

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Estado de Situacion Financiera
FECHA: 27/10/2022
VERSIÓN: 1.0



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Valores expresados en pesos			
CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 30 DE JUNIO 2023	%
ACTIVOS			
	CORRIENTE	11,481,256,547	97%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,276,746,250	11%
1105	Caja	-	0%
1110	Depositos en instituciones financieras	1,271,844,365	11%
1120	Fondos en transito	-	0%
1133	Equivalentes al efectivo	4,901,884	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,628,474	0%
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial	46,628,474	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,970,006,107	50%
1311	Ingresos no tributarios	-	0%
1324	Subvenciones por cobrar	5,365,527,181	45%
1337	Transferencias por cobrar	-	0%
1338	Sentencia, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	403,000,000	3%
1384	Otras cuentas por cobrar	372,562,843	3%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15,514,563	0%
1386	Detenoreo acumulado de cuentas por cobrar	(186,598,480)	-2%
15	INVENTARIOS	4,187,875,716	35%
1510	Mercancias en existencia	4,187,875,716	35%
	NO CORRIENTE	384,964,870	3%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	279,416,088	2%
1655	Equipo de Contruccion	950,000	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,344,009	1%
1670	Equipo de comp y comun	378,719,098	3%
1675	Equipo de transporte	5,458,000	0%
1685	Depreciacion acumulada	(192,055,019)	-2%
19	OTROS ACTIVOS	105,548,782	1%
1906	Avances y anticipos entregados	103,373,356	1%
1970	Activos intangibles	15,709,000	0%
1975	Amortizacion acumulada	(13,533,574)	0%
	TOTAL ACTIVOS	11,866,221,417	100%
PASIVOS			
	CORRIENTE	5,589,886,960	
24	CUENTAS POR PAGAR	130,755,976	2%
2401	Adquisición de bienes y ss nacionales	2,569,827	0%
2407	Recursos a favor de terceros	62,124,259	1%
2424	Descuentos de nomina	6,461,394	0%
2430	Subsidios asignados	-	0%
2436	Retencion en la fuente y otras retenciones	8,610,433	0%
2440	Impuestos y contribuciones	37,664,742	1%
2490	Otras cuentas por pagar	13,325,321	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103,154,835	2%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	81,160,529	1%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	21,994,306	0%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual	-	0%
29	OTROS PASIVOS	5,355,976,149	96%
2990	Otros pasivos difendos	5,355,976,149	96%
	TOTAL PASIVO	5,589,886,960	100%
PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,276,334,457	100%
3208	Capital fiscal	6,190,930,920	99%
3225	Resultado de ejercicios anteriores	(287,726,899)	-5%
3230	Resultado del ejercicio	369,931,598	6%
3271	Ganancias o perdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios	3,198,838	0%
	TOTAL PATRIMONIO	6,276,334,457	100%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.	11,866,221,417	
83	DEUDORAS DE CONTROL	491,606,867	100%
8315	Bienes y derechos retirados	7,276,046	1%
8347	Bienes entregados a terceros	454,256,512	92%
8390	Otras cuentas deudoras de control	30,074,309	6%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(491,606,867)	100%
8915	Deudoras de control	(7,276,046)	1%
8915	Bienes entregados a terceros	(454,256,512)	92%
8915	Otras cuentas deudoras	(30,074,309)	6%

LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General

MARTA CONTRERAS CORREA
Subgerente Admin y Fra

JORGE HERNAN BENITES
CONTADOR 245717-T

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Estado de Resultados
FECHA: 27/10/2022
VERSIÓN: 1.0



ESTADOS DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO AÑO 2023

Cifras en pesos colombianos sin decimales

CODIGO	CUENTA	SALDOS A 30 DE JUNIO 2023	%
	INGRESOS	2,378,105,009	100%
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	4 INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2,378,105,009	
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,348,789,530	99%
4428	Otras transferencias	0	0%
4430	Subvenciones	2,348,789,530	99%
	48 OTROS INGRESOS	29,315,479	1.2%
4802	Financieros	9,811,744	0.4%
4808	Ingresos diversos	19,503,735	0.8%
	GASTOS		
	5 GASTOS OPERACIONALES	2,008,173,411	
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,083,809,170	54%
5101	Sueldos y salarios	373,338,650	19%
5102	Contribuciones imputadas	2,972,206	0.1%
5103	Contribuciones efectivas	101,471,389	5%
5104	Aportes sobre la nómina	16,145,978	1%
5107	Oprestaciones sociales	0	0%
5108	Gastos de personal diversos	67,895,992	3%
5111	Generales	521,944,382	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	40,573	
	53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	0	0%
5360	Deterioro, depreciacion, amortizacion y provisiones	0	0%
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0%
5504	Vivienda	0	0%
	58 OTROS GASTOS	2,156,924	0%
5802	Comisiones	1,437,800	0%
5812	Perdida por la apliccion de método de participación patrimonial de inversiones en aso	0	0%
5890	Gastos diversos	719,124	0%
	62 COSTO DE VENTA DE BIENES	922,207,317	100%
6205	Bienes producidos	922,207,317	100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	369,931,598	


LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General


MARTA CONTRERAS CORREA
Subgerente Admin y Fra


JORGE HERNAN BENITES
CONTADOR 245717-T