



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad
(Cifras en Miles de Pesos)
RESUMEN INDICADORES



ITEM	AÑO	Dic - 11	Dic - 12	Dic - 13	Dic - 14	Dic - 15	Dic - 16	Dic - 17	Dic - 18	Dic - 19	Dic - 20	Sep - 20	Sep - 21
ACTIVO CORRIENTE		597,536,450	758,289,634	839,841,428	1,299,036,981	1,815,718,345	1,604,276,559	1,148,264,595	745,903,555	903,540,116	992,160,470	933,564,199	1,087,703,716
PASIVO CORRIENTE		158,204,879	310,752,769	212,338,071	131,300,851	138,623,776	200,219,975	130,483,954	54,560,091	206,124,243	87,516,252	43,373,994	47,600,479
ACTIVO TOTAL		1,326,631,345	1,561,370,035	1,643,524,930	2,274,132,914	2,935,823,542	2,782,048,084	2,552,099,374	1,999,513,013	2,156,687,540	2,272,586,579	2,183,635,240	2,386,543,095
PASIVO TOTAL		198,888,717	354,631,382	277,348,879	201,404,002	197,213,582	447,249,759	214,943,940	177,866,995	334,267,513	232,658,526	192,816,725	177,331,514
INGRESOS OPERACIONALES -Sin Contraprestación		2,745,100,226	3,075,121,680	2,315,262,255	4,976,587,233	5,578,124,384	5,163,301,925	5,651,308,207	5,870,461,207	6,519,692,237	6,983,116,600	4,828,700,009	5,082,439,312
EXCEDENTE OPERACIONAL		-136,552,233	-657,336,038	219,161,348	401,988,925	403,382,570	-486,381,001	-260,213,670	-458,246,655	-59,658,785	135,275,454	112,146,825	77,938,250
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		267,042,207	281,328,994	378,120,214	603,682,701	555,169,525	-405,207,350	-237,693,159	-413,852,343	3,621,274	191,303,987	156,808,096	191,266,912
INDICES													
MARGEN DE SOLVENCIA (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.78	2.44	3.96	9.89	13.10	8.01	8.80	13.67	4.38	11.34	21.52	22.85
RAZON DE SOLIDEZ (Act.Total / Pas.Total)		6.67	4.40	5.93	11.29	14.89	6.22	11.87	11.24	6.45	9.77	11.32	13.46
CAPITAL DE TRABAJO NETO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)		439,331,571	447,536,865	627,503,357	1,167,736,130	1,677,094,569	1,404,056,584	1,017,780,641	691,343,464	697,415,873	904,644,219	890,190,205	1,040,103,237
MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL (Excedente Operación/ Ing. Opera)		-0.05	-0.21	0.09	0.08	0.07	-0.09	-0.05	-0.08	-0.01	0.02	0.0232	0.0153
MARGEN DE RENTABILIDAD NETA (Excedente del Ejerc./ Ing. Opera)		0.10	0.09	0.16	0.12	0.10	-0.08	-0.04	-0.07	0.001	0.027	0.03	0.04

MARGEN DE SOLVENCIA

Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones de pago a corto plazo, mediante la conversión de activos en dinero, para el mes de septiembre de 2021 el Instituto cuenta con \$22.85 (para septiembre de 2020 fue de \$21.52) por cada peso que adeuda a corto plazo. La variación de este indicador para el mes de septiembre de 2021 obedece al incremento del Activo Corriente por \$154,139,517, que corresponde principalmente al incremento de los recursos de la CUN por \$80,846,219 (de \$648,348,138 en el mes de septiembre de 2020 a \$729,194,357 a septiembre de 2021) y al incremento del saldo en la cuenta de Efectivo y equivalentes al efectivo debido al corte para el traslado de los recursos a la CUN por \$58,735,892 (de \$33.375.863 en el mes de septiembre de 2020 a \$92.111.755 a septiembre de 2021)

RAZON DE SOLIDEZ

Es la capacidad que el ICBF tiene para atender sus obligaciones, con el respaldo de sus activos. Para el mes de septiembre de 2021, el Instituto cuenta con \$13.46 por cada peso que adeuda (para septiembre de 2020 fue de \$11.32). La variación de este indicador para el mes de septiembre 2021, obedece al incremento del margen de solvencia y el incremento de Otros activos por valor de \$27,239,781, variación reflejada principalmente en el incremento de los derechos en fideicomiso por valor de \$26,262,390.

