

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Comparativo a diciembre 31 de 2023**  
**(Expresado en miles de pesos)**

ACTIVOS	Nota	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>91.881.175</b>	<b>97.567.480</b>	<b>-5.686.305</b>	<b>-6%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>79.886.981</b>	<b>90.359.876</b>	<b>-10.472.895</b>	<b>-12%</b>
Caja		0	0	0	100%
Depositos en instituciones financieras		79.886.981	90.359.876	-10.472.895	-12%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>12.854</b>	<b>5.244</b>	<b>7.610</b>	<b>145%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		12.854	5.244	7.610	145%
Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		0	0	0	100%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>5.578.112</b>	<b>1.961.648</b>	<b>3.616.464</b>	<b>184%</b>
Prestación de servicios		2.298.096	907.725	1.390.371	153%
Otras cuentas por cobrar		3.280.016	1.053.923	2.226.093	211%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		0	0	0	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Mercancías en existencia		0	0	0	100%
En poder de terceros		0	0	0	100%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16, 35</b>	<b>6.403.228</b>	<b>5.240.711</b>	<b>1.162.517</b>	<b>22%</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	51.198	0	51.198	100%
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16	3.357	1.707	1.650	97%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	16	6.348.673	5.239.004	1.109.669	21%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.742.186</b>	<b>5.584.158</b>	<b>9.158.028</b>	<b>164%</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>6.171</b>	<b>8.452</b>	<b>-2.281</b>	<b>-27%</b>
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor		6.171	8.452	-2.281	-27%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>391.481</b>	<b>546.634</b>	<b>-155.153</b>	<b>-28,3833%</b>
Otras cuentas por cobrar		517.209	676.083	-158.874	-23%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-125.728	-129.449	3.721	-3%
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>8</b>	<b>1.165.884</b>	<b>0</b>	<b>1.165.884</b>	<b>100%</b>
Otras cuentas por cobrar		1.165.884	0	1.165.884	100%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>9.896.523</b>	<b>2.168.354</b>	<b>7.728.169</b>	<b>356%</b>
Propiedad, planta y equipo no explotados		5.963.631	0	5.963.631	100%
Maquinaria y equipo		162.578	146.873	15.705	11%
Muebles, enseres y equipo de oficina		96.053	92.953	3.100	3%
Equipos de comunicación y computación		4.290.848	2.282.456	2.008.392	88%
Equipos de transporte, tracción y elevación		96.342	96.342	-0	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-712.929	-450.268	-262.661	58%
<b>INTANGIBLES</b>	<b>14</b>	<b>1.246.042</b>	<b>1.770.599</b>	<b>-524.557</b>	<b>-30%</b>
Activos intangibles		2.691.818	2.414.019	277.799	12%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.178.796	-376.440	-802.356	213%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)		-266.980	-266.980	-0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,22</b>	<b>2.036.085</b>	<b>1.090.119</b>	<b>945.966</b>	<b>87%</b>
Plan de activos para beneficios posempleo	22	1.202.059	828.003	374.056	45%
Avances y anticipos entregados	16	0	0	0	
Activos por impuestos diferidos	35	834.026	262.117	571.909	218%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>106.623.361</b>	<b>103.151.639</b>	<b>3.471.722</b>	<b>3%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>25,26</b>	<b>137.662</b>	<b>137.662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2023	2022	Variación absoluta	Variación %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>69.943.328</b>	<b>64.901.628</b>	<b>5.041.700</b>	<b>8%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>9.862.262</b>	<b>3.956.617</b>	<b>5.905.645</b>	<b>149%</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.056.458	40.967	6.015.491	14684%
Recursos a favor de terceros		901.299	870.321	30.978	4%
Descuentos de nómina		24.068	4.495	19.573	435%
Retención en la Fuente		1.113.823	1.150.327	-36.504	-3%
Impuestos, contribuciones y tasas		3.031	2.289	742	32%
Impuesto al valor agregado IVA		939.633	1.173.293	-233.660	-20%
Otras cuentas por pagar		823.950	714.923	109.027	15%
<b>PROVISIONES</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Litigios y demandas		0	0	0	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>1.650.471</b>	<b>1.386.165</b>	<b>264.306</b>	<b>19%</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		1.650.471	1.386.165	264.306	19%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>58.430.595</b>	<b>59.558.846</b>	<b>-1.128.251</b>	<b>-2%</b>
Avances y anticipos recibidos		1.777	66.072	-64.295	-97%
Recursos recibidos en administración		57.953.067	57.256.036	697.031	1%
Ingresos recibidos por anticipado		475.751	2.236.738	-1.760.987	-79%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.657.782</b>	<b>3.862.239</b>	<b>-2.204.457</b>	<b>-57%</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beneficios posempleo - pensiones		0	0	0	
<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>1.563.464</b>	<b>3.815.243</b>	<b>-2.251.779</b>	<b>-59%</b>
Litigios y demandas		1.129.635	1.902.641	-773.006	-41%
Provisiones Diversas		433.829	1.912.602	-1.478.773	-77%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35</b>	<b>94.318</b>	<b>46.995</b>	<b>47.323</b>	<b>101%</b>
Pasivos por impuestos diferidos		94.318	46.995	47.323	101%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>71.601.110</b>	<b>68.763.865</b>	<b>2.837.245</b>	<b>4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>27</b>	<b>35.022.251</b>	<b>34.387.773</b>	<b>634.478</b>	<b>2%</b>
Aportes sociales		13.169.440	13.169.440	-0	0%
Reservas		330.153	330.153	-0	0%
Resultados de ejercicios anteriores		19.525.305	17.137.078	2.388.227	14%
Resultados del ejercicio		110.847	2.381.289	-2.270.442	-95%
administración de liquidez a valor razonable		-11.620	-12.965	1.345	-10%
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleado		1.898.126	1.382.777	515.349	37%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>106.623.361</b>	<b>103.151.639</b>	<b>3.471.722</b>	<b>3%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>25,26</b>	<b>2.705.635</b>	<b>2.537.611</b>	<b>168.024</b>	<b>6,62%</b>

  
**CAMILO ZAPATA WILLS**  
 CC : 71.738.592  
 Representante Legal

  
**NATHALIA RESTREPO CARO**  
 CC : 43.594.404  
 Subgerente Administrativa y Financiera

  
**MARIA NIDIA MARÍN GIRALDO**  
 T.P. 108114-T  
 Contador