

1.18. INFORME CONTABILIDAD

TABLA 89 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS - COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021 AL 2022 APLICACIÓN BAJO NIC 27

CODIGO		2021	2022	VARIACION	PORCENTAJE	NOTAS	NIIF	NIC	PAG
1	ACTIVOS	226.155.000.000	225.054.700.000	(1.100.300.000)	-0,49%				
	ACTIVO CORRIENTE	148.633.200.000	152.932.600.000	4.299.400.000	2,89%				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	101.578.400.000	101.333.900.000	(244.500.000)	-0,24%	2			184
110505	CAJA MONEDA NACIONAL	123.000.000	235.200.000	112.200.000	91,22%		15	7	
110555	CAJA MONEDA EXTRANJERA	82.800.000	104.300.000	21.500.000	25,97%				
1110	BANCOS COMERCIALES	29.911.500.000	27.911.900.000	(1.999.600.000)	-6,69%		15	7-21	
1115	INVERSIONES TEMPORALES	71.461.100.000	73.082.500.000	1.621.400.000	2,27%				
111506	INVERSIONES TEMPORALES FIDUCIAS	30.933.900.000	16.386.700.000	(14.547.200.000)	-47,03%	3	7-9		190
111508	INVERSIONES TEMPORALES CDTs	40.527.200.000	56.695.800.000	16.168.600.000	39,90%	4	9	32-39	190
1400	CARTERA DE CREDITOS	46.867.700.000	51.157.200.000	4.289.500.000	9,15%				
1405	CARTERA DE CREDITOS CORTO PLAZO	46.867.700.000	51.157.200.000	4.289.500.000	9,15%	5	9	39	197
1410	CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS	47.128.100.000	49.655.400.000	2.527.300.000	5,36%				
1411	CARTERA DE CREDITOS EXASOCIADOS	6.163.000.000	6.891.900.000	728.900.000	11,83%				
1445	DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL	(6.423.400.000)	(5.390.100.000)	1.033.300.000	-16,09%				
1600	CUENTAS POR COBRAR	187.100.000	441.500.000	254.400.000	135,97%	6			202
1630	ANTICIPO DE PROVEEDORES	58.400.000	213.800.000	155.400.000	266,10%				
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	27.200.000	89.900.000	62.700.000	230,51%			12	
1650	DEUDORES PATRONALES	91.800.000	30.700.000	(61.100.000)	-66,56%				
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.700.000	107.100.000	97.400.000	1004,12%				
	ACTIVO NO CORRIENTE	65.784.900.000	60.136.500.000	(5.648.400.000)	-8,59%				
1200	INVERSIONES - APORTES SOCIALES	751.600.000	669.400.000	(82.200.000)	-10,94%	7	3	28	203
1218	ENTIDADES SUBSIDIARIAS	751.600.000	669.400.000	(82.200.000)	-10,94%				
1400	CARTERA DE CREDITOS	65.033.300.000	59.467.100.000	(5.566.200.000)	-8,56%	5	9	39	197
1441	CARTERA DE CREDITOS LARGO PLAZO	65.033.300.000	59.467.100.000	(5.566.200.000)	-8,56%				
1447	CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS LP.	76.690.700.000	70.737.500.000	(5.953.200.000)	-7,76%		9	39	
1468	DETERIORO CARTERA GENERAL	(11.657.400.000)	(11.270.400.000)	387.000.000	-3,32%		9	39	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.736.900.000	11.985.600.000	248.700.000	2,12%				
1700	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.736.900.000	11.985.600.000	248.700.000	2,12%	8	16	2-16	204
170502	TERRENOS	2.136.000.000	2.136.000.000	-	0,00%		16	2-16	
170503	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.299.900.000	1.299.900.000	-	0,00%				
170504	EDIFICACIONES	7.654.900.000	7.667.600.000	12.700.000	0,17%		13	2-16	
170504	PARQUEADERO	411.300.000	411.300.000	-	0,00%				
170505	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.348.200.000	3.480.200.000	132.000.000	3,94%		13	2-16	
170520	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	2.902.900.000	3.548.600.000	645.700.000	22,24%		13	2-16	
170595	DEPRECIACION ACUMULADA	(6.016.300.000)	(6.558.000.000)	(541.700.000)	9,00%				

