

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2023 y 28/02/2023

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	56,986,049,857	73,003,857,987	-22	(16,017,808,130)	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,658,667,202	46,440,531,926	-40	(18,781,864,724)	3
1105	CAJA	0	(0)	-100	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,658,667,202	46,440,531,926	-40	(18,781,864,724)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,979,664,080	6,202,804,550	-36	(2,223,140,470)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,644,370,425	5,876,275,892	-38	(2,231,905,467)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	335,293,654	326,528,657	3	8,764,997	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,343,235	43,297,457	-7	(2,954,222)	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,406,273	15,487,073	77	11,919,200	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(71,186,100)	(56,312,678)	26	(14,873,422)	
19	OTROS ACTIVOS	25,307,375,340	20,317,224,054	25	4,990,151,286	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,643,389,126	13,230,229,061	26	3,413,160,065	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,313,353,441	1,492,111,777	55	821,241,664	
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	243,288,734	25	60,180,889	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(218,319,408)	(181,256,526)	20	(37,062,882)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(49,103,219,492)	(65,898,655,316)	-25	16,795,435,824	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,495,345,600)	(3,050,967,806)	-51	1,555,622,206	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,495,345,600)	(3,050,967,806)	-51	1,555,622,206	
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,298,883,568)	(6,271,058,493)	-31	1,972,174,924	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,836,125,417)	(3,658,971,181)	-50	1,822,845,764	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(588,992,290)	(1,217,667,352)	-52	628,675,063	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21,910,233)	(14,927,079)	47	(6,983,154)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(306,818,586)	(377,822,211)	-19	71,003,625	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	(6,537,520)	75	(4,909,000)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(225,401,605)	32,119,067	-802	(257,520,672)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,308,188,917)	(1,027,252,217)	27	(280,936,701)	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/02/2023 y 28/02/2023

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(508,897,310)	(686,138,344)	-26	177,241,034	9
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(508,897,310)	(686,138,344)	-26	177,241,034	
29	OTROS PASIVOS	(42,800,093,014)	(55,890,490,673)	-23	13,090,397,659	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(38,670,685,084)	(51,761,082,743)	-25	13,090,397,659	
3	PATRIMONIO	(7,882,830,365)	(7,105,202,671)	11	(777,627,694)	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,882,830,365)	(7,105,202,671)	11	(777,627,694)	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	(2,206,799,772)	(5,542,051,683)	-60	3,335,251,911	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(779,946,660)	(176,589,236)	342	(603,357,425)	
				0	0	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(779,946,660)	(176,589,236)	342	(603,357,425)	
	Total Activo	56,986,049,857	73,003,857,987			
	Total Pasivo	(49,103,219,492)	(65,898,655,316)			
	Total Patrimonio	(7,882,830,365)	(7,105,202,671)			
	Total Pasivo + Patrimonio	(56,986,049,857)	(73,003,857,987)			

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

