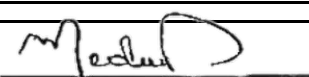
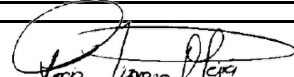
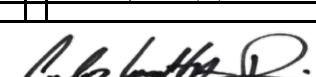


(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO	31/08/2023	31/08/2022	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/08/2023	31/08/2022	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTES</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	334.509.680	288.997.977	45.511.703	16%	Cuentas por pagar	17.631.476.003	15.779.867.454	1.851.608.549	12%
Caja	3.254.200	3.171.800	82.400	3%	Adquisición de Bienes y Servicios	3.307.628.236	2.880.759.072	426.869.165	15%
Depósitos en Instituciones Financieras	330.855.591	285.426.348	45.429.243	16%	Nacionales	54.183.107	14.173.107	40.010.000	282%
Efectivo Uso Restringuido	399.889	399.829	60	0%	Descuentos de Nomina	34.208.107	32.216.377	1.991.730	6%
Cuentas Por Cobrar	10.072.817.530	6.935.361.946	3.137.455.584	45%	Recursos a Favor de Terceros	48.651.425	347.675.911	(299.024.486)	-86%
Servicios de Salud	9.650.094.602	6.513.217.731	3.136.876.871	48%	Retenciones en la fuente	1.600.010.343	1.536.646.638	63.363.705	4%
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	4.253.488	578.713	14%	Impuestos Contribuciones y Tasas	5.850.108.321	4.677.703.799	1.172.404.522	25%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	0%	Creditos Judiciales	6.736.686.463	6.290.692.550	445.993.913	7%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	-	0%	Otras Cuentas por Pagar	892.488.628	807.298.342	85.190.285	11%
Inventarios	231.000.948	715.415.618	(484.414.671)	-68%	Beneficios a Empleados	892.488.628	807.298.342	85.190.285	11%
Materiales y Suministros	231.000.948	715.415.618	(484.414.671)	-68%	Beneficios a empleados a corto plazo	-	-	-	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10.638.328.157</b>	<b>7.939.775.541</b>	<b>2.698.552.616</b>	<b>34%</b>	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	2.990.033.467	3.283.428.079	(293.394.612)	-9%	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.906.278.195</b>	<b>449.776.888</b>	<b>1.456.501.307</b>	<b>324%</b>
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	9.779.124.344	10.854.097.721	(1.074.973.377)	-10%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6.789.090.877)	(7.570.669.642)	781.578.765	-10%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Propiedad Planta y Equipo	9.184.547.646	10.061.045.011	(876.497.365)	-9%	Provisiones Diversas	1.906.278.195	449.776.888	1.456.501.307	324%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>20.430.242.825</b>	<b>17.036.942.684</b>	<b>3.393.300.141</b>	<b>20%</b>
Propiedad, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
Propiedad, Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.449.948.320	1.235.223.913	214.724.407	17%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.449.948.320	1.235.223.913	214.724.407	17%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	Retención en la fuente	303.311.300	-	-	-
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provisiones	6.165.030.535	6.841.464.173	(676.433.638)	-10%
Maquinaria y equipo	381.141.577	270.421.199	110.720.378	41%	Litigios y Demandas	6.165.030.535	6.841.464.173	(676.433.638)	-10%
Equipo médico y científico	4.193.057.371	4.289.764.374	(96.707.002)	-2%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.164.341.237	2.043.944.118	120.397.119	6%	Otros Pasivos	1.447.768.441	572.190.914	875.577.527	153%
Equipos de comunicación y computacion	646.125.575	626.829.575	19.296.000	3%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	0%
Equipos de Transporte, Tracción y elevacion	978.996.966	978.996.966	-	0%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.964.530	-	0%	Depositos Recibidos en Garantia	422.890.233	462.575.063	(39.684.830)	-9%
Depreciacion	(6.097.149.782)	(5.066.945.923)	(1.030.203.859)	20%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	0%
Otros Activos	2.860.844.273	950.440.573	1.910.403.700	201%	Avances y anticipos recibidos	915.262.357	-	915.262.357	100%
Plan-Activ-Benefic-Employados	525.516	2.686.201	(2.160.685)	-80%	<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>9.366.058.596</b>	<b>8.648.879.000</b>	<b>717.179.596</b>	<b>8%</b>
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	285.886.159	484.636.566	(198.750.407)	-41%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29.796.301.421</b>	<b>25.685.821.684</b>	<b>4.110.479.737</b>	<b>16%</b>
Avances-Anticipos-Entregados	278.817.744	169.575	278.648.169	164321%	<b>PATRIMONIO</b>				
Depositos Entregados en Garantia	2.295.614.854	462.948.231	1.832.666.623	396%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	Resultado Ejercicios Anteriores	(5.794.585.747)	(5.250.230.398)	(544.355.349)	10%
Propiedad de Inversion	-	-	-	0%	Resultado del ejercicio	147.864.055	274.924.103	(127.060.048)	-46%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	Impacto transición nuevo marco normatv	-	-	-	-
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(4.122.547.877)</b>	<b>(3.451.132.480)</b>	<b>(671.415.397)</b>	<b>19%</b>
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>15.035.425.386</b>	<b>14.294.913.663</b>	<b>740.511.723</b>	<b>5%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.673.753.543</b>	<b>22.234.689.203</b>	<b>3.439.064.340</b>	<b>15%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25.673.753.543</b>	<b>22.234.689.203</b>	<b>3.439.064.340</b>	<b>15%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>				
Cuentas de Orden Deudora					Pasivos contingentes	(2.413.961.311)	(5.750.373.866)	3.336.412.555	-58%
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%	Acreedoras por contra (DB)	2.413.961.311	5.750.373.866	(3.336.412.555)	-58%
Deudoras de Control	1.140.125.224	1.292.109.238	(151.984.014)	(0)					
Deudoras por contra (Cr)	(1.181.270.399)	(1.333.254.413)	151.984.014	(0)					

  
**FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE**  
 DIRECTOR H.U.S. SEDE SAN MARCOS

  
**ROCIO LIZARAZO MEJIA**  
 REVISOR FISCAL...  
 T.P.129336-T

  
**CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P 289178-T

