

Nit. 900974762-8

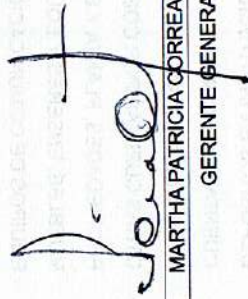
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2022 y 30/11/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
<b>ACTIVOS</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,082,543,187	52,332,503,291	7	3,750,039,896
1105 CAJA	27,365,767,939	35,615,668,834	-23	(8,249,900,896)
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	1225	0
13 CUENTAS POR COBRAR	27,365,767,939	35,615,668,834	-23	(8,249,900,896)
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,885,341,466	4,596,780,759	-15	(711,439,293)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,562,471,001	4,268,979,775	-17	(706,508,773)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	322,870,464	327,800,984	-2	(4,930,520)
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,257,048	45,326,381	-9	(4,069,333)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,123,062	84,123,062	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	24,870,273	13,437,467	85	11,432,806
19 OTROS ACTIVOS	(67,736,287)	(52,234,148)	30	(15,502,139)
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24,790,176,735	12,074,727,317	105	12,715,449,417
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	16,371,774,704	5,125,142,270	219	11,246,632,434
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,059,140,076	1,345,466,896	53	713,673,180
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	985,482,559	253,654,795	289	731,827,764
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	300,039,683	239,294,870	25	60,744,814
	(206,260,288)	(168,831,514)	22	(37,428,774)
<b>PASIVOS</b>				
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	(48,651,197,522)	(47,581,862,639)	2	(1,069,334,883)
2314 FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,774,106,329)	(3,465,545,712)	-49	1,691,439,383
24 CUENTAS POR PAGAR	(1,774,106,329)	(3,465,545,712)	-49	1,691,439,383
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,852,675,031)	(3,612,190,839)	34	(1,240,484,192)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,603,997,735)	(1,743,267,762)	49	(860,729,973)
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(1,003,100,404)	(345,063,694)	191	(658,036,710)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(18,400,517)	(15,362,637)	20	(3,037,880)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(245,179,528)	(155,149,454)	58	(90,030,074)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(11,446,520)	0	-100	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,552,137	(332,682,251)	-109	363,234,388
	(1,001,102,464)	(1,020,665,040)	-2	19,562,577

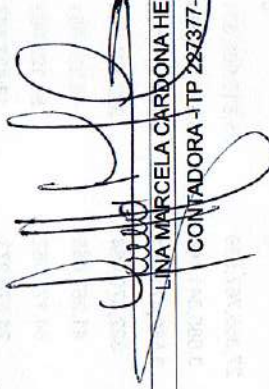
Nit. 900974762-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2022 y 30/11/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
25	(465,312,588)	(563,161,272)	-17	97,848,684
2511	(465,312,588)	(563,161,272)	-17	97,848,684
29	(41,559,103,573)	(39,940,964,815)	4	(1,618,138,758)
2901	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902	(37,429,695,643)	(35,811,556,885)	5	(1,618,138,758)
3	(7,431,345,665)	(4,750,640,653)	56	(2,680,705,013)
32	(7,431,345,665)	(4,750,640,653)	56	(2,680,705,013)
3203	(800,000,000)	(800,000,000)	0	0
3215	(586,561,753)	(586,561,753)	0	0
3225	(5,114,216,119)	(6,095,174,648)	-16	980,958,529
3230	(930,567,793)	2,731,095,748	-134	(3,661,663,541)
323001	(930,567,793)	2,731,095,748	-134	(3,661,663,541)
<b>Total Activo</b>	<b>56,082,543,187</b>	<b>52,332,503,291</b>		
<b>Total Pasivo</b>	<b>(48,651,197,522)</b>	<b>(47,561,862,639)</b>		
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(7,431,345,665)</b>	<b>(4,750,640,653)</b>		
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>(56,082,543,187)</b>	<b>(52,332,503,291)</b>		



MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA  
GERENTE GENERAL



LINA MARCELA CARDONA HENAO  
CONTADOR - IP 282377-T