


PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 - 2022 (CIFRAS EN PESOS)			Código: GF-FO-12	Página 1 de 1			
					Versión No. 01				
						Fecha:	26	2	2.021
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>215.497.204.684</b>	<b>237.161.537.351</b>	<b>-9,1%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>100.850.019.264</b>	<b>97.158.280.716</b>	<b>3,8%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7.384.863.652</b>	<b>8.148.033.206</b>	<b>-9,4%</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>70.033.148.557</b>	<b>70.109.619.197</b>	<b>-0,1%</b>
1105	Caja	70.679.813	40.484.743	74,6%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	61.147.124.703	61.461.110.392	-0,5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.311.100.072	8.104.658.483	-9,8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.451.284.661	5.347.398.563	1,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.083.767	2.889.980	6,7%	2424	Descuentos De Nomina	516.726.047	239.925.819	+100%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>86.138.284.008</b>	<b>121.045.145.126</b>	<b>-28,8%</b>	<b>2436</b>	<b>Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre</b>	<b>1.412.970.065</b>	<b>1.875.718.138</b>	<b>-24,7%</b>
1908	Recursos Entregados En Administración	86.138.284.008	121.045.145.126	-28,8%	2440	IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	-	268.000	-100,0%
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.291.956.863	909.834.379	100,0%
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>81.767.469.362</b>	<b>49.282.288.390</b>	<b>65,9%</b>	<b>2490</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>213.086.218</b>	<b>275.363.906</b>	<b>-22,6%</b>
1316	Venta de Bienes	51.812.874.501	46.287.571.032	11,9%					
1317	Prestacion de Servicios	29.725.797.845	1.699.073.188	+100	<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>5.594.028.913</b>	<b>4.790.463.025</b>	<b>16,8%</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	228.797.016	1.512.804.085	-84,9%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5.594.028.913	4.790.463.025	16,8%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.934.714.081	100,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	-	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.151.873.996	100,0%					
<b>14</b>	<b>Préstamos por Cobrar</b>	<b>92.471.778</b>	<b>292.662.664</b>	<b>-68,4%</b>	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>25.222.841.794</b>	<b>22.258.198.494</b>	<b>13,3%</b>
1415	Prestamos Concedidos corto plazo	92.471.778	292.662.664	-68,4%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	25.222.841.794	22.234.237.837	13,4%
					2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.960.657	-100,0%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>40.114.115.884</b>	<b>58.393.407.964</b>	<b>-31,3%</b>					
1505	Bienes Producidos	164.377.473	115.552.498	42,3%					
1510	Mercancia En Existencia	31.367.662.356	51.744.853.464	-39,4%					
1512	Materias Primas	9.938.721.068	5.939.878.047	67,3%					
1514	Materiales Y Suministros	930.020.348	1.060.392.995	-12,3%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	2.286.665.361	467.269.040	389,4%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>129.574.169.028</b>	<b>108.232.518.918</b>	<b>19,7%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>52.011.740.314</b>	<b>49.593.584.025</b>	<b>4,9%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos Derivados</b>	<b>3.502.003.253</b>	<b>3.502.734.588</b>	<b>0,0%</b>	<b>25</b>	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>36.281.873.834</b>	<b>33.372.703.870</b>	<b>8,7%</b>
	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.989.100	4.720.435	-15,5%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.780.586.919	1.769.697.140	0,6%
1221					2514	Beneficios Posempleo-pensiones	34.501.286.915	31.603.006.730	9,2%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%					
<b>13</b>	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>1.168.672.145</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>3.398.343.179</b>	<b>3.644.663.016</b>	<b>-6,8%</b>
1317	Prestacion de Servicios	290.245.930	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343.179	3.644.663.016	-6,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	919.849.469	-	100,0%					
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	331.028.757	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	372.452.011	-	100,0%					
					<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>12.331.523.301</b>	<b>12.576.217.139</b>	<b>-1,9%</b>
<b>14</b>	<b>Préstamos por Cobrar</b>	<b>25.734.759.529</b>	<b>7.784.641.376</b>	<b>230,6%</b>	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.954.749.430	11.668.245.268	-6,1%
1415	Prestamos Concedidos a largo plazo	26.007.257.748	9.483.265.608	100,0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.376.773.871	907.971.871	51,6%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	272.498.219	1.698.624.232	-84,0%					





TITULO  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 - 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Código: GF-FO-12

Versión No. 01

Página 1 de 1



Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
<b>16</b>	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	<b>83.686.562.066</b>	<b>79.246.100.784</b>	<b>5,6%</b>	<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>192.209.614.134</b>	<b>198.642.191.527</b>	<b>-3,2%</b>
1605	Terrenos	19.663.297.675	17.819.346.974	10,3%	3105	Capital Fiscal	204.459.768.606	172.092.323.016	18,8%
1610	Semovientes y Plantas	1.960.892	1.960.892	0,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.601.512.508	31.065.849.777	-72,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	489.704.548	47.179.819	+100%	3110	Resultado del Ejercicio	1.415.309.428	11.519.947.878	-87,7%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.991.739	1.525.561.000	201%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios	22.266.976.408	16.035.929.144	38,9%
1640	Edificaciones	52.426.340.131	51.467.681.913	1,9%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286.239	2.890.574.982	-6,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.929.788.613	6.699.242.692	3,4%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	413.010.532	378.460.152	9,1%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.316.435.072	6.367.788.692	-0,8%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.241.760.015	6.251.565.784	-0,2%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.785.149.319	16.982.899.071	-7,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.340.193.586	5.717.170.226	10,9%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	38.211.356.295	36.903.253.245	3,5%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	-	78.168	-100,0%					
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>15.482.172.035</b>	<b>17.699.042.170</b>	<b>-12,5%</b>					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727.454	11.847.275.549	4,4%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	433.860.119	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	2.296.828.174	1.420.651.949	61,7%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250.000	1.536.153.500	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	38.062.914	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	11.081.495.586	19.690.011.014	-43,7%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	10.461.129.179	17.190.847.047	-39,1%					
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>345.071.373.712</b>	<b>345.394.056.268</b>	<b>-0,1%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>345.071.373.712</b>	<b>345.394.056.268</b>	<b>-0,1%</b>

