GERENCIAS INTEGRADAS

GERENCIAS INTEGRADAS
901.784.915-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Presentado en pesos colombianos

	NOTAS	2025
ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4.1	376.848.961
INSTRUMENTOS FINANC. INVERSIONES	4.2	-
INSTRUMENTOS FINANC. CXC COMERCIALES	4.3	854.832.741
INSTRUMENTOS FINANC.OTROS DEUDORES	4.3	496.311.688
INSTRUMENTOS FINANC. PARTES RELACIONADAS	4.3	-
EXISTENCIAS	4.4	-
ACTIVOS DIFERIDOS	4.5	-
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	4.9	8.117.001
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**1.736.110.391**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	4.2	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	4.3	-
INSTRUMENTOS FINANC. PARTES RELACIONADAS	4.3	-
INMOVILIZADO MATERIAL EN ACTIVOS FIJOS	4.6	46.500.000
PROPIEDADES DE INVERSION	4.6	-
DIFERIDOS	4.8	255.000.000
INTANGIBLES	4.7	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**301.500.000**
TOTAL ACTIVOS		**2.037.610.391**

	NOTAS	2025
PASIVOS CORRIENTES		
INSTRUM. FINANC. OBLIG FINANCIERAS	5.0	-
INSTRUM. FINANC. PROVEEDORES	5.1	193.584.559
INSTRUM. FINANC. CUENTAS POR PAG	5.1	282.137.064
INSTRUM.FINANC. PARTES RELACIONADAS	5.5	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5.2	219.169.144
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.3	39.880.362
OTROS PASIVOS	5.4	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**734.771.129**
PASIVOS NO CORRIENTES		
INSTRUM. FINANC. OBLIG. FINANCIERAS	5.0	-
INSTRUM.FINANC. PARTES RELACIONADAS	5.5	318.167.271
OTROS PASIVOS	5.4	727.397.179
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**1.045.564.450**
TOTAL PASIVO		**1.780.335.579**
PATRIMONIO		
CAPITAL		100.000.000
RESERVAS		-
GANANCIAS ACUMULADAS	5.6	-
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		94.931.513
RESULTADO DEL EJERCICIO		62.343.299
TOTAL PATRIMONIO		**257.274.812**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2.037.610.391**

FERNANDO MEDINA BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL
16769213

STEPHANNYA GAVIRIA ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO
1126597321
TP 252745-T

RICARDO LEON HURTADO SUAREZ
REVISOR FISCAL
16606863
TP 22856-T

GERENCIAS INTEGRADAS
901.784.915-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Presentado en pesos Colombianos

	NOTAS	2.025
INGRESOS ORDINARIOS		
INGRESOS	**6.1**	4.606.393.183
COSTO DE VENTA	**6.2**	3.881.214.273
MARGEN BRUTO		**725.178.910**
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	**6.3**	556.824.588
GASTOS DE VENTAS	**6.4**	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**556.824.588**
UTILIDAD OPERACIONAL		**168.354.322**
OTROS INGRESOS	**6.1**	574.403
OTROS EGRESOS	**6.5**	51.058.779
BENEFICIOS ANTES DE IMPTOS		**117.869.946**
GASTO DE IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO DIFERIDO	**6.6**	55.526.647
BENEFICIOS DE OPERACIÓN		**62.343.299**
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
REVALUACION DE ACTIVOS		
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		**62.343.299**

FERNANDO MEDINA BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL
16,769,213

STEPHANNYA GAVIRIA ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO
1126597321
TP 252745-T

RICARDO LEON HURTADO SUAREZ
REVISOR FISCAL
16606863
TP 22856-T

GERENCIAS INTEGRADAS

GERENCIAS INTEGRADAS
901.784.915-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	CAPITAL	RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	DIVIDENDOS	TOTAL PATRIMONIO
1. SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO 2017	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100.000.000**
1.1 AJUSTE POR CAMBIO EN POLITICA CONTABLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.2 NUEVO SALDO AJUSTADO	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 100.000.000**
2. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
2.1 AUMENTO DEL CAPITAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1 REDUCCION DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.3 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.4 TRANSFERENCIA A RESERVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	$ -	$ -	$ -	$ 94.931.513	$ 62.343.299	$ -	$ 157.274.812
3. OTROS RESULTADO INTEGRAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	**$ 100.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 94.931.513**	**$ 62.343.299**	**$ -**	**$ 257.274.812**

