

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

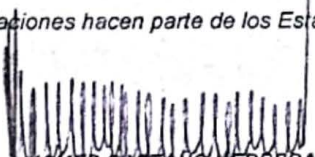
A 30 DE JUNIO DE 2022 - 2021

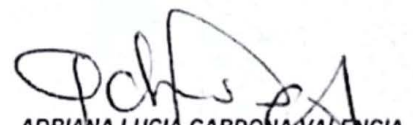
Cifras en pesos colombianos con decimales

ACTIVO	NOTA	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16.610.381,66</b>	<b>229.267.379,46 -</b>	<b>212.656.997,80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>16.359.240,66</b>	<b>226.260.178,46 -</b>	<b>209.900.937,80</b>
Deposito en Instituciones Financieras		16.359.240,66	226.260.178,46	(209.900.937,80)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>251.141,00</b>	<b>3.007.201,00 -</b>	<b>2.756.060,00</b>
Otras Cuentas Por Cobrar		251.141,00	3.007.201,00	(2.756.060,00)
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18.893.842,46</b>	<b>26.811.265,96</b>	<b>(7.917.423,50)</b>
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>10</b>	<b>8.121.342,46</b>	<b>14.787.765,96</b>	<b>(6.666.423,50)</b>
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		29.637.000,00	29.637.000,00	-
Equipo de Comunicación y Computación		29.078.961,00	24.221.161,00	4.857.800,00
Depreciación Acumulada		(50.594.618,54)	(39.070.395,04)	(11.524.223,50)
<b>Otros Activos</b>	<b>14</b>	<b>10.772.500,00</b>	<b>12.023.500,00</b>	<b>(1.251.000,00)</b>
Intangibles		13.900.000,00	13.900.000,00	-
Amortización de Intangibles		(3.127.500,00)	(1.876.500,00)	(1.251.000,00)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>35.504.224,12</b>	<b>256.078.645,42 -</b>	<b>220.574.421,30</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>90.872.575,75</b>	<b>70.223.356,50</b>	<b>20.649.219,25</b>
<b>Cuentas por pagar</b>		<b>10.168.866,00</b>	<b>2.179.038,00</b>	<b>8.989.828,00</b>
Descuentos de Nómina		1.436.000,00	1.381.054,00	8.787.812,00
Impuestos por pagar	<b>21</b>	4.695.556,00	2.018.402,00	2.677.154,00
Otras Cuentas Por Pagar		1.632.258,64	771.010,00	861.248,64
Beneficios a empleados a corto plazo	<b>22</b>	72.939.895,11	63.873.852,50	9.066.042,61
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>90.872.575,75</b>	<b>70.223.356,50</b>	<b>20.649.219,25</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>27 -</b>	<b>55.368.351,63</b>	<b>185.855.288,92</b>	<b>(241.223.640,55)</b>
Capital Fiscal		46.656.151,00	46.656.151,00	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	19.596.355,52	14.008.750,16	(5.587.605,36)
Resultado del Ejercicio	-	82.428.147,11	153.207.888,08	(235.656.035,19)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>55.368.351,63</b>	<b>185.855.288,92</b>	<b>(241.223.640,55)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>35.504.224,12</b>	<b>256.078.645,42 -</b>	<b>220.574.421,30</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26</b>	<b>295.682.259.102,50</b>	<b>292.003.090.205,31</b>	<b>3.679.168.897,19</b>
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>100.277.159.022,50</b>	<b>96.597.990.125,31</b>	<b>3.679.168.897,19</b>
Activos		241.889.012,36	1.263.632.369,64	1.021.743.357,28
Gastos		100.035.270.010,14	95.334.357.755,67	4.700.912.254,47
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>				
Otras ctas. deudoras de control - desarrollo plan de adquisiciones		195.405.100.080,00	195.405.100.080,00	-
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>		<b>(295.682.259.102,52)</b>	<b>(292.003.090.205,31)</b>	<b>(3.679.168.897,21)</b>
Ejecución de proyectos de inversión (CR)		(100.277.159.022,52)	(96.597.990.125,31)	(3.679.168.897,21)
Otras cuentas de control		(195.405.100.080,00)	(195.405.100.080,00)	-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>344.933.856.102,34</b>	<b>349.202.135.614,73</b>	<b>(4.268.279.512,39)</b>
Recursos Administrados en Nombre de Terceros, Recursos Entregados en Administración - Encargo Fiduciario.		3.154.938.962,17	5.094.863.865,13	(1.939.924.902,96)
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>147.100.940.759,35</b>	<b>144.633.684.889,73</b>	<b>2.467.255.869,62</b>
Pasivos		252.716.861,19	1.056.886.814,17	(804.169.952,98)
Ingresos		146.848.223.898,16	143.576.798.075,56	3.271.425.822,60
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>194.677.976.380,82</b>	<b>199.473.586.859,87</b>	<b>(4.795.610.479,05)</b>
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN CONVENIOS - (CONTROL EJECUCION CONVENIOS DE COFINANCIACION Y ADICIONALES)		2.605.112.255,69	5.551.060.519,11	(2.945.948.263,42)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				
<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>		<b>(344.933.856.102,34)</b>	<b>(349.202.135.614,73)</b>	<b>4.268.279.512,39</b>
RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		(12.849.561.085,30)	(16.196.668.788,92)	3.347.107.703,62
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION		(149.178.874.296,14)	(146.717.267.138,89)	(2.461.607.157,25)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		(182.905.420.720,90)	(186.288.199.686,92)	3.382.778.966,02

\*Las revelaciones hacen parte de los Estados Financieros.

  
**JAMES CASTAÑO HERRERA**  
Gerente

  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
Contadora  
T.F.82205-T