

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE DEL GRUPO	NOTA No.	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022	VARIACION
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	No.5	\$ 836.927.094	\$ 1.763.327.799	-\$ 926.400.705
1.3	CUENTAS POR COBRAR	No.7	\$ 980.787.721	\$ 66.976.565	\$ 913.811.156
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 1.817.714.815	\$ 1.830.304.364	-\$ 12.589.549
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 1.817.714.815	\$ 1.830.304.364	-\$ 12.589.549
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipos					
		No.10			
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 6.978.289.532	\$ 6.581.168.285	\$ 397.121.247
16.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-\$ 1.473.600.554	-\$ 1.221.455.317	-\$ 252.145.237
16.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES (CR)		-\$ 134.058.982	-\$ 85.436.532	-\$ 48.622.450
Total Propiedad, Planta y Equipo			\$ 5.370.629.996	\$ 5.274.276.436	\$ 96.353.560
Otros Activos					
19.70	ACTIVOS INTANGIBLES	No.14	\$ 118.968.736	\$ 115.288.736	\$ 3.680.000
19.75	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 118.968.736	-\$ 86.335.684	-\$ 32.633.052
Total Otros Activos			\$ 0	\$ 28.953.052	-\$ 28.953.052
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.370.629.996	\$ 5.303.229.488	\$ 67.400.508
TOTAL ACTIVO			\$ 7.188.344.811	\$ 7.133.533.852	\$ 54.810.959
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
2.4	CUENTAS POR PAGAR	No.21			
24.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 227.496.142	\$ 300.157.052	-\$ 72.660.910
24.24	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 0	\$ 0	\$ 0
24.36	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		\$ 0	\$ 32.781.161	-\$ 32.781.161
24.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0	\$ 103.871.489	-\$ 103.871.489
24.60	CREDITOS JUDICIALES		\$ 10.435.070	\$ 26.749.935	-\$ 16.314.865
24.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.918.137	\$ 415.932	\$ 1.502.205
2.5	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	No.22	\$ 142.510.307	\$ 89.516.616	\$ 52.993.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 382.359.656	\$ 553.492.185	-\$ 171.132.529
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones					
2.7	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 150.000.000	\$ 126.000.000	\$ 24.000.000
27.01	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 150.000.000	\$ 126.000.000	\$ 24.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 150.000.000	\$ 126.000.000	\$ 24.000.000
TOTAL PASIVOS			\$ 532.359.656	\$ 679.492.185	-\$ 147.132.529
PATRIMONIO					
		No.27			
31.05	CAPITAL FISCAL		\$ 3.325.559.255	\$ 3.325.559.255	\$ 0
31.09	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3.128.482.412	\$ 3.408.378.583	-\$ 279.896.171
31.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 201.943.488	-\$ 279.896.171	\$ 481.839.659
TOTAL PATRIMONIO			\$ 6.655.985.155	\$ 6.454.041.667	\$ 201.943.488
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 7.188.344.811	\$ 7.133.533.852	\$ 54.810.959
Cuentas de Orden Deudoras					
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 18.775.577	\$ 18.775.577	\$ 0
Cuentas de Orden Deudoras por el contrario (CR)					
8.9	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(CR)		-\$ 18.775.577	-\$ 18.775.577	\$ 0


CAROLINA ROMERO JARAMILLO
DIRECTORA


ANA DENCY CANO HERNANDEZ
CONTADORA PUBLICA
T.P. 52.462-1