


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

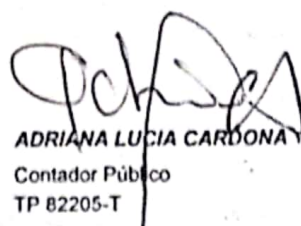
**A 31 DE MARZO DE 2023 - 2022**

Cifras en pesos colombianos

	NOTA	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>173.060.597,38</b>	<b>60.562.295,22</b>	<b>112.498.302,16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>173.060.597,38</b>	<b>60.562.295,22</b>	<b>112.498.302,16</b>
Deposito en Instituciones Financieras		173.060.597,38	60.562.295,22	112.498.302,16
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		-	-	-
Otras Cuentas Por Cobrar		-	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.760.281,18</b>	<b>22.196.592,08</b>	<b>(8.436.310,90)</b>
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>3.281.849,18</b>	<b>11.111.342,08</b>	<b>(7.829.492,90)</b>
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina		29.637.000,00	29.637.000,00	-
Equipo de Comunicación y Computación		29.078.961,00	29.078.961,00	-
Depreciacion Acumulada		(55.434.111,82)	(47.604.618,92)	(7.829.492,90)
<b>Otros Activos</b>		<b>10.478.432,00</b>	<b>11.085.250,00</b>	<b>(606.818,00)</b>
Intangibles		14.544.182,00	13.900.000,00	644.182,00
Amortización de Intangibles		(4.065.750,00)	(2.814.750,00)	(1.251.000,00)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>186.820.878,56</b>	<b>82.758.887,30</b>	<b>104.061.991,26</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>119.172.397,29</b>	<b>115.333.543,75</b>	<b>3.838.853,54</b>
Cuentas por pagar				
Bienes y servicios		37.226,00	47.421.935,00	(47.384.709,00)
Transferencias por pagar		14.614.097,65		
Descuentos de Nomina		1.929.826,00	1.436.256,00	493.570,00
Retención en la fuente por pagar		1.105.428,00	888.486,00	216.942,00
Impuestos y Contribuciones		480.800,00	3.859.000,00	(3.378.200,00)
Otras Cuentas Por Pagar		1.667.358,64	1.632.458,64	34.900,00
Beneficios a empleados a corto plazo		99.337.661,00	60.095.408,11	39.242.252,89
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>119.172.397,29</b>	<b>115.333.543,75</b>	<b>3.838.853,54</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>67.648.481,27 -</b>	<b>32.574.656,45</b>	<b>100.223.137,72</b>
Capital Fiscal		46.656.151,00	46.656.151,00	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	32.251.030,73 -	19.596.355,52	(12.654.675,21)
Resultado del Ejercicio		53.243.361,00 -	59.634.451,93	112.877.812,93
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>67.648.481,27 -</b>	<b>32.574.656,45</b>	<b>100.223.137,72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>186.820.878,56</b>	<b>82.758.887,30</b>	<b>104.061.991,26</b>

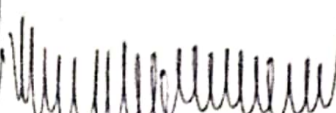
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL</b>	298.109.426.671,65	294.861.707.424,25	3.247.719.247,40
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	102.704.326.591,65	99.456.607.344,25	3.247.719.247,40
Activos	-1,52	241.889.012,36	241.889.013,88
Gastos	102.704.326.593,17	99.214.718.331,89	3.489.608.261,28
<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>			
Otras ctas. deudoras de control - desarrollo plan de adquisiciones	195.405.100.080,00	195.405.100.080,00	-
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	(298.109.426.674,65)	(294.861.707.424,27)	(3.247.719.250,38)
Ejecución de proyectos de inversión (CR)	(102.704.326.594,65)	(99.456.607.344,27)	(3.247.719.250,38)
Otras cuentas de control	(195.405.100.080,00)	(195.405.100.080,00)	-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	346.159.997.438,49	341.261.516.710,97	4.898.480.727,52
Recursos Administrados en Nombre de Terceros, Recursos Entregados en Administración - Encargo Fiduciario.	2.866.273.053,79	1.380.924.697,12	1.485.348.356,67
<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	149.239.442.420,10	144.506.374.813,05	4.733.067.607,05
Pasivos	179.483.070,94	304.002.530,46	(124.519.459,52)
Ingresos	149.059.959.349,16	144.202.372.282,59	4.857.587.066,57
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	194.054.281.964,60	195.374.217.200,80	(1.319.935.236,20)
<b>CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>	1.981.417.839,47	3.301.353.075,67	(1.319.935.236,20)
<b>CONVENIOS - (CONTROL EJECUCION CONVENIOS DE COFINANCIACION Y ADICIONALES)</b>	188.572.864.125,13	188.572.864.125,13	-
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-
<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	(346.159.997.438,49)	(341.261.516.707,97)	(4.898.480.730,52)
<b>RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS</b>	(12.575.595.176,90)	(11.075.546.817,25)	(1.500.048.359,65)
<b>EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION</b>	(151.317.375.956,91)	(146.584.308.349,84)	(4.733.067.607,07)
<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	(182.267.026.304,68)	(183.601.661.540,68)	1.334.635.236,20

  
**JAMES CASTAÑO HERRERA**  
Gerente

  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
Contador Público  
TP 82205-T

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AMABLE**  
**NIT. 900.333.837-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 - 2022**  
Cifras en pesos colombianos

	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
<b>INGRESOS POR FUNCIONAMIENTO:</b>	<b>28</b>	<b>187.500.000,00</b>	<b>129.982.023,09</b>	<b>57.517.976,91</b>
Transferencias y Subvenciones		187.500.000,00	129.982.023,09	57.517.976,91
<b>MENOS GASTOS OPERACIONALES:</b>	<b>29</b>	<b>132.812.970,00</b>	<b>186.313.725,40</b>	<b>53.500.755,40</b>
Sueldos y Salarios		52.458.064,00	49.770.765,00	2.687.299,00
Contribuciones Efectivas		12.833.341,00	15.972.400,00	(3.139.059,00)
Aportes Sobre la Nomina		2.548.500,00	3.193.200,00	(644.700,00)
Prestaciones Sociales		50.826.398,00	38.766.464,40	12.059.933,60
Gastos de personal diverso		11.146.667,00	25.166.792,00	(14.020.125,00)
Generales			51.895.486,00	(51.895.486,00)
Impuestos Contribuciones y tasas		3.000.000,00	1.548.618,00	1.451.382,00
<b>MENOS DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.443.669,00</b>	<b>3.302.749,62</b>	<b>(1.859.080,62)</b>
Depreciacion, Propiedad Planta y Equipo		1.130.919,00	2.989.999,62	(1.859.080,62)
Amortizacion Intangibles		312.750,00	312.750,00	-
<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otras transferencias		-	-	-
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>53.243.361,00</b>	<b>(59.634.451,93)</b>	<b>112.877.812,93</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
Aprovechamientos	28	-	-	307.000,00
<b>OTROS GASTOS</b>	29	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(644.700,00)</b>
Gastos Financieros		-	-	1.089.000,00
Otros Gastos Diversos		-	-	1.000,00
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>38</b>	<b>53.243.361,00</b>	<b>(59.634.451,93)</b>	<b>112.877.812,93</b>

  
**JAMES GASTAÑO HERRERA**  
Gerente

  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
Contador Público  
TP 82205-T