

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL


A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

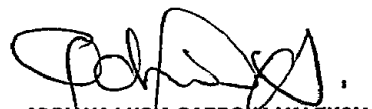
Cifras en pesos colombianos

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>70.180.635,38</b>	<b>62.940.952,23</b>	<b>7.239.683,15</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>70.180.635,38</b>	<b>62.940.952,23</b>	<b>7.239.683,15</b>
Deposito en Instituciones Financieras		70.180.635,38	62.940.952,23	7.239.683,15
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otras Cuentas Por Cobrar		-	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.559.768,18</b>	<b>25.499.341,70</b>	<b>(10.939.573,52)</b>
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>10</b>	<b>4.412.768,18</b>	<b>14.101.341,70</b>	<b>(9.688.573,52)</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	29.078.961,00	-
Depreciación Acumulada		(54.303.192,82)	(44.614.619,30)	(9.688.573,52)
<b>Otros Activos</b>	<b>14</b>	<b>10.147.000,00</b>	<b>11.398.000,00</b>	<b>(1.251.000,00)</b>
Intangibles		13.900.000,00	13.900.000,00	-
Amortización de Intangibles		(3.753.000,00)	(2.502.000,00)	(1.251.000,00)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>84.740.403,56</b>	<b>88.440.293,93</b>	<b>- 3.699.890,37</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>70.335.283,29</b>	<b>61.380.498,45</b>	<b>8.954.784,84</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>37.226,00</b>	<b>-</b>	<b>37.226,00</b>
Bienes y servicios		14.614.097,65	-	14.614.097,65
Transferencias por pagar		-	1.436.256,00	(1.436.256,00)
Descuentos de Nomina		3.909.000,00	3.991.477,70	(82.477,70)
Retención en la fuente por pagar		-	2.227.200,00	(2.227.200,00)
Impuestos y Contribuciones		35.858,64	24.762.839,64	(24.726.981,00)
Otras Cuentas Por Pagar		51.739.101,00	28.962.725,11	22.776.375,89
Beneficios a empleados a corto plazo	<b>22</b>			
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>70.335.283,29</b>	<b>61.380.498,45</b>	<b>8.954.784,84</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>14.405.120,27</b>	<b>27.059.795,48</b>	<b>(12.654.675,21)</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	-	12.654.675,21	5.587.605,36	(7.067.069,85)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>14.405.120,27</b>	<b>27.059.795,48</b>	<b>(12.654.675,21)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>84.740.403,56</b>	<b>88.440.293,93</b>	<b>- 3.699.890,37</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26</b>	<b>297.722.707.758,65</b>	<b>294.366.988.055,38</b>	<b>3.355.719.703,27</b>
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>102.317.607.678,65</b>	<b>98.961.887.975,38</b>	<b>3.355.719.703,27</b>
Activos		-1,52	241.889.012,36	241.889.013,88
Gastos		102.317.607.680,17	98.719.998.963,02	3.597.608.717,15
<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>(297.722.707.758,65)</b>	<b>(294.366.988.055,38)</b>	<b>(3.355.719.703,27)</b>
Ejecución de proyectos de inversión (CR)		(102.317.607.678,65)	(98.961.887.975,38)	(3.355.719.703,27)
Otras cuentas de control		(195.405.100.080,00)	(195.405.100.080,00)	-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>341.800.859.207,02</b>	<b>344.581.571.006,44</b>	<b>(2.780.711.799,42)</b>
Recursos Administrados en Nombre de Terceros, Recursos Entregados en Administración - Encargo Fiduciario.		1.376.022.701,79	4.140.679.816,20	(2.764.657.114,41)
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>147.362.473.155,10</b>	<b>146.771.410.607,31</b>	<b>591.062.547,79</b>
Pasivos		164.249.256,94	924.851.677,04	(760.602.420,10)
Ingresos		147.198.223.898,16	145.846.558.930,27	1.351.864.967,89
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>193.062.363.350,13</b>	<b>193.669.480.582,93</b>	<b>(607.117.232,80)</b>
<b>CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>		<b>989.499.225,00</b>	<b>2.016.715.096,88</b>	<b>(1.027.215.871,88)</b>
<b>CONVENIOS - (CONTROL EJECUCION CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN Y ADICIONALES)</b>		<b>188.572.864.125,13</b>	<b>188.152.765.486,05</b>	<b>420.098.639,08</b>
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>		<b>(341.800.859.207,02)</b>	<b>(344.581.571.006,44)</b>	<b>2.780.711.799,42</b>
<b>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</b>		<b>(11.070.644.824,90)</b>	<b>(13.805.442.284,25)</b>	<b>2.734.797.459,35</b>
<b>EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION</b>		<b>(149.440.406.691,91)</b>	<b>(148.879.194.143,18)</b>	<b>(561.212.548,73)</b>
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>(181.289.807.690,21)</b>	<b>(181.896.934.579,01)</b>	<b>607.126.888,80</b>

\*Las revelaciones hacen parte de los Estados Financieros.

  
**JAMES GASTANO HERRERA**  
Gerente  
(Ver certificación adjunta)

  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
Contador Público  
TP 82205-T  
(Ver certificación adjunta)

  
**LUZ DARY ZULETA SUAREZ**  
Revisor Fiscal Principal  
Por delegación de Kresión RM SA  
TP 146144-T  
(Ver DF 0092-22)