

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De enero 01 al 31 de enero de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	ene-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	ene-2021
	CORRIENTE (1)	546.817.048		PASIVO CORRIENTE	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	546.817.048	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	546.817.048	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	159.897	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	159.897		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.689.744.495	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.334.643	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	0
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.708.079.138
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.708.079.138

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-11.952.514
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.708.079.138

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.708.079.138
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.349.012
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.708.079.138

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De enero 01 al 31 de enero de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	ene-21
4	INGRESOS	281.629
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0
43	VENTA DE SERVICIOS	56
4390	OTROS SERVICIOS	56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	281.573
4802	FINANCIEROS	281.573
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	1.630.641
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.291.273
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	1.291.273
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	339.368
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	339.368
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SI	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	0
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.349.012

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO
Contador Publico

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De febrero 01 al 28 de febrero de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	feb-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	feb-2021
	CORRIENTE (1)	529.436.237		PASIVO CORRIENTE	731.090
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	529.436.237	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	529.436.237	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	731.090
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	731.090
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	62.001	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62.001		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.672.265.788	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.995.275	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	731.090
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.689.529.973
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.689.529.973

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-12.291.882
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.690.261.063

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.689.529.973
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.898.177
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.690.261.063

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De febrero 01 al 28 de febrero de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos**

CÓDIGO	CONCEPTO	feb-21
4	INGRESOS	281.629
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	0
43	VENTA DE SERVICIOS	56
4390	OTROS SERVICIOS	56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	281.573
4802	FINANCIEROS	281.573
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	20.179.806
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19.501.070
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.495.000
5111	GENERALES	13.006.070
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	678.736
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	678.736
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	0
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-19.898.177

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO I
Contador Publico

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De marzo 01 al 31 de marzo de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	mar-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	mar-2021
	CORRIENTE (1)	393.127.185		PASIVO CORRIENTE	3.007.780
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	393.127.185	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	393.127.185	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.007.780
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	3.007.780
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	1.565.719	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.565.719		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.537.460.455	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.655.907	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	3.007.780
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.552.108.582
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.552.108.582

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-12.631.250
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.555.116.362

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.552.108.582
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-157.319.568
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.555.116.362

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De marzo 01 al 31 de marzo de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos**

CÓDIGO	CONCEPTO	mar-21
4	INGRESOS	20.679.599
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	679.453
4802	FINANCIEROS	679.453
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	177.999.168
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	146.126.486
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.645.000
5111	GENERALES	123.481.486
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.018.104
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.018.104
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.494.367
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	30.494.367
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	360.211
5802	COMISIONES	360.211
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-157.319.568

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO I
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De abril 01 al 30 de abril de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	abr-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	abr-2021
	CORRIENTE (1)	291.545.580		PASIVO CORRIENTE	2.277.138
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	291.545.580	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291.545.580	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.277.138
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	2.277.138
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	1.431.897	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.431.897		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.435.745.028	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.316.539	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	2.277.138
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.450.784.429
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.450.784.429

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-12.970.618
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.453.061.567

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.450.784.429
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-258.643.722
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.453.061.567

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL I
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 De abril 01 al 30 de abril de 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	abr-21
4	INGRESOS	20.679.599
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	679.453
4802	FINANCIEROS	679.453
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	279.323.321
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	246.524.051
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.817.000
5111	GENERALES	214.707.051
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.357.472
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	1.357.472
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN S	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.494.367
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAI	30.494.367
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	947.431
5802	COMISIONES	947.211
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-258.643.722

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
 Representante Legal

JAIME ALONSO CANO
 Contador Público
 TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De mayo 01 al 31 de mayo de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	may-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	may-2021
	CORRIENTE (1)	242.371.292		PASIVO CORRIENTE	1.024.000
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	242.371.292	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	242.371.292	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.024.000
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.024.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	1.298.075	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.298.075		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.386.436.918	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.977.171	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	1.024.000
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.402.390.089
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.402.390.089

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-13.309.986
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.403.414.089

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.402.390.089
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-307.038.062
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.403.414.089

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De mayo 01 al 31 de mayo de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	may-21
4	INGRESOS	20.679.737
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	679.591
4802	FINANCIEROS	679.591
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	327.717.799
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	286.735.993
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.767.000
5111	GENERALES	249.968.140
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	853
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.696.840
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1.696.840
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.337.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.337.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	947.431
5802	COMISIONES	947.211
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-307.038.062

