prestación de Ss		5.477.785.716,50	6.530.630.231,93	1,90	2,57	-1.052.844.515	-16,12
En Poder de Terceros		60.477.271,73	64.110.233,90	0,02	0,03	-3.632.962	-5,67
Provisión protección Inventarios		(197.842.213,97)	(197.842.213,97)	-0,07	-0,08	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>128.740.053.821,21</b>	<b>103.766.906.385,35</b>	<b>44,72</b>	<b>40,78</b>	<b>24.973.147.436</b>	<b>24,07</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.1</b>	<b>14.222.904.988,15</b>	<b>7.628.271.684,61</b>	<b>4,94</b>	<b>3,00</b>	<b>6.594.633.304</b>	<b>86,45</b>
Bancos Recursos destinación Específica		14.054.525.751,00	7.460.002.599,00	4,88	2,93	6.594.523.152	88,40
Efectivo de uso Restringido		168.379.237,15	168.269.085,61	0,06	0,07	110.152	0,07
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>7.786.476.370,00</b>	<b>12.494.935.910,50</b>	<b>2,70</b>	<b>4,91</b>	<b>-4.708.459.541</b>	<b>-37,68</b>
Transferencias Por Cobrar		7.786.476.370,00	12.494.935.910,50	2,70	4,91	-4.708.459.541	-37,68
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>133.161.405.480,74</b>	<b>125.647.381.789,96</b>	<b>46,26</b>	<b>49,38</b>	<b>7.514.023.691</b>	<b>5,98</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.5</b>	<b>3.966.140.335,91</b>	<b>4.917.361.120,51</b>	<b>1,38</b>	<b>1,93</b>	<b>-951.220.785</b>	<b>-19,34</b>
Bienes y Servicios Pagados por Antic		1.106.737.100,76	2.592.265.484,73	0,38	1,02	-1.485.528.384	-57,31
Avances y Anticipos Entregados		2.143.425.536,61	1.610.647.973,50	0,74	0,63	532.777.563	33,08
Depositos entregados En garantía		94.095.891,00	15.437.666,00	0,03	0,01	78.658.225	509,52
Intangibles	<b>15</b>	5.792.726.798,22	5.533.229.974,22	2,01	2,17	259.496.824	4,69
Amortización Acumulada de Intangibles		(5.170.844.990,68)	(4.834.219.977,94)	-1,80	-1,90	-336.625.013	6,96
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>159.136.927.174,80</b>	<b>150.687.950.505,58</b>	<b>55,28</b>	<b>59,22</b>	<b>8.448.976.669</b>	<b>5,61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>287.876.980.996,01</b>	<b>254.454.856.890,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.422.124.105</b>	<b>13,13</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	Nota	A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31	Análisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	2021	2020
				%	%		
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>Cuentas por Pagar</b>	2.1	17.465.391.781,45	8.989.581.396,85	25,02	20,17	8.475.810.385	94,28
Proveedores Nacionales		10.775.440.563,78	3.861.057.801,64	15,44	8,67	6.914.382.762	179,08
Recursos a Favor de Terceros		503.963.167,87	469.360.376,42	0,72	1,05	34.602.791	7,37
Descuentos de Nómina		507.138.350,00	434.676.550,00	0,73	0,98	72.461.800	16,67
Impuesto de Valor Agregado		(5.783.898,00)	560.783,33	-0,01	0,00	-6.344.681	-1131,40
Retención en la Fuente		542.578.512,00	561.832.076,00	0,78	1,26	-19.253.564	-3,43
Impuestos, Contribuciones y Tasas		119.304.954,00	4.327.715,00	0,17	0,01	114.977.239	2656,77
Créditos Judiciales		15.550.000,00	316.755.175,00	0,02	0,71	-301.205.175	-95,09
Honorarios		2.561.251.715,38	2.553.698.147,04	3,67	5,73	7.553.568	0,30
Servicios		2.187.918.186,42	520.945.618,42	3,13	1,17	1.666.972.568	319,99
Otras Cuentas Por Pagar		258.030.230,00	266.367.154,00	0,37	0,60	-8.336.924	-3,13
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	2.2						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		10.644.979.515,00	5.356.218.185,00	15,25	12,02	5.288.761.330	98,74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28.110.371.296,45</b>	<b>14.345.799.581,85</b>	<b>40,28</b>	<b>32,19</b>	<b>13.764.571.715</b>	<b>95,95</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	2.3	19.435.087.425,10	11.584.588.440,00	27,85	26,00	7.850.498.985	67,77
Litigios y Demandas		17.023.065.472,10	10.327.037.286,00	24,39	23,18	6.696.028.186	64,84
Provisiones Diversas		2.412.021.953,00	1.257.551.154,00	3,46	2,82	1.154.470.799	91,80
<b>OTROS PASIVOS</b>	2.4	22.246.411.884,67	18.628.408.041,07	31,88	41,81	3.618.003.844	19,42
Avances y Anticipos Recibidos		349.800,00	67.455.619,75	0,00	0,15	-67.105.820	-99,48
Depositos recibidos en garantía		168.375.552,89	168.265.401,35	0,24	0,38	110.152	0,07
Otros Pasivos diferidos		22.077.686.531,78	18.392.687.019,97	31,63	41,28	3.684.999.512	20,04
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	2.2						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo		386.325,00	386.325,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>41.681.885.634,77</b>	<b>30.213.382.806,07</b>	<b>59,72</b>	<b>67,81</b>	<b>11.468.502.829</b>	<b>37,96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>69.792.256.931,22</b>	<b>44.559.182.387,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.233.074.543</b>	<b>56,63</b>