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución c	60.675.416.671	51.950.391.561
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098.160	499.390.066
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.271.504	513.241.504
8361	Responsabilidades en Proceso	7.176.864.828	6.046.891.329
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.573.905.079	11.911.563.417
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.749.624.221	55.024.599.111
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.857.139.571	18.956.086.316

9	Cuentas de Orden Acreedoras		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	187.874.467.160	177.979.929.845
9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291.000	9.800.091.000
9346	Bienes recibidos de terceros	-	-
9390	Otras cuentas acreedoras de control	205.198.561.060	173.272.940.104
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	187.874.467.160	177.979.929.845
9915	Acreedoras de Control por Contra	214.932.852.060	183.073.031.104

Cont. Púb. LUZ AMANDA RINCON MARTINEZ  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P. 94566-T

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera  
 CC:

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



GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023 -2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

GF-FO-28

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha:

26

2

2021



Código	Cuentas	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	Variación
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>242.817.511.244</b>	<b>255.176.396.174</b>	<b>-4,8%</b>
42	Venta de bienes	232.934.693.759	250.950.285.638	-7,2%
4204	Bienes Producidos	92.518.504.232	80.880.230.744	14,4%
4210	Bienes comercializados	140.416.189.527	170.070.054.894	-17,4%
43	Venta de Servicios	6.970.915.557	0	100,0%
4390	Otros Servicios	6.970.915.557	-	100,0%
48	Financieros	2.911.901.928	4.226.110.536	-31,1%
4802	Financieros	1.003.876.494	383.491.000	161,8%
4808	Otros ingresos ordinarios	1.908.025.434	3.220.871.663	-40,8%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	-	621.747.873	-100,0%
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>218.276.029.929</b>	<b>222.862.712.075</b>	<b>-2,1%</b>
62	Costo de ventas de bienes	211.304.602.213	222.832.932.928	-5,2%
6205	Bienes Producidos	87.337.971.735	77.664.712.722	12,5%
6210	Bienes comercializados	123.966.630.478	145.168.220.206	-14,6%
63	COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)	6.971.427.716	29.779.147	+100%
6390	Otros Servicios	6.971.427.716	29.779.147	+100%
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>23.291.313.063</b>	<b>23.776.646.740</b>	<b>-2,0%</b>
51	De administración	19.212.389.552	21.051.127.363	-8,7%
5101	Sueldos y salarios	8.563.445.785	7.195.838.210	19,0%
5102	Contribuciones Imputadas	23.702.765	77.157.229	-69,3%
5103	Contribuciones Efectivas	2.266.618.249	1.986.329.014	14,1%
5104	Aportes sobre la nómina	440.703.875	391.799.702	12,5%
5107	Prestaciones Sociales	4.028.709.148	3.506.903.033	14,9%
5108	Gastos de Personal diversos	37.727.747	96.487.329	-60,9%
5111	Generales	3.541.680.125	7.537.075.160	-53,0%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	309.801.858	259.537.686	19,4%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisione	4.078.872.683	2.725.519.377	49,7%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	4.843.535	28.025.399	-82,7%
5349	Deterioro de Prestamos por cobra	95.293.962	53.227.590	79,0%
5350	Deterioro de inventarios	2.286.665.361	-	-
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	1.113.471.536	1.244.774.031	-10,55%
5362	Depreciación de propiedades de Inversion	-	5.807.226	-100,00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	532.598.289	1.392.548.531	-61,75%
5368	Provisión, Litigios y Demandas	46.000.000	1.136.600	100,0%
54	Transferencias	50.828	-	0,0%
5423	Otras transferencias	50.828	-	100,0%
5424	Transferencias y subvenciones	-	-	100,0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.250.168.252</b>	<b>8.537.037.359</b>	<b>-85,4%</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>351.042.045</b>	<b>2.986.863.580</b>	<b>-88,2%</b>
4428	Otras transferencias y subvenciones	-	46.481.413	-100,0%
4802	Financieros	36.788.565	7.342.142	401,1%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	47.896	107.025	100,0%
4808	Otros ingresos ordinarios	209.977.044	909.535.000	-76,9%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro	104.228.540	2.023.398.000	-+100%
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>185.900.869</b>	<b>3.953.061</b>	<b>+100%</b>
5802	Comisiones	1.432.320	2.787.749	-48,6%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	194.060	72.473	167,8%
5804	Financieros	-	645.993	-100,0%
5890	Otros gastos diversos	184.274.489	446.846	+100
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.417.09.428</b>	<b>11.519.947.878</b>	<b>-87,71%</b>

Cont. Púb. LUZ AMANDA RINCÓN MARTINEZ  
 Coordinadora Grupo Contabilidad  
 T.P. 94566-T

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLANOS RODRIGUEZ  
 Directora Financiera

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO

Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General