

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

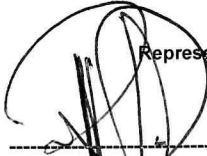
En Pesos

CODIGO	ACTIVO	85.446.542.107,14
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.672.626.059,63
1.1.05	Caja	12.265.000,00
1.1.10	Depositos En Instituciones Financieras	28.660.361.059,63
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	5.000.000.000,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	505.097.665,00
1.2.24	Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1.000.000,00
1.2.30	Inversiones en asociadas Contab.por el metodo de part. Patrim.	504.097.665,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	30.817.721,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	30.817.721,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	42.825.645.618,44
1.4.15	Prestamos Concedidos	61.210.084.975,44
1.4.80	Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-18.384.439.357,00
1.5	INVENTARIOS	141.836.218,35
1.5.14	Materiales y Suministros	141.836.218,35
1.6	PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	134.311.187,11
1.6.65	Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	345.810.434,00
1.6.70	Equipos De Comunicaci3n Y Computaci3n	478.293.110,00
1.6.75	Equipos De Transporte- Traccion Y Elevacion	3.990.000,00
1.6.85	Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-693.782.356,89
1.9	OTROS ACTIVOS	8.136.207.637,61
1.9.06	Avances y anticipos entregados	31.499.300,00
1.9.09	Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00
1.9.51	Propiedades de Inversion	8.061.704.270,75
1.9.52	Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (CR)	-520.533.358,42
1.9.70	Activos Intangibles	793.241.520,00
1.9.75	Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-256.023.836,72

CODIGO	PASIVOS	4.167.090.938,56
2.4	CUENTAS POR PAGAR	545.390.973,56
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	111.965.850,00
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	372.653.391,56
2.4.24	Descuentos de Nomina	22.241.835,00
2.4.36	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	11.222.000,00
2.4.40	Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	791.025,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	26.516.872,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	270.414.620,00

2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	270.414.620,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.351.285.345,00
2.9.02	Recursos Recibidos En Administracion	3.351.285.345,00

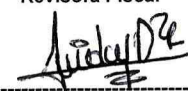
CODIGO	PATRIMONIO	81.279.451.168,58
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	81.279.451.168,58
3.2.08	Capital Fiscal	81.141.129.042,32
3.2.25	Resultado del Ejercicio	138.322.126,26


 Representante Legal

RAMON EDUARDO SANTANDER CAMARGO
 C.C. 91.285.106

Contador


Alvaro Pedraza Avila
 39.157-T

Revisora Fiscal


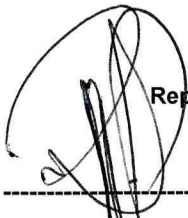
Leidy Dayanna Duran Rojas
 194.172-T

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8	DEUDORAS DE CONTROL	29.621.770.890,00
8.3	Otras Cuentas Deudoras De Control	29.621.770.890,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.621.770.890,00
8.9.15	Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.621.770.890,00

INGRESOS		1.867.498.035,57
CODIGO		
4.3	Venta De Servicios	6.729.276,00
4.3.90	Otros Servicios	6.729.276,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.860.768.759,57
4.8.02	Financieros	1.860.768.759,57

GASTOS		1.785.443.652,80
CODIGO		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.630.577.199,56
5.1.01	Sueldos y Salarios	770.050.425,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	18.427.667,00
5.1.03	Contribuciones efectivas	170.062.137,00
5.1.04	Aportes sobre la nomina	36.125.700,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	290.431.511,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	56.180.645,00
5.1.11	Generales	287.941.277,56
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.357.837,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	154.866.453,24
5.3.49	Deterioro de Prestamos Por Cobrar	59.842.351,00
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	19.896.999,34
5.3.62	Depreciacion de propieddaes de Inversion	7.889.671,14
5.3.66	Amortizacion de Activos Intagibles	67.237.431,76
	SUPERAVIT OPERACIONAL	82.054.382,77

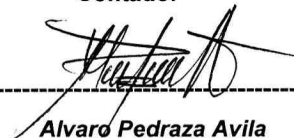
OTROS INGRESOS		64.580.283,69
CODIGO		
4808	Ingresos Diversos	57.157.463,69
4.8.12	Ganancias por la Aplicación del Metodos de Participacion Patrimonial de Inversiones en Asociadas	7.422.820,00
OTROS GASTOS		8.312.540,20
5.8.02	Comisiones	1.495.625,15
5.8.04	Financieros	6.813.781,00
5.8.90	Gastos Diversos	3.134,05
	RESULTADO DEL EJERCICIO	138.322.126,26



Representante Legal

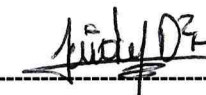
RAMON EDUARDO SANTANDER CAMARGO
C.C. 91.285.106

Contador



Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisora Fiscal



Leidy Dayanna Duran Rojas
194.172-T