

Al 31 de Julio de 2021 y 30 de Junio de 2021

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO	Julio - 2021	Junio - 2021
EFFECTIVO	194,020,825,466.87	216,045,415,139.85
CAJA	160,850,023,260.17	182,990,985,838.17
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	500,000.00	504,296.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	160,849,523,260.17	182,990,481,542.17
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTF	1,606,495,256.46	1,614,658,255.23
CUENTAS POR COBRAR	1,606,495,256.46	1,614,658,255.23
IMPUESTOS	31,460,741,068.24	31,335,921,815.45
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	35,999,895.61	30,339,221.93
DIVERSAS	1,014,690.00	6,000,000.00
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,720,930,615.63	31,596,786,726.52
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-297,204,133.00	-297,204,133.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	27,226,359.00	27,226,359.00
OTROS ACTIVOS	27,226,359.00	27,226,359.00
ACTIVOS INTANGIBLES	76,339,523.00	76,622,872.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	283,349.00
	76,339,523.00	76,339,523.00
Total ACTIVO:	194,020,825,466.87	216,045,415,139.85

PASIVO	Julio - 2021	Junio - 2021
CUENTAS POR PAGAR	521,308,328,346.74	527,364,686,424.98
COMISIONES Y HONORARIOS	4,424,798,315.10	4,370,566,050.95
ARRENDAMIENTOS	186,000,177.05	311,851,580.39
PROMETIENTES COMPRADORES	0.00	0.00
PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	200,000.00	200,000.00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	220,004,693.88	223,975,406.36
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	359,543,107.00	218,749,592.00
RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	2,608,581,420.99	3,036,696,327.31
DIVERSAS	512,589,110.51	334,336,219.46
PROVISIONES	537,879,805.67	244,756,925.43
DIVERSAS	373,065,264,640.55	376,527,014,232.55
OTROS PASIVOS	373,065,264,640.55	376,527,014,232.55
DIVERSOS	143,818,265,391.09	146,467,106,141.46
	143,818,265,391.09	146,467,106,141.46
Total PASIVO:	521,308,328,346.74	527,364,686,424.98
PATRIMONIO	(327,287,502,879.87)	(311,319,271,285.11)
PATRIMONIO ESPECIALES	(641,723,686,244.82)	(642,486,086,273.38)
ACREEDORES FIDUCIARIOS	(641,723,686,244.82)	(642,486,086,273.38)
GANANCIAS O PÉRDIDAS	314,436,183,364.95	331,168,814,988.27
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,518,918,221.88)	(3,518,918,221.88)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(139,346,999,382.65)	(122,614,367,759.33)
Total PATRIMONIO:	(327,287,502,879.87)	(311,319,271,285.11)
Total PASIVO Y PATRIMONIO:	194,020,825,466.87	216,045,415,139.85

CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	320,948,961,498.14	342,756,081,904.63	ACREEDORAS	320,948,961,498.14	342,756,081,904.63
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	320,948,961,498.14	342,756,081,904.63	DIVERSOS	320,948,961,498.14	342,756,081,904.63
DEUDORAS	326,870,285,910.41	327,065,826,254.81	DEUDORAS POR CONTRA	326,870,285,910.41	327,065,826,254.81
DIVERSOS	326,870,285,910.41	327,065,826,254.81	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	326,870,285,910.41	327,065,826,254.81
Total CUENTAS CONTINGENTES:	647,819,247,408.55	669,821,908,159.44		647,819,247,408.55	669,821,908,159.44

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	124,325,450,737.22	124,992,961,216.94	ACREEDORAS	241,248,775.99	367,398,473.89
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	124,325,450,737.22	124,992,961,216.94	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	241,248,775.99	367,398,473.89
ACREEDORAS POR CONTRA	241,248,775.99	367,398,473.89	DEUDORAS POR CONTRA	124,325,450,737.22	124,992,961,216.94
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	241,248,775.99	367,398,473.89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	124,325,450,737.22	124,992,961,216.94
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	124,325,450,737.22	124,992,961,216.94	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	241,248,775.99	367,398,473.89


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