


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

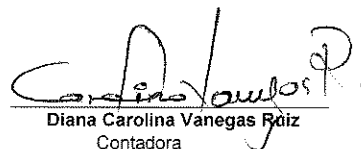
	Notas	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACIÓN
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE		43,625,865,734	67,334,186,203	-23,708,320,470
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	29,581,629,312	36,721,285,273	-7,139,655,960
Caja		0	1,500,000	-1,500,000
Deposito en Instituciones Financieras		24,521,956,855	36,148,222,631	-11,626,265,777
Efectivo restringido		0	0	0
Equivalentes al efectivo		5,059,672,458	571,562,642	4,488,109,816
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		12,000,500,000	24,241,277,039	-12,240,777,039
Inversiones Administración de Liquidez en Títulos De Deuda	(2)	12,000,000,000	24,210,777,039	-12,210,777,039
Inversiones en Controladas		0	30,000,000	-30,000,000
Inversiones en Asociadas		500,000	500,000	0
CUENTAS POR COBRAR CP	(3)	891,681,983	930,275,328	-38,593,345
Prestación de Servicios		0	0	0
Arrendamiento Operativo		727,307,437	273,002,050	454,305,386
Aportes de Capital por Cobrar		0	0	0
Otros Deudores		164,374,546	657,273,278	-492,898,732
PRESTAMOS POR COBRAR CP	(6)	22,726,960	565,416	22,161,544
Prestamos a Empleados		22,726,960	565,416	22,161,544
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.)	1,129,327,478	2,147,248,198	-1,017,920,720
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados		0	0	0
Avances y Anticipos Entregados		433,700	21,737,294	-21,303,594
Anticipos o Saldo a Favor por impuestos		327,675,769	54,786,859	272,888,910
Recursos Entregados en Administración		801,218,009	2,070,724,045	-1,269,506,036
ACTIVO NO CORRIENTE		80,139,643,674	82,341,383,851	-2,201,740,177
CUENTAS POR COBRAR LP	(3)	243,693,971	133,091,485	110,602,486
Cuentas por Cobrar Difícil Recaudó		436,238,288	370,206,945	66,031,343
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		-192,544,317	-237,115,460	44,571,143
PRESTAMOS POR COBRAR	(6)	4,920,194,709	5,495,809,117	-575,614,408
Prestamos Concedidos		5,681,435,980	5,560,808,467	120,627,513
Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar		-761,241,271	-64,999,350	-696,241,921
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	149,053,775	69,518,672,871	-69,369,619,096
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)		-3,631,339,323	-13,431,751,943	9,800,412,620
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(8)	67,839,940,521	0	67,839,940,521
Terrenos y Edificios		76,939,590,139	0	76,939,590,139
Depreciación Acumulada Edificios (Cr)		-9,099,649,618	0	-9,099,649,618
OTROS ACTIVOS	(5.b.)	6,986,760,698	7,193,810,378	-207,049,680
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)		-915,044,558	-707,994,878	-207,049,680
TOTAL ACTIVO		123,765,509,408	149,675,570,054	-25,910,060,647

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

Notas	JUNIO 2023	JUNIO 2022	VARIACIÓN
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	2,574,294,840	2,546,944,431	27,350,409
PRESTAMOS POR PAGAR	0	0	0
Financiamiento interno de Corto Plazo	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	1,615,462,465	1,574,726,600	40,735,865
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	325,594,923	1,092,296,014	-766,701,091
Transferencias por Pagar	0	0	0
Recursos a Favor de Terceros	244,276,114	76,161,720	168,114,394
Descuentos de Nómina	42,724,226	37,070,814	5,653,412
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	108,838,731	112,868,588	-4,029,857
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	3,518,603	8,669,324	-5,150,721
Impuesto al Valor Agregado IVA	838,053,894	199,041,942	639,011,952
Otras Cuentas por Pagar	52,455,974	48,618,198	3,837,776
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	669,862,217	555,900,937	113,961,280
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	669,862,217	555,900,937	113,961,280
PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
Provisión para Prestaciones Sociales	0	0	0
OTROS PASIVOS	288,970,158	416,316,894	-127,346,736
Avances y Anticipos Recibidos	594,891	-1	594,892
Dépositos Recibidos en Garantía	288,375,267	416,316,895	-127,941,628
PASIVO NO CORRIENTE	6,684,449,549	8,694,411,252	-2,009,961,703
OTROS PASIVOS	6,684,449,549	8,694,411,252	-2,009,961,703
Recursos Recibidos en Administración	6,347,338,653	6,038,544,038	308,794,615
Otros Pasivos Diferidos	0	52,449,331	-52,449,331
Donaciones Covid-19	337,110,896	2,603,417,883	-2,266,306,987
TOTAL PASIVO	9,258,744,389	11,241,355,683	-1,982,611,294
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114,506,765,019	138,434,214,371	-23,927,449,353
Capital Fiscal	70,520,650,903	70,520,650,903	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	35,480,218,103	40,543,078,473	-5,062,860,370
Resultados del Ejercicio	-3,494,103,987	15,370,484,995	-18,864,588,983
Reservas	12,000,000,000	12,000,000,000	0
TOTAL PATRIMONIO	114,506,765,019	138,434,214,371	-23,927,449,353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123,765,509,408	149,675,570,054	-25,910,060,647

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 (DE)	62,765,000	62,765,000	0


Humberto Vega Ordoñez
Representante Legal
TP 177852-T


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		10,108,677,790	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	173,610,045	-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		58,623,782	0	58,623,782
Contribuciones Efectivas		647,702,584	233,209,930	414,492,654
Aportes Sobre la Nómina		153,451,789	53,096,841	100,354,948
Prestaciones sociales		726,432,373	482,357,208	244,075,165
Impuestos		5,240,900	12,499,192	-7,258,292
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	:15)	5,992,951,138	9,063,179,033	-3,070,227,895
Sueldos y Salarios		5,184,700,827	7,940,384,836	-2,755,684,009
Contribuciones Imputadas		307,833,062	1,118,209,208	-810,376,146
Contribuciones Efectivas		3,453,077	1,401,851	2,051,226
Aportes Sobre la Nómina		67,962,248	297,373,131	-229,410,883
Prestaciones sociales		13,877,400	60,375,114	-46,497,714
Gastos de personal diversos		64,605,093	296,097,286	-231,492,193
Generales		65,381,307	45,819,327	19,561,980
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3,627,925,069	4,906,265,472	-1,278,340,403
		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

