

Al 30 de junio de 2022 y 31 de mayo de 2022

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO	Junio - 2022	Mayo - 2022	PASIVO	Junio - 2022	Mayo - 2022
ACTIVO		117,524,824,727.11	119,381,982,497.79	PASIVO	384,943,951,210.09	398,043,564,357.20
EFFECTIVO		959,849,159.79	1,294,538,731.45	CUENTAS POR PAGAR	1,927,206,844.34	196,177,128.53
CAJA		347,434.00	170,708.00	COMISIONES Y HONORARIOS	334,488,349.02	3,436,340.43
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		959,501,725.79	1,294,418,025.45	PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	200,000.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		79,253,838,602.83	79,824,207,554.35	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,078,045,808.99	1,693,871,000.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTT		68,143,378,726.54	69,581,520,920.56	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	51,558,370.00	48,934,528.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO		10,110,457,875.89	10,042,686,627.39	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	276,670,964.88	0.00
CUENTAS POR COBRAR		38,228,753,464.49	38,425,809,712.99	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	115,619,386.14	130,544,835.53
IMPUESTOS		20,228,450.17	20,574,819.15	DIVERSAS	70,722,475.21	5,467,953.57
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		26,000,000.00	26,001,273.00	PROVISIONES	337,028,452,172.38	350,209,242,068.34
DIVERSAS		36,480,620,147.32	38,676,428,754.84	DIVERSAS	207,308,460,172.38	256,208,242,068.39
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-287,204,133.00	-287,204,133.00	OTROS PASIVOS	45,948,162,293.37	47,644,145,160.19
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		17,835,500.00	17,835,500.00	DIVERSOS	45,988,182,293.37	47,644,145,160.19
CTRCG ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		17,835,500.00	17,835,500.00			
OTROS ACTIVOS		23,560,000.00	23,560,000.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		23,560,000.00	23,560,000.00			
Total ACTIVO:		117,524,824,727.11	119,381,982,497.79	Total PASIVO:	384,943,951,210.09	398,043,564,357.20
				PATRIMONIO	(287,419,126,582.98)	(278,651,581,855.41)
				PATRIMONIO ESPECIALES	(554,297,217,742.14)	(564,912,747,608.83)
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	(554,297,217,742.14)	(554,912,747,608.83)
				GANANCIAS O PERDIDAS	286,878,991,160.16	278,251,165,148.42
				GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
				PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172,911,804,481.65)	(172,911,804,481.65)
				PERDIDA DEL EJERCICIO	(8,474,743,118.66)	(8,474,743,118.66)
Total ACTIVO:		117,524,824,727.11	119,381,982,497.79	Total PATRIMONIO:	(287,419,126,582.98)	(278,651,581,855.41)
				Total PASIVO Y PATRIMONIO:	117,524,824,727.11	119,381,982,497.79

CUENTAS CONTINGENTES:				
ACREEDORAS POR CONTRA	241,409,829,047.38	239,982,471,208.45	ACREEDORAS	241,409,829,047.38
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	241,409,829,047.38	239,982,471,208.45	OVERSOS	239,982,471,208.45
DEUDORAS	328,049,791,355.91	328,108,390,232.30	DEUDORAS POR CONTRA	328,049,791,355.91
DIVERSOS	328,049,791,355.91	328,108,390,232.30	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	328,108,390,232.30
Total CUENTAS CONTINGENTES:	569,459,620,403.29	568,090,861,440.75		569,459,620,403.29

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	107,583,395,428.80	106,434,240,943.00	ACREEDORAS	6.00	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	107,583,395,428.00	106,434,240,943.00	GIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSI ODA	0.00	0.00
ACREEDORAS POR CONTRA	0.00	0.00	DEUDORAS POR CONTRA	107,583,395,428.80	106,434,240,943.00
ACREEDORAS POR CDA/TA (DB)	0.00	0.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	107,583,395,428.00	106,434,240,943.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	107,583,395,428.80	106,434,240,943.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	6.00	0.00

Dennis Fabian Bejarano Rodriguez
Representante Legal


Paola Marcela Fec Osma
Contador Público
T.P. 188775-I

Anderson Plazas Alarcón
Contador Público, R. I. S. S.
T.P. 213062-J

Felipe Negret Mosquera
Asesorado General PARRIS