

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

En Pesos Colombianos

A SEPTIEMBRE 30 DE

NIT 900-323,358-2

		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
1	ACTIVO	1,566,139,297.38	1,800,841,159.72		
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	998,119,881.94	1,531,752,723.72	0.53	-533,632,841.78
1105	CAJA	5,100,000.00	4,300,000.00	-0.16	800,000.00
110502	Caja Menor	5,100,000.00	4,300,000.00	-0.16	800,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	993,019,881.94	1,527,452,723.72	0.54	-534,432,841.78
111005	Cuenta Corriente	1,168,574.85	1,256,337.98	0.08	-87,763.13
111006	Cuenta de ahorros	991,851,307.09	1,526,196,385.74	0.54	-534,345,078.65
13	CUENTAS POR COBRAR	322,037,342.77	0.00	-1.00	322,037,342.77
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. P COBRAR	322,037,342.77	0.00	-1.00	322,037,342.77
132495	Otras Subvenciones	322,037,342.77	0.00	-1.00	322,037,342.77
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,320,157,224.71	1,531,752,723.72	0.16	-211,595,499.01
ACTIVO NO CORRIENTE					
				-	0.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162,373,705.00	201,224,070.00	0.24	-38,850,365.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41,659,641.00	41,659,641.00	0.00	0.00
166501	Muebles y Enseres	41,659,641.00	41,659,641.00	0.00	0.00
1670	Equipos de comunicación y computación	223,173,432.00	194,704,172.00	-0.13	28,469,260.00
167001	Equipo de Comunicación	45,205,993.00	34,250,377.00	-0.24	10,955,616.00
167002	Equipo de computación	177,967,439.00	160,453,795.00	-0.10	17,513,644.00
1675	Equipos de Transporte, traccion Elevación	82,810,000.00	82,810,000.00	-1.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	82,810,000.00	82,810,000.00	-1.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE P, P Y EQ	-185,269,368.00	-117,949,743.00	-0.36	-67,319,625.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23,065,034.00	-14,733,110.00	-0.36	-8,331,924.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-129,080,348.00	-86,654,639.00	-0.33	-42,425,709.00
168508	Equipos de Transporte, traccion Elevación	-33,123,986.00	-16,561,994.00	-1.00	-33,123,986.00
19	OTROS ACTIVOS	83,608,367.67	67,864,366.00	-0.19	15,744,001.67
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	133,113,252.67	97,807,715.00	-0.27	35,305,537.67
197008	Software	133,113,252.67	97,807,715.00	-0.27	35,305,537.67
1975	AMORTIZACION ACUMULADA ACT INTANGIBLES	-49,504,885.00	-29,943,349.00	-0.40	-19,561,536.00
197508	Softwares	-49,504,885.00	-29,943,349.00	-0.40	-19,561,536.00
	TOTAL ACTIVO	1,566,139,297.38	1,800,841,159.72	0.15	-234,701,862.34

		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
2	PASIVO	79,680,418.86	53,833,461.34		
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	23,281,429.63	11,926,513.89	-0.49	11,354,915.74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,859,480.63	4,569,765.89	-	-4,569,765.89
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	4,859,480.63	4,569,765.89	-0.06	-4,569,765.89
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,652,112.00	4,286,816.00	1.59	-4,286,816.00
242401	Aportes a fondos pensionales	723,144.00	1,080,272.00	0.49	-1,080,272.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	716,144.00	902,036.00	0.26	-902,036.00
242490	Otros descuentos de nómina	212,824.00	2,304,508.00	9.83	-2,304,508.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,378,805.00	830,461.00	-0.65	-830,461.00
243603	Honorarios	500,000.00	0.00	-1.00	0.00
243605	Servicios	37,605.00	35,731.00	-0.05	-35,731.00
243606	Arrendamientos	260,000.00	215,000.00	-0.17	-215,000.00
243608	Compras	43,000.00	89,000.00	1.07	-89,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	748,001.00	377,001.00	-0.50	-377,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	686,517.00	37,368.00	-0.95	-37,368.00
243627	Retenida por Compras	103,682.00	76,361.00	-0.26	-76,361.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	1,530,720.00	969,271.00	-	-969,271.00
244024	Tasas	816,201.00	0.00	-1.00	0.00
244085	Otros Impuestos Municipales	714,519.00	969,271.00	0.36	-969,271.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,860,312.00	1,270,200.00	-0.90	-1,270,200.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	836,842.00	0.00	-	0.00
249028	Seguros	10,400,000.00	0.00	-1.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,623,200.00	1,270,200.00	-0.22	-1,270,200.00
249051	Servicios Públicos	270.00	0.00	-1.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56,398,989.23	41,906,947.45	-0.26	-41,906,947.45
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO P.	56,398,989.23	41,906,947.45	-0.26	-41,906,947.45
251102	Cesantías	13,328,392.23	12,411,386.45	-0.07	-12,411,386.45
251103	Intereses sobre cesantías	3,138,663.26	1,560,414.92	-0.50	-1,560,414.92
251104	Vacaciones	4,060,580.76	3,683,334.75	-0.09	-3,683,334.75
251105	Prima de vacaciones	6,589,933.28	5,121,590.97	-0.22	-5,121,590.97
251106	Prima de servicios	2,355,499.17	1,529,961.71	-0.35	-1,529,961.71
251107	Prima de navidad	13,572,795.93	11,838,297.14	-0.13	-11,838,297.14
251109	Bonificaciones	4,928,724.60	3,509,846.51	-0.29	-3,509,846.51
251111	Aportes a riesgos laborales	4,727,500.00	73,800.00	-0.98	-73,800.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	2,164,700.00	978,414.00	-0.55	-978,414.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,532,200.00	1,199,901.00	-0.22	-1,199,901.00
Total Pasivo		79,680,418.86	53,833,461.34	-0.32	-53,833,461.34