FERNANDO MEDINA BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL
16,769,213

STEPHANNYA GAVIRIA ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO
1.126.597.321
TP 252745-T

RICARDO LEON HURTADO SUAREZ
REVISOR FISCAL
16.606.863
TP 22856-T

GERENCIAS INTEGRADAS

901.784.915-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º ENERO Y 31 DICIEMBRE DE 2025

RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES GENERADAS EN EL 2023	
Utilidades generadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025	**62.343.299**
TOTAL RECURSOS OPERACIONALES GENERADOS DURANTE EL 2025	**62.343.299**

OTROS RECURSOS OPERACIONALES		
ACTIVOS DIFERIDOS		340.000.000
INMOVILIZADO MATERIAL EN ACTIVOS FIJOS		250.000
INSTRUM. FINANC. PROVEEDORES		152.733.048
INSTRUM. FINANC. CUENTAS POR PAG		282.137.064
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		136.060.685
INSTRUM.FINANC. PARTES RELACIONADAS		161.929.538
OTROS PASIVOS		643.024.440
TOTAL OTROS RECURSOS OPERACIONALES	**(2)**	**1.716.134.775**
TOTAL RECURSOS OPERACIONALES		**1.778.478.074**

RECURSOS APLICADOS EN LA OPERACION		
INSTRUMENTOS FINANC. CXC COMERCIALES		765.092.285
INSTRUMENTOS FINANC.OTROS DEUDORES		446.692.734
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		8.117.001
DIFERIDOS		255.000.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.600.387
TOTAL RECURSOS APLICADOS	**(4)**	**1.476.502.407**

TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO EN EL 2023	**301.975.667**
MÁS SALDO INICIAL DE EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2024	**74.873.294**
SALDO FINAL DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	**376.848.961**

Firmado:

FERNANDO MEDINA BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL
16,769,213

STEPHANNYA GAVIRIA ESCOBAR
CONTADOR PUBLICO
1126597321
TP 252745-T

RICARDO LEON HURTADO SUAREZ
REVISOR FISCAL
16606863
TP 22856-T

GERENCIAS INTEGRADAS
901.784.915-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE

GERENCIAS INTEGRADAS; ubicada en la ciudad de BOGOTA (CUNDINAMARCA) Colombia, se constituyo el 28 de Diciembre de 2023 bajo el No. S0063817, ubicada en la direccion calle 26 N° 69 63 de Bogota, la sociedad de economia mixta desarrolla como objeto principal promover y contribuir el desarrollo económico y social del pais, a traves de la gerencia de proyectos y ejecución de planes de proyecto y programas en las siguientes areas ambientales, agricultura y de sancamiento básico. gestión del conocimiento, desarrollo cultural, desarrollo humano, desarrollo social, capacitaciones, asistencia técnica, desarrollo institucional, fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas.

NOTA 2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF

Los presentes Estados Financieros han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera Pymes emitidas por el IASBI y adoptadas en Colombia mediante la ley l314 del 13 de julio de 2009, reglamentada por el decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012, modificado por el decreto 3023 del 27 de diciembre de 2013, unificado por el decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 y modificado por el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015.

Están presentados en las unidades monetarias de Colombia que es la moneda funcional de la Compañía, y constituye información Financiera completa de la entidad a la fecha de corte.

Declaramos que hemos aplicado todas las NIIF para pymes que nos corresponde aplicar

NOTA 3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

GERENCIAS INTEGRADAS aplica en la preparación de sus Estados Financieros las hipótesis de devengo y Empresa en Marcha; según la hipótesis del devengo los hechos económicos se registran cuando suceden independiente del momento de su pago.

Al final del periodo la empresa establece las estimaciones para reconocer el deterioro de los activos que pueden hallarse en tal condición debido a que por circunstancias económicas, técnicas, financieras o decisiones adtivas no se alcanzará a recuperar su costo durante su vida útil; dichas estimaciones se reconocen como un gasto en el resultado del periodo y tienen como contrapartida una cuenta correctora de valor en el correspondiente activo.

