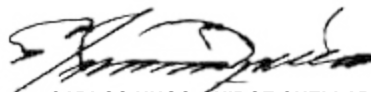


**ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"**  
**NIT.860.079.930-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEDE NACIONAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(Pesos Colombianos)**


ACTIVO	NOTA	2023	2022	PASIVO	NOTA	2023	2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS C X P</b>			
Efectivo		\$ 5.195.291	\$ 4.368.243	Proveedores Operacionales	7	0	2.675.177
Equivalentes al Efectivo		276.175.091	524.137.787	Acreedores de Servicios por Pagar	8	36.912.322	48.301.387
<b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	4	<u>281.370.382</u>	<u>528.506.030</u>	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	9	4.940.700	4.189.700
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b>				<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	10	32.034.592	29.220.374
Deudores Cuentas por Cobrar		1.591.008.668	1.312.741.053	<b>RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR</b>	11	4.121.000	3.981.000
<b>Total Deudores Comerciales y Otros</b>	5	<u>1.591.008.668</u>	<u>1.312.741.053</u>	<b>OTROS PASIVOS</b>	12	455.291	268.243
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>1.872.379.050</u>	<u>1.841.247.083</u>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>78.463.905</u>	<u>88.635.881</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>78.463.905</u>	<u>88.635.881</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Total Propiedad Planta y Equipo		11.122.440.540	10.667.152.339	Aportes Fondo Social		\$1.426.107.234	\$1.426.107.234
Depreciación de Activos Fijos		-2.242.980.574	-1.805.035.868	Reservas		80.226.669	80.226.669
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	6	<u>8.879.459.966</u>	<u>8.862.116.471</u>	Superavit por Valorizaciones		6.955.980.745	6.955.980.745
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>\$ 10.751.839.016</b></u>	<u><b>\$ 10.703.363.554</b></u>	Excedentes del Ejercicio		58.647.438	77.939.067
				Excedentes Acumulados		<u>2.152.413.025</u>	<u>2.074.473.958</u>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	13	<u>\$ 10.673.375.111</u>	<u>\$ 10.614.727.673</u>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>\$ 10.751.839.016</b></u>	<u><b>\$ 10.703.363.554</b></u>

  
**JOSE RODRIGO OROZCO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**EDILBERTO NIÑO**  
**FISCAL**

  
**CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR**  
**REVISOR FISCAL T.P.14.309-T**

  
**GREGORY MARTINEZ**  
**TESORERO**


  
**INGRID L. GUZMAN VALENCIA**  
**CONTADOR T.P 62.160-T**


**ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"**  
**NIT.860.079.930-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEDE NACIONAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**  
**(Pesos Colombianos)**

	NOTA	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OPERACIONALES	14	<u>2.638.179.005</u>	<u>2.369.425.973</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	2.581.737.124	2.284.688.451
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEDE VACACIONAL	16	<u>0</u>	<u>0</u>
GANANCIA O PERDIDA OPERACIONAL		56.441.881	84.737.522
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NO OPERACIONALES	14	25.349.655	10.125.686
GASTOS FINANCIEROS	17	<u>23.144.098</u>	<u>16.924.141</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u><b>\$ 58.647.438</b></u>	<u><b>\$ 77.939.067</b></u>

Las Notas y Revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

  
**JOSE RODRIGO OROZCO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR**  
**REVISOR FISCAL T.P.14.309-T**

  
**INGRID L GUZMAN VALENCIA**  
**CONTADOR T.P 62.160**

  
**EDILBERTO NIÑO**  
**FISCAL**

  
**GREGORY MARTINEZ**  
**TESORERO**


**ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"**  
**NIT. 860.079.930-5**  
**ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEDE NACIONAL**  
**DE LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**  
**(Pesos Colombianos)**


	Aportes Fondo Social	Reservas	Superavit por Valorizaciones	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Acumulados	TOTALES
<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2022</b>	<b>\$ 1.426.107.234</b>	<b>\$ 80.226.669</b>	<b>\$ 6.955.980.745</b>	<b>\$ 77.939.067</b>	<b>\$ 2.074.473.958</b>	<b>\$ 10.614.727.673</b>
TRaslado Excedentes 2022				-77.939.067	77.939.067	0
MOVIMIENTO DE ACTIVOS POR NIIF			0			0
RESULTADO DEL EJERCICIO				58.647.438		58.647.438
<b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023</b>	<b>\$ 1.426.107.234</b>	<b>\$ 80.226.669</b>	<b>\$ 6.955.980.745</b>	<b>\$ 58.647.438</b>	<b>\$ 2.152.413.025</b>	<b>\$ 10.673.375.111</b>

Las Notas y Revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros

  
**JOSE RODRIGO OROZCO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**EDILBERTO NIÑO**  
**FISCAL**

  
**CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR**  
**REVISOR FISCAL T.P.14.309-T**

  
**INGRID L. GUZMAN VALENCIA**  
**CONTADOR T.P. 62.160**

  
**GREGORY MARTINEZ**  
**TESORERO**


**ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"**  
**NIT.860.079.930-5**


**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO SEDE NACIONAL**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
**(Pesos Colombianos)**

	2.023	2.022
SALDO EFECTIVO	281.370.382	528.506.030
UTILIDAD	58.647.438	77.939.067
DEPRECIACION	0	0
<b>EFFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	<b>58.647.438</b>	<b>77.939.067</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
(+) DISMINUCION DEUDORES	0	0
(+) AUMENTO PROVEEDORES	0	1.105.847
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	0	5.627.975
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	140.000	0
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	3.565.218	0
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	187.048	226.230
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	0
(-) AUMENTO DEUDORES	278.267.615	25.359.622
(-) AUMENTO INVENTARIOS	0	0
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	2.675.177	0
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	11.389.065	0
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	270.000
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	0	5.220.478
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-288.439.591</b>	<b>-23.890.048</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	-	-
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.343.495	12.259.164
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-17.343.495</b>	<b>-12.259.164</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
(+) AUMENTO EXCEDENTES	-	-
(-) DISMINUCION EXCEDENTES	-	4.341.057
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>-4.341.057</b>
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-247.135.648	37.448.798
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	528.506.030	491.057.232
<b>EFECTIVO PRESENTE AÑO</b>	<b>281.370.382</b>	<b>528.506.030</b>

  
**JOSE RODRIGO OROZCO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**EDILBERTO NIÑO**  
**FISCAL**

  
**CARLOS HUGO QUIROZ** | **INGRID L GUZMAN VALENCIA**  
**REVISOR FISCAL T.P.1.** | **CONTADOR T.P 62.160**

  
**GREGORY MARTINEZ**  
**TESORERO**