CAPITAL DE TRABAJO NETO

Permite determinar con cuantos recursos cuenta el ICBF para operar si se pagan los pasivos a corto plazo, en el último año el Capital de Trabajo aumentó en \$149,913,032 (de \$890,190,205 en el mes de septiembre de 2020 a \$1,040,103,237 a septiembre de 2021), la variación corresponde principalmente al incremento de los recursos de la CUN por \$80,846,219, al incremento del efectivo y equivalentes al efectivo por valor de \$58,735,892, al incremento de las cuentas de beneficios a empleados a corto plazo por valor de \$2,731,226.

MARGEN DE RENTABILIDAD OPERACIONAL

Mide el beneficio operativo obtenido en la actividad por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de septiembre de 2021 el margen fue de 0.0153 (para septiembre de 2020 el margen fue de 0.0232). Este margen disminuyó debido a que con corte a septiembre de 2021, los ingresos fiscales aumentaron en \$107,908,669, los ingresos interinstitucionales aumentaron en \$123,054,340, mientras que el Gasto Publico Social por gastos generales y asignación de bienes y servicios presentó un incremento de \$123,305,329.

MARGEN DE RENTABILIDAD NETA

Representa el porcentaje de los ingresos totales y mide el beneficio neto obtenido en la actividad del ICBF por cada unidad monetaria de ingreso, para el mes de septiembre de 2021 el margen fue de 0.04 (para septiembre de 2020 el margen fue de 0.03). La variación de este margen se debió a la variación del Margen de Rentabilidad Operacional y porque en el año 2021 se registró en la cuenta de Recuperaciones un mayor valor a la vigencia anterior por la suma de \$67,670,350 (a septiembre de 2020 por un valor de \$50,033,805 y a septiembre de 2021 por un valor de \$117,704,155), las cuales corresponden principalmente a reintegros por inejecución de contratos.


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 30 de septiembre de 2021 - 30 de septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020
	CORRIENTE		1,087,703,716,437	933,564,199,434		CORRIENTE		47,600,479,138	43,373,994,368
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	(1)	92,111,755,154	33,375,863,210	24	Cuentas Por Pagar	(9)	8,357,254,973	6,861,995,998
1105	Caja		42,605,097	57,359,737	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		1,065,639,289	1,522,317,873
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		91,669,150,057	32,371,015,597	2407	Recursos A Favor De Terceros		1,199,310,415	1,185,518,780
1132	Efectivo De Uso Restringido		400,000,000	947,487,876	2424	Descuentos De Nomina		4,598,125,766	2,546,561,890
1133	Equivalentes al efectivo		0	0	2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		1,421,649,513	1,494,473,837
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	2,729,501,091	2,748,915,158	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0
1221	Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado		394,438,018	399,254,485	2460	Créditos Judiciales		0	0
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		2,335,063,073	2,349,660,673	2490	Otras Cuentas Por Pagar		72,529,990	113,123,618
13	Cuentas por Cobrar	(3)	110,633,006,672	101,632,722,868	25	Beneficios A Los Empleados	(10)	39,200,004,373	36,468,778,578
1311	Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios		35,382,633	104,338,065	2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		38,445,367,189	35,897,361,118
1312	Aportes Sobre La Nómina		1,531,424	44,734,396	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		754,637,184	571,417,460
1337	Transferencias Por Cobrar		104,489,765,176	96,830,346,295					
1338	Sentencias, Laudos Arbitrales Y Conciliaciones Extrajudiciales A Favor De La Entidad		38,283,834	0					
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		6,068,043,605	4,653,304,112	29	Otros Pasivos	(12)	43,219,792	43,219,792
14	Prestamos por Cobrar	(4)	32,985,648	71,704,306	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		43,219,792	43,219,792
1415	Préstamos Concedidos		32,985,648	71,704,306		NO CORRIENTE		129,731,034,741	149,442,730,747
15	Inventarios	(5)	19,884,727,146	20,722,751,870					
1510	Mercancías En Existencia		13,042,150,533	14,062,503,522	27	Provisiones	(11)	129,723,480,141	149,435,176,147
1514	Materiales Y Suministros		137,085,947	141,661,894	2701	Litigios Y Demandas		129,723,480,141	149,435,176,147
1530	En Poder De Terceros		7,136,535,224	7,056,616,196	2790	Provisiones Diversas		0	0
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-431,044,558	-538,029,742					
19	Otros Activos	(8)	862,311,740,726	775,012,242,022					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		65,592,000	0	29	Otros Pasivos	(12)	7,554,600	7,554,600
1906	Avances Y Anticipos Entregados		361,311,415	0	2902	Recursos Recibidos En Administración		7,554,600	7,554,600
1908	Recursos Entregados En Administración		861,065,878,357	774,477,704,026					
1909	Depósitos Entregados En Garantía		818,958,954	534,537,996					
	NO CORRIENTE		1,298,839,378,348	1,250,071,040,966					
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(2)	0	0		PASIVO		177,331,513,879	192,816,725,115
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		375,099,232	342,414,350					
1280	Deterioro Acumulado De Inversiones (Cr)		-375,099,232	-342,414,350		PATRIMONIO		2,209,211,580,906	1,990,818,515,285
13	Cuentas por Cobrar	(3)	8,634,016,873	8,452,483,338					
1312	Aportes Sobre La Nómina		13,782,819	0	31	Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	(13)	2,209,211,580,906	1,990,818,515,285
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		0	0					
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recauda		38,271,144,423	39,879,284,001	3105	Capital Fiscal		2,017,323,717,545	1,783,902,717,545
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-29,650,910,369	-31,426,800,663	3109	Resultados De Ejercicios Anteriores		620,950,864	50,107,701,430
14	Prestamos Por Cobrar	(4)	0	0	3110	Resultados Del Ejercicio		191,266,912,497	156,808,096,310
1415	Préstamos Concedidos		331,312,741	367,194,997					
1480	Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)		-331,312,741	-367,194,997					



