

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2023 y 30/04/2023

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	56,474,142,271	75,966,854,134	-26	(19,492,711,863)	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,317,784,925	41,645,561,070	-34	(14,327,776,145)	3
1105	CAJA	0	(0)	-110	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,317,784,925	41,645,561,070	-34	(14,327,776,145)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,787,618,348	6,086,261,021	-38	(2,298,642,673)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,451,244,491	5,760,855,556	-40	(2,309,611,065)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336,373,856	325,405,464	3	10,968,392	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,070,994	40,626,246	-46	(18,555,252)	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,387,861	15,487,073	-26	(4,099,212)	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(73,439,929)	(58,983,889)	25	(14,456,040)	
19	OTROS ACTIVOS	25,346,668,004	28,194,405,798	-10	(2,847,737,793)	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,593,551,503	21,066,603,734	-21	(4,473,052,232)	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,410,523,142	1,536,115,829	57	874,407,312	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	252,851,008	290	732,631,551	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	303,469,623	247,387,946	23	56,081,677	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(226,358,822)	(188,552,721)	20	(37,806,102)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(48,878,990,221)	(68,800,474,222)	-29	19,921,484,001	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,335,778,642)	(2,777,521,102)	-52	1,441,742,460	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,335,778,642)	(2,777,521,102)	-52	1,441,742,460	
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,069,345,005)	(6,206,077,896)	-34	2,136,732,891	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,369,650,708)	(2,386,662,385)	-43	1,017,011,677	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(876,944,970)	(1,972,596,598)	-56	1,095,651,628	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(13,022,815)	(19,323,774)	-33	6,300,959	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(276,858,519)	(489,948,130)	-43	213,089,611	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(307,587,918)	(329,866,654)	-7	22,278,736	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(21,291,033)	0	-100	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/04/2023 y 30/04/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,189,715,973)	(996,233,835)	19	(193,482,138)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(560,344,405)	(710,005,511)	-21	149,661,106	9
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(560,344,405)	(710,005,511)	-21	149,661,106	
29 OTROS PASIVOS	(42,913,522,170)	(59,106,869,713)	-27	16,193,347,544	10
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(38,784,114,239)	(54,977,461,783)	-29	16,193,347,543	
3 PATRIMONIO	(7,595,152,050)	(7,166,379,912)	6	(428,772,138)	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,595,152,050)	(7,166,379,912)	6	(428,772,138)	11
3203 APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(800,000,000)	431	(3,450,241,248)	
3215 RESERVAS	(645,842,685)	(586,561,753)	10	(59,280,932)	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,190,781,360)	(5,542,580,567)	-60	3,351,799,207	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(508,286,757)	(237,237,592)	114	(271,049,165)	
			0	0	
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(508,286,757)	(237,237,592)	114	(271,049,165)	
Total Activo	56,474,142,271	75,966,854,134			
Total Pasivo	(48,878,990,221)	(68,800,474,222)			
Total Patrimonio	(7,595,152,050)	(7,166,379,912)			
Total Pasivo + Patrimonio	(56,474,142,271)	(75,966,854,134)			

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