Las vidas útiles de los activos fijos son determinadas según las espectativas de uso y rendimiento que de los mismo se tengan. En el caso de Propiedad planta y equipo que se midan al costo.

NOTA 4 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Está comprendido por los valores de alta liquidez a realizar en un plazo no mayor a 90 días, a la fecha del informe no existe efectivo restringido.

La composición del efectivo a la fecha del Estado de Situación Financiera es:

	$	**2.025**
Caja	$	1.592.374
Cuentas de ahorro	$	354.596.987
Cuentas Corrientes	$	20.659.600
	$	**376.848.961**

4.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES

Es la porción de recursos dedicado a la adquisición de bienes de capital; representados en títulos valores y demás documentos financieros a cargo de otros entes legalmente constituidos y vigilados por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces; con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado, u otros conceptos. Es decir que la entidad no consume esos recursos a cambio de obtener unos beneficios futuros distribuidos en el tiempo.

Inversiones a corto plazo		
inversiones a largo plazo		
	$	**-**

4.3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende los valores a favor de la sociedad y a cargo de terceros en el desarrollo del objeto social y otras operaciones.

	$	**2.025**
Clientes	$	854.832.741
Sub total clientes	**$**	**854.832.741**

La cartera presenta deterioro a la fecha, por mas de 90 dias según la politica contable

cuenta por cobrar a trabajadores	$	200.000
Cuentas por cobrar a SOCIOS		
Anticipo y avances	$	383.165.578
Cuentas por cobrar compañias vinculadas	$	35.840.445
Otras cuentas por cobrar	$	77.105.665
	$	**496.311.688**

Corto Plazo
Cuentas Por cobrar a partes relacionadas

Largo Plazo
Cuentas Por cobrar a partes relacionadas

	$	**-**

4.4 EXISTENCIAS

Corresponden a las materias primas que son utilizadas en el proceso de producción y su costo se calcula utilizando el método de promedio ponderado.

A la fecha de corte no existen materias primas vencidas, obsoletas ni dañadas, por esta razón no se calcula deterioro.

	$	**2.025**
Materia Prima		
MERCANCIA		
Herramientas y equipos de construccion		
	$	**-**

4.5 ACTIVOS DIFERIDOS

Corresponde a las diferencias temporarias que ocurren durante todo el proceso de comparación de NIIF versus lo relacionado con principios tributarios referente al impuesto de renta y complementarios

Activo Por impuesto Diferido

	$	**-**

4.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Las partidas de activos fijos se miden asi:

Al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, las herramientas, muebles y enseres y equipo de computo.

Por revaluación los terrenos y las construcciones.

La depreciación de todos los activos fijos depreciables se calcula utilizando el método de linea recta. Los terrenos no se deprecian

Los activos fijos comprados en el año que tengan un costo inferior a 2 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) (Vr. SMMLV año 2016 $689,454) = $1.378.908. se deprecian en su totalidad en el año de adquisición.

Los años de vida útil estimada para los demás activos fijos son:

Edificios	45	años
Herramientas	10	años
Muebles y enseres	10	años
Equipos de computacion	5	años
Vehículos	10	años

Maquinaria y equipo

Costo Dic-31-2023		
Ajuste costo		
Compras en el año		
Ventas en el año	$	-
Depreciacion acumulada		
Saldos a 12-31-2025	**$**	**-**

Muebles y enseres equipo de oficina		
Costo Dic-31-2023	$	24.750.000
Ajuste costo		
Compras en el año	$	2.750.000
Ventas en el año		
Depreciacion acumulada	-$	5.500.000
Saldos a 31-12-2025	**$**	**22.000.000**
Equipo de computo y comunicación		
Costo Dic-31-2023	$	22.000.000
Ajuste costo		
Compras en el año	$	15.500.000
Ventas en el año		
Depreciacion acumulada	-$	13.000.000
Saldos a 31-12-2025	**$**	**24.500.000**
	$	**46.500.000**

