

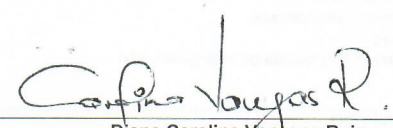
CORPORACION RUTA N MEDELLIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE		41,439,630,195	61,637,882,140	-20,198,251,945
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	25,555,955,979	31,074,482,809	-5,518,526,829
Caja		0	1,500,000	-1,500,000
Deposito en Instituciones Financieras		24,694,549,659	30,489,427,056	-5,794,877,397
Equivalentes al efectivo		861,406,321	583,555,753	277,850,568
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,506,343,200	24,241,277,039	-11,734,933,839
Inversiones Administración de Liquidez en Títulos De Deuda	(2)	12,505,843,200	24,210,777,039	-11,704,933,839
Inversiones en Controladas		0	30,000,000	-30,000,000
Inversiones en Asociadas		500,000	500,000	0
CUENTAS POR COBRAR CP	(3)	1,087,447,603	818,790,754	268,656,849
Arrendamiento Operativo		1,032,124,990	115,107,983	917,017,007
Otros Deudores		45,124,685	697,800,231	-652,675,546
Prestamos a Empleados		10,197,927	5,882,539	4,315,388
INVENTARIOS	(4)	0	3,293,534,949	-3,293,534,949
Materiales y suministros		0	2,769,100,521	-2,769,100,521
En Poder de Terceros		0	524,434,428	-524,434,428
OTROS ACTIVOS	(5.a.)	2,289,883,413	2,209,796,590	80,086,823
Avances y Anticipos Entregados		851,100	2,212,243	-1,361,143
Anticipos o Saldo a Favor por Impuestos		414,505,431	74,286,084	340,219,347
Recursos Entregados en Administración		1,874,526,882	2,133,298,263	-258,771,381
ACTIVO NO CORRIENTE		79,856,169,330	81,788,488,903	-1,932,319,573
CUENTAS POR COBRAR LP	(3)	333,350,063	124,867,442	208,482,621
Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo		590,446,284	361,982,902	228,463,382
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		-257,096,221	-237,115,460	-19,980,761
PRESTAMOS POR COBRAR	(6)	4,917,069,709	5,444,979,026	-527,909,317
Prestamos Concedidos		5,678,310,980	5,509,978,376	168,332,604
Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar		-761,241,271	-64,999,350	-696,241,921
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	121,914,621	69,076,594,477	-68,954,679,856
Terrenos		0	18,640,415,200	-18,640,415,200
Edificaciones		0	58,299,174,939	-58,299,174,939
Maquinaria y equipo		645,234,284	647,161,383	-1,927,099
Muebles, enseres y equipo		1,471,522,814	3,564,467,294	-2,092,944,480
Equipo de comunicación y computación		1,576,425,100	1,711,995,098	-135,569,998
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		87,210,900	87,210,900	0
Depreciación Acumulada (Cr)		-3,658,478,477	-13,873,830,337	10,215,351,860
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(8)	67,548,836,658	0	67,548,836,658
Terrenos y Edificios		76,939,590,139	0	76,939,590,139
Depreciación Acumulada Edificios (Cr)		-9,390,753,481	0	-9,390,753,481
OTROS ACTIVOS	(5.b.)	6,934,998,279	7,142,047,958	-207,049,679
Derechos en Fideicomisos		6,641,678,494	6,641,678,494	0
Intangibles		1,260,126,762	1,260,126,762	0
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-966,806,977	-759,757,298	-207,049,679
TOTAL ACTIVO		121,295,799,525	143,426,371,043	-22,130,571,518

