

Al 31 de Julio de 2020 y 30 de Junio de 2020

(Valores Expresados en Pesos)

	ACTIVO	Julio - 2020	Junio - 2020	PASIVO	Julio - 2020	Junio - 2020
ACTIVO		158,027,296,457.21	162,189,391,166.70	PASIVO	855,977,915,138.55	859,090,609,050.96
EFFECTIVO		3,034,939,560.52	3,079,609,789.74	CUENTAS POR PAGAR	897,205,624.42	3,541,694,013.06
CAJA		500,000.00	500,000.00	COMISIONES Y HONORARIOS	63,510,016.00	173,396,562.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,034,439,560.52	3,079,109,789.74	PROMETIENTES COMPRADORES	200,000.00	1,935,415,560.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		80,323,631,458.43	82,010,844,071.82	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	798,931,006.75	1,076,966,760.66
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INS*		80,323,631,458.43	82,010,844,071.82	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	29,097,048.00	40,915,274.00
CUENTAS POR COBRAR		34,570,978,344.26	35,064,076,822.14	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	0.00	0.00
IMPUESTOS		8,714,205.63	8,714,205.63	DIVERSAS	5,467,553.67	314,999,866.40
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		5,000,000.00	5,000,000.00	PROVISIONES	695,024,496,283.48	693,641,995,661.25
DIVERSAS		34,866,097,626.63	35,359,196,104.51	DIVERSAS	695,024,496,283.48	693,641,995,661.25
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-308,833,488.00	-308,833,488.00	OTROS PASIVOS	160,056,213,230.65	161,906,919,376.65
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		40,018,007,559.00	41,954,771,215.00	DIVERSOS	160,056,213,230.65	161,906,919,376.65
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		51,639,064,749.00	53,697,265,435.00			
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-11,621,057,190.00	-11,742,494,220.00			
OTROS ACTIVOS		79,739,535.00	80,089,268.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		3,400,012.00	3,683,345.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		76,339,523.00	76,405,923.00			
Total ACTIVO:		158,027,296,457.21	162,189,391,166.70	Total PASIVO:	855,977,915,138.55	859,090,609,050.96
				PATRIMONIO	-697,950,618,681.34	-696,901,217,884.26
				PATRIMONIO ESPECIALES	-1,163,785,743,219.85	-1,165,559,528,421.30
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,163,785,743,219.85	-1,165,559,528,421.30
				GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	457,302,100,969.48	457,302,100,969.48
				GANANCIA (PERIDA) DEL EJERCICIO	8,533,023,569.03	11,356,209,567.56
				Total PATRIMONIO:	-697,950,618,681.34	-696,901,217,884.26
				Total PASIVO Y PATRIMONIO:	158,027,296,457.21	162,189,391,166.70
Cuentas Contingentes						
ACREEDORAS POR CONTRA		328,477,821,338.01	339,149,694,710.00	ACREEDORAS	328,477,821,338.01	339,149,694,710.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		328,477,821,338.01	339,149,694,710.00	DIVERSOS	328,477,821,338.01	339,149,694,710.00
DEUDORAS		322,648,897,873.81	322,678,311,401.24	DEUDORAS POR CONTRA	322,648,897,873.81	322,678,311,401.24
DIVERSOS		322,648,897,873.81	322,678,311,401.24	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	322,648,897,873.81	322,678,311,401.24
Total Cuentas Contingentes:		651,126,719,211.82	661,828,006,111.24		651,126,719,211.82	661,828,006,111.24
Cuentas de Revelación de Información Financiera - Control						
DEUDORAS		156,508,781,071.71	157,097,622,901.06	ACREEDORAS	393,166,991.39	393,166,991.39
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		156,508,781,071.71	157,097,622,901.06	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	393,166,991.39	393,166,991.39
ACREEDORAS POR CONTRA		393,166,991.39	393,166,991.39	DEUDORAS POR CONTRA	156,508,781,071.71	157,097,622,901.06
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		393,166,991.39	393,166,991.39	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	156,508,781,071.71	157,097,622,901.06
Total Cuentas de Orden Deudoras:		156,508,781,071.71	157,097,622,901.06	Total Cuentas de Orden Acreedoras:	393,166,991.39	393,166,991.39

Dennis Fabián Bejarano Rodriguez
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