

