CORPORACION RUTA N MEDELLIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	Notas	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACIÓN
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE		2,380,868,801	2,537,768,809	-156,900,008
CUENTAS POR PAGAR	(9)	1,281,329,131	1,430,646,841	-149,317,710
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		579,099,324	1,072,437,114	-493,337,790
Recursos a Favor de Terceros		313,770,297	70,693,914	243,076,383
Descuentos de Nómina		41,144,900	34,804,466	6,340,434
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		139,054,333	111,538,569	27,515,764
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		8,451,659	8,314,574	137,085
Impuesto al Valor Agregado IVA		157,342,244	83,458,030	73,884,214
Otras Cuentas por Pagar		42,466,374	49,400,174	-6,933,800
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(10)	826,513,063	681,887,714	144,625,349
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		826,513,063	681,887,714	144,625,349
				0
OTROS PASIVOS	(11. a.)	273,026,607	425,234,254	-152,207,648
Dépositos Recibidos en Garantía		273,026,607	425,234,255	-152,207,648
PASIVO NO CORRIENTE		6,270,089,473	8,268,511,797	-1,998,422,324
OTROS PASIVOS	(11.b.)	6,270,089,473	8,268,511,797	-1,998,422,324
Recursos Recibidos en Administración		5,932,978,577	5,638,764,238	294,214,339
Otros Pasivos Diferidos		0	26,224,777	-26,224,777
Donaciones Covid-19		337,110,896	2,603,522,782	-2,266,411,886
TOTAL PASIVO		8,650,958,274	10,806,280,606	-2,155,322,332
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(12)	112,644,841,251	132,620,090,437	-19,975,249,186
Capital Fiscal		70,520,650,903	70,520,650,903	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,791,871,378	39,816,696,762	-5,024,825,384
Resultados del Ejercicio		-4,667,681,030	10,282,742,772	-14,950,423,802
Reservas		12,000,000,000	12,000,000,000	0
TOTAL PATRIMONIO		112,644,841,251	132,620,090,437	-19,975,249,186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,295,799,525	143,426,371,044	-22,130,571,518
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0
DEUDORAS FISCALES		0	-150,296,050,000	150,296,050,000
Pérdidas Fiscales		0	-150,296,050,000	150,296,050,000
DEUDORAS DE CONTROL		0	-1,618,766,975	1,618,766,975
Bienes y Derechos Retirados		0	-1,618,766,975	1,618,766,975
DEUDORAS POR CONTRA		0	-151,914,816,975	151,914,816,975
Deudoras Fiscales por Contra (Cr)		0	-150,296,050,000	150,296,050,000
Deudoras de Control por Contra (CR)		0	-1,618,766,975	1,618,766,975
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		62,765,000	62,765,000	0
Litigios y Demandas		62,765,000	62,765,000	0
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		62,765,000	62,765,000	0
Litigios y Demandas (DB)		62,765,000	62,765,000	0



Humberto Vega Ordoñez
Representante Legal


Diana Carolina Vanegas Ruiz
Contadora
TP 177852-T

CORPORACION RUTA N MEDELLIN
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
(Presentación por cuentas)

