

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

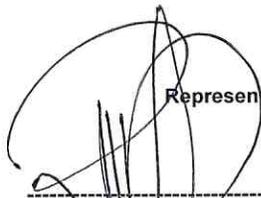
En Pesos

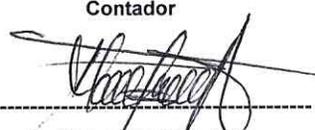
ACTIVO		85.103.793.224,61
CODIGO		
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>34.065.323.397,07</b>
1.1.05	Caja	12.265.000,00
1.1.10	Depositos En Instituciones Financieras	24.053.058.397,07
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	10.000.000.000,00
1.2	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>505.097.665,00</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>30.789.684,00</b>
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	30.789.684,00
1.4	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>42.174.134.199,94</b>
1.4.15	Prestamos Concedidos	60.553.126.239,94
1.4.80	Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-18.378.992.040,00
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	<b>136.428.656,11</b>
1.5.14	Materiales y Suministros	136.428.656,11
1.6	<b>PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>123.793.170,47</b>
1.6.65	Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	345.810.434,00
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación	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)	-704.300.373,53
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.068.226.452,02</b>
1.9.06	Avances y anticipos entregados	0,00
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)	-524.478.193,99
1.9.70	Activos Intangibles	793.241.520,00
1.9.75	Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-288.560.886,74

PASIVOS		3.688.000.452,47
CODIGO		
2.4	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>383.384.508,47</b>
2.4.01	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	1.248.300,00
2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	345.068.129,56
2.4.24	Descuentos de Nomina	21.460.391,00
2.4.36	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.958.000,00
2.4.40	Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	791.025,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	8.858.662,91
2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>314.558.946,00</b>

2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	314.558.946,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.990.056.998,00
2.9.02	Recursos Recibidos En Administracion	2.990.056.998,00

CODIGO	PATRIMONIO	81.415.792.772,14
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	81.415.792.772,14
3.2.08	Capital Fiscal	80.932.109.537,32
3.2.15	Reservas	1.428.483,00
3.2.25	Resultado del Ejercicio	482.254.751,82

  
 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

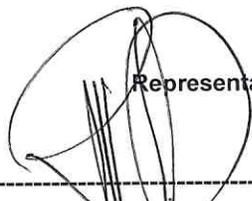
INGRESOS		2.731.733.824,15
<b>CODIGO</b>		
4.3	Venta De Servicios	8.243.508,00
4.3.90	Otros Servicios	8.243.508,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.723.490.316,15
4.8.02	Financieros	2.723.490.316,15

GASTOS		2.726.491.880,85
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.528.572.842,38</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	1.141.790.163,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	18.427.667,00
5.1.03	Contribuciones efectivas	275.417.919,00
5.1.04	Aportes sobre la nomina	59.712.000,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	416.561.997,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	105.787.890,00
5.1.11	Generales	509.164.412,38
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.710.794,00
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>197.919.038,47</b>
5.3.49	Deterioro de Prestamos Por Cobrar	55.895.034,00
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	30.415.015,98
5.3.62	Depreciacion de propiedades de Inversion	11.834.506,71
5.3.66	Amortizacion de Activos Intagibles	99.774.481,78
	<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>5.241.943,30</b>

OTROS INGRESOS		488.676.026,80
<b>CODIGO</b>		
4808	Ingresos Diversos	481.253.206,80
4.8.12	Ganancias por la Aplicación del Metodos de Participacion Patrimonial de Inversiones en Asociadas	7.422.820,00

OTROS GASTOS		11.663.218,28
<b>CODIGO</b>		
5.8.02	Comisiones	2.431.302,04
5.8.04	Financieros	9.228.781,00
5.8.90	Gastos Diversos	3.135,24
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>482.254.751,82</b>

Representante Legal



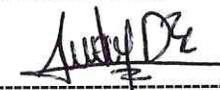
RAMON EDUARDO SANTANDER CAMARGO  
C.C. 91.285.106

Contador



Alvaro Pedraza Avila  
39.157-T

Revisora Fiscal



Leidy Dayanna Duran Rojas  
194.172-T