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO I
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De junio 01 al 30 de junio de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	jun-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	jun-2021
CORRIENTE (1)			PASIVO CORRIENTE		
175.162.759			1.539.017		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	175.162.759	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	175.162.759	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.539.017
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.539.017
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	1.164.253	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.164.253	PASIVO NO CORRIENTE		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
NO CORRIENTE (2)			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
2.319.094.562			29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.637.803	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	1.539.017
1640	EDIFICACIONES	0	PATRIMONIO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2.334.193.349		
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	3	PATRIMONIO	2.334.193.349
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629			

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-13.649.354
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.335.732.366

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.334.193.349
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-375.234.802
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.335.732.366

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De junio 01 al 30 de junio de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos**

CÓDIGO	CONCEPTO	jun-21
4	INGRESOS	21.034.208
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.034.062
4802	FINANCIEROS	1.034.062
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	396.269.010
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	354.923.018
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.637.000
5111	GENERALES	302.285.165
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	853
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.036.208
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2.036.208
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.337.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.337.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	972.249
5802	COMISIONES	972.029
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-375.234.802

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO I
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De julio 01 al 31 de julio de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	jul-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	jul-2021
	CORRIENTE (1)	140.216.270		PASIVO CORRIENTE	1.119.000
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	140.216.270	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	500.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139.716.270	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.119.000
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.119.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	1.030.431	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.030.431		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.284.014.251	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.298.435	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	1.119.000
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.299.193.686
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.299.193.686

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-13.988.722
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.300.312.686

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.299.193.686
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-410.234.464
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.300.312.686

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De julio 01 al 31 de julio de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos**

CÓDIGO	CONCEPTO	jul-21
4	INGRESOS	21.034.225
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.034.079
4802	FINANCIEROS	1.034.079
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	431.268.689
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	389.583.329
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63.087.000
5111	GENERALES	326.495.476
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	853
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.375.576
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2.375.576
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38.337.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38.337.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	972.249
5802	COMISIONES	972.029
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-410.234.464

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO I
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De agosto 01 al 31 de agosto de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	ago-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	ago-2021
	CORRIENTE (1)	106.232.500		PASIVO CORRIENTE	1.119.000
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.232.500	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	500.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.732.500	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.119.000
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.142.767.550	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.142.767.550	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.119.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	896.609	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	896.609		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	2.249.896.659	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.959.067	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	1.119.000
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	2.264.736.726
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	2.264.736.726

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-14.328.090
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	2.265.855.726

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.264.736.726
3105	CAPITAL FISCAL	1.285.580.653
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.423.847.497
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-444.691.424
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.265.855.726

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De agosto 01 al 31 de agosto de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos**

CÓDIGO	CONCEPTO	ago-21
4	INGRESOS	21.034.225
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUT	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.034.079
4802	FINANCIEROS	1.034.079
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	465.725.649
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422.500.921
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74.177.000
5111	GENERALES	347.710.641
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	613.280
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2.714.944
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2.714.944
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SE	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	39.537.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	39.537.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	972.249
5802	COMISIONES	972.029
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-444.691.424

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO I
Contador Publico
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De septiembre 01 al 30 de septiembre de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	sep-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	sep-2021
	CORRIENTE (1)	66.196.428		PASIVO CORRIENTE	1.494.090
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	66.196.428	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	1.500.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.696.428	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.494.090
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	330.000	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	330.000	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.494.090
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	762.787	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	762.787		PASIVO NO CORRIENTE	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	67.289.215	29	OTROS PASIVOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.619.699	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	1.494.090
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	81.414.825
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	81.414.825

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-14.667.458
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	82.908.915

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81.414.825
3105	CAPITAL FISCAL	566.660.601
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-485.245.776
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	82.908.915

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL I
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De septiembre 01 al 30 de septiembre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	sep-21
4	INGRESOS	21.192.996
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.192.850
4802	FINANCIEROS	1.192.850
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	506.438.772
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	462.874.676
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.184.000
5111	GENERALES	376.872.923
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	817.753
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.054.312
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	3.054.312
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN S	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	39.537.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAI	39.537.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	972.249
5802	COMISIONES	972.029
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-485.245.776

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO
Contador Público
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De octubre 01 al 31 de octubre de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	oct-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	oct-2021
	CORRIENTE (1)	43.765.460		PASIVO CORRIENTE	6.486.498
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43.765.460	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	1.500.000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.265.460	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	6.486.498
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	6.486.498
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	628.965	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	628.965		PASIVO NO CORRIENTE	-5.367.498
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	44.394.425	29	OTROS PASIVOS	-5.367.498
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.280.331	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-5.367.498
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	1.119.000
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	58.555.757
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	58.555.757