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera



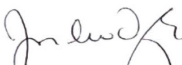
El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Grupo de Contabilidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 30 de septiembre de 2021 - 30 de septiembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020	Código	PASIVO	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020
16	Propiedades, Planta Y Equipo	(6)	1,214,963,643,827	1,194,574,763,697					
1605	Terrenos		543,170,495,490	546,506,999,836					
1615	Construcciones En Curso		36,675,281,242	24,554,395,673					
1635	Bienes Muebles En Bodega		1,372,133,872	1,513,287,645					
1636	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		11,191,306	0					
1637	Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados		92,571,012,730	77,137,713,532					
1640	Edificaciones		571,217,382,746	563,402,038,042					
1655	Maquinaria Y Equipo		9,123,631,387	8,033,680,735					
1660	Equipo Médico Y Científico		182,117,043	182,117,043					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		2,482,450,271	2,338,029,111					
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		17,478,504,599	14,480,190,441					
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		807,437,331	800,412,522					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		287,376,656	209,139,654					
1681	Bienes De Arte Y Cultura		115,000,000	115,000,000					
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-60,406,859,181	-44,357,151,420					
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-123,511,665	-341,089,117					
17	Bienes De Uso Público E Históricos Y Culturales	(7)	11,748,017,178	10,789,874,928					
1715	Bienes Históricos Y Culturales		11,748,017,178	10,789,874,928					
19	Otros Activos	(8)	63,493,700,470	36,253,919,003					
1926	Derechos En Fideicomiso		58,797,757,836	32,535,367,673					
1970	Activos Intangibles		4,708,637,819	3,720,347,435					
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-12,695,185	-1,796,105					
TOTAL ACTIVO			2,386,543,094,785	2,183,635,240,400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,386,543,094,785	2,183,635,240,400
Cuentas de Orden Deudoras			0	0	Cuentas de Orden Acreedoras			0	0
81	Activos Contingentes	(14)	1,402,595,016,078	222,745,100,403	91	Pasivos Contingentes	(16)	600,986,057,547	593,058,632,318
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		1,352,419,985,486	174,360,042,276	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		598,212,729,025	591,005,085,758
8190	Otros Activos Contingentes		50,175,030,592	48,385,058,127	9190	Otros Pasivos Contingentes		2,773,328,522	2,053,546,560
83	Deudoras De Control	(15)	163,877,810,734	149,865,366,910	93	Acreedoras De Control	(17)	36,027,788,659	43,340,770,366
8306	Bienes Entregados En Custodia		0	0	9301	Bienes Y Derechos Recibidos En Garantía		112,050,605	113,286,605
8315	Bienes Y Derechos Retirados		113,681,061,300	105,029,113,724	9306	Bienes Recibidos En Custodia		203,837,189	1,439,179,176
8347	Bienes Entregados A Terceros		49,925,731,163	44,560,935,617	9308	Recursos Administrados En Nombre De Terceros		5,806,056,211	5,603,227,111
8361	Responsabilidades En Proceso		269,897,824	275,317,569	9390	Otras cuentas Acreedoras de Control		29,905,844,654	36,185,077,474
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		1,120,447	0	99	Acreedoras Por Contra (Db)		-637,013,846,206	-636,399,402,684
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-1,566,472,826,812	-372,610,467,313	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-600,986,057,547	-593,058,632,318
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)		-1,402,595,016,078	-222,745,100,403	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)		-36,027,788,659	-43,340,770,366
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-163,877,810,734	-149,865,366,910					

