

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 29 de febrero de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	2.665.585.299	8.429.129.169	(5.763.543.871)	-68%		CORRIENTE	373.401.776	545.110.782	(171.709.006)	-31%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.128.605.624	8.077.215.909	(5.948.610.285)	-74%	24	CUENTAS POR PAGAR	51.340.939	56.202.107	(4.861.168)	-9%
1105	Caja	18.639.093	6.084.280	12.554.813	206%	2424	Descuento de nómina	11.936.220	24.897.270	(12.961.050)	-52%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.109.966.531	8.071.131.629	(5.961.165.098)	-74%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.950.159	9.229.638	(4.279.479)	-46%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.687.929	13.975.316	1.712.613	12%	2490	Otras cuentas por pagar	34.454.560	22.075.199	12.379.361	56%
1384	Otras cuentas por cobrar	15.687.929	13.975.316	1.712.613	12%						
19	OTROS ACTIVOS	521.291.745	337.937.944	183.353.801	54%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	310.513.959	488.908.675	(178.394.716)	-36%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	220.468.977	72.464.295	148.004.682	204%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.513.959	488.908.675	(178.394.716)	-36%
1906	Avances y anticipos entregados	919.167	316.500	602.667	190%	29	OTROS PASIVOS	11.546.878	0	11.546.878	NO
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	299.820.399	262.717.787	37.102.612	14%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	11.546.878	0	11.546.878	NO
1908	Recursos entregados en administración	83.202	2.439.362	(2.356.160)	-97%						
	NO CORRIENTE	2.499.991.475	2.557.393.369	(57.401.894)	-2%		TOTAL PASIVO	373.401.776	545.110.782	(171.709.006)	-31%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.357.867.474	2.346.662.840	11.204.634	0,48%	3	PATRIMONIO	4.792.174.998	10.441.411.756	(5.649.236.759)	-54%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.357.867.474	2.346.662.840	11.204.634	0,48%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.792.174.998	10.441.411.756	(5.649.236.759)	-54%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	142.124.001	210.730.529	(68.606.528)	-33%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	18.690.066.792	868.000.000	5%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	(552.459.092)	(1.110.506.559)	558.047.468	-50%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	565.730.582	792.440	0,1%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0,0%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(713.975.842)	(644.576.875)	(69.398.966)	11%						
	TOTAL ACTIVOS	5.165.576.774	10.986.522.539	(5.820.945.765)	-53%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.165.576.774	10.986.522.539	(5.820.945.765)	-53%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%	91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%						

Los suscritos Representante Legal suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.


ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
Representante Legal Suplente
CC.43.572.232


CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650

ESTADO DE RESULTADOS
al 29 de febrero de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		feb-20	feb-19	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	0	-	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	-	0%
4390	Otros servicios	0	0	-	0%
	GASTOS	587.997.773	1.169.216.062	(581.218.290)	-50%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	582.333.450	1.152.898.528	(570.565.078)	-49%
5101	Sueldos y salarios	237.603.363	514.109.901	(276.506.538)	-54%
5102	Contribuciones imputadas	462.236	19.376.877	(18.914.641)	-98%
5103	Contribuciones efectivas	66.693.009	137.971.288	(71.278.279)	-52%
5104	Aportes sobre la nómina	12.315.600	26.680.500	(14.364.900)	-54%
5107	Prestaciones sociales	103.138.704	215.060.731	(111.922.027)	-52%
5108	Gasto de personal diversos	2.619.767	18.351.716	(15.731.949)	-86%
5111	Generales	157.476.047	217.548.421	(60.072.374)	-28%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.024.724	3.799.094	(1.774.370)	-47%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.664.323	16.317.534	(10.653.212)	-65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.664.323	16.317.534	(10.653.212)	-65%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	35.538.681	58.709.503	(23.170.822)	-39%
48	OTROS INGRESOS	35.854.137	58.880.490	(23.026.353)	-39%
4802	Financieros	32.422.507	32.571.320	(148.813)	-0,5%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.101.322	0	1.101.322	NO
4808	Ingresos diversos	2.330.308	26.309.170	(23.978.862)	-91%
58	OTROS GASTOS	315.456	170.987	144.469	84%
5802	Comisiones	315.443	170.260	145.183	85%
5890	Gastos diversos	13	727	(714)	-98%
	DÉFICIT NETO	(552.459.092)	(1.110.506.559)	558.047.468	-50%

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.



ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
Representante Legal Suplente
CC.43.572.232



CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650