



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS - COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022 & 2023 APLICACION BAJO NIC 27

CODIGO		2022	2023	VARIACION	PORCENTAJE	NOTAS	NIIF	NIC	PAG
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>225.054.700.000</b>	<b>234.743.800.000</b>	<b>9.689.100.000</b>	<b>4,31%</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>152.932.600.000</b>	<b>182.111.900.000</b>	<b>29.179.300.000</b>	<b>19,08%</b>				
<b>1100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>101.333.900.000</b>	<b>129.123.300.000</b>	<b>27.789.400.000</b>	<b>27,42%</b>	<b>2</b>			<b>184</b>
110505	CAJA MONEDA NACIONAL	235.200.000	70.500.000	(164.700.000)	-70,03%		15	7	
110555	CAJA MONEDA EXTRANJERA	104.300.000	-	(104.300.000)	-100,00%				
1110	BANCOS COMERCIALES	27.911.900.000	23.163.200.000	(4.748.700.000)	-17,01%		15	7-21	
<b>1115</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>73.082.500.000</b>	<b>105.889.600.000</b>	<b>32.807.100.000</b>	<b>44,89%</b>				
111506	INVERSIONES TEMPORALES FIDUCIAS	16.386.700.000	35.692.700.000	19.306.000.000	117,82%	<b>3</b>		<b>7-9</b>	<b>190</b>
111508	INVERSIONES TEMPORALES CDTs	56.695.800.000	70.196.900.000	13.501.100.000	23,81%	<b>4</b>		<b>9</b>	<b>32-39</b>
<b>1400</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>51.157.200.000</b>	<b>50.223.700.000</b>	<b>(933.500.000)</b>	<b>-1,82%</b>				
<b>1405</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS CORTO PLAZO</b>	<b>51.157.200.000</b>	<b>50.223.700.000</b>	<b>(933.500.000)</b>	<b>-1,82%</b>	<b>5</b>		<b>9</b>	<b>39</b>
1410	CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS	49.655.400.000	50.753.600.000	1.098.200.000	2,21%				
1411	CARTERA DE CREDITOS EXASOCIADOS	6.891.900.000	5.904.600.000	(987.300.000)	-14,33%				
1445	DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL	(5.390.100.000)	(6.434.500.000)	(1.044.400.000)	19,38%				
<b>1600</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>441.500.000</b>	<b>2.764.900.000</b>	<b>2.323.400.000</b>	<b>526,25%</b>	<b>6</b>			<b>202</b>
1630	ANTICIPO DE PROVEEDORES Y EMPLEADOS	213.800.000	1.885.500.000	1.671.700.000	781,90%				
1630	ANTICIPO DERECHOS INMOBILIARIOS	-	402.500.000	402.500.000	100,00%				
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	89.900.000	244.600.000	154.700.000	172,08%			<b>12</b>	
1650	DEUDORES PATRONALES	30.700.000	220.800.000	190.100.000	619,22%				
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107.100.000	11.500.000	(95.600.000)	-89,26%				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>60.136.500.000</b>	<b>41.863.200.000</b>	<b>(18.273.300.000)</b>	<b>-30,39%</b>				
<b>1200</b>	<b>INVERSIONES - APORTES SOCIALES</b>	<b>669.400.000</b>	<b>822.600.000</b>	<b>153.200.000</b>	<b>22,89%</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>203</b>
1218	ENTIDADES SUBSIDIARIAS	669.400.000	822.600.000	153.200.000	22,89%				
<b>1400</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>59.467.100.000</b>	<b>41.040.600.000</b>	<b>(18.426.500.000)</b>	<b>-30,99%</b>	<b>5</b>		<b>9</b>	<b>39</b>
<b>1441</b>	<b>CARTERA DE CREDITOS LARGO PLAZO</b>	<b>59.467.100.000</b>	<b>41.040.600.000</b>	<b>(18.426.500.000)</b>	<b>-30,99%</b>				
1447	CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS LP.	70.737.500.000	53.607.700.000	(17.129.800.000)	-24,22%			<b>9</b>	<b>39</b>
1468	DETERIORO CARTERA GENERAL	(11.270.400.000)	(12.567.100.000)	(1.296.700.000)	11,51%			<b>9</b>	<b>39</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.985.600.000</b>	<b>10.768.700.000</b>	<b>(1.216.900.000)</b>	<b>-10,15%</b>				
<b>1700</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.985.600.000</b>	<b>10.768.700.000</b>	<b>(1.216.900.000)</b>	<b>-10,15%</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>2-16</b>	<b>204</b>
170502	TERRENOS	2.136.000.000	3.022.200.000	886.200.000	41,49%			<b>16</b>	<b>2-16</b>
170503	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.299.900.000	-	(1.299.900.000)	-100,00%				
170504	EDIFICIOS-OFICINAS	7.667.600.000	8.487.900.000	820.300.000	10,70%			<b>13</b>	<b>2-16</b>
170504	PARQUEADERO	411.300.000	330.600.000	(80.700.000)	-19,62%				
170505	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.480.200.000	3.368.900.000	(111.300.000)	-3,20%			<b>13</b>	<b>2-16</b>
170520	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	3.548.600.000	3.054.100.000	(494.500.000)	-13,94%			<b>13</b>	<b>2-16</b>
170595	DEPRECIACION ACUMULADA	(6.558.000.000)	(7.495.000.000)	(937.000.000)	14,29%				