LINA MARÍA ARBELÁEZ ARBELÁEZ
C.C. 31.539.836
Directora General


ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021 - Enero 1 a Septiembre 30 de 2020
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			5,082,439,311,529	4,828,700,009,007
41	Ingresos Fiscales	(18)	1,799,034,130,248	1,691,125,461,133
44	Transferencias	(19)	98,223,922,508	68,792,185,559
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	3,166,808,509,835	3,043,754,169,712
48	Otros Ingresos	(21)	18,372,748,938	25,028,192,603
GASTOS OPERACIONALES			5,004,501,061,404	4,716,553,184,305
51	De Administración Y Operación	(22)	542,024,600,050	439,402,235,578
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	72,778,462,919	52,101,783,530
55	Gasto Público Social	(24)	4,275,819,183,349	4,152,513,854,684
57	Operaciones interinstitucionales	(25)	113,878,815,086	72,535,310,513
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			77,938,250,125	112,146,824,702
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			119,574,663,782	51,528,969,598
48	Otros Ingresos	(21)	119,574,663,782	51,528,969,598
GASTOS NO OPERACIONALES			6,246,001,410	6,867,697,990
58	Otros Gastos	(26)	6,246,001,410	6,867,697,990
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			113,328,662,372	44,661,271,608
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			191,266,912,497	156,808,096,310
 LINA MARÍA ARBELÁEZ ARBELÁEZ C.C. 31.539.836 Directora General				
  ANDRÉS VERGARA BALLÉN C.C. 79.799.405 Director Financiero				
  JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE C.C. 7.533.618 Coordinador Grupo de Contabilidad T.P. No. 16.980-T				



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE RESULTADOS
De Enero 1 a Septiembre 30 de 2021 - Enero 1 a Septiembre 30 de 2020
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Nota	AÑO 2021	AÑO 2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		5,082,439,311,529	4,828,700,009,007
41	Ingresos Fiscales	(18)	1,799,034,130,248	1,691,125,461,133
4110	No Tributarios		876,873,205	830,900,539
4114	Aportes Sobre la Nómina		1,798,169,328,643	1,690,294,720,294
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-12,071,600	-159,700
44	Transferencias	(19)	98,223,922,508	68,792,185,559
4428	Otras Transferencias		98,223,922,508	68,792,185,559
47	Operaciones Interinstitucionales	(20)	3,166,808,509,835	3,043,754,169,712
4705	Fondos Recibidos		3,166,162,673,449	3,043,393,625,988
4720	Operaciones de Enlace		1,005,703	0
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		644,830,683	360,543,724
48	Otros Ingresos	(21)	18,372,748,938	25,028,192,603
4802	Financieros		15,375,726,908	22,909,547,791
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2,997,022,030	2,118,644,812
	GASTOS OPERACIONALES		5,004,501,061,404	4,716,553,184,305
51	De Administración Y Operación	(22)	542,024,600,050	439,402,235,578
5101	Sueldos Y Salarios		224,062,111,011	220,527,629,940
5103	Contribuciones Efectivas		55,760,916,969	49,460,526,804
5104	Aportes Sobre La Nómina		4,925,226,540	4,820,631,700
5107	Prestaciones Sociales		82,140,218,462	81,363,467,427
5108	Gastos De Personal Diversos		2,314,267,500	792,961,898
5111	Generales		169,160,278,088	77,508,508,980
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		3,661,581,480	4,928,508,829
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	(23)	72,778,462,919	52,101,783,530
5346	Deterioro De Inversiones		32,364,883	0
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	111,091,531
5350	Deterioro De Inventarios		0	0
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		12,192,251,883	11,847,312,209
5366	Amortización De Activos Intangibles		9,551,819	1,430,527
5368	Provisión Litigios Y Demandas		60,544,294,334	40,141,949,263
55	Gasto Público Social	(24)	4,275,819,183,349	4,152,513,854,684
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		4,275,819,183,349	4,152,513,854,684
57	Operaciones Interinstitucionales	(25)	113,878,815,086	72,535,310,513
5720	Operaciones de Enlace		113,878,815,086	72,535,310,513
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		77,938,250,125	112,146,824,702
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		119,574,663,782	51,528,969,598
48	Otros Ingresos	(21)	119,574,663,782	51,528,969,598
4808	Ingresos Diversos		119,574,663,782	51,528,969,598
	GASTOS NO OPERACIONALES		6,246,001,410	6,867,697,990
58	Otros Gastos	(26)	6,246,001,410	6,867,697,990
5802	Comisiones		4,573,120	0
5804	Financieros		2,403,367,610	1,916,057,802
5890	Gastos Diversos		2,614,335,140	4,483,742,077
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales		1,223,725,540	467,898,111
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		113,328,662,372	44,661,271,608
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		191,266,912,497	156,808,096,310

