



TÍTULO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código: GF-FO-12
 Versión No. 01
 Fecha: 26
 Página 1 de 1
 2
 2.021



Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	292.897.105	149.099.847	96,4%		CORRIENTE (4)	173.631.965	26.999.983	543,1%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.475.145	4.784.440	-27,4%	24	Cuentas Por Pagar	105.562.752	17.708.176	496,1%
1105	Caja	18.777	1.094	1616,5%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	97.249.224	12.285.586	691,6%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.456.368	4.780.456	-27,7%	2407	Recursos A Favor De Terceros	4.201.290	3.502.944	19,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	2.890	-100,0%	2424	Descuentos De Nomina	783.584	65.237	1101,1%
19	Otros Activos	91.366.742	53.690.753	70,2%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.027.702	236.947	333,7%
1908	Recursos Entregados En Administración	91.366.742	53.690.753	70,2%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	10.799	-	100,0%
13	Cuentas Por Cobrar	141.372.632	35.079.093	303,0%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.571.283	1.564.245	0,4%
1316	Venta de Bienes	86.408.946	32.726.948	164,0%	2490	Otras Cuentas por Pagar	718.870	53.217	1250,8%
1317	Prestacion de Servicios	54.462.909	1.355.823	0,0%	25	Beneficios A Los Empleados	4.427.183	3.240.825	36,6%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	500.777	996.322	0,0%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.427.183	3.240.825	36,6%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	0,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	-	0,0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	-	0,0%					
14	Préstamos por Cobrar	119.859	230.808	-48,1%	29	Otros Pasivos	63.642.030	6.050.983	951,8%
1415	Prestamos Concedidos	119.859	230.808	-48,1%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	63.642.030	6.050.983	951,8%
15	Inventarios	56.562.727	55.314.752	2,3%	2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	-	0,0%
1505	Bienes Producidos	237.392	356.360	-33,4%					
1510	Mercancia En Exsitencia	43.095.906	46.495.571	-7,3%					
1512	Materias Primas	12.921.405	6.910.406	87,0%					
1514	Materiales Y Suministros	1.734.109	1.552.415	11,7%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	-	-	100,0%					
	NO CORRIENTE (2)	139.378.441	121.617.548	14,6%		NO CORRIENTE (5)	52.814.677	50.354.318	4,9%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	3.501.139	3.502.070	0,0%	25	Obligaciones Laborales	37.070.572	34.792.895	6,5%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.125	4.056	-22,9%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.424.319	1.383.024	3,0%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	35.646.253	33.409.871	6,7%
13	Cuentas Por Cobrar	1.059.111	65.115	1526,5%	27	Provisiones	3.428.075	3.398.343	0,9%
1317	Prestacion de Servicios	290.246	161.491	79,7%	2701	Litigios Y Demandas	3.428.075	3.398.343	0,9%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	776.306	137.177	465,9%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	130.331	276.696	-52,9%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	510.249	-73,0%	29	Otros Pasivos	12.316.030	12.163.080	1,3%
14	Préstamos por Cobrar	28.273.933	17.654.641	60,2%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.884.367	10.997.886	-1,0%
1415	Prestamos Concedidos	28.551.834	19.346.158	47,6%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.431.663	1.165.194	22,9%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	-	1.691.517	-83,6%					
						PASIVO TOTAL	226.446.642	77.354.301	192,7%

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	87.749.453	84.985.839	3,3%	3	Patrimonio	205.828.904	193.363.094	6,4%
1605	Terrenos	21.209.859	19.663.298	7,9%	3105	Capital Fiscal	210.427.180	204.459.769	2,9%
1610	Semovientes y Plantas	981	1.961	-50,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	13.668.549	7.174.485	90,5%
1635	Bienes Muebles En Bodega	244.215	752.332	-67,5%	3110	Resultado del Ejercicio	4.880.778	1.677.441	191,0%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	5.038.404	4.597.992	9,6%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	23.147.603	19.948.601	16,0%
1640	Edificaciones	55.987.912	52.426.340	6,8%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286	2.801.078	-3,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.846.548	6.940.212	-1,3%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	434.240	418.091	3,9%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.157.824	6.431.939	-4,3%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.170.937	6.328.588	-2,5%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.612.947	15.785.149	-1,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria.	6.224.548	6.090.025	2,2%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	38.871.248	37.251.164	4,3%					
19	Otros Activos	18.794.805	15.409.884	22,0%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	14.345.684	12.370.727	16,0%					
1905	Bienes servicios pagados por anticipado	105.028	-	100,0%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	2.613	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	4.095.262	1.778.999	130,2%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	194.250	0,0%					
1970	Activos Intangibles	7.711.780	16.150.756	-52,3%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	7.657.199	15.087.462	-49,2%					
	TOTAL ACTIVO (3)	432.275.546	270.717.395	59,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	432.275.546	270.717.395	59,7%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

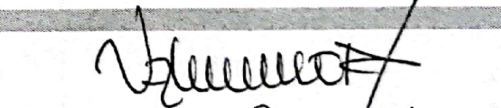
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Código	Cuentas de Orden Deudoras	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	58.570.437	52.991.143
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	433.098
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.646.120	1.688.272
8361	Responsabilidades en Proceso	8.689.406	7.276.926
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.635.182	6.343.167
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	61.644.645	56.065.351
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	17.388.806	15.726.463

Código	Cuentas de Orden Acreedoras	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	186.730.491	177.090.133
9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.527.091
9346	Bienes recibidos de terceros	-	-
9390	Otras cuentas acreedoras de control	753.415.053	418.920.138
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	186.730.491	177.090.133
9915	Acreedoras de Control por Contra	763.149.344	428.447.229


 Cont. Púb. JOHANNA ROCIO GÓMEZ RUEDA
 Coordinadora Grupo Contabilidad (E)
 T.P. 164937-T


 Cont.Púb. PUB.ESP.VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
 Directora Finanzas (E)


 Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General