

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2024 y 30/09/2024

Cuenta		Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	54,856,563,844	71,390,868,173	-23	(16,534,304,329)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,665,264,641	28,267,825,090	-23	(6,602,560,449)
1105	CAJA	0	0	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,665,264,641	28,267,825,090	-23	(6,602,560,449)
13	CUENTAS POR COBRAR	2,718,193,130	4,466,900,873	-39	(1,748,707,743)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,853,788,765	4,223,655,110	-56	(2,369,866,345)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	864,404,365	243,245,762	255	621,158,603
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227,154,149	18,987,926	1096	208,166,223
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	274,190,592	14,684,368	1767	259,506,224
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(131,159,505)	(79,819,504)	64	(51,340,001)
19	OTROS ACTIVOS	30,245,951,924	38,637,154,285	-22	(8,391,202,361)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,323,518,822	29,880,759,554	-29	(8,557,240,732)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,644,187,569	2,436,435,906	9	207,751,664
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,378,874,317	985,482,559	40	393,391,758
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,860,000,023	5,280,000,000	-8	(419,999,977)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	331,430,959	303,469,623	9	27,961,335
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(292,059,765)	(248,993,357)	17	(43,066,409)
			0	0	0
2	PASIVOS	(50,366,615,920)	(65,908,068,380)	-24	15,541,452,460
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(201,750,869)	(933,665,728)	-78	731,914,859
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(201,750,869)	(933,665,728)	-78	731,914,859
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,577,567,191)	(6,684,710,902)	-2	107,143,711
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,671,618,988)	(1,760,307,450)	-5	88,688,461
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,507,293,066)	(1,140,527,942)	32	(366,765,124)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(32,861,253)	(38,015,332)	-14	5,154,079
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(257,307,291)	(311,999,753)	-18	54,692,463
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(36,114,935)	(14,273,069)	153	(21,841,866)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(69,675,814)	(317,131,940)	-78	247,456,126
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,002,695,844)	(3,102,455,416)	-3	99,759,572

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2024 y 30/09/2024

Cuenta		Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(482,648,521)	(603,695,217)	-20	121,046,696
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(482,648,521)	(603,695,217)	-20	121,046,696
29	OTROS PASIVOS	(43,104,649,340)	(57,685,996,533)	-25	14,581,347,194
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(38,975,241,410)	(53,556,588,603)	-27	14,581,347,194
3	PATRIMONIO	(4,489,947,924)	(5,482,799,793)	-18	992,851,869
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(4,489,947,924)	(5,482,799,793)	-18	992,851,869
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
3215	RESERVAS	(753,257,633)	(645,842,685)	17	(107,414,948)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(493,730,857)	0	32364E+17	(493,730,857)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,007,281,815	(586,715,860)	-272	1,593,997,675
				0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,007,281,815	(586,715,860)	-272	1,593,997,675
Total Activo		54,856,563,844	71,390,868,173		
Total Pasivo		(50,366,615,920)	(65,908,068,380)		
Total Patrimonio		(4,489,947,924)	(5,482,799,793)		
Total Pasivo + Patrimonio		(54,856,563,844)	(71,390,868,173)		

JOHNN CARDONA MARQUEZ

GERENETE GENERAL

LINA MARIA HENAO CORREA

CONTADOR-TP220534-T

