

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.074.255.195	6.994.520.122	(5.920.264.927)	-85%		CORRIENTE	609.906.161	865.505.339	(255.599.178)	-30%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	409.976.025	6.250.141.529	(5.840.165.504)	-93%	24	CUENTAS POR PAGAR	92.023.639	76.499.565	15.524.074	20%
1105	Caja	19.475.942	7.958.069	11.517.873	145%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.400.848		
1110	Depósitos en instituciones financieras	390.500.083	6.242.183.460	(5.851.683.377)	-94%	2424	Descuento de nómina	0	25.337.667	(25.337.667)	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	48.748.777	13.965.716	34.783.061	249%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.490.747	13.717.344	5.773.403	42%
1317	Prestación de servicios	31.339.883	0	31.339.883	No	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	919.880	0	919.880	No
1384	Otras cuentas por cobrar	17.408.894	13.965.716	3.443.178	25%	2490	Otras cuentas por pagar	71.613.012	36.043.706	35.569.306	99%
19	OTROS ACTIVOS	615.530.392	730.412.876	(114.882.484)	-16%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	517.882.522	789.005.774	(271.123.252)	-34%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	173.082.582	51.279.175	121.803.407	238%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	517.882.522	789.005.774	(271.123.252)	-34%
1906	Avances y anticipos entregados	132.000	339.700	(207.700)	-61%						
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	192.251.995	292.714.563	(100.462.568)	-34%						
1908	Recursos entregados en administración	250.063.815	386.079.438	(136.015.623)	-35%						
	NO CORRIENTE	2.486.860.816	2.525.419.254	(38.558.438)	-2%		TOTAL PASIVO	609.906.161	865.505.339	(255.599.178)	-30%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.358.837.165	2.348.420.086	10.417.079	0,44%	3	PATRIMONIO	2.951.209.850	8.654.434.037	(5.703.224.187)	-66%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.358.837.165	2.348.420.086	10.417.079	0,44%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.951.209.850	8.654.434.037	(5.703.224.187)	-66%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128.023.651	176.999.168	(48.975.517)	-28%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
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	(2.393.424.239)	(3.765.484.279)	1.372.060.040	-36%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	566.523.022	0	0,0%	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)	(728.076.192)	(679.100.677)	(48.975.515)	7%						
	TOTAL ACTIVOS	3.561.116.011	9.519.939.376	(5.958.823.365)	-63%		TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3.561.116.011	9.519.939.376	(5.958.823.365)	-63%
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 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.

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

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

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de julio de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jul-20	jul-19	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	31.339.883	0	31.339.883	No
43	VENTA DE SERVICIOS	31.339.883	0	31.339.883	No
4390	Otros servicios	31.339.883	0	31.339.883	No
	GASTOS	2.529.630.713	4.069.004.824	-1.539.374.111	-38%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.478.526.158	4.013.243.928	(1.534.717.771)	-38%
5101	Sueldos y salarios	1.101.135.143	1.823.734.842	(722.599.699)	-40%
5102	Contribuciones imputadas	3.511.294	91.836.869	(88.325.575)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	289.600.965	491.471.603	(201.870.638)	-41%
5104	Aportes sobre la nómina	56.232.200	94.438.700	(38.206.500)	-40%
5107	Prestaciones sociales	445.071.873	764.632.234	(319.560.361)	-42%
5108	Gasto de personal diversos	14.073.424	120.099.207	(106.025.783)	-88%
5111	Generales	560.130.035	614.850.984	(54.720.950)	-9%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.771.224	12.179.489	(3.408.265)	-28%
52	DE VENTAS	31.339.883	0	31.339.883	No
5202	Sueldos y salarios	15.837.005	0	15.837.005	No
5204	Contribuciones efectivas	3.963.441	0	3.963.441	No
5207	Aportes sobre la nómina	792.200	0	792.200	No
5208	Prestaciones sociales	6.097.237	0	6.097.237	No
5211	Generales	4.650.000	0	4.650.000	No
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.764.673	55.760.896	(35.996.223)	-65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	19.764.673	55.760.896	(35.996.223)	-65%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	104.866.591	303.520.545	(198.653.954)	-65%
48	OTROS INGRESOS	108.176.249	311.484.257	(203.308.008)	-65%
4802	Financieros	100.622.312	207.511.034	(106.888.722)	-52%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.469.971	0	3.469.971	No
4808	Ingresos diversos	4.083.966	103.973.223	(99.889.257)	-96%
58	OTROS GASTOS	3.309.658	7.963.712	(4.654.054)	-58%
5802	Comisiones	432.486	7.958.250	(7.525.764)	-95%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.531.800	2.923	1.528.877	52305%
5804	Financieros	1.342.474	0	1.342.474	No
5890	Gastos diversos	2.898	2.539	359	14%
	DÉFICIT NETO	(2.393.424.239)	(3.765.484.279)	1.372.060.040	-36%

Los suscritos Representante Legal 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.

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

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