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		226.155.000.000	225.054.700.000	(1.100.300.000)	-0,49%				
2	PASIVOS	15.474.400.000	11.665.500.000	(3.808.900.000)	-24,61%				
	PASIVO CORRIENTE	14.141.100.000	11.665.500.000	(2.475.600.000)	-17,51%				
2300	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.678.800.000	-	(3.678.800.000)	-100,00%	9	7-9	23	208
2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P.	3.678.800.000	-	(3.678.800.000)	-100,00%		7-9	23	
2400	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	8.688.900.000	10.291.500.000	1.602.600.000	18,44%				
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	166.200.000	644.600.000	478.400.000	287,85%	10			209
2450	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES	171.800.000	142.300.000	(29.500.000)	-17,17%	11		12	210
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	28.900.000	-	(28.900.000)	-100,00%	12	15		212
2465	REMANENTES POR PAGAR-APORTES EXASOC.	6.833.200.000	5.234.900.000	(1.598.300.000)	-23,39%	13		39	212
2495	DIVERSAS	1.488.800.000	4.269.700.000	2.780.900.000	186,79%	14			214
2600	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.525.600.000	1.171.000.000	(354.600.000)	-23,24%	15		15	217
2605	FONDOSOCIAL EDUCACION-SOLIDARIDAD	249.500.000	336.700.000	87.200.000	34,95%			39	
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	30.000.000	200.000	(29.800.000)	-99,33%				
2648	FONDO SOCIAL PARA DIA ASOCIADO	1.246.100.000	314.100.000	(932.000.000)	-74,79%				
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	-	520.000.000	520.000.000	0,00%				
2700	OTROS PASIVOS	105.100.000	71.700.000	(33.400.000)	-31,78%				
2710	BENEFICIO EMPLEADOS - LABORALES P.S.	97.100.000	64.400.000	(32.700.000)	-33,68%	16		19	219
2725	INGRESOS PARA TERCEROS	8.000.000	7.300.000	(700.000)	-8,75%	17	15		220
2800	PROVISIONES	142.700.000	131.300.000	(11.400.000)	-7,99%	18		37	220
2820	PROVISIONES, MULTAS Y SANCIONES	9.800.000	-	(9.800.000)	-100,00%				
2830	OTRAS PROVISIONES-IMPUESTOS MUNICIPALES	132.300.000	131.300.000	(1.000.000)	-0,76%				
2835	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	600.000	-	(600.000)	-100,00%				
	PASIVO LARGO PLAZO	1.333.300.000	-	(1.333.300.000)	-100,00%				
2300	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.333.300.000	-	(1.333.300.000)	-100,00%				
2308	OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.	1.333.300.000	-	(1.333.300.000)	-100,00%	9	7-9	23	208
	TOTAL PASIVOS	15.474.400.000	11.665.500.000	(3.808.900.000)	-24,61%				
3	PATRIMONIO	210.680.600.000	213.389.200.000	2.708.600.000	1,29%				
3100	CAPITAL SOCIAL	149.429.700.000	152.652.400.000	3.222.700.000	2,16%				
3105	APORTES SOCIALES	130.199.600.000	133.422.300.000	3.222.700.000	2,48%	19		32	223
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	19.230.100.000	19.230.100.000	-	0,00%	20		32	228
3200	RESERVAS	55.783.800.000	56.088.600.000	304.800.000	0,55%	21			228
3205	LEGAL 20% EXCEDENTES-PROTECCION APORTES	7.162.900.000	7.467.700.000	304.800.000	4,26%				
3205	OTRAS ESTATUTARIAS-PROTECCION DE APORTES	48.620.900.000	48.620.900.000	-	0,00%				
3500	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	1.524.100.000	705.200.000	(818.900.000)	-53,73%	22			229
3505	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.524.100.000	705.200.000	(818.900.000)	-53,73%				
3600	RESULTADO ADOPCION 1RA. VEZ NIIF	1.828.200.000	1.828.200.000	-	0,00%	23	1		230
3605	EXCEDENTES	1.828.200.000	1.828.200.000	-	0,00%				
3700	EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS	2.114.800.000	2.114.800.000	-	0,00%				
3705	REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.114.800.000	2.114.800.000	-	0,00%	24		16-36	232
3730	POR METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	25	3	28	234