		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
3	PATRIMONIO	1,486,458,878.52	1,747,007,698.38	0.18	-260,548,819.86
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,486,458,878.52	1,747,007,698.38	0.18	-260,548,819.86
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	0.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,270,608,877.52	777,056,427.43	-0.39	493,552,450.09
322501	Utilidad o excedentes acumulados	1,453,072,571.58	959,520,121.49	-0.34	493,552,450.09
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06	0.00	0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	352,201.00	759,951,270.95	2156.72	-759,599,069.95
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	352,201.00	759,951,270.95	2156.72	-759,599,069.95
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAR	5,497,800.00	0.00	-1.00	5,497,800.00
326803	Bienes	5,497,800.00	0.00	-1.00	5,497,800.00
TOTAL PATRIMONIO		1,486,458,878.52	1,747,007,698.38	0.18	-260,548,819.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,566,139,297.38	1,800,841,159.72	0.15	-234,701,862.34

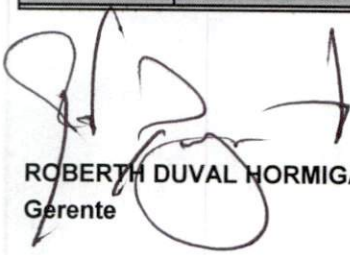
ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente

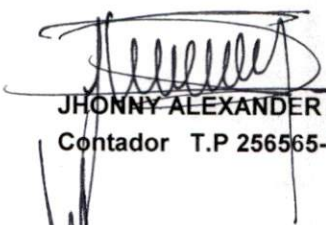
JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
83	DEUDORAS DE CONTROL	495,579,352,210.54	475,626,047,253.74	-0.040262583	19,953,304,956.80
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	209,175,766,999.90	188,758,120,768.10	-0.097609998	20,417,646,231.80
835510	Activos	1,264,650,917.69	1,793,771,684.58	0.418392743	-529,120,766.89
835511	Gastos	207,911,116,082.21	186,964,349,083.52	-0.100748663	20,946,766,998.69
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64	0.001621283	-464,341,275.00
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan /	286,867,926,485.64	286,867,926,485.64	0	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	495,579,352,210.54	475,626,047,253.74	-0.040262583	19,953,304,956.80
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	495,579,352,210.54	475,626,047,253.74	-0.040262583	19,953,304,956.80
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	209,175,766,999.90	188,758,120,768.10	-0.097609998	20,417,646,231.80
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64	0.001621283	-464,341,275.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00	-	0.00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
93	ACREEDORAS DE CONTROL	402,762,346,165.02	407,774,009,172.15	0.012443226	-5,011,663,007.13
9308	Recursos Administrados en Nombre de Tercero	2,174,180,562.35	13,529,253,708.23	5.22269095	-11,355,073,145.88
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciai	2,174,180,562.35	13,529,253,708.23	5.22269095	-11,355,073,145.88
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	211,353,796,428.46	202,060,906,479.65	-0.043968408	9,292,889,948.81
935501	Pasivos	841,784,092.77	1,407,666,862.15	0.672242175	-565,882,769.38
935502	Ingresos (Acumulados)	210,512,012,335.69	200,653,239,617.50	-0.046832352	9,858,772,718.19
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	189,234,369,174.21	192,183,848,984.27	0.015586385	-2,949,479,810.06
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	30,522,943,512.70	19,704,739,844.76	-0.354428585	10,818,203,667.94
939013	Convenios	158,711,425,661.51	172,479,109,139.51	0.086746644	-13,767,683,478.00
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE	402,762,346,165.02	407,774,009,172.15	0.012443226	-5,011,663,007.13
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE	402,762,346,165.02	407,774,009,172.15	0.012443226	-5,011,663,007.13
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	27,661,259,762.73	13,226,752,362.34	-0.521831165	14,434,507,400.39
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	215,185,426,532.35	205,889,828,783.54	-0.043198082	9,295,597,748.81
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	159,915,659,869.94	188,657,428,026.27	0.179730792	-28,741,768,156.33
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00	-	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