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	A SEPTIEMBRE 30	A DICIEMBRE 31	Analisis de las Variaciones			
				Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
		2021	2020	%	%		
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>						
Capital Fiscal		37.572.181.079,07	37.572.181.079,07	17,23	17,90	0	0,00
Resultado del ejercicio		8.530.583.023,45	19.371.858.710,62	3,91	9,23	-10.841.275.687	-55,96
Utilidad de Ejercicios Anteriores		171.981.959.962,27	152.951.634.713,32	78,86	72,87	19.030.325.249	12,44
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>218.084.724.064,79</b>	<b>209.895.674.503,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.189.049.562</b>	<b>3,90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>287.876.980.996,01</b>	<b>254.454.856.890,93</b>			<b>33.422.124.105</b>	<b>13,13</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Derechos Contingentes	-	-
Deudoras de Control	6.874.759.733,00	6.871.764.171,00
Deudoras por Contra (CR)	9.777.821.941,78	10.790.498.049,98
	(16.652.581.674,78)	(17.662.262.220,98)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades Contingentes	-	-
Acreedoras de Control	(40.432.422.242,20)	(41.684.305.671,00)
Acreedoras por Contra (DB)	(57.983.841,72)	(356.900.729,72)
	40.490.406.083,92	42.041.206.400,72

