

Estado de Situación Financiera

	ACTIVO	Mayo - 2019	Abril - 2019	PASIVO	Mayo - 2019	Abril - 2019
ACTIVO		111,701,394,189.43	114,893,555,659.33		969,323,452,522.52	964,183,078,777.73
EFFECTIVO		6,428,396,136.39	5,375,739,097.45	CUENTAS POR PAGAR		13,759,639,314.65
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5,428,396,136.39	5,375,739,097.45	COMISIONES Y HONORARIOS		432,401,518.29
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		15,882,783,029.66	17,477,213,229.83	ARRENDAMIENTOS	0.00	67,452,382.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		15,882,783,029.66	17,477,213,229.83	PROMETIENTES COMPRADORES	4,315,636,098.00	4,707,237,598.00
CUENTAS POR COBRAR		46,479,304,303.69	47,124,435,649.36	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,170,669,937.69	2,069,046,562.76
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		18,000,000.00	13,500,000.00	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	39,862,672.00	26,819,061.00
DIVERSAS		46,670,231,735.59	46,317,628,081.26	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	32,217,500.00	32,217,500.00
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-1,206,927,431.90	-1,206,692,431.90	DIVERSAS	7,768,651,588.67	9,888,783,401.90
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		44,729,051,673.50	44,729,051,673.50	PROVISIONES	728,172,877,420.34	722,332,972,329.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		54,018,065,693.50	54,018,065,693.50	DIVERSAS	722,332,972,329.34	722,332,972,329.34
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-9,289,044,020.00	-9,289,044,020.00	OTROS PASIVOS	226,850,935,787.53	224,107,842,622.61
ACTIVOS MATERIALES		117,565,610.69	121,628,890.69	DIVERSOS	226,850,935,787.53	224,107,842,622.61
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		117,565,610.69	121,628,890.69			
OTROS ACTIVOS		64,293,435.50	66,487,118.50			
ACTIVOS INTANGIBLES		13,739,124.00	14,932,807.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		50,554,311.50	50,554,311.50			
Total ACTIVO:		111,701,394,189.43	114,893,555,659.33	Total PASIVO:	969,323,452,522.52	964,183,078,777.73
				PATRIMONIO	-857,622,058,333.09	-849,289,523,118.40
				PATRIMONIO ESPECIALES	-1,315,745,478,792.44	-1,316,860,565,281.35
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,315,745,478,792.44	-1,316,860,565,281.35
				GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	450,491,026,356.75	450,491,026,356.75
				GANANCIA DEL EJERCICIO	7,632,394,102.60	17,080,015,806.20
				Total PATRIMONIO:	-857,622,058,333.09	-849,289,523,118.40
				Total PASIVO Y PATRIMONIO:	111,701,394,189.43	114,893,555,659.33

	Cuentas Contingentes		Cuentas Contingentes		
ACREEDORAS POR CONTRA	209,222,213,490.22	208,222,251,801.52	ACREEDORAS	209,222,213,490.22	208,222,251,801.52
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	209,222,213,490.22	208,222,251,801.52	DIVERSOS	209,222,213,490.22	208,222,251,801.52
DEUDORAS	349,596,529,619.35	350,884,150,221.69	DEUDORAS POR CONTRA	349,596,529,619.35	350,884,150,221.69
DIVERSOS	349,596,529,619.35	350,884,150,221.69	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	349,596,529,619.35	350,884,150,221.69
Total Cuentas Contingentes:	558,820,743,109.57	559,106,402,023.21		558,820,743,109.57	559,106,402,023.21

	Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control		Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control		
DEUDORAS	242,925,369,899.29	84,796,557,719.71	ACREEDORAS	484,319,029.00	485,936,265.89
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	242,925,369,899.29	84,796,557,719.71	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	484,319,029.00	484,319,029.00
ACREEDORAS POR CONTRA	484,319,029.00	485,936,265.89	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	1,617,236.89
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	484,319,029.00	485,936,265.89	DEUDORAS POR CONTRA	242,925,369,899.29	84,796,557,719.71
Total Cuentas de Orden Deudoras:	242,925,369,899.29	84,796,557,719.71	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	242,925,369,899.29	84,796,557,719.71
			Total Cuentas de Orden Acreedoras:	484,319,029.00	485,936,265.89

Dennis Fabián Bejarano Rodríguez
Representante Legal

Paola Marcela Feo Osma
Contador Público
T.P. 188775-T

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

Felipe Negret Mosquera
Apoderado General PARISS