

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.778.131.051	4.895.023.530	2.883.107.520	59%		CORRIENTE	1.244.581.801	1.252.829.795	(8.247.994)	-1%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.947.497.830	4.077.017.099	2.870.480.731	70%	24	CUENTAS POR PAGAR	296.717.504	188.587.681	108.129.823	57%
1105	Caja	18.939.156	3.933.197	15.005.959	382%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.469.803	1.741.771	728.032	42%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.928.558.674	4.073.083.902	2.855.474.772	70%	2407	Recursos a favor de terceros	12.012.831	0	12.012.831	0
13	CUENTAS POR COBRAR	162.125.515	15.421.716	146.703.799	951%	2424	Descuento de nómina	40.029.869	25.353.306	14.676.563	58%
1317	Prestación de servicios	132.352.572	0	132.352.572		2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.535.139	20.987.376	(6.452.237)	-31%
1384	Otras cuentas por cobrar	29.772.943	15.421.716	14.351.227	93%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	106.486	355.246	(248.760)	-70%
19	OTROS ACTIVOS	668.507.705	802.584.715	(134.077.010)	-17%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	73.488.137	0	73.488.137	0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	306.789.162	129.130.022	177.659.140	138%	2490	Otras cuentas por pagar	154.075.239	140.149.982	13.925.257	10%
1906	Avances y anticipos entregados	260.900	27.590.342	(27.329.442)	-99%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	947.864.297	1.064.242.114	(116.377.817)	-11%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	177.093.106	300.131.638	(123.038.532)	-41%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	947.864.297	1.064.242.114	(116.377.817)	-11%
1908	Recursos entregados en administración	184.364.537	345.732.713	(161.368.176)	-47%						
	NO CORRIENTE	116.936.833	2.480.258.854	(2.363.322.021)	-95%		TOTAL PASIVO	1.244.581.801	1.252.829.795	(8.247.994)	-1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2.329.638.367	(2.329.638.367)	0,00%	3	PATRIMONIO	6.650.486.083	6.122.452.589	528.033.493	9%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	2.329.638.367	(2.329.638.367)	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.650.486.083	6.122.452.589	528.033.493	9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.936.833	150.620.487	(33.683.654)	-22%	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%	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%	3110	Resultado del ejercicio	1.305.851.994	(6.297.465.726)	(4.991.613.733)	-121%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	566.523.022	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%						
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(739.163.009)	(705.479.358)	(33.683.652)	5%						
	TOTAL ACTIVOS	7.895.067.884	7.375.282.384	519.785.499	7%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	7.895.067.884	7.375.282.384	519.785.499	7%
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 30 de noviembre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		nov-20	nov-19	Var. \$	
	INGRESOS	6.161.779.666	0	6.161.779.666	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	386.779.666	0	386.779.666	0%
4390	Otros servicios	386.779.666	0	386.779.666	0%
44	TRANSFERENCIAS	5.775.000.000			
4428	Otros transferencias	5.775.000.000			
	GASTOS	5.026.078.052	6.731.837.590	-1.706.221.774	-25%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.646.552.125	6.649.698.014	(2.003.145.889)	-30%
5101	Sueldos y salarios	2.074.669.060	2.855.897.913	(781.228.853)	-27%
5102	Contribuciones imputadas	6.300.796	123.682.159	(117.381.363)	-95%
5103	Contribuciones efectivas	543.945.791	775.722.668	(231.776.877)	-30%
5104	Aportes sobre la nómina	106.592.200	150.093.900	(43.501.700)	-29%
5107	Prestaciones sociales	835.677.461	1.207.392.110	(371.714.649)	-31%
5108	Gasto de personal diversos	32.028.931	187.913.578	(155.884.647)	-83%
5111	Generales	1.034.067.085	1.330.638.147	(296.571.062)	-22%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	13.270.801	18.357.539	(5.086.738)	-28%
52	DE VENTAS	348.674.437	0	348.212.201	
5202	Sueldos y salarios	173.621.503	0	173.621.503	
5203	Contribuciones imputadas	462.236			
5204	Contribuciones efectivas	44.907.785	0	44.907.785	
5207	Aportes sobre la nómina	8.963.300	0	8.963.300	
5208	Prestaciones sociales	69.162.789	0	69.162.789	
5211	Generales	51.556.824	0	51.556.824	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.851.490	82.139.577	(51.288.086)	-62%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	30.851.490	82.139.577	(51.288.086)	-62%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	170.150.380	434.371.864	(264.221.484)	-61%
48	OTROS INGRESOS	175.608.487	451.082.763	(275.474.276)	-61%
4802	Financieros	167.469.527	320.799.981	(153.330.454)	-48%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	4.054.545	0	4.054.545	
4808	Ingresos diversos	4.084.415	130.282.782	(126.198.367)	-97%
58	OTROS GASTOS	5.458.107	16.710.899	(11.252.792)	-67%
5802	Comisiones	1.439.554	16.699.879	(15.260.325)	-91%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	2.653.160	5.845	2.647.315	45292%
5804	Financieros	1.342.474	0	1.342.474	
5890	Gastos diversos	22.919	5.175	17.744	343%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.305.851.994	(6.297.465.726)	(4.991.613.733)	79%

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