

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/09/2023 y 30/09/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Notas
1	ACTIVOS	71,390,868,173	53,754,967,442	33	17,635,900,731	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,267,825,090	23,075,129,262	23	5,192,695,828	3
1105	CAJA	0	0	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,267,825,090	23,075,129,262	23	5,192,695,828	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,466,900,873	5,567,533,763	-20	(1,100,632,891)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,223,655,110	5,243,307,683	-19	(1,019,652,573)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243,245,762	324,226,080	-25	(80,980,318)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,987,926	38,690,876	-51	(19,702,950)	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,684,368	19,798,273	-26	(5,113,905)	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(79,819,504)	(65,230,459)	22	(14,589,045)	
19	OTROS ACTIVOS	38,637,154,285	25,073,613,541	54	13,563,540,744	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,880,759,554	16,821,805,649	78	13,058,953,905	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,436,435,906	1,932,743,007	26	503,692,899	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	985,482,559	0	0	
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	(248,993,357)	(197,904,832)	26	(51,088,525)	
2	PASIVOS	(65,908,068,380)	(46,277,360,378)	42	(19,630,708,003)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(933,665,728)	(2,047,964,581)	-54	1,114,298,853	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(933,665,728)	(2,047,964,581)	-54	1,114,298,853	
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,684,710,902)	(6,059,732,813)	10	(624,978,089)	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,760,307,450)	(3,066,489,278)	-43	1,306,181,828	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,140,527,942)	(1,163,899,188)	-2	23,371,246	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(38,015,332)	(19,207,605)	98	(18,807,727)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(311,999,753)	(851,780,762)	-63	539,781,009	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(317,131,940)	107,013,437	-396	(424,145,377)	
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y	0	(5,127,638)	-100	5,127,638	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/09/2023 y 30/09/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Notas
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,102,455,416)	(1,048,795,258)	196	(2,053,660,158)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(603,695,217)	(841,501,368)	-28	237,806,151	9
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	(31,962,648)	-100	31,962,648	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(603,695,217)	(809,538,720)	-25	205,843,503	
29	OTROS PASIVOS	(57,685,996,533)	(37,328,161,615)	55	(20,357,834,918)	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(53,556,588,603)	(33,198,753,685)	61	(20,357,834,918)	
3	PATRIMONIO	(5,482,799,793)	(7,477,607,064)	-27	1,994,807,271	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,482,799,793)	(7,477,607,064)	-27	1,994,807,271	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	0	(5,482,738,831)	-100	5,482,738,831	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(586,715,860)	(608,306,481)	-4	21,590,621	
				0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/09/2023 y 30/09/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(586,715,860)	(608,306,481)	-4	21,590,621
Total Activo	71,390,868,173	53,754,967,442		
Total Pasivo	(65,908,068,380)	(46,277,360,378)		
Total Patrimonio	(5,482,799,793)	(7,477,607,064)		
Total Pasivo + Patrimonio	(71,390,868,173)	(53,754,967,442)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