Propiedades de Inversión se mide así

Se reconocerá como propiedades de inversión (los terrenos o edificios, o partes de un edificio o ambos) que se mantienen para obtener rentas, plusvalía o ambas, y no para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, Su venta en el curso ordinario de las operaciones

Propiedades de inversión	$	-	$	-

4.7 INTANGIBLES

Los intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada, y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. La amortización se carga aplicando el método de linea recta, y durante el año se cargó a resultados del periodo La vida útil estimada de los intangibles es:

Licencias Office	1 año		
Programas para computador	1 año		
		$	**2.025**
Licencias Office			
Costo Dic 31-2023			
Compras		$	-
Amortización acumulada			
Saldo 31 -12-2024		**$**	**-**
		$	**-**

4.8 DIFERIDOS

Los diferidos son gastos pagados por anticipado realizados para compra de papelería

Gastos Pagados por anticipado	$	255.000.000

4.9 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Corresponden a anticipos de impuestos de renta, industria y comercio y, el cual se compensara en el año 2021, el detalle es el siguiente :

	$	**2.025**
Saldo a favor Impto de renta	$	8.117.001
Saldo a favor impto ind y cio	$	-
Saldo a favor iva		
Retención en la fuente		
Retencion industria y comercio ica		
Autorretención	$	-
	$	**8.117.001**

5.0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del interés efectivo y se incluyen en los gastos financieros.
Las obligaciones se detallan así:

	$	**2.025**
CORTO PLAZO		
Pagarés bancos nacionales		
Tarjetas de crédito		
Sobregiro		
	$	**-**
LARGO PLAZO		
Pagarés bancos nacionales		
prestamo entidades	$	318.167.271
Otros pasivos	$	727.397.179
	$	**1.045.564.450**
Total obligaciones Financieras	**$**	**1.045.564.450**

5.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones que han surgido tras la adquisición de bienes o la contratación de servicios bajo condiciones normales de crédito a corto plazo. Las cuentas comerciales por pagar se miden al importe no descontado de efectivo que debe pagarse.

	$	**2.025**
Proveedores	$	193.584.559
Honorarios	$	125.604.999
Compañias vinculadas		
Arrendamientos	$	-
contratistas	$	130.891.000
Seguros	$	6.001.454
Acreedores	$	19.639.611
	$	**282.137.064**

5.2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Corresponde a los impuesto que se generan en Colombia así:

	$	**2.025**
Impuesto de industria y comercio	$	26.896.144
Retención en la fuente	$	134.007.000
Retención iva		
Autorretención		
Iva por pagar	$	58.266.000
Impuesto de Renta y complementario		
Otros	$	-
	$	**219.169.144**

5.3 BENEFICIOS A EMPLEADOS

La entidad presenta los siguientes pasivos a corto plazo como beneficios a empleados originados en las obligaciones laborales generadas por el código sustantivo del trabajo en Colombia y la ley 100 de 1993.

	$	**2.025**
Salarios	$	10.747.200
Aportes y retenciones de nómina	$	2.224.400
Cesantías	$	9.383.099
Pensiones	$	1.616.000
Intereses sobre cesantías	$	1.583.978
Prima de servicios	$	6.982.151
Vacaciones consolidadas	$	7.343.534
	$	**39.880.362**

5.4 OTROS PASIVOS

	$	2.025
Provisiones		
Valores recibidos para terceros		
	$	**-**

5.5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARTES RELACIONADAS

La cuentas por pagar partes relacionadas corresponden a préstamos realizados por los socios de la compañía, las cuales se cancelarán en el largo plazo

Cuentas por pagar

5.6 PATRIMONIO

5.6.1 Patrimonio

Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. (Sección 22, p.22.8)

5.6.2 Capital Social

Capital Social a 31 de diciembre se descompone así:

5.6.3 Adopción NIIF Reserva

El efecto por adopción por primera Vez Genero el siguiente saldo a 31 de diciembre se descompone así:

5.6.4 Ganancias Acumuladas

La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de resultado integral y estado de resultado las siguientes partidas:

5.6.5 Resultado del Ejercicio

Presentará el rendimiento de la empresa mediante la elaboración de Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. (Sección 5, p.5.2, (a))

