

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2022

En Pesos

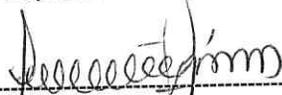
CODIGO		ACTIVO	84.400.386.564,95
1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.860.644.738,38
1.1.05		Caja	12.409.250,00
1.1.10		Depositos En Instituciones Financieras	25.848.235.488,38
1.1.33		Equivalentes al Efectivo	2.000.000.000,00
1.2		INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	505.097.665,00
1.2.24		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	31.410.478,00
1.3.84		Otras Cuentas Por Cobrar	31.410.478,00
1.4		PRESTAMOS POR COBRAR	48.582.475.517,31
1.4.15		Prestamos Concedidos	61.874.942.805,44
1.4.80		Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-13.292.467.288,13
1.5		INVENTARIOS	174.011.422,39
1.5.14		Materiales y Suministros	174.011.422,39
1.6		PROPIEDADES - PLANTA Y EQUIPO	105.213.923,68
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
1.6.85		Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-718.889.620,32
1.9		OTROS ACTIVOS	7.141.532.820,19
1.9.09		Depositos Entregados En Garantia	26.319.742,00
1.9.51		Propiedades de Inversion	7.206.590.743,38
1.9.52		Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion (CR)	-532.367.865,13
1.9.70		Activos Intangibles	793.241.520,00
1.9.75		Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-352.251.320,06

CODIGO		PASIVOS	3.565.508.227,47
2.4		CUENTAS POR PAGAR	402.080.827,47
2.4.01		Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	647.400,00
2.4.07		Recursos a Favor de Terceros	342.387.400,87
2.4.24		Descuentos de Nomina	11.491.966,00
2.4.36		Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.306.000,00
2.4.40		Impuestos -Contribuciones y Tasas por Pagar	688.935,00
2.4.90		Otras Cuentas Por Pagar	43.559.125,60
2.5		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	175.928.955,00
2.5.11		Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	175.928.955,00
2.9		OTROS PASIVOS	2.987.498.445,00

2.9.02	Recursos Recibidos En Administracion	2.987.498.445,00
--------	--------------------------------------	------------------

CODIGO		PATRIMONIO	80.834.878.337,48
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		80.834.878.337,48
3.2.08	Capital Fiscal		80.613.328.644,95
3.2.15	Reservas		7.261.023,00
3.2.25	Resultado de Ejercicios Anteriores		136.366.315,97
3.2.30	Resultado del Ejercicio		77.922.353,56

Representante Legal



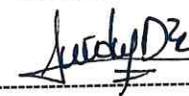
FARIDES VARGAS CAPERA
C.C. 1.065.574.046

Contador



Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisora Fiscal

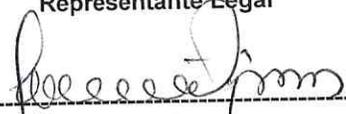


Leidy Dayanna Duran Rojas
194.172-T

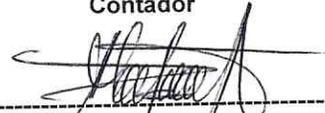
CODIGO		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
8	DEUDORAS DE CONTROL		29.667.823.887,00
8.3	Otras Cuentas Deudoras De Control		29.667.823.887,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-29.667.823.887,00
8.9.15	Deudoras de Contraol por el contra (CR)		-29.667.823.887,00

INGRESOS		972.685.765,04
CODIGO		
4.3	Venta De Servicios	3.668.466,00
4.3.90	Otros Servicios	3.668.466,00
4.8	OTROS INGRESOS	969.017.299,04
4.8.02	Financieros	969.017.299,04
GASTOS		929.748.497,75
CODIGO		
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	863.383.081,32
5.1.01	Sueldos y Salarios	425.896.081,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	39.428.947,00
5.1.03	Contribuciones efectivas	72.469.790,00
5.1.04	Aportes sobre la nomina	16.083.452,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	108.404.145,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	19.286.829,00
5.1.11	Generales	180.954.908,32
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	858.929,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66.365.416,43
5.3.49	Deterioro de Prestamos Por Cobrar	21.659.431,13
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	9.261.849,72
5.3.62	Depreciacion de propiedades de Inversion	3.944.835,57
5.3.66	Amortizacion de Activos Intagibles	31.499.300,01
	SUPERAVIT OPERACIONAL	42.937.267,29
OTROS INGRESOS		35.756.630,35
CODIGO		
4808	Ingresos Diversos	35.756.630,35
OTROS GASTOS		771.544,08
CODIGO		
5.8.02	Comisiones	771.341,95
5.8.90	Gastos Diversos	202,13
	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.922.353,56

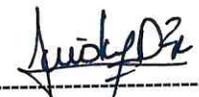
Representante Legal


FARIDES VARGAS CAPERA
C.C. 1.065.574.046

Contador


Alvaro Pedraza Avila
39.157-T

Revisora Fiscal


Leidy Dayanna Duran Rojas
194.172-T