

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
NOTA 1		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,208,503	189,986,215
CAJA MENOR	877,500	877,845
CUENTAS DE AHORRO		
BANCO CAJA SOCIAL	87,331,003	189,108,370
NOTA 2		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	466,393,639	697,503,568
DEPOSITOS EN FIDUCIARIAS		
OLD MUTUAL	305,696,875	374,790,262
CORFICOLOMBIANA	160,696,764	322,713,306
NOTA 3		
CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR	14,765,600	18,155,804
CREDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS	14,765,600	18,108,200
REGINO ARROYO MISAEL	14,765,600	18,108,200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47,604
DEUDORES MENORES		47,604
NOTA 4		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	782,257,242	816,986,425
EDIFICACIONES	913,497,920	913,497,920
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,652,288	10,606,788
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,660,302	66,912,902
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
EDIFICACIONES	-148,443,399	-102,768,507
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-9,639,861	-8,514,856
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-64,470,008	-62,747,822
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-222,553,268	-174,031,185
NOTA 5		
ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,587,850
LICENCIAS (SOFTWARE CONTABLE)	-	3,587,850
NOTA 6		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	108,750
TARJETA DE CREDITO LMRO	-	108,750
NOTA 7		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR	16,882,751	10,523,822
DESCUENTOS DE NOMINA	7,618	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,459,619	1,413,601
HONORARIOS	1,167,902	3,409,000
OTROS ACREEDORES (SPE- CMG)	14,247,612	5,701,221

CONCEPTO	2021	2020
NOTA 8		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10,818,921	7,436,654
PRESTACIONES SOCIALES	10,818,921	7,436,654
NOTA 9		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89,512,126	-
PARA CONTINGENCIA TERRAZA	89,512,126	-
NOTA 10		
PROVISIONES	28,670,657	393,540,209
PARA CONTINGENCIA TERRAZA		562,545
CONTINGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		160,000,000
PROVISION OBRAS		1,718,664
PROVISIONES VARIAS DE CAPITAL		231,259,000
PROVISIONES AÑO 2020	28,670,657	
NOTA 11		
CAPITAL FISCAL	1,293,712,286	1,340,070,061
CORRESPONDE A LOS EXCEDENTES ACUMULADOS Y AL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD	1,293,712,286	1,340,070,061
NOTA 12		
INGRESOS	61,068,617	105,011,050
SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	60,362,000	99,188,800
TARJETAS PROFESIONALES	43,466,000	80,316,200
DUPLICADOS		614,600
OTROS SERVICIOS (LICENCIAS)	16,896,000	18,258,000
INGRESOS FINANCIEROS	706,617	5,822,250
RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO	4,689	17,646
RENDIMIENTO FIDUCIARIAS	288,193	5,522,704
SOBRE PRESTAMO A EMPLEADOS	235,500	281,900
OTROS INGRESOS	178,235	-
NOTA 13		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	110,621,650	71,143,922
GASTOS DE PERSONAL		
SUELDOS Y SALARIOS	67,467,760	31,474,325
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS - OTROS DE PERSONAL	514,590	77,700
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS SEGURIDAD SOCIAL	14,812,428	9,320,929
APORTES SOBRE LA NÓMINA - ICBF Y SENA	2,937,100	1,729,200
PRESTACIONES SOCIALES	8,218,262	7,562,718
GENERALES		
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	427,090	418,107
MANTENIMIENTOS		58,500
SERVICIOS PÚBLICOS	1,722,026	1,901,843
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		3,014,770
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33,750	38,450
SEGUROS GENERALES		-
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	3,093,105	2,757,946
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	109,700	228,760
INTANGIBLES		-
DOMINIO		-
LICENCIAS	129,900	95,940
PAGINA WEB Y NUBE		113,248
HOSTING Y CORREO MASIVO	1,006,431	-

EXPRESADOS EN PESOS

CONCEPTO	2021	2020
CERTIFICADO DE SEGURIDAD		
DOMINIO	118,461	
HONORARIOS		
CONTABILIDAD	3,726,000	3,600,000
OTROS HONORARIOS Y CONSULTORIAS	1,589,181	3,464,000
OTROS GASTOS GENERALES (ADMÓN OFICINA, PAPELERÍA)	3,844,900	4,979,063
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	870,966	308,423
NOTA 14		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,229,893	12,071,883
EDIFICACIONES	11,418,723	11,418,723
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (10 años)	241,521	59,451
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN (5 años)	569,649	593,709
NOTA 15		
GASTOS FINANCIEROS	649,927	806,216
PASARELA DE PAGOS	453,496	299,119
COMISIONES BANCARIAS	196,431	507,097
NOTA 16		
OTROS GASTOS	5,182,091	6,143,973
Impuestos bancarios asumidos y devol. De matricula	5,182,091	6,143,973
NOTA 17		
PROYECTOS ESPECIALES	20,356,812	40,304,690
SEMINARIOS Y CONGRESO DE ETICA		-
CONGRESO Y CUMBRE DE PETROEOS		-
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADES		-
PATROCINIOS DE EVENTOS DE UNIVERSIDADES		-
FORTALECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGIA		-
PROYECTO ON PETRO	11,000,000	33,970,000
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION Y		-
REGLAMENTACION COMPETENCIAS PROFESIONALES		-
		-
PROYECTO CMG	2,990,180	6,334,690
DIGITALIZACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL	\$6,366,632	-


ORLANDO R MERCADO U
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T