  
**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente

  
**JOSE LEONEL RIVERA NIETO**  
Contador  
T.P. 65372-T  
Ver Certificación Adjunta

Revisado por: PE CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ



**ESTADO DE RESULTADOS**  
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	al 30 DE SEPTIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
VENTA DE SERVICIOS	4	153.120.187.511,07	97.951.045.867,05	100,00	100,00	55.169.141.644	56,32
SERVICIO DE SALUD		153.186.313.394,37	98.018.698.871,15	100,04	100,07	55.167.614.523	56,28
Unidad Funcional de Urgencias		7.828.936.099,00	8.066.257.256,51	5,11	8,23	-237.321.158	-2,94
Unidad Funcional de Consulta Externa		2.122.604.493,25	931.666.632,40	1,39	0,95	1.190.937.861	127,83
Unidad Funcional de Internación		74.904.420.551,30	50.930.245.243,72	48,92	52,00	23.974.175.308	47,07
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		28.913.118.891,69	24.269.884.538,94	18,88	24,78	4.643.234.353	19,13
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		25.614.084.307,61	9.297.877.925,70	16,73	9,49	16.316.206.382	175,48
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		13.770.147.537,99	4.492.188.133,56	8,99	4,59	9.277.959.404	206,54
Servicios Conexos a la Salud		33.001.513,53	30.579.140,32	0,02	0,03	2.422.373	7,92
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO		(66.125.883,30)	(67.653.004,10)	-0,04	-0,07	1.527.121	-2,26
Servicios de Salud		(66.125.883,30)	(67.653.004,10)	-0,04	-0,07	1.527.121	-2,26
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>153.120.187.511,07</b>	<b>97.951.045.867,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.169.141.644</b>	<b>56,32</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>							
SERVICIOS DE SALUD	5	118.067.777.948,25	81.765.605.125,57	77,70	76,80	36.302.172.823	44,40
Unidad Funcional de Urgencias		12.887.835.993,87	10.726.350.386,23	8,48	10,08	2.161.485.608	20,15
Unidad Funcional de Consulta Externa		2.176.018.208,88	1.175.440.730,31	1,43	1,10	1.000.577.479	85,12
Unidad Funcional de Internación		60.258.760.681,40	38.068.945.325,35	39,66	35,76	22.189.815.356	58,29
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		21.244.181.523,58	18.958.483.365,57	13,98	17,81	2.285.698.158	12,06
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		9.911.046.206,41	7.241.112.984,98	6,52	6,80	2.669.933.221	36,87
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		11.192.043.013,22	5.291.642.537,37	7,37	4,97	5.900.400.476	111,50
Servicios Conexos a la Salud		397.892.320,89	303.629.795,76	0,26	0,29	94.262.525	31,05
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>118.067.777.948,25</b>	<b>81.765.605.125,57</b>	<b>77,70</b>	<b>76,80</b>	<b>36.302.172.823</b>	<b>44,40</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
ADMINISTRACION	6	15.008.856.108,59	12.199.451.791,90	9,88	11,46	2.809.404.317	23,03
Servicios Personales		7.964.724.285,02	7.496.691.922,98	5,24	7,04	468.032.362	6,24
Generales		7.044.131.823,57	4.702.759.868,92	4,64	4,42	2.341.371.955	49,79
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	6	18.877.250.313,40	12.495.071.713,74	12,42	11,74	6.382.178.600	51,08
Provisiones		16.869.216.449,10	10.855.439.754,00	11,10	10,20	6.013.776.695	55,40
Amortizaciones		168.212.484,30	271.705.507,23	0,11	0,26	-103.493.023	-38,09
Depreciaciones		1.839.821.380,00	1.367.926.452,51	1,21	1,28	471.894.927	34,50
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>33.886.106.421,99</b>	<b>24.694.523.505,64</b>	<b>22,30</b>	<b>23,20</b>	<b>9.191.582.916</b>	<b>37,22</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>151.953.884.370,24</b>	<b>106.460.128.631,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.493.755.739</b>	<b>42,73</b>
<b>UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>1.166.303.140,83</b>	<b>(8.509.082.764,16)</b>			<b>9.675.385.905</b>	<b>113,71</b>



**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	al 30 DE SEPTIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
		%	%				
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>OTROS INGRESOS</b>	4	6.937.737.316,44	9.358.734.920,14	56,27	49,37	-2.420.997.604	-25,87
Financieros		181.461.545,81	1.573.992.496,99	1,47	8,30	-1.392.530.951	-88,47
Ordinarios		6.756.275.770,63	7.784.742.423,15	54,80	41,06	-1.028.466.653	-13,21
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	4	5.391.026.224,59	9.599.465.096,34	43,73	50,63	-4.208.438.872	-43,84
De otras Entidades Territoriales		5.391.026.224,59	9.599.465.096,34	43,73	50,63	-4.208.438.872	-43,84
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		12.328.763.541,03	18.958.200.016,48	100,00	100,00	-6.629.436.475	-34,97
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>OTROS GASTOS</b>	6	4.964.483.658,41	8.892.310.057,73	100,00	100,00	-3.927.826.399	-44,17
Comisiones		1.544.225,00	1.649.480,95	0,03	0,02	-105.256	-6,38
Financieros		-	-	-	-	0	0
Ordinarios		4.917.775.063,71	8.822.392.166,18	99,06	99,21	-3.904.617.102	-44,26
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas		45.164.369,70	68.268.410,60	0,91	0,77	-23.104.041	-33,84
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		4.964.483.658,41	8.892.310.057,73	100,00	100,00	-3.927.826.399	-44,17
<b>UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL</b>		7.364.279.882,62	10.065.889.958,75			-2.701.610.076	-26,84
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		8.530.583.023,45	1.556.807.194,59			6.973.775.829	447,95

