



	2023	2022	Variación absoluta	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>104,998,811</b>	<b>124,557,013</b>	<b>-19,558,203</b>	<b>-16%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>73,785,718</b>	<b>91,359,518</b>	<b>-17,573,800</b>	<b>-19%</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	89,942,993	110,723,383	-20,780,390	-19%	Cuentas por pagar	3,240,721	3,890,992	-650,271	-17%
Caja	2,320	2,000	320	16%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	183	0	183	-23%
Depositos en instituciones financieras	89,939,973	110,721,383	-20,781,410	-19%	Recursos a favor de terceros	766,706	992,401	-225,695	-29%
					Descuentos de nómina	125,170	95,497	29,673	31%
					Retención en la Fuente	952,239	1,849,611	-897,373	-49%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,209</b>	<b>6,384,248</b>	<b>-6,382,039</b>	<b>-100%</b>	Impuestos, contribuciones y tasas	5,706	2,289	3,417	149%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2,209	104,688	-102,479	-98%	Impuesto al valor agregado IVA	589,801	543,827	45,974	8%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	0	6,279,561	-6,279,561	-100%	Cédulos judiciales	0	0	0	0%
					Otras cuentas por pagar	800,916	407,367	393,549	97%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,556,750</b>	<b>2,959,777</b>	<b>4,596,973</b>	<b>155%</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Prestación de servicios	2,599,809	1,458,011	1,141,798	78%	Provisiones a los empleados a corto plazo	2,389,573	1,593,059	796,514	50%
Otras cuentas por cobrar	4,956,941	1,501,766	3,455,175	230%	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,389,573	1,593,059	796,514	50%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C)	0	0	0	0%	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>68,155,424</b>	<b>85,875,467</b>	<b>-17,720,043</b>	<b>-21%</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,638,160</b>	<b>0</b>	<b>1,638,160</b>	<b>100%</b>	Avances y anticipos recibidos	1,777	66,072	-64,295	-97%
Mercancías en existencia	268,767	0	268,767	100%	Recursos recibidos en administración	66,038,702	83,691,092	-17,652,390	-21%
En poder de terceros	1,369,393	0	1,369,393	100%	Ingresos recibidos por anticipado	2,114,945	2,118,303	-3,358	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,859,398</b>	<b>4,489,605</b>	<b>1,369,793</b>	<b>31%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,260,313</b>	<b>3,405,604</b>	<b>-1,145,291</b>	<b>-34%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	21,645	-21,645	-100%	Beneficios a empleados - pensiones	0	0	0	0%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,357	4,207	-850	-20%	<b>PROVISIONES</b>	<b>2,213,318</b>	<b>3,358,563</b>	<b>-1,145,245</b>	<b>-34%</b>
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5,856,041	4,463,753	1,392,288	31%	Litigios y demandas	1,894,293	2,029,883	-135,590	-7%
					Provisiones Diversas	319,025	1,328,680	-1,009,655	-76%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,077,556</b>	<b>4,224,973</b>	<b>1,852,583</b>	<b>44%</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>46,995</b>	<b>47,041</b>	<b>-46</b>	<b>0%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6,171</b>	<b>8,452</b>	<b>-2,281</b>	<b>-27%</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76,046,031</b>	<b>94,765,121</b>	<b>-18,719,090</b>	<b>-20%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	6,171	8,452	-2,281	-27%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35,030,335</b>	<b>34,016,864</b>	<b>1,013,471</b>	<b>3%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>394,660</b>	<b>551,459</b>	<b>-156,799</b>	<b>-28,4335%</b>	Aportes sociales	13,169,440	13,169,440	0	0%
Otras cuentas por cobrar	524,109	675,499	-151,390	-22%	Reservas	330,153	330,153	0	0%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C)	-129,449	-124,040	-5,409	4%	Resultados de ejercicios anteriores	19,518,368	17,137,078	2,381,290	14%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,454,188</b>	<b>831,599</b>	<b>1,622,590</b>	<b>195%</b>	Resultados del ejercicio	134,471	1,992,764	-1,858,293	-93%
Maquinaria y equipo	162,578	146,873	15,705	11%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11,619	-12,965	1,346	-10%
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,433,732	92,953	1,340,779	1442%	<b>OTROS PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>111,076,366</b>	<b>128,781,986</b>	<b>-17,705,620</b>	<b>-14%</b>
Equipos de comunicación y computación	1,418,116	913,063	505,053	55%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2,537,611</b>	<b>2,537,611</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Equipos de transporte, tracción y elevación	96,342	96,342	0	0%					
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C)	-656,579	-417,630	-238,949	57%					
<b>INTANGIBLES</b>	<b>1,625,672</b>	<b>1,814,411</b>	<b>-188,739</b>	<b>-10%</b>					
Activos intangibles	3,006,214	2,395,638	610,576	25%					
Amortización acumulada de activos intangibles (C)	-1,113,562	-314,247	-799,315	254%					
Deterioro acumulado de activos intangibles (C)	-266,980	-266,980	0	0%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,596,864</b>	<b>1,019,053</b>	<b>577,811</b>	<b>57%</b>					
Plan de activos para beneficiarios poseempleo	1,334,748	989,209	345,539	35%					
Avances y anticipos entregados	0	0	0	0%					
Activos por impuestos diferidos	262,117	29,844	232,273	778%					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>111,076,366</b>	<b>128,781,986</b>	<b>-17,705,620</b>	<b>-14%</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137,662</b>	<b>137,662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>					

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL  
CC : 71.791.687  
Representante Legal

MAREZBI VERBEL PEÑA  
CC : 50.869.411  
Subgerente Administrativa y Financiera

MARIA NUBIA MARRIN GIRALDO  
C.P. 108114/F  
Contador