

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/05/2023 y 31/05/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	53,680,703,101	78,760,794,631	-32	(25,080,091,530)	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,109,523,477	46,870,853,912	-46	(21,761,330,435)	3
1105	CAJA	(0)	(0)	-85	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,109,523,477	46,870,853,912	-46	(21,761,330,435)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,460,540,995	5,449,401,054	-36	(1,988,860,060)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,121,930,890	5,117,541,274	-39	(1,995,610,384)	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	0	6,454,316	-100	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338,610,104	325,405,464	4	13,204,640	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,944,079	39,391,332	-47	(18,447,253)	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	(74,566,844)	(60,218,803)	24	(14,348,041)	
19	OTROS ACTIVOS	25,089,694,551	26,401,148,333	-5	(1,311,453,783)	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,265,147,023	19,205,574,724	-15	(2,940,427,701)	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,485,973,875	1,605,485,867	55	880,488,008	
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	249,437,552	22	54,032,071	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(230,378,529)	(192,200,818)	20	(38,177,711)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(46,239,540,855)	(71,636,570,392)	-35	25,397,029,538	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,256,118,311)	(2,641,275,628)	-52	1,385,157,317	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,256,118,311)	(2,641,275,628)	-52	1,385,157,317	
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,624,644,174)	(4,471,302,999)	-19	846,658,825	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,822,539,662)	(1,560,081,199)	17	(262,458,463)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(316,969,171)	(1,389,726,296)	-77	1,072,757,125	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(23,467,688)	(19,396,159)	21	(4,071,529)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(99,378,479)	(388,149,110)	-74	288,770,631	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(174,099,369)	(109,026,530)	60	(65,072,840)	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/05/2023 y 31/05/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1,801,549)	0	-100	0	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,172,115,186)	(993,477,184)	18	(178,638,002)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(590,655,338)	(727,151,116)	-19	136,495,777	9
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(590,655,338)	(727,151,116)	-19	136,495,777	
29	OTROS PASIVOS	(40,768,123,032)	(63,796,840,650)	-36	23,028,717,618	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(36,638,715,102)	(59,667,432,720)	-39	23,028,717,618	
3	PATRIMONIO	(7,441,162,246)	(7,124,224,239)	4	(316,938,007)	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,441,162,246)	(7,124,224,239)	4	(316,938,007)	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	(354,296,954)	(195,081,919)	82	(159,215,034)	
				0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/05/2023 y 31/05/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(354,296,954)	(195,081,919)	82	(159,215,034)
Total Activo	53,680,703,101	78,760,794,631		
Total Pasivo	(46,239,540,855)	(71,636,570,392)		
Total Patrimonio	(7,441,162,246)	(7,124,224,239)		
Total Pasivo + Patrimonio	(53,680,703,101)	(78,760,794,631)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

