


**CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**  
**(Presentación por cuentas)**

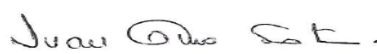
	Notas	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACIÓN
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>45,866,099,337</b>	<b>63,016,589,407</b>	<b>-17,150,490,071</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	(1)	<b>30,264,721,570</b>	<b>43,216,257,609</b>	<b>-12,951,536,038</b>
Caja		0	1,500,000	-1,500,000
Deposito en Instituciones Financieras		24,398,849,153	42,781,565,468	-18,382,716,316
Efectivo restringido		0	433,102,958	-433,102,958
Equivalentes al efectivo		5,865,872,418	89,183	5,865,783,235
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>12,000,500,000</b>	<b>12,030,500,000</b>	<b>-30,000,000</b>
Inversiones Administración de Liquidez en Títulos De Deuda	(2)	12,000,000,000	12,000,000,000	0
Inversiones en Controladas		0	30,000,000	-30,000,000
Inversiones en Asociadas		500,000	500,000	0
<b>CUENTAS POR COBRAR CP</b>	(3)	<b>532,773,946</b>	<b>1,028,956,660</b>	<b>-496,182,714</b>
Prestación de Servicios		0	0	0
Arrendamiento Operativo		355,725,765	536,983,262	-181,257,497
Aportes de Capital por Cobrar		0	0	0
Otros Deudores		165,788,266	491,598,002	-325,809,736
Prestamos a Empleados		11,259,914	375,396	10,884,518
<b>INVENTARIOS</b>	(4)	<b>0</b>	<b>3,293,534,949</b>	<b>-3,293,534,949</b>
Materiales y suministros		0	2,769,100,521	-2,769,100,521
En Poder de Terceros		0	524,434,428	-524,434,428
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(5.a.)	<b>3,068,103,821</b>	<b>3,447,340,190</b>	<b>-379,236,369</b>
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipados		0	0	0
Avances y Anticipos Entregados		222,300	41,919,287	-41,696,987
Anticipos o Saldo a Favor por Impuestos		231,240,801	35,382,067	195,858,734
Recursos Entregados en Administración		2,836,640,720	3,370,038,836	-533,398,116
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>80,529,654,879</b>	<b>84,206,282,694</b>	<b>-3,676,627,815</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR LP</b>	(3)	<b>247,265,806</b>	<b>136,427,798</b>	<b>110,838,008</b>
Cuentas por Cobrar Dificil Recaudó		439,904,371	373,543,258	66,361,113
Deterioro Acumulado Cuentas por Cobrar		-192,638,565	-237,115,460	44,476,895
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	(6)	<b>4,931,972,113</b>	<b>5,512,526,164</b>	<b>-580,554,051</b>
Prestamos Concedidos		5,693,213,384	5,577,525,514	115,687,870
Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar		-761,241,271	-64,999,350	-696,241,921
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(7)	<b>180,849,458</b>	<b>69,953,434,427</b>	<b>-69,772,584,969</b>
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	3,555,988,544	-2,084,465,730
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)		-3,599,543,640	-12,988,511,637	9,388,967,997
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	(8)	<b>68,131,044,384</b>	<b>0</b>	<b>68,131,044,384</b>
Terrenos y Edificios		76,939,590,139	0	76,939,590,139
Depreciación Acumulada Edificios (Cr)		-8,808,545,755	0	-8,808,545,755
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(5.b.)	<b>7,038,523,118</b>	<b>8,603,894,305</b>	<b>-1,565,371,187</b>
Derechos en Fideicomisos		6,641,678,494	8,000,000,000	-1,358,321,506
Intangibles		1,260,126,762	1,260,126,762	0
Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		-863,282,138	-656,232,457	-207,049,681
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>126,395,754,216</b>	<b>147,222,872,101</b>	<b>-20,827,117,886</b>

**CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**  
**(Presentación por cuentas)**

Notas	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACIÓN
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,256,061,817</b>	<b>2,582,329,568</b>	<b>-326,267,751</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	0	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,299,099,853</b>	<b>1,613,486,050</b>	<b>-314,386,197</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	770,590,855	1,119,215,909	-348,625,054
Transferencias por Pagar	0	0	0
Recursos a Favor de Terceros	183,086,627	50,405,490	132,681,137
Descuentos de Nómina	43,487,100	45,458,433	-1,971,333
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	118,649,606	235,633,111	-116,983,505
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6,121,401	20,686,467	-14,565,066
Impuesto al Valor Agregado IVA	126,308,790	92,184,142	34,124,648
Otras Cuentas por Pagar	50,855,474	49,902,498	952,976
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>646,790,711</b>	<b>561,296,077</b>	<b>85,494,634</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	646,790,711	561,296,077	85,494,634
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisión para Prestaciones Sociales	0	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>310,171,252</b>	<b>407,547,441</b>	<b>-97,376,189</b>
Avances y Anticipos Recibidos	533,065	229,500	303,565
Dépositos Recibidos en Garantía	309,638,187	407,317,941	-97,679,754
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,194,250,248</b>	<b>9,347,194,970</b>	<b>-3,152,944,722</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,194,250,248</b>	<b>9,347,194,970</b>	<b>-3,152,944,722</b>
Recursos Recibidos en Administración	5,853,625,352	6,633,580,779	-779,955,427
Otros Pasivos Diferidos	0	104,898,439	-104,898,439
Donaciones Covid-19	340,624,896	2,608,715,752	-2,268,090,856
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,450,312,065</b>	<b>11,929,524,538</b>	<b>-3,479,212,473</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>117,945,442,151</b>	<b>135,293,347,563</b>	<b>-17,347,905,411</b>
Capital Fiscal	70,520,650,903	70,520,650,903	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,269,832,028	42,720,857,538	-2,451,025,510
Resultados del Ejercicio	-4,845,040,780	10,051,839,122	-14,896,879,901
Reservas	12,000,000,000	12,000,000,000	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117,945,442,151</b>	<b>135,293,347,563</b>	<b>-17,347,905,411</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>126,395,754,216</b>	<b>147,222,872,101</b>	<b>-20,827,117,885</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEUDORAS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>-150,296,050,000</b>	<b>150,296,050,000</b>
Pérdidas Fiscales	0	-150,296,050,000	150,296,050,000
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>-1,618,766,975</b>	<b>1,618,766,975</b>
Bienes y Derechos Retirados	0	-1,618,766,975	1,618,766,975
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	<b>0</b>	<b>-151,914,816,975</b>	<b>151,914,816,975</b>
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
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>62,765,000</b>	<b>62,765,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas	62,765,000	62,765,000	0
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>62,765,000</b>	<b>62,765,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas (DB)	62,765,000	62,765,000	0

  
**Iván Darío Casaña Pérez**  
Representante Legal

  
**Diana Carolina Vanegas Ruiz**  
Contadora  
TP 177852-T

  
**Juan Guillermo Soto Ochoa**

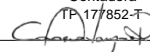
C.C. 8.406.012  
Revisor Fiscal TP 34620  
En representación de DAF International Corporation S.A.S

**CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE MARZO 2023 Y 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**  
**(Presentación por cuentas)**

