

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de septiembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.961.394.593	5.892.029.397	69.365.196	1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.198.169.863	5.087.612.455	110.557.408	2%
1105	Caja	20.060.516	11.334.518	8.725.998	77%
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.178.109.347	5.076.277.937	101.831.410	2%
13	CUENTAS POR COBRAR	103.173.895	24.292.857	78.881.038	325%
1317	Prestación de servicios	84.073.043	0	84.073.043	
1384	Otras cuentas por cobrar	19.100.852	24.292.857	-5.192.005	-21%
19	OTROS ACTIVOS	660.050.835	780.124.085	(120.073.250)	-15%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	236.375.435	107.109.352	129.266.083	121%
1906	Avances y anticipos entregados	132.000	291.834	(159.834)	-55%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	173.250.476	295.638.894	(122.388.418)	-41%
1908	Recursos entregados en administración	250.292.924	377.084.005	(126.791.081)	-34%
	NO CORRIENTE	2.501.728.307	2.528.758.615	(27.030.308)	-1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.379.248.065	2.367.352.750	11.895.315	0,50%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.379.248.065	2.367.352.750	11.895.315	0,50%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.480.242	161.405.865	(38.925.623)	-24%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	566.523.022	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(733.619.600)	(694.693.979)	(38.925.621)	6%
	TOTAL ACTIVOS	8.463.122.900	8.420.788.013	42.334.887	1%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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. %
	CORRIENTE	734.731.854	987.442.682	(252.710.828)	-26%
24	CUENTAS POR PAGAR	40.028.205	67.664.283	(27.636.078)	-41%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	179.086	1.202.123	(1.023.037)	-85%
2424	Descuento de nómina	0	25.681.762	(25.681.762)	0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.028.160	14.017.412	(1.989.252)	-14%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	319.456	1.065.742	(746.286)	-70%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	14.948.754	0	14.948.754	
2490	Otras cuentas por pagar	12.552.749	25.697.244	(13.144.495)	-51%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	694.703.649	919.778.399	(225.074.750)	-24%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	694.703.649	919.778.399	(225.074.750)	-24%
	TOTAL PASIVO	734.731.854	987.442.682	(252.710.828)	-26%
3	PATRIMONIO	7.728.391.046	7.433.345.331	295.045.715	4%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.728.391.046	7.433.345.331	295.045.715	4%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
3110	Resultado del ejercicio	2.383.756.957	(4.986.572.985)	7.370.329.942	-148%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8.463.122.900	8.420.788.013	42.334.887	1%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 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 30 de septiembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		sep-20	sep-19	Var. \$	
	INGRESOS	5.937.750.693	0	5.937.750.693	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	162.750.693	0	162.750.693	0%
4390	Otros servicios	162.750.693	0	162.750.693	0%
44	TRANSFERENCIAS	5.775.000.000			
4428	Otros transferencias	5.775.000.000			
	GASTOS	3.695.735.489	5.365.762.929	-1.670.027.440	-31%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.500.189.405	5.294.408.731	(1.794.219.325)	-34%
5101	Sueldos y salarios	1.599.899.504	2.346.527.652	(746.628.148)	-32%
5102	Contribuciones imputadas	4.019.993	104.439.312	(100.419.319)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	416.896.265	634.213.348	(217.317.083)	-34%
5104	Aportes sobre la nómina	81.761.300	122.569.000	(40.807.700)	-33%
5107	Prestaciones sociales	636.358.783	984.811.636	(348.452.853)	-35%
5108	Gasto de personal diversos	16.199.688	148.941.986	(132.742.298)	-89%
5111	Generales	734.160.156	936.609.220	(202.449.063)	-22%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	10.893.716	16.296.577	(5.402.861)	-33%
52	DE VENTAS	170.238.002	0	170.238.002	
5202	Sueldos y salarios	87.644.612	0	87.644.612	
5204	Contribuciones efectivas	22.892.373	0	22.892.373	
5207	Aportes sobre la nómina	4.580.000	0	4.580.000	
5208	Prestaciones sociales	35.248.745	0	35.248.745	
5211	Generales	19.872.272	0	19.872.272	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.308.082	71.354.198	(46.046.117)	-65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	25.308.082	71.354.198	(46.046.117)	-65%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	141.741.753	379.189.944	(237.448.191)	-63%
48	OTROS INGRESOS	145.556.439	388.003.999	(242.447.560)	-62%
4802	Financieros	137.417.212	269.099.103	(131.681.891)	-49%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	4.054.545	0	4.054.545	
4808	Ingresos diversos	4.084.682	118.904.896	(114.820.214)	-97%
58	OTROS GASTOS	3.814.686	8.814.055	(4.999.369)	-57%
5802	Comisiones	920.592	8.804.945	(7.884.353)	-90%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.531.800	5.702	1.526.098	26764%
5804	Financieros	1.342.474	0	1.342.474	
5890	Gastos diversos	19.820	3.408	16.412	482%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	2.383.756.957	(4.986.572.985)	(2.602.816.028)	52%

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