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-15.006.826
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	59.674.757

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.555.757
3105	CAPITAL FISCAL	566.660.601
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-508.104.844
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59.674.757

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL I
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De octubre 01 al 31 de octubre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	oct-21
4	INGRESOS	21.192.996
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.192.850
4802	FINANCIEROS	1.192.850
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	529.297.840
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	484.194.376
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.184.000
5111	GENERALES	398.192.623
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	817.753
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.393.680
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	3.393.680
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN S	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	40.737.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAI	40.737.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	972.249
5802	COMISIONES	972.029
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-508.104.844

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO
Contador Público
TP 167774-T

**CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA**

NIT 900.060.997

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De noviembre 01 al 30 de noviembre de 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	nov-2021	CÓDIGO	PATRIMONIO	nov-2021
	CORRIENTE (1)	18.743.271		PASIVO CORRIENTE	1.449.000
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.743.271	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
1105	CAJA	0	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.743.271	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1.449.000
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
13	CUENTAS POR COBRAR	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL I	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	1.449.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
15	INVENTARIOS	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
19	OTROS ACTIVOS	495.143	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	495.143		PASIVO NO CORRIENTE	-5.697.498
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
	NO CORRIENTE (2)	19.238.414	29	OTROS PASIVOS	-5.697.498
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.940.963	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-5.697.498
1605	TERRENOS	0	2	TOTAL PASIVO	-4.248.498
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	3	PATRIMONIO	38.427.875
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629	3	PATRIMONIO	38.427.875

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-15.346.194
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	34.179.377

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.427.875
3105	CAPITAL FISCAL	566.660.601
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-528.232.725
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	34.179.377

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL I
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De noviembre 01 al 30 de noviembre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	nov-21
4	INGRESOS	21.192.996
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0
43	VENTA DE SERVICIOS	20.000.146
4390	OTROS SERVICIOS	20.000.146
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.192.850
4802	FINANCIEROS	1.192.850
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	549.425.721
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	503.982.890
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85.184.000
5111	GENERALES	417.981.137
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	817.753
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.733.048
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	3.733.048
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN S	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	40.737.535
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAI	40.737.535
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	972.249
5802	COMISIONES	972.029
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	220
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-528.232.725

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO
Contador Público
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De diciembre 01 al 31 de diciembre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVO	dic-2021
CORRIENTE (1)		19.204.790
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.204.790
1105	CAJA	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.204.790
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR	0
13	CUENTAS POR COBRAR	45.500.000
1311	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	3.000.000
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.500.000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	0
15	INVENTARIOS	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
19	OTROS ACTIVOS	361.321
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361.321
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0
NO CORRIENTE (2)		65.066.111
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.601.595
1605	TERRENOS	0
1640	EDIFICACIONES	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.575.629

CÓDIGO	PATRIMONIO	dic-2021
PASIVO CORRIENTE		17.671.588
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0
24	CUENTAS POR PAGAR	17.671.588
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	17.671.588
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LAB	0
PASIVO NO CORRIENTE		42.500.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
29	OTROS PASIVOS	42.500.000
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42.500.000
2	TOTAL PASIVO	60.171.588
PATRIMONIO		19.496.118
3	PATRIMONIO	19.496.118

1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.274.528
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.437.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-15.685.562
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1721	BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES I	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLIC	0
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE E	0
1	TOTAL ACTIVO	79.667.706

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.496.118
3105	CAPITAL FISCAL	566.660.601
3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-547.164.482
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEM	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		79.667.706

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO PINO
Contador Publico
TP 167774-T

CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL D
ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO
SEGOVIA - ANTIOQUIA
NIT 900.060.997
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 De enero 01 al 31 de enero de 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CÓDIGO	CONCEPTO	ene-21
4	INGRESOS	281.629
41	INGRESOS FISCALES	0
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBU	0
43	VENTA DE SERVICIOS	56
4390	OTROS SERVICIOS	56
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	281.573
4802	FINANCIEROS	281.573
4808	INGRESOS DIVERSOS	0
5	GASTOS	1.630.641
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.291.273
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	1.291.273
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	339.368
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	339.368
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SI	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0
5501	EDUCACIÓN	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
58	OTROS GASTOS	0
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.349.012

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ
Representante Legal

JAIME ALONSO CANO
Contador Publico