	NOTA	MARZO 2023	MARZO 2022	VARIACIÓN
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	13)	<b>1,663,923,889</b>	<b>16,735,953,006</b>	<b>-15,072,029,117</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2,980,348</b>	<b>215,929,919</b>	<b>-212,949,571</b>
Otros Servicios		2,980,348	215,929,919	-212,949,571
Honorarios		0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>7,028,000</b>	<b>13,942,920,228</b>	<b>-13,935,892,228</b>
Transferencias para Proyectos de Inversión		0	13,873,357,091	-13,873,357,091
Donaciones		0	60,053,137	-60,053,137
Otras Transferencias		7,028,000	9,510,000	-2,482,000
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1,653,915,541</b>	<b>2,577,102,859</b>	<b>-923,187,318</b>
Comisiones		0	0	0
Arrendamiento Operativo		1,377,295,042	2,116,178,016	-738,882,974
Otros Ingresos Diversos		276,620,499	460,924,843	-184,304,344
Menos: Devoluciones y Descuentos (Db)		0	0	0
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	14)	<b>5,671,046,583</b>	<b>3,340,155,397</b>	<b>2,330,891,186</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>5,671,046,583</b>	<b>3,340,155,397</b>	<b>2,330,891,186</b>
Otros servicios- Servicios de Investigación Científica y Tecnológica		5,671,046,583	3,340,155,397	2,330,891,186
<i>Materiales</i>		0	0	0
<i>Generales</i>		3,968,982,952	3,100,420,221	868,562,731
<i>Sueldos y Salarios</i>		933,627,296	35,606,141	898,021,155
<i>Contribuciones Imputadas</i>		1,344,842	0	1,344,842
<i>Contribuciones Efectivas</i>		359,066,600	10,484,960	348,581,640
<i>Aportes Sobre la Nómina</i>		71,950,200	2,104,200	69,846,000
<i>Prestaciones sociales</i>		333,862,293	181,167,025	152,695,268
<i>Impuestos</i>		0	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	15)	<b>2,314,723,927</b>	<b>4,074,076,871</b>	<b>-1,759,352,944</b>
Sueldos y Salarios		0	433,620,215	-433,620,215
Contribuciones Imputadas		0	233,642	-233,642
Contribuciones Efectivas		0	112,817,062	-112,817,062
Aportes Sobre la Nómina		0	23,038,300	-23,038,300
Prestaciones sociales		0	89,716,111	-89,716,111
Gastos de personal diversos		10,934,369	16,617,642	-5,683,273
Generales		1,177,709,472	1,961,745,326	-784,035,854
Otros		0	0	0
Impuestos, Contribuciones y Tasas		872,229,780	1,050,741,914	-178,512,134
				0
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	16)	<b>253,850,306</b>	<b>385,546,659</b>	<b>-131,696,353</b>
Deterioro Cuentas por Cobrar		0	0	0
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		36,782,024	333,784,239	-297,002,215
Depreciación de Propiedades de Inversión		165,305,862	0	165,305,862
Amortización de Intangibles		51,762,420	51,762,420	0
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financieros		0	0	0
Pérdida en Baja Cuentas por Cobrar		0	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-6,321,846,621</b>	<b>9,321,720,738</b>	<b>-15,643,567,359</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	17)	<b>957,019,362</b>	<b>209,310,722</b>	<b>747,708,640</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>957,019,362</b>	<b>209,310,722</b>	<b>747,708,640</b>
Financieros		957,019,362	209,310,722	747,708,640
Ajuste por Diferencia en Cambio		0	0	0
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>42,654</b>	<b>2,896,879</b>	<b>-2,854,225</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>42,654</b>	<b>2,896,879</b>	<b>-2,854,225</b>
Comisiones		26,556	640,145	-613,589
Gastos diversos		16,098	2,256,734	-2,240,636
Ajuste por Diferencia en Cambio		0	0	0
Impuesto de Renta		0	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>956,976,708</b>	<b>206,413,843</b>	<b>750,562,865</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-5,364,869,913</b>	<b>9,528,134,581</b>	<b>-14,893,004,494</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>519,829,133</b>	<b>523,704,540</b>	<b>-3,875,407</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	15)	<b>519,829,133</b>	<b>523,704,540</b>	<b>-3,875,407</b>
Recuperaciones		519,324,572	519,814,057	-489,485
Aprovechamientos		504,561	159,180	345,381
Indemnizaciones		0	0	0
Recuperación deterioro cuentas por cobrar		0	3,731,303	-3,731,303
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-4,845,040,780</b>	<b>10,051,839,122</b>	<b>-14,896,879,901</b>

  
**Iván Darío Ocaso Pérez**  
Representante Legal

**Diana Carolina Vanegas Ruiz**  
Contadora

  
TP 177852-T

  
**Juan Guillermo Soto Ochoa**  
C.C. 8.406.012  
Revisor Fiscal TP 34620  
En representación de DAF International Corporation S.A.S