

Al 30 de Septiembre de 2019 y 31 de Agosto de 2019

Al 30 de Septiembre de 2019 y 31 de Agosto de 2019

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO	Septiembre - 2019	Agosto - 2019	PASIVO	Septiembre - 2019	Agosto - 2019
ACTIVO		104,844,028,652.13	186,453,066,568.24	PASIVO	888,811,939,452.67	895,843,511,818.13
EFFECTIVO		3,185,411,425.14	4,374,781,958.13	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,984,057.85	0.88
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,165,411,425.14	4,374,781,950.13	OTROS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS PAIS	3,984,057.06	0.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		16,689,157,845.44	15,734,638,362.98	CUENTAS POR PAGAR	1,465,716,344.94	1,712,983,932.64
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		16,609,157,845.44	15,734,638,362.98	COMISIONES Y HONORARIOS	249,150,464.00	320,580,590.00
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				PROMETIENTES COMPRADORES	193,721,555.00	193,721,555.00
CUENTAS POR COBRAR		43,989,761,885.55	44,292,137,099.13	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	922,380,571.27	1,124,654,166.97
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		5,383,200.00	742,292.00	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	2,057,574.00	54,899,578.00
DIVERSAS		43,395,915,185.05	44,455,114,705.13	OIVERSAS	98,405,980.67	19,127,134.57
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-301,536,699.50	-163,719,901.00	PROVISIONES	728,572,359,986.75	728,394,848,286.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		42,026,712,288.99	42,826,712,288.00	DIVERSAS	720,572,359,986.75	728,394,848,306.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		53,769,206,508.00	53,769,206,508.00	OTROS PASIVOS	165,868,869,063.83	165,735,688,277.47
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-11,742,494,220.00	-11,742,494,220.00	OIVERSDS	165,969,869,063.93	165,735,688,277.47
OTROS ACTIVOS		22,885,408.90	24,796,863.88			
ACTIVOS INTANGIBLES		10,817,708.00	12,629,163.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		12,167,700.00	12,167,700.00			
				Total PASIVO:	886,011,838,452.87	895,843,511,816.13
				PATRIMONIO	-763,807,918,800.54	-799,399,445,855.89
				PATRIMONIO ESPECIALES	-1,248,393,459,389.27	-1,248,639,955,589.68
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,240,393,459,389.27	-1,240,539,959,589.68
				GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	450,491,026,356.75	450,491,026,356.75
				GANANCIA DEL EJERCICIO	6,834,522,231.98	656,484,177.04
				Total PATRIMONIO:	-783,067,818,888.54	-785,390,445,855.89
Total ACTIVO:		104,944,828,652.13	186,453,866,568.24	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	104,944,028,652.13	186,453,066,568.24

Cuentas Contingentes					
ACREEDORAS POR CONTRA	284,817,163,900.97	283,824,389,327.13	ACREEDORAS	284,817,163,900.97	283,824,389,327.13
ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	284,817,163,900.97	283,824,389,327.13	OVERSOS	284,817,163,900.97	283,824,389,327.13
DEUDORAS	329,354,957,438.16	329,878,985,956.46	DEUDORAS POR CONTRA	329,354,957,438.16	329,878,985,956.46
OVERSOS	329,354,957,438.16	329,878,985,956.46	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	329,354,957,438.16	329,878,985,956.46
Total Cuentas Contingentes:	614,172,121,339.15	612,903,295,283.59		614,172,121,339.15	612,903,295,283.59

Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control					
DEUDORAS	243,775,631,589.23	245,283,729,188.12	ACREEDORAS	5,882,488,498.14	5,882,488,498.14
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	243,775,631,599.23	245,203,729,100.12	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	393,166,991.39	393,166,991.39
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,689,241,506.75	5,689,241,506.75
ACREEDORA6 POR CONTRA	5,882,488,498.14	5,882,488,498.14	DEUDORAS POR CONTRA	243,775,631,599.23	245,283,729,100.12
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,082,408,438.14	5,082,408,438.14	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	243,775,631,599.23	245,203,729,100.12
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	243,775,631,598.23	245,283,729,188.12	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	5,882,488,498.14	5,882,408,489.14


Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal

Mayerly Albadan Melendez
Contador Público
I.P. 156131 T

Anderson Plazas Alarcon
Contador Público Par Iss
T.R. 213062-T

Felipe Negret Mosquera
 Apoderado General PARISS