

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 (CIFRAS EN MILES DE 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	%
	CORRIENTE (1)	215.497.205	237.161.538	-9,1%		CORRIENTE (4)	100.850.020	97.158.281	3,8%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.384.864	8.148.033	-9,4%	24	Cuentas Por Pagar	70.033.149	70.109.619	-0,1%
1105	Caja	70.680	40.485	74,6%	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	61.147.125	61.461.110	-0,5%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.311.100	8.104.658	-9,8%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.451.285	5.347.399	1,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	3.084	2.890	6,7%	2424	Descuentos De Nomina	516.726	239.926	+100%
19	Otros Activos	86.138.284	121.045.145	-28,8%	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.412.970	1.875.718	-24,7%
1908	Recursos Entregados En Administración	86.138.284	121.045.145	-28,8%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	-	268	
					2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	1.291.957	909.834	42,0%
					2490	Otras Cuentas por Pagar	213.086	275.364	-22,6%
13	Cuentas Por Cobrar	81.767.470	49.282.288	65,9%					
1316	Venta de Bienes	51.812.875	46.287.571	11,9%					
1317	Prestacion de Servicios	29.725.798	1.699.073	1649,5%	25	Beneficios A Los Empleados	5.594.029	4.790.463	16,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	228.797	1.512.804	-84,9%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5.594.029	4.790.463	16,8%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	3.934.714	-100,0%	2513	Beneficios a terminación del vinculo laboral	-	-	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	4.151.874	-100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	92.472	292.663	+100	29	Otros Pasivos	25.222.842	22.258.198	13,3%
1415	Préstamos Concedidos	92.472	292.663	+100	2902	Recursos Recibidos En Administracion	25.222.842	22.234.238	13,4%
					2903	Depositos Recibidos En Garantia	-	23.961	-100,0%
15	Inventarios	40.114.115	58.393.408	-31,3%					
1505	Bienes Producidos	164.377	115.552	42,3%					
1510	Mercancia En Exsistencia	31.367.662	51.744.853	-39,4%					
1512	Materias Primas	9.938.721	5.939.878	67,3%					
1514	Materiales Y Suministros	930.020	1.060.393	-12,3%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	2.286.665	467.269	389,4%					
	NO CORRIENTE (2)	129.574.169	108.232.519	+100		NO CORRIENTE (5)	52.011.740	49.593.584	4,9%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.502.003	3.502.735	0,0%	25	Obligaciones Laborales	36.281.874	33.372.704	8,7%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.989	4.720	-15,5%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.780.587	1.769.697	0,6%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	34.501.287	31.603.007	9,2%
13	Cuentas Por Cobrar	1.168.672	-	100,0%					
1317	Prestacion de Servicios	290.246	-	100,0%	27	Provisiones	3.398.343	3.644.663	-6,8%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	919.849	-	100,0%	2701	Litigios Y Demandas	3.398.343	3.644.663	-6,8%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	331.029	-	100,0%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	372.452	-	100,0%					
14	Préstamos por Cobrar	25.734.760	7.784.641	230,6%	29	Otros Pasivos	12.331.523	12.576.217	-1,9%
1415	Préstamos Concedidos	26.007.258	9.483.265	174,2%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.954.749	11.668.245	-6,1%
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar	272.498	1.698.624	-84,0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.376.774	907.972	51,6%

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
16	Propiedades Planta y Equipo	83.686.562	79.246.101	5,6%	3	Patrimonio	192.209.614	198.642.192	-3,2%
1605	Terrenos	19.663.298	17.819.347	10,3%	3105	Capital Fiscal	204.459.769	172.092.323	18,8%
1610	Semovientes y Plantas	1.961	1.961	0,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	8.601.513	31.065.850	-72,3%
1635	Bienes Muebles En Bodega	489.705	47.180	+100	3110	Resultado del Ejercicio	1.415.309	11.519.948	-87,7%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	4.597.992	1.525.561	201,4%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los E	22.266.976	16.035.929	38,9%
1640	Edificaciones	52.426.340	51.467.682	1,9%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286	2.890.575	-6,9%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.929.789	6.699.243	3,4%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	413.011	378.460	9,1%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	6.316.435	6.367.789	-0,8%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.241.760	6.251.566	-0,2%					
1675	Equipo De Transporte Traccion y Elevación	15.785.149	16.982.899	-7,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.340.193	5.717.170	10,9%					
1685	Depreciacion Acum. de Propiedades, Planta y I	38.211.357	36.903.253	3,5%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y	-	78	-100,0%					
19	Otros Activos	15.482.172	17.699.042	-12,5%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	12.370.727	11.847.275	4,4%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	433.860	-100,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im	2.296.828	1.420.652	61,7%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	1.536.154	-87,4%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	-	38.063	-100,0%					
1970	Activos Intangibles	11.081.496	19.690.011	-43,7%					
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles	10.461.129	17.190.846	-39,1%					
TOTAL ACTIVO (3)		345.071.374	345.394.056	-0,1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		345.071.374	345.394.056	-0,1%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8	Cuentas de Orden Deudoras		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	60.675.417	51.950.392
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.207	3.059.208
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	499.390
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.688.272	513.242
8361	Responsabilidades en Proceso	7.176.865	6.046.891
8390	Otras cuentas deudoras de Control	6.573.905	11.911.563
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	63.749.624	55.024.599
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	15.857.140	18.956.086

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

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9	Cuentas de Orden Acreedoras		
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	187.874.467	177.979.930
9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.800.091
9346	Bienes recibidos de terceros	-	-
9390	Otras cuentas acreedoras de control	205.198.561	106.878.785
9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	187.874.467	177.979.930
9915	Acreedoras de Control por Contra	214.932.852	-

Cont. Púb. SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ

Directora Financiera

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