

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
1	ACTIVO	\$ 1.676.113.169,39
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 32.059.534,05
1105	Caja	\$ 672,54
110505	Caja general	\$ 672,54
1120	Cuentas de ahorro	\$ 32.058.861,51
112005	Bancos	\$ 32.058.861,51
11200501	Banco Caja Social C.A. 24050427651	\$ 7.550.534,16
11200502	Banco Caja Social C.A. 24119262234	\$ 24.508.327,35
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$ 22.564.339,00
1330	Anticipos y avances	\$ 27.221,00
133005	A proveedores	\$ 27.221,00
1345	Ingresos por cobrar	\$ 17.932.225,00
134530	Arrendamientos	\$ 17.932.225,00
13453005	IxC Arrendamiento Local Comercial	\$ 17.932.225,00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 4.604.893,00
135515	Retención en la fuente	\$ 608.377,00
13551505	Ret. por arrendamientos de bienes inmuebles	\$ 608.377,00
135517	Impuesto a las ventas retenido	\$ 1.981.572,00
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 2.014.944,00
13551801	Retención ICA Bogota	\$ 2.014.944,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 1.527.926.296,34
1504	Terrenos	\$ 746.138.317,34
150410	Rurales	\$ 746.138.317,34
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 780.674.000,00
151610	Oficinas	\$ 780.674.000,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 2.906.000,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 2.906.000,00
1592	Depreciación acumulada	-\$ 1.792.021,00
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 1.792.021,00
19	Valorizaciones	\$ 93.563.000,00
1910	De propiedades planta y equipo	\$ 93.563.000,00
191008	Construcciones y edificaciones	\$ 93.563.000,00
19100801	CyE Oficinas	\$ 93.563.000,00
1910080101	Oficinas Inmueble CHIA KR 10 11 42 50	\$ 44.815.000,00
1910080102	Oficina Inmueble CHIA KR 10 11 52 54 56	\$ 48.748.000,00
2	PASIVO	-\$ 602.398.534,62
21	Instrumentos financieros en obligaciones financieras	-\$ 578.286.666,62
2105	Bancos nacionales	-\$ 574.166.666,62
210510	Pagarés	-\$ 574.166.666,62

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
21051001	Pagaré - Banco Caja Social Credito No.	-\$ 574.166.666,62
2195	Otras obligaciones	-\$ 4.120.000,00
219505	Particulares	-\$ 4.120.000,00
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 66.991,00
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-\$ 66.991,00
236802	Retención ICA Bogota 9.66 X MIL	-\$ 66.991,00
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 24.044.877,00
2404	De renta y complementarios	-\$ 7.565.000,00
240405	Vigencia fiscal corriente	-\$ 7.565.000,00
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 14.007.117,00
240801	IVA generado en ingresos	-\$ 16.093.578,00
24080119	Ingresos con IVA 19%	-\$ 16.093.578,00
240802	IVA pagado en egresos	\$ 2.086.461,00
24080219	Pagado con IVA 19%	\$ 2.086.461,00
2412	De industria y comercio	-\$ 2.472.760,00
241205	Vigencia fiscal corriente	-\$ 2.472.760,00
24120507	Vigencia fiscal corriente - AG 2023	-\$ 2.472.760,00
3	PATRIMONIO	-\$ 1.073.714.634,77
31	Capital social	-\$ 3.662.766,87
3140	Fondo social	-\$ 3.662.766,87
314001	Fondo social Patrimonial - Fundación	-\$ 3.662.766,87
32	Superávit de capital	-\$ 894.371.824,07
3210	Donaciones	-\$ 745.474.000,00
321020	En bienes inmuebles	-\$ 745.474.000,00
3230	Superávit de capital - Adquisición de Terrenos o Lotes	-\$ 148.897.824,07
323005	SC - Adquisición Lote La Calera (Cundinamarca)	-\$ 148.897.824,07
36	Resultados del ejercicio	-\$ 82.117.043,83
3605	Utilidad del ejercicio	-\$ 90.651.678,39
360501	Utilidad del ejercicio	-\$ 90.651.678,39
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 8.534.634,56
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 8.534.634,56
36100122	Pérdida del ejercicio Año Gravable 2022	\$ 8.534.634,56
38	Superávit por valorizaciones	-\$ 93.563.000,00
3810	De propiedades planta y equipo	-\$ 93.563.000,00
381008	Construcciones y edificaciones	-\$ 93.563.000,00
38100801	CyE Oficinas	-\$ 93.563.000,00
3810080101	Oficinas Inmueble CHIA KR 10 11 42 50	-\$ 44.815.000,00
3810080102	Oficinas Inmueble CHIA KR 10 11 52 54 56	-\$ 48.748.000,00

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2023
	TOTAL ACTIVO :	\$ 1.676.113.169,39
	TOTAL PASIVO :	-\$ 602.398.534,62
	TOTAL PATRIMONIO :	-\$ 1.073.714.634,77
	PASIVO + PATRIMONIO :	-\$ 1.676.113.169,39
	Resultado ejercicio :	\$ 90.651.678,39