LINA MARÍA ARBELÁEZ ARBELÁEZ
C.C. 31.539.836
Directora General

ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero

JAIRÓ HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección Financiera
Grupo de Contabilidad



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

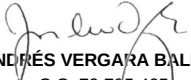
a 30 de septiembre de 2021 - 30 de septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

Cuenta	3105	3109	3110	3145	Total
	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultados Del Ejercicio	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	
Saldo a 1-Ene -2021	1,947,323,717,545	-98,699,651,212	191,303,986,994	0	2,039,928,053,327
Cambio en Políticas Contables					0
Saldo Reexpresado	1,947,323,717,545	-98,699,651,212	191,303,986,994	0	2,039,928,053,327
Ganancias por revalorización de Propiedades					0
Donaciones - Vocaciones Hereditarias					0
Ganancia / Perdida por revaluación de Inversiones					0
Traslado Depreciación y Amortización					0
Traslado Resultado del ejercicio		191,303,986,994	-191,303,986,994		0
Diferencias de conversión		0		0	0
Corrección de errores de un periodo contable anterior		-21,983,384,918			-21,983,384,918
Excedente Financiero - CONPES	70,000,000,000	-70,000,000,000			0
Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero	70,000,000,000	99,320,602,076	-191,303,986,994	0	-21,983,384,918
Ganancia Neta del Periodo			191,266,912,497		191,266,912,497
Saldo a 30-Sep-2021	2,017,323,717,545	620,950,864	191,266,912,497	0	2,209,211,580,906

Saldo a 1-Ene-2020	1,783,902,717,545	34,896,035,339	3,621,274,425	0	1,822,420,027,309
Cambio en Políticas Contables					0
Saldo Reexpresado	1,783,902,717,545	34,896,035,339	3,621,274,425	0	1,822,420,027,309
Corrección de errores de un periodo contable anterior		11,590,391,666			11,590,391,666
Diferencia de conversión		0		0	0
Traslado Resultado del ejercicio		3,621,274,425	-3,621,274,425	0	0
Excedente Financiero - CONPES					0
Pérdidas y Ganancias netas no reconocidas en el estado de rendimiento financiero	0	15,211,666,091	-3,621,274,425	0	11,590,391,666
Ganancia Neta del Periodo			156,808,096,310		156,808,096,310
Saldo a 30-Sep-2020	1,783,902,717,545	50,107,701,430	156,808,096,310	0	1,990,818,515,285

LINA MARÍA ARBELÁEZ ARBELÁEZ
C.C. 31.539.836
Directora General


ANDRÉS VERGARA BALLÉN
C.C. 79.795.405
Director Financiero


JAIRO HERNANDO CARDONA AGUIRRE
C.C. 7.533.618
Coordinador Grupo de Contabilidad
T.P. No. 16.980-T