	$	2.025
Capital Social	$	100.000.000
Reservas y Fondos		
Superavit por Valorización		
Reserva Resultado efecto de adopción NIIF		
excedente del ejercicio anterios	$	94.931.513
Utilidad del ejercicio	$	62.343.299
Total patrimonio	**$**	**257.274.812**

NOTA 6 NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

6.1 INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta.
Los ingresos provenientes de las ventas de productos se reconocen cuando los bienes son entregados al cliente.
Los ingresos provenientes por transporte se reconocen cuando se termina la ejecución del contrato o servicio y se transfieren los riesgos y beneficios al cliente
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo
Los demás ingresos se reconocen por el valor de la contraprestación recibida
Ingresos de actividades ordinarias reconocidos durante el año:

	$	**2.025**		
Ventas por actividad de servicios	$	1.209.236.042		
Ventas por estudios y diseños	$	941.176.471		
Ventas por actividades de educación	$	2.725.495.539		
Ventas de actividades de asociación	$	165.241.223		
Ventas de otros productos	$	1.754.828.645		
Devoluciones en ventas	$	2.189.584.737		
	$	**4.606.393.183**		
Intereses	$	23.908		
Recuperacion	$	540.599		
Indemnizacion por incapacidad				
Descuentos comerciales	$	942		
ajuste al peso	$	8.954		
otros ingresos				
	$	**574.403**	**$**	**4.606.967.586**

6.2 COSTOS DE VENTAS

La entidad reconoce sus costos en la medida que los productos son entregados y los servicios ejecutados de manera que quedan registrados sistematicamente en el periodo contable correspondiente, y tienen relación directa con los ingresos del mismo periodo.

Los costos de las materias primas se incluyen netos menos los descuentos y rebajas concedidos por el proveedor.

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios, tales como costos de personal, materiales e insumos, asistencias técnica, alimentación, movilizaciones. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o prestación de servicios son un elemento esencial en ellos, tales como depreciación equipos, energía.

	$	**2.025**
Costo de Venta	$	3.881.214.273
	$	**3.881.214.273**

GERENCIAS INTEGRADAS
901.784.915-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

6.3 GASTOS OPERACIONALES

La entidad reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que quedan registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente.
El detalle de los gastos operacionales es el siguiente:

		$ 2.025
Administración		
Gastos de personal	$	204.450.559
Honorarios	$	7.500.000
Impuestos	$	54.384.483
Arrendamientos	$	550.000
Seguros	$	-
Servicios	$	14.229.919
Gastos legales	$	3.888.800
Mantenimientos y reparaciones	$	-
Adecuación e instalación	$	-
Gastos de viaje	$	-
Depreciaciones	$	10.250.000
Amortizaciones	$	-
Estampillas	$	247.531.165
Elementos de aseo y cafeteria	$	5.612.826
Utiles de papelería y fotocopias	$	5.319.859
Combustibles y lubricantes	$	400.000
Casinos y restaurantes	$	625.442
Parqueaderos	$	310.924
Activos de menor cuantia	$	1.770.541
Otros gastos	$	70
	$	**556.824.588**
GASTOS NO OPERACIONALES		
6.5.Gastos Financieros y otros		
Gastos bancarios	$	446.250
Iva bancario	$	1.142.601
Comisiones	$	5.348.138
Gravamen al movimiento financiero GMF	$	19.669.820
Impuestos asumidos	$	4.907.052
Gasto no deducible	$	129.100
Multas y sanciones	$	820.000
Otros gastos	$	547.789
	$	**33.010.750**
6.5.1 Gastos de intereses		
Intereses corrientes	$	4.394.111
	$	**4.394.111**
6.5.2 Gastos moratorios		
Intereses de mora	$	13.653.918
intereses de sobregiro		
	$	**13.653.918**
Otros gastos operacionales		
Deterioro de cartera		
Otros menores		
	$	**-**
Total gastos financieros y otros	**$**	**51.058.779**
6.6 Impuestos sobre utilidades		
Impuesto de renta y Complementario	$	55.526.647
Impuesto Diferido		