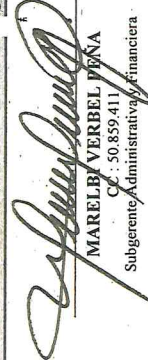



A Julio de 2023
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	131,039,075	110,278,020	20,761,055	19%	CUENTAS POR PAGAR	1,419,415	2,188,939	-769,524	-35%
Caja	2,320	2,236	84	4%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	92,955	185	92,770	50146%
Depositos en instituciones financieras	131,036,755	110,275,784	20,760,972	19%	Recursos a favor de terceros	392,192	366,160	26,032	7%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					Descuentos de nómina	119,102	84,474	34,627	41%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	5,964	3,088	2,876	93%	Retención en la Fuente	396,269	317,061	79,207	25%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	9,093,803	-9,093,803	-100%	Impuestos, contribuciones y tasas	17,686	2,289	15,397	673%
					Impuesto al valor agregado IVA	358,199	88,583	269,616	304%
CUENTAS POR COBRAR	1,656,908	3,310,961	-1,654,053	-50%	Créditos judiciales	0	0	0	100%
Prestación de servicios	745,593	354,359	389,234	110%	Otras cuentas por pagar	43,012	1,330,188	-1,287,176	-97%
Otras cuentas por cobrar	913,315	2,956,602	-2,043,287	-69%	PROVISIONES	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	0	0	0	100%	Litigios y demandas	0	0	0	100%
OTROS ACTIVOS	4,354,619	3,241,976	1,112,643	34%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,764,764	1,222,012	542,752	44%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	108,723	-108,723	-100%	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,764,764	1,222,012	542,752	44%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,357	707	2,650	375%	OTROS PASIVOS	104,612,605	90,487,606	14,124,999	16%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	4,351,262	3,132,546	1,218,715	39%	Avances y anticipos recibidos	1,777	568,400	-566,623	-100%
					Recurros recibidos en administración	102,517,283	89,637,584	12,879,699	14%
ACTIVO NO CORRIENTE	5,908,131	3,720,842	2,087,290	56%	Ingresos recibidos por anticipado	2,093,545	381,622	1,711,923	449%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					PASIVO NO CORRIENTE				
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9,108	8,895	213	2%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
CUENTAS POR COBRAR					BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,310,339	2,780,332	-469,993	-17%
Otras cuentas por cobrar	366,124	355,335	10,789	3,0363%	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	100%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	495,573	479,375	16,198	3%	PROVISIONES	2,263,544	2,733,291	-469,747	-17%
	-129,449	-124,040	-5,409	4%	Litigios y demandas	1,944,519	2,414,266	-469,747	-19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,169,110	1,298,664	870,446	67%	Provisiones Diversas	319,025	319,025	0	0%
Maquinaría y equipo	162,578	146,873	15,705	11%	OTROS PASIVOS	46,995	47,041	-46	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina	96,453	92,953	3,500	4%	Pasivos por impuestos diferidos	46,995	47,041	-46	0%
Equipos de comunicación y computación	2,519,398	1,371,819	1,147,579	84%	TOTAL PASIVO	110,107,322	96,678,889	13,428,433	14%
Equipos de transporte, tracción y elevación	96,342	96,342	0	0%	PATRIMONIO				
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-705,660	-409,322	-296,338	72%	Aportes sociales	32,757,376	32,969,802	-212,426	-1%
INTANGIBLES					Reservas	13,169,440	13,169,440	0	0%
Activos intangibles	1,798,973	1,021,285	777,688	76%	Resultados de ejercicios anteriores	330,153	330,153	0	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	2,914,149	1,396,958	1,517,191	109%	Resultados del ejercicio	19,518,368	17,569,605	1,948,763	11%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-848,197	-108,693	-739,504	680%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-2,006,717	495,120	-2,501,837	-505%
OTROS ACTIVOS	1,464,817	1,036,663	428,153	41%	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Em	-11,343	-12,522	1,179	-9%
Plan de activos para beneficios posempleo	1,202,700	1,006,820	195,880	19%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,864,698	129,648,691	13,216,007	10%
Avances y anticipos entregados	0	0	0	-100%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Activos por impuestos diferidos	262,117	29,844	232,272	778%	Cuentas de orden acreedoras	2,537,611	2,537,611	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	142,864,698	129,648,691	13,216,007	10%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
Cuentas de orden deudoras	137,662	137,662	0	0,00%					


MARELBI VERBEL PEÑA
Subgerente Administrativa y Financiera
CC.: 50.859.411


MARIA NIDIA MARIN GIRALDO
T.P. 108114-T
Contador


EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL
CC.: 11.791.687
Representante Legal