

AL 31 DE JUNIO DEL 2021 Y 2022

Valores expresados en pesos

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2022 (AÑO2)	2021 (AÑO1)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
	CORRIENTE		7,540,505,884	10,847,988,560	(3,307,482,676)	-30.49%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		2,695,089,711	5,990,547,136	(3,295,457,425)	-55.01%
1105	Caja		1,500,000	1,000,000	500,000	50.00%
1110	Depositos en instituciones financieras		2,581,224,254	5,870,925,229	(3,289,700,975)	-56.03%
1120	Fondos en tránsito		-	-	-	0.00%
1133	Equivalentes al efectivo		112,365,457	118,621,907	(6,256,450)	-5.27%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49,830,679	49,830,679	-	0.00%
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		49,830,679	49,830,679	-	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR		607,709,778	619,735,029	(12,025,251)	-1.94%
1311	Ingresos no tributarios		-	26,264,893	(26,264,893)	-100.00%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad		403,000,000	444,312,215	(41,312,215)	-9.30%
1384	Otras cuentas por cobrar		375,586,055	335,784,723	39,801,332	11.85%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		15,514,563	-	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(186,390,840)	(186,626,802)	235,962	-0.13%
15	INVENTARIOS		4,187,875,716	4,187,875,716	-	0.00%
1510	Mercancias en existencia		4,187,875,716	4,187,875,716	-	0.00%
	NO CORRIENTE		225,303,733	264,235,648	(38,931,915)	-14.73%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		222,737,928	261,968,393	(39,230,465)	-14.98%
1655	Equipo de Contruccion		950,000	950,000	-	0.00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		86,344,009	83,379,509	2,964,500	3.56%
1670	Equipo de comp y comun.		322,040,938	316,727,023	5,313,915	1.68%
1675	Equipo de transporte		5,458,000	5,458,000	-	0.00%
1685	Depreciacion acumulada		(192,055,019)	(144,546,139)	(47,508,880)	32.87%
19	OTROS ACTIVOS		2,565,805	2,267,255	298,550	13.17%
1908	Recursos entregados en administración		94,297	91829	2,468	2.69%
1909	Depósitos entregados en garantía		296,082	0	296,082	100.00%
1970	Activos intangibles		15,709,000	15709000	-	0.00%
1975	Amortizacion acumulada		(13,533,574)	(13,533,574)	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS			7,765,809,617	11,112,224,208	(3,346,414,591)	-30.11%
PASIVOS						
	CORRIENTE		509,558,623	3,240,659,977	(2,731,101,354)	-84.28%
24	CUENTAS POR PAGAR		205,190,941	3,169,202,338	(2,964,011,397)	-93.53%
2401	Adquisición de bienes y ss nacionales		151,196,259	2,793,662,002	(2,642,465,743)	-94.59%
2424	Descuentos de nomina		20,920,955	14,229,195	6,691,760	47.03%
2430	Subsidios asignados		-	4,888,000	(4,888,000)	-100.00%
2436	Retención en la fuente y otras retenciones		1,675,959	61,342,949	(59,666,990)	-97.27%
2440	Impuestos y contribuciones		24,447,644	292,234,932	(267,787,288)	-91.63%
2490	Otras cuentas por pagar		6,950,124	2,845,260	4,104,864	144.27%
25	Beneficios a los empleados		304,367,682	71,457,639	232,910,043	325.94%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		302,862,889	71,457,639	231,405,250	323.84%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual		1,504,793	0	1,504,793	100.00%
TOTAL PASIVO			509,558,623	3,240,659,977	(2,731,101,354)	-84.28%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		7,256,250,994	7,871,564,231	(615,313,237)	-7.82%
3208	Capital fiscal		6,190,930,920	29,492,118,406	(23,301,187,486)	-79.01%
3230	Resultado del ejercicio		1,062,121,236	(21,623,753,013)	22,685,874,249	-104.91%
3271	Ganancias o perdidas en inversiones de administración de liquidez		3,198,838	3,198,838	-	0.00%
TOTAL PATRIMONIO			7,256,250,994	7,871,564,231	(615,313,237)	-7.82%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.			7,765,809,617	11,112,224,208	(3,346,414,591)	-30.11%
83	DEUDORAS DE CONTROL		491,606,867	491,606,867	-	0.00%
8315	Bienes y derechos retirados		7,276,046	7,276,046	-	0.00%
8347	Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	-	0.00%
8390	Otras cuentas deudoras de control		30,074,309	30,074,309	-	0.00%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		491,606,867	491,606,867	-	0.00%
8915	Deudoras de control		7,276,046	7,276,046	-	0.00%
8915	Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	-	0.00%
8915	Otras cuentas deudoras		30,074,309	30,074,309	-	0.00%

LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Representante Legal

MARTA CONTRERAS CORREA
Subdirección Admin y Fra

LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJIA
Contadora 107500-T