

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2022 y 30/09/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,637,188,605	26	11,117,778,837
1105	CAJA	27,821,405,081	-17	(4,746,275,819)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(0)	-100	0
13	CUENTAS POR COBRAR	23,075,129,262	-17	(4,746,275,819)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,567,533,763	76	2,399,732,414
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,243,307,683	85	2,403,307,318
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324,226,080	-1	(3,574,904)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,690,876	-16	(7,304,919)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,123,062	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	19,798,273	74	8,410,412
19	OTROS ACTIVOS	(65,230,459)	32	(15,715,331)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,073,613,541	116	13,471,627,161
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	16,821,805,649	331	12,915,642,446
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,932,743,007	-9	(195,310,924)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	985,482,559	289	731,827,764
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,280,000,000	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	251,487,158	30	57,808,367
		(197,904,832)	24	(38,340,492)
2	PASIVOS			
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(46,277,360,378)	0	0
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,047,964,581)	26	(9,620,044,111)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,047,964,581)	-34	1,070,237,073
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(6,059,732,813)	-34	1,070,237,073
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(3,066,489,278)	143	(3,566,910,467)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(1,163,899,188)	408	(2,462,390,629)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(19,207,605)	285	(861,437,519)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(851,780,762)	-10	2,214,017
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(11,446,520)	451	(697,132,075)
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y	107,013,437	-100	0
		(5,127,638)	-126	510,926,099
		0	-100	0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2022 y 30/09/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
2490	(1,048,795,258)	(1,006,279,057)	4	(42,516,202)
25	(841,501,368)	(513,999,334)	64	(327,502,034)
2505	(31,962,648)	0	-100	0
2511	(809,538,720)	(513,999,334)	57	(295,539,386)
29	(37,328,161,615)	(30,532,292,932)	22	(6,795,868,683)
2901	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902	(33,198,753,685)	(26,402,885,002)	26	(6,795,868,683)
3	(7,477,607,064)	(5,979,872,338)	25	(1,497,734,726)
32	(7,477,607,064)	(5,979,872,338)	25	(1,497,734,726)
3203	(800,000,000)	(800,000,000)	0	0
3215	(586,561,753)	(586,561,753)	0	0
3225	(5,482,738,831)	(6,095,174,648)	-10	612,435,817
3230	(608,306,481)	1,501,864,062	-141	(2,110,170,543)
			0	0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/09/2022 y 30/09/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(608,306,481)	1,501,864,062	-141	(2,110,170,543)
Total Activo	53,754,967,442	42,637,188,605		
Total Pasivo	(46,277,360,378)	(36,657,316,267)		
Total Patrimonio	(7,477,607,064)	(5,979,872,338)		
Total Pasivo + Patrimonio	(53,754,967,442)	(42,637,188,605)		


MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL


LIMA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