# INFORME DE GESTIÓN 2023



TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		225.054.700.000	234.743.800.000	9.689.100.000	4,31%				
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11.665.500.000</b>	<b>12.015.300.000</b>	<b>349.800.000</b>	<b>3,00%</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.665.500.000</b>	<b>12.015.300.000</b>	<b>349.800.000</b>	<b>3,00%</b>				
<b>2400</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>10.291.500.000</b>	<b>10.595.700.000</b>	<b>304.200.000</b>	<b>2,96%</b>				
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	644.600.000	522.300.000	(122.300.000)	-18,97%	9			209
2450	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES	142.300.000	8.100.000	(134.200.000)	-94,31%	10		12	210
2465	REMANENTES POR PAGAR-APORTES EXASOC.	5.234.900.000	5.492.400.000	257.500.000	4,92%	11		39	212
2495	DIVERSAS-SEGUROS-BONOS Y DEPOSITOS	4.269.700.000	4.572.900.000	303.200.000	7,10%	12			214
<b>2600</b>	<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	<b>1.171.000.000</b>	<b>1.144.300.000</b>	<b>(26.700.000)</b>	<b>-2,28%</b>	<b>13</b>		<b>15</b>	<b>217</b>
2605	FONDO SOCIAL EDUCACION	336.700.000	280.800.000	(55.900.000)	-16,60%			39	
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		39.500.000	39.500.000	100,00%				
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	200.000	45.300.000	45.100.000	22550,00%				
2648	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES-DIA DEL ASOCIADO	314.100.000	32.800.000	(281.300.000)	-89,56%				
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES-GARANTIA DE CREDITO	520.000.000	745.900.000	225.900.000	43,44%				
<b>2700</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>71.700.000</b>	<b>102.700.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>43,24%</b>				
2710	BENEFICIO EMPLEADOS - LABORALES P.S.	64.400.000	92.000.000	27.600.000	42,86%	14		19	219
2725	INGRESOS PARA TERCEROS- HONORARIOS Y CONVENIOS COMERCIALES	7.300.000	10.700.000	3.400.000	46,58%	16	15		220
<b>2800</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>131.300.000</b>	<b>172.600.000</b>	<b>41.300.000</b>	<b>31,45%</b>	<b>17</b>		<b>37</b>	<b>220</b>
2830	OTRAS PROVISIONES-IMPUESTOS MUNICIPALES	131.300.000	172.600.000	41.300.000	31,45%				
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11.665.500.000</b>	<b>12.015.300.000</b>	<b>349.800.000</b>	<b>3,00%</b>				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>213.389.200.000</b>	<b>222.728.500.000</b>	<b>9.339.300.000</b>	<b>4,38%</b>				
<b>3100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>152.652.400.000</b>	<b>161.910.500.000</b>	<b>9.258.100.000</b>	<b>6,06%</b>	<b>18</b>			
3105	APORTES SOCIALES	133.422.300.000	142.680.400.000	9.258.100.000	6,94%			32	223
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	19.230.100.000	19.230.100.000	-	0,00%			32	228
<b>3200</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>56.088.600.000</b>	<b>56.229.700.000</b>	<b>141.100.000</b>	<b>0,25%</b>	<b>19</b>			<b>228</b>
3205	LEGAL 20% EXCEDENTES-PROTECCION APORTES	7.467.700.000	7.608.800.000	141.100.000	1,89%				
3205	OTRAS ESTATUTARIAS-PROTECCION DE APORTES	48.620.900.000	48.620.900.000	-	0,00%				
<b>3500</b>	<b>EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>705.200.000</b>	<b>1.069.400.000</b>	<b>364.200.000</b>	<b>51,64%</b>	<b>20</b>			<b>229</b>
3505	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	705.200.000	1.069.400.000	364.200.000	51,64%				
<b>3600</b>	<b>RESULTADO ADOPCION 1RA. VEZ NIIF</b>	<b>1.828.200.000</b>	<b>1.828.200.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>21</b>	<b>1</b>		<b>230</b>
3605	EXCEDENTES	1.828.200.000	1.828.200.000	-	0,00%			16-36	
<b>3700</b>	<b>EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)</b>	<b>2.114.800.000</b>	<b>1.690.700.000</b>	<b>(424.100.000)</b>	<b>-20,05%</b>				
3705	REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.114.800.000	1.690.700.000	(424.100.000)	-20,05%	22		28	232