

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/06/2023 y 30/06/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Notas
1	ACTIVOS	70,183,439,300	68,578,526,626	2	1,604,912,674	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,715,843,293	39,087,407,210	-1	(371,563,917)	3
1105	CAJA	0	(0)	-171	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,715,843,293	39,087,407,210	-1	(371,563,917)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,947,483,833	5,836,241,817	-32	(1,888,757,985)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,606,637,480	5,497,497,117	-34	(1,890,859,637)	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	0	13,339,236	-100	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	340,846,352	325,405,464	5	15,440,888	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,817,164	38,156,418	-48	(18,339,254)	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	(75,693,759)	(61,453,717)	23	(14,240,042)	
19	OTROS ACTIVOS	27,500,295,011	23,616,721,181	16	3,883,573,830	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,656,954,056	16,360,419,191	14	2,296,534,865	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,508,787,009	1,667,812,739	50	840,974,270	
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	251,487,158	21	51,982,465	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(234,398,236)	(195,848,915)	20	(38,549,321)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(62,892,078,214)	(61,035,451,781)	3	(1,856,626,433)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,095,386,218)	(2,458,592,024)	-55	1,363,205,806	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,095,386,218)	(2,458,592,024)	-55	1,363,205,806	
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,283,312,239)	(6,066,183,891)	-29	1,782,871,653	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,129,474,581)	(1,744,183,148)	22	(385,291,433)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(480,823,830)	(2,307,564,569)	-79	1,826,740,739	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(26,242,481)	(19,805,583)	33	(6,436,898)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(346,297,157)	(750,342,581)	-54	404,045,424	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(149,519,659)	(206,848,131)	-28	57,328,472	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/06/2023 y 30/06/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1,801,549)	0	-100	0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,134,879,913)	(1,025,993,359)	11	(108,886,553)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(612,095,793)	(742,548,524)	-18	130,452,731	9
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(612,095,793)	(742,548,524)	-18	130,452,731	
29	OTROS PASIVOS	(56,901,283,965)	(51,768,127,342)	10	(5,133,156,623)	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(52,771,876,035)	(47,638,719,412)	11	(5,133,156,623)	
3	PATRIMONIO	(7,291,361,086)	(7,543,074,845)	-3	251,713,759	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,291,361,086)	(7,543,074,845)	-3	251,713,759	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)	(5,482,738,831)	-60	3,291,957,471	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(204,495,793)	(673,774,262)	-70	469,278,468	
				0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/06/2023 y 30/06/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(204,495,793)	(673,774,262)	-70	469,278,468
Total Activo	70,183,439,300	68,578,526,626		
Total Pasivo	(62,892,078,214)	(61,035,451,781)		
Total Patrimonio	(7,291,361,086)	(7,543,074,845)		
Total Pasivo + Patrimonio	(70,183,439,300)	(68,578,526,626)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA

GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO

CONTADORA - TP 227377-T

