



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 31 de mayo de 2020 y 2019  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	1.835.276.734	7.292.551.825	(5.457.275.091)	-75%
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1.499.192.997	6.712.528.595	(5.213.335.598)	-78%
1105	Caja	19.389.293	2.100.000	17.289.293	823%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.383.912.704	6.710.428.595	(5.326.515.891)	-79%
1133	Equivalente al efectivo	95.891.000	0	95.891.000	NO
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	17.408.894	13.965.716	3.443.178	25%
1384	Otras cuentas por cobrar	17.408.894	13.965.716	3.443.178	25%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	318.674.843	566.057.514	(247.382.671)	-44%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	125.384.198	79.985.243	45.398.955	57%
1906	Avances y anticipos entregados	1.317.967	5.834.686	(4.516.719)	-77%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	191.972.678	277.808.220	(85.835.542)	-31%
1908	Recursos entregados en administración	0	202.429.365	(202.429.365)	0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	2.472.228.708	2.516.602.869	(44.374.161)	-2%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2.338.601.191	2.329.638.367	8.962.824	0,38%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.338.601.191	2.329.638.367	8.962.824	0,38%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	133.627.517	186.964.502	(53.336.985)	-29%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	565.730.582	792.440	0,1%
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)	(722.472.326)	(668.342.903)	(54.129.423)	8%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	4.307.505.442	9.809.154.694	(5.501.649.251)	-56%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	450.466.821	923.906.190	(473.439.369)	-51%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	20.606.698	129.889.289	(109.282.591)	-84%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	62.400	2.495.712	(2.433.312)	-98%
2424	Descuento de nómina	0	25.538.304	(25.538.304)	0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.401.403	13.388.975	12.428	0%
2490	Otras cuentas por pagar	7.142.895	88.466.298	(81.323.403)	-92%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	429.860.123	794.016.901	(364.156.778)	-46%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	429.860.123	794.016.901	(364.156.778)	-46%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	450.466.821	923.906.190	(473.439.369)	-51%
3	<b>PATRIMONIO</b>	3.857.038.621	8.885.248.504	(5.028.209.882)	-57%
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	3.857.038.621	8.885.248.504	(5.028.209.882)	-57%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	18.690.066.792	868.000.000	5%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
3110	Resultado del ejercicio	(1.487.595.468)	(2.666.669.812)	1.179.074.344	-44%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	4.307.505.442	9.809.154.694	(5.501.649.251)	-56%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	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

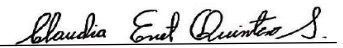
**ESTADO DE RESULTADOS**  
al 30 de abril de 2020 y 2019  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		abr-20	abr-19	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4390	Otros servicios	0	0	0	0%
	<b>GASTOS</b>	<b>1.208.574.472</b>	<b>2.281.209.693</b>	<b>(1.072.635.221)</b>	<b>-47%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1.197.245.827</b>	<b>2.249.048.141</b>	<b>(1.051.802.314)</b>	<b>-47%</b>
5101	Sueldos y salarios	501.713.044	1.039.937.250	(538.224.206)	-52%
5102	Contribuciones imputadas	2.068.085	52.227.464	(50.159.379)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	136.487.102	278.975.431	(142.488.329)	-51%
5104	Aportes sobre la nómina	25.543.300	53.460.900	(27.917.600)	-52%
5107	Prestaciones sociales	210.974.504	435.568.763	(224.594.259)	-52%
5108	Gasto de personal diversos	2.619.767	41.873.838	(39.254.071)	-94%
5111	Generales	313.875.288	340.099.900	(26.224.612)	-8%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.964.737	6.904.595	(2.939.858)	-43%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>11.328.645</b>	<b>32.161.553</b>	<b>(20.832.907)</b>	<b>-65%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.328.645	32.161.553	(20.832.907)	-65%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>67.379.845</b>	<b>174.019.251</b>	<b>(106.639.406)</b>	<b>-61%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>68.069.436</b>	<b>176.693.117</b>	<b>(108.623.681)</b>	<b>-61%</b>
4802	Financieros	62.434.649	106.568.194	(44.133.545)	-41,4%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.301.913	0	3.301.913	NO
4808	Ingresos diversos	2.332.874	70.124.923	(67.792.049)	-97%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>689.591</b>	<b>2.673.866</b>	<b>(1.984.275)</b>	<b>-74%</b>
5802	Comisiones	347.504	2.673.139	(2.325.635)	-87%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	341.732			
5890	Gastos diversos	355	727	(372)	-51%
	<b>DÉFICIT NETO</b>	<b>(1.141.194.627)</b>	<b>(2.107.190.442)</b>	<b>965.995.815</b>	<b>-46%</b>

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