

Nit. 900974762-8

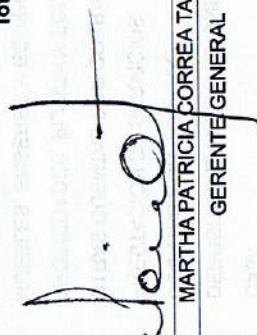
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2022 y 31/10/2022

	Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,917,846,080	41,134,359,078	46	18,783,487,002
1105	CAJA	29,997,517,675	25,629,213,517	17	4,368,304,158
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	(0)	-750	0
13	CUENTAS POR COBRAR	29,997,517,675	25,629,213,517	17	4,368,304,158
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,412,613,610	3,449,506,348	57	1,963,107,262
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,088,387,530	3,121,705,364	63	1,966,682,166
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324,226,080	327,800,984	-1	(3,574,904)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39,955,962	46,685,891	-14	(6,729,929)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84,123,062	84,123,062	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	22,334,273	13,437,467	66	8,896,806
19	OTROS ACTIVOS	(66,501,373)	(50,874,638)	31	(15,626,735)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24,467,758,832	12,008,953,322	104	12,458,805,511
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	16,112,098,280	4,227,064,682	281	11,885,033,598
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,992,378,891	2,175,081,161	-8	(182,702,269)
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	237,350,611	26	62,689,073
		(202,240,581)	(164,197,927)	23	(38,042,654)
2	PASIVOS		0	0	0
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(52,331,842,040)	(36,338,840,954)	44	(15,993,001,087)
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,911,719,107)	(3,039,099,037)	-37	1,127,379,930
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,911,719,107)	(3,039,099,037)	-37	1,127,379,930
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,758,000,134)	(3,195,700,514)	49	(1,562,299,620)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,251,217,082)	(523,379,676)	330	(1,727,837,407)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(723,681,311)	(1,022,569,345)	-29	298,888,034
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(17,830,617)	(18,505,731)	-4	675,114
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(759,924,872)	(381,310,559)	99	(378,614,314)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(11,446,520)	0	-100	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,453,663	(233,411,667)	-113	264,865,330
		(1,025,353,394)	(1,016,523,537)	1	(8,829,857)

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/10/2022 y 31/10/2022

	Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(881,183,305)	(531,690,182)	66	(349,493,123)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	100	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(881,183,305)	(531,690,182)	66	(349,493,123)
29	OTROS PASIVOS	(44,780,939,494)	(29,572,351,220)	51	(15,208,588,274)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(40,651,531,563)	(25,442,943,290)	60	(15,208,588,274)
3	PATRIMONIO	(7,586,004,040)	(4,795,518,124)	58	(2,790,485,915)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,586,004,040)	(4,795,518,124)	58	(2,790,485,915)
3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000)	(800,000,000)	0	0
3215	RESERVAS	(586,561,753)	(586,561,753)	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,482,738,831)	(6,095,174,648)	-10	612,435,817
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(716,703,456)	2,686,218,276	-127	(3,402,921,733)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(716,703,456)	2,686,218,276	-127	(3,402,921,733)
	Total Activo	59,917,846,080	41,134,359,078		
	Total Pasivo	(52,331,842,040)	(36,338,840,954)		
	Total Patrimonio	(7,586,004,040)	(4,795,518,124)		
	Total Pasivo + Patrimonio	(59,917,846,080)	(41,134,359,078)		


MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL


LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227977-T