

Nit. 900974762-8

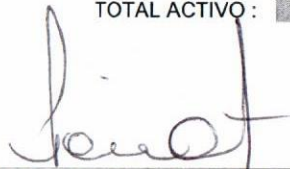
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2020 y 31/10/2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	41,360,724,830.49	2	PASIVOS	(38,020,956,400.42)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,087,406,429.66	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,592,817,356.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,592,817,356.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,087,406,429.66	24	CUENTAS POR PAGAR	(2,709,028,942.28)
13	CUENTAS POR COBRAR	5,072,623,544.48	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,313,592,622.58)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,741,463,113.48	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(223,493,753.19)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,554,222.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(16,885,914.33)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,606,209.00	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE	(772,833.18)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,943,880.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(90,291,271.22)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(83,640,711.68)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(78,536,089.00)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(980,351,836.10)
19	OTROS ACTIVOS	14,179,750,976.35	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(453,248,070.10)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,912,210,534.34	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(453,248,070.10)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,093,647,726.41	29	OTROS PASIVOS	(31,265,862,032.04)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,766,259,496.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,679,680,111.00)
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(26,586,181,921.04)
			3	PATRIMONIO	(3,339,768,430.07)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(3,339,768,430.07)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)

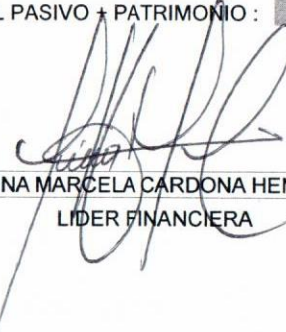
Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2020 y 31/10/2020'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,325,566,365.60	3215	RESERVAS	(586,561,753.00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	181,381,155.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,547,640,811.44)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(99,314,301.00)	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,594,434,134.37
TOTAL ACTIVO :		41,360,724,830.49	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(41,360,724,830.49)



MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA  
GERENTE GENERAL



LINA MARCELA CARDONA HENAO  
LIDER FINANCIERA