	NOTA	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	VARIACION
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES	13)	11,628,989,390	30,695,808,014	-19,066,818,623
VENTA DE SERVICIOS		6,083,206,849	871,441,017	5,211,765,832
Otros Servicios		6,083,206,849	871,441,017	5,211,765,832
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10,567,700	23,919,358,360	-23,908,790,660
Transferencias para Proyectos de Inversión		0	23,824,112,283	-23,824,112,283
Donaciones		25,700	0	25,700
Bienes y recursos en efectivo recibidos de Organismos Internacionales		0	80,031,277	-80,031,277
Otras Transferencias		10,542,000	15,214,800	-4,672,800
INGRESOS DIVERSOS		5,535,214,841	5,905,008,636	-369,793,795
Arrendamiento Operativo		4,527,731,525	4,945,080,827	-417,349,302
Otros Ingresos Diversos		1,007,483,316	959,927,809	47,555,507
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	14)	14,206,178,527	13,156,187,377	1,049,991,150
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14,206,178,527	13,156,187,377	1,049,991,150
Otros servicios- Servicios de Investigación Científica y Tecnológica		14,206,178,527	13,156,187,377	1,049,991,150
Materiales		12,585,434	4,721,670	7,863,764
Generales		10,108,877,790	11,464,219,603	-1,355,541,813
Comisiones, Honorarios y Servicios		6,765,408,226	7,183,782,920	-418,374,694
Mantenimiento		0	147,113,718	-147,113,718
Servicios Públicos		2,782,785	21,848,488	-19,065,703
Arrendamiento		69,793,824	147,526,788	-77,732,964
Viáticos y Gastos de Viaje		80,644,671	173,610,046	-92,965,375
Publicidad y propaganda		8,761,673	389,913,022	-381,151,349
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		13,387,500	0	13,387,500
Comunicaciones		38,889,357	47,071,793	-8,182,436
Transportes		3,521,000	510,000	3,011,000
Contratos de Administración		3,122,473,521	3,104,365,970	18,107,551
Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y lavandería.		3,015,233	21,704,470	-18,689,237
Activos fijos		0	210,772,388	-210,772,388
Sueldos y Salarios		2,493,463,905	906,082,933	1,587,380,972
Contribuciones Imputadas		58,623,752	0	58,623,752
Contribuciones Efectivas		647,702,584	233,209,930	414,492,654
Aportes Sobre la Nómina		153,451,789	53,086,841	100,364,948
Prestaciones sociales		726,432,373	482,357,208	244,075,165
Impuestos		5,240,900	12,499,192	-7,258,292
GASTOS OPERACIONALES		5,992,951,138	9,063,179,033	-3,070,227,895
DE ADMINISTRACIÓN	15)	5,184,700,827	7,940,384,836	-2,755,684,009
Sueldos y Salarios		307,833,062	1,118,209,208	-810,376,146
Contribuciones Imputadas		3,453,077	1,401,851	2,051,226
Contribuciones Efectivas		67,962,248	297,373,131	-229,410,883
Aportes Sobre la Nómina		13,877,400	60,375,114	-46,497,714
Prestaciones sociales		64,605,093	296,097,286	-231,492,193
Gastos de personal diversos		65,381,307	45,819,327	19,561,980
Generales		3,627,925,069	4,906,265,472	-1,278,340,403
Impuestos, Contribuciones y Tasas		1,033,663,571	1,214,843,447	-181,179,876
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16)	808,250,311	1,122,794,197	-314,543,886
Deterioro Cuentas por Cobrar		64,551,904	0	64,551,904
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		92,493,561	967,506,937	-875,013,376
Depreciación de Propiedades de Inversión		495,917,586	0	495,917,586
Amortización de Intangibles		155,287,260	155,287,260	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-8,570,140,275	8,476,441,603	-17,046,581,879
INGRESOS NO OPERACIONALES	17)	3,051,264,176	867,060,900	2,184,203,276
OTROS INGRESOS		3,051,264,176	867,060,900	2,184,203,276
Financieros		3,051,040,306	865,889,211	2,185,151,095
Ajuste por Diferencia en Cambio		223,870	1,171,689	-947,819
GASTOS NO OPERACIONALES		15,258,110	12,061,878	3,196,232
OTROS GASTOS		15,258,110	12,061,878	3,196,232
Comisiones		277,990	739,159	-461,169
Gastos diversos		9,196,120	11,322,719	-2,126,599
Impuesto de Renta		5,784,000	0	5,784,000
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3,036,006,066	854,999,022	2,181,007,044
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-5,534,134,209	9,331,440,625	-14,865,574,834
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		866,453,180	951,302,147	-84,848,968
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17)	866,453,180	951,302,147	-84,848,968
Recuperaciones		0	887,252,734	-887,252,734
Aprovechamientos		866,358,932	60,318,110	806,040,821
Recuperación deterioro cuentas por cobrar		94,248	3,731,303	-3,637,055
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4,667,681,030	10,282,742,772	-14,950,423,802


Humberto Vega Ordoñez
Representante Legal


Diana Carolina Vanegas Ruiz
Contadora
TP 177852-T