

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2021

En Pesos

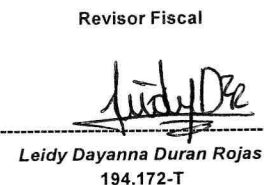
DESCRIPCION CUENTA CONTABLE	2021	2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA
ACTIVO	89.192.262.285,71	85.759.516.192,43	3.432.746.093,28	4,00%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.358.435.629,98	26.283.392.701,60	6.075.042.928,38	23,11%
Caja	12.265.000,00	13.000.000,00	-735.000,00	-5,65%
Depositos En Instituciones Financieras	27.346.170.629,98	16.270.392.701,60	11.075.777.928,38	68,07%
Equivalentes Al Efectivo	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-5.000.000.000,00	-50,00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	673.508.997,00	1.000.000,00	672.508.997,00	67250,90%
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Inversiones en asociadas Contab.por el metodo de part. Pati	672.508.997,00	0,00	672.508.997,00	100,00%
CUENTAS POR COBRAR	25.004.971,00	35.447.937,00	-10.442.966,00	-29,46%
Otras Cuentas Por Cobrar	25.004.971,00	35.447.937,00	-10.442.966,00	-29,46%
PRESTAMOS POR COBRAR	47.661.921.953,77	51.810.829.615,78	-4.148.907.662,01	-8,01%
Prestamos Concedidos	62.135.864.480,44	66.747.358.522,00	-4.611.494.041,56	-6,91%
Prestamos Por Cobrar De Difícil Recaudo	3.972.339.697,33	3.972.339.697,33	0,00	0,00%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-18.446.282.224,00	-18.908.868.603,55	462.586.379,55	-2,45%
INVENTARIOS	155.693.173,97	101.456.857,41	54.236.316,56	53,46%
Materiales y Suministros	155.693.173,97	101.456.857,41	54.236.316,56	53,46%
PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	145.008.036,79	468.725.672,48	-323.717.635,69	-69,06%
Terrenos	0,00	435.000.000,00	-435.000.000,00	-100,00%
Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	345.810.434,00	327.638.434,00	18.172.000,00	5,55%
Equipos De Comunicación Y Computación	478.293.110,00	400.681.052,00	77.612.058,00	19,37%
Equipos De Transporte- Traccion Y Elevacion	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00%
Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (-683.085.507,21	-640.761.025,52	-42.324.481,69	6,61%
Deterioro Acumulado de Propiedades - Planta y Equipo (CR)	0,00	-57.822.788,00	57.822.788,00	-100,00%
OTROS ACTIVOS	8.172.689.523,20	7.058.663.408,16	1.114.026.115,04	15,78%
Avances y anticipos entregados	31.499.300,00	314.993.000,00	-283.493.700,00	-90,00%
Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00	26.319.742,00	0,00	0,00%
Propiedades de Inversion	8.061.704.270,75	7.626.704.270,75	435.000.000,00	5,70%
Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (CR)	-516.588.522,85	-961.976.122,25	445.387.599,40	-46,30%
Activos Intangibles	793.241.520,00	116.367.020,01	676.874.499,99	581,67%
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-223.486.786,70	-63.744.502,35	-159.742.284,35	250,60%
PASIVOS	4.010.096.257,56	775.135.670,56	3.234.960.587,00	417,34%
CUENTAS POR PAGAR	465.498.045,56	611.399.692,56	-145.901.647,00	-23,86%
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	120.710.050,00	140.379.463,00	-19.669.413,00	-14,01%
Recursos a Favor de Terceros	314.083.758,56	443.929.548,56	-129.845.790,00	-29,25%
Descuentos de Nomina	20.537.083,00	13.919.391,00	6.617.692,00	47,54%
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.553.000,00	5.851.807,00	-2.298.807,00	-39,28%
Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	791.025,00	0,00	791.025,00	100,00%
Otras Cuentas Por Pagar	5.823.129,00	7.319.483,00	-1.496.354,00	-20,44%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	194.918.849,00	163.735.978,00	31.182.871,00	19,04%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	194.918.849,00	163.735.978,00	31.182.871,00	19,04%
OTROS PASIVOS	3.349.679.363,00	0,00	3.349.679.363,00	100,00%
Recursos Recibidos En Administracion	3.349.679.363,00	0,00	3.349.679.363,00	100,00%
PATRIMONIO	85.182.166.028,15	84.984.380.521,87	197.785.506,28	0,23%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	85.182.166.028,15	84.984.380.521,87	197.785.506,28	0,23%
Capital Fiscal	85.113.468.739,65	84.538.125.376,65	575.343.363,00	0,68%
Resultado del Ejercicio	68.697.288,50	446.255.145,22	-377.557.856,72	-84,61%

Representante Legal

Ramon Eduardo Santander Camargo
C.C. 91.285.106

Contador

Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisor Fiscal

Leidy Dayanna Duran Rojas
194.172-T

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL				
Otras Cuentas Deudoras De Control	29.566.507.761,00	28.888.932.271,00	677.575.490,00	2,35%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
Deudoras de Contraol por el contra (CR)	-29.566.507.761,00	-28.888.932.271,00	-677.575.490,00	-2,35%