  
LUIS EDUARDO GONZALEZ  
Gerente

Revisado por: PE CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ

  
JOSE LEONEL RIVERA NIETO  
Contador  
T.P. 65372-T  
Ver Certificación Adjunta



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	Nota	Análisis de las Variaciones					
		A SEPTIEMBRE 30	A SEPTIEMBRE 30	Vertical		Horizontal	
		2021	2020	2021 %	2020 %	\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>	1.1	8.745.943.204,68	13.155.079.546,94	3,04	5,82	-4.409.136.342	-33,52
Caja General		4.044.417,00	3.618.857,00	0,00	0,00	425.560	11,76
Bancos		8.741.898.787,68	13.151.460.689,94	3,04	5,81	-4.409.561.902	-33,53
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1.2	114.653.689.842,27	86.996.542.423,00	39,83	38,46	27.657.147.419	31,79
Prestación de Servicios de Salud		113.497.265.290,62	86.371.652.057,41	39,43	38,18	27.125.613.233	31,41
Otras Cuentas Por Cobrar		1.156.424.551,65	624.890.365,59	0,40	0,28	531.534.186	85,06
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		54.196.135.903,00	50.849.536.442,00	18,83	22,48	3.346.599.461	6,58
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(54.196.135.903,00)	(50.849.536.442,00)	-18,83	-22,48	-3.346.599.461	6,58
<b>INVENTARIOS</b>	1.3	5.340.420.774,26	4.982.254.551,33	1,86	2,20	358.166.223	7,19
Materiales para la prestación de Ss		5.477.785.716,50	5.052.386.095,00	1,90	2,23	425.399.622	8,42
En Poder de Terceros		60.477.271,73	57.130.110,82	0,02	0,03	3.347.161	5,86
Provisión protección Inventarios		(197.842.213,97)	(127.261.654,49)	-0,07	-0,06	-70.580.559	55,46
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		128.740.053.821,21	105.133.876.521,27	44,72	46,48	23.606.177.300	22,45
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>		14.222.904.988,15	2.265.748.472,89	4,94	1,00	11.957.156.515	527,74
Bancos Recursos destinación Específica	1.1.	14.054.525.751,00	2.089.941.116,00	4,88	0,92	11.964.584.635	572,48
Efectivo de uso Restringido		168.379.237,15	175.807.356,89	0,06	0,08	-7.428.120	-4,23
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		7.786.476.370,00	199.790.264,00	2,70	0,09	7.586.686.106	3797,33
Transferencias Por Cobrar	1.2	7.786.476.370,00	199.790.264,00	2,70	0,09	7.586.686.106	3797,33
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	1.4	133.161.405.480,74	116.530.620.723,72	46,26	51,51	16.630.784.757	14,27
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.5	3.966.140.335,91	2.078.529.890,71	1,38	0,92	1.887.610.445	90,81
Bienes y Servicios Pagados por Antic		1.106.737.100,76	1.205.832.976,06	0,38	0,53	-99.095.875	-8,22
Avances y Anticipos Entregados		2.143.425.536,61	57.270.695,00	0,74	0,03	2.086.154.842	3642,62
Depositos entregados En garantía		94.095.891,00	15.437.666,00	0,03	0,01	78.658.225	509,52
Propiedades de Inversión		-	-	0,00	0,00	0	0
Intangibles		5.792.726.798,22	5.533.229.974,22	2,01	2,45	259.496.824	4,69
Amortización Acumulada de Intangibles		(5.170.844.990,68)	(4.733.241.420,57)	-1,80	-2,09	-437.603.570	9,25
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		159.136.927.174,80	121.074.689.351,32	55,28	53,52	38.062.237.823	31,44
<b>TOTAL ACTIVO</b>		287.876.980.996,01	226.208.565.872,59	100,00	100,00	61.668.415.123	27,26



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	Análisis de las Variaciones					
		A SEPTIEMBRE 30	A SEPTIEMBRE 30	Vertical		Horizontal	
		2021	2020	2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.1</b>	<b>17.465.391.781,45</b>	<b>12.421.228.952,84</b>	<b>25,02</b>	<b>35,43</b>	<b>5.044.162.829</b>	<b>40,61</b>
Proveedores Nacionales		10.775.440.563,78	6.744.310.560,30	15,44	19,24	4.031.130.003	59,77
Recursos a Favor de Terceros		503.963.167,87	361.969.299,08	0,72	1,03	141.993.869	39,23
Descuentos de Nómina		507.138.350,00	488.665.450,00	0,73	1,39	18.472.900	3,78
Impuesto de Valor Agregado		(5.783.898,00)	365.385,00	-0,01	0,00	-6.149.283	-1682,96
Retención en la Fuente		542.578.512,00	288.023.759,00	0,78	0,82	254.554.753	88,38
Impuestos, Contribuciones y Tasas		119.304.954,00	4.327.715,00	0,17	0,01	114.977.239	2656,77
Créditos Judiciales		15.550.000,00	515.550.000,00	0,02	1,47	-500.000.000	-96,98
Honorarios		2.561.251.715,38	1.939.691.869,04	3,67	5,53	621.559.846	32,04
Servicios		2.187.918.186,42	1.745.900.828,42	3,13	4,98	442.017.358	25,32
Otras Cuentas Por Pagar		258.030.230,00	332.424.087,00	0,37	0,95	-74.393.857	-22,38
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		10.644.979.515,00	9.012.234.761,00	15,25	25,71	1.632.744.754	18,12
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>28.110.371.296,45</b>	<b>21.433.463.713,84</b>	<b>40,28</b>	<b>61,13</b>	<b>6.676.907.583</b>	<b>31,15</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.3</b>	<b>19.435.087.425,10</b>	<b>12.680.831.767,00</b>	<b>27,85</b>	<b>36,17</b>	<b>6.754.255.658</b>	<b>53,26</b>
Litigios y Demandas		17.023.065.472,10	10.968.901.832,00	24,39	31,29	6.054.163.640	55,19
Provisiones Diversas		2.412.021.953,00	1.711.929.935,00	3,46	4,88	700.092.018	40,89
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.4</b>	<b>22.246.411.884,67</b>	<b>944.965.573,10</b>	<b>31,88</b>	<b>2,70</b>	<b>21.301.446.312</b>	<b>2254,20</b>
Avances y Anticipos Recibidos		349.800,00	521.215.324,40	0,00	1,49	-520.865.524	-99,93
Depositos recibidos en garantía		168.375.552,89	168.265.401,35	0,24	0,48	110.152	0,07
Otros pasivos diferidos		22.077.686.531,78	255.484.847,35	31,63	0,73	21.822.201.684	8541,49
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.2</b>						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo		386.325,00	-	0,00	0,00	386.325	100,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>41.681.885.634,77</b>	<b>13.625.797.340,10</b>	<b>59,72</b>	<b>38,87</b>	<b>28.056.088.295</b>	<b>205,90</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>69.792.256.931,22</b>	<b>35.059.261.053,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.732.995.877</b>	<b>99,07</b>





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTAS	NOTA	A SEPTIEMBRE 30		Analisis de las Variaciones			
		2021	2020	Vertical		Horizontal	
				2021	2020	\$	%
				%	%		
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>						
Capital Fiscal		37.572.181.079,07	37.572.181.079,07	17,23	19,66	0	0,00
Resultado del ejercicio		8.530.583.023,45	1.556.807.194,59	3,91	0,81	6.973.775.829	447,95
Utilidad de Ejercicios Anteriores		171.981.959.962,27	152.020.316.544,99	78,86	79,53	19.961.643.417	13,13
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>218.084.724.064,79</b>	<b>191.149.304.818,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.935.419.246</b>	<b>14,09</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>287.876.980.996,01</b>	<b>226.208.565.872,59</b>			<b>61.668.415.123</b>	<b>27,26</b>

  
**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
 Gerente

  
**JOSE LEONEL RIVERA NIETO**  
 Contador  
 T.P. 65372-T  
 Ver Certificación Adjunta

Revisado por: PE CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ





### CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

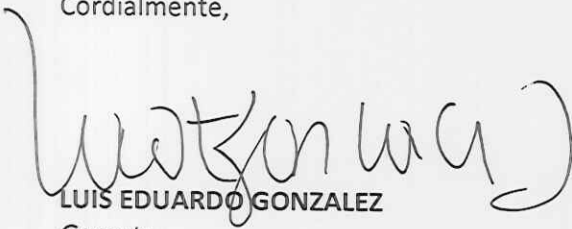
Nosotros, el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y las notas a los estados financieros a 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con la ley 222 de 1995, de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 que se denomina Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos de las Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, la cual establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, respecto de las transacciones, hechos, operaciones y estimaciones de carácter económico, lo que de forma resumida y estructurada se presenta en los estados financieros con propósito general y que conforman los informes exigidos con periodos trimestrales, así como las políticas contables de la Institución.

Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 30 de septiembre de 2021.

- a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del período, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad;
- d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dado en Ibagué a los 15 días del mes de octubre del año 2021.

Cordialmente,



**LUIS EDUARDO GONZALEZ**  
Gerente



**JOSE LEONEL RIVERA NIETO**  
P.U. Contador  
T.P. 65372 - T