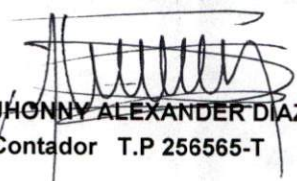

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
4	INGRESOS	727,847,358.77	1,421,920,599.00	0.95	-694,073,240.23
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	727,495,158.77	1,421,804,114.00	0.95	-694,308,955.23
4430	SUBVENCIONES	727,495,158.77	1,421,804,114.00	0.95	-694,308,955.23
443006	Bienes Recibidos sin Contraprestaciones	5,457,816.00	12,580,000.00	1.30	-7,122,184.00
443090	Otras Subvenciones	722,037,342.77	1,409,224,114.00	0.95	-687,186,771.23
48	OTROS INGRESOS	352,200.00	116,485.00	-0.67	235,715.00
4810	EXTRAORDINARIOS	352,200.00	116,485.00	-0.67	235,715.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	352,200.00	116,485.00	-0.67	235,715.00
5	GASTOS	727,495,157.77	661,969,328.05	-0.09	65,525,829.72
51	DE ADMINISTRACION	662,772,457.77	601,309,121.05	-0.09	61,463,336.72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	152,282,118.00	126,993,600.00	-0.17	25,288,518.00
510101	Sueldos de Personal	152,282,118.00	126,993,600.00	-0.17	25,288,518.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,302,224.00	69,317,755.00	-0.14	10,984,469.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	6,092,200.00	5,645,996.00	-0.07	446,204.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	12,938,762.00	11,430,053.00	-0.12	1,508,709.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	42,960,900.00	34,238,902.00	-0.20	8,721,998.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	18,310,362.00	18,002,804.00	-0.02	307,558.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,616,300.00	6,352,401.00	-0.17	1,263,899.00
510401	Aportes al ICBF	4,570,000.00	3,811,298.00	-0.17	758,702.00
510402	Aportes al SENA	3,046,300.00	2,541,103.00	-0.17	505,197.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	58,710,644.00	49,388,751.90	-0.16	9,321,892.10
510701	Vacaciones	9,018,473.77	7,679,868.12	-0.15	1,338,605.65
510702	Cesantías	14,702,594.72	12,520,298.97	-0.15	2,182,295.75
510703	Intereses a las cesantías	1,764,460.51	1,502,560.17	-0.15	261,900.34
510704	Prima de vacaciones	7,034,410.89	5,990,298.30	-0.15	1,044,112.59
510705	Prima de navidad	13,572,795.93	11,558,195.46	-0.15	2,014,600.47
510706	Prima de servicios	7,206,700.19	5,529,504.60	-0.23	1,677,195.59
510795	Otras prestaciones sociales	5,411,207.99	4,608,026.28	-0.15	803,181.71
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	750,000.00	29,185,185.00	37.91	-28,435,185.00
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	750,000.00	29,185,185.00	37.91	-28,435,185.00
5111	Generales	363,111,171.77	320,071,428.15	-0.12	43,039,743.62
511113	Vigilancia y Seguridad	76,806,701.00	0.00	-1.00	76,806,701.00
511114	Materiales y Suministros	39,088,958.00	24,127,429.00	-0.38	14,961,529.00
511115	Mantenimiento	1,427,300.00	1,387,395.00	-0.03	39,905.00
511117	Servicios Publicos	26,968,359.00	27,388,710.34	0.02	-420,351.34
511118	Arrendamiento	56,893,248.00	51,459,672.76	-0.10	5,433,575.24
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	9,149,133.00	0.00	-1.00	9,149,133.00
511121	Impresos, Publicaciones	216,500.00	1,962,600.00	8.07	-1,746,100.00
511123	Comunicaciones y Transporte	80,000.00	63,150.00	-0.21	16,850.00
511125	Seguros	32,608,141.00	29,845,097.00	-0.08	2,763,044.00
511146	Combustibles y lubricantes	7,408,250.00	6,673,604.05	-0.10	734,645.95
511149	Servicios de aseo, cafeteria	24,322,561.77	76,149,566.00	2.13	-51,827,004.23
511164	Gastos Legales	2,542,000.00	2,714,382.00	0.07	-172,382.00
511179	Honorarios	85,600,020.00	98,299,822.00	0.15	-12,699,802.00

		SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	%	Variacion
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMC	64,722,700.00	60,660,207.00	-0.06	4,062,493.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	50,051,548.00	45,989,055.00	-0.08	4,062,493.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	6,248,943.00	6,248,943.00	0.00	0.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	31,381,111.00	27,318,618.00	-0.13	4,062,493.00
536008	Equipos de Transporte, traccion	12,421,494.00	12,421,494.00	0.00	0.00
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	14,671,152.00	14,671,152.00	0.00	0.00
536606	Softwares	14,671,152.00	14,671,152.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		352,201.00	759,951,270.95	2156.72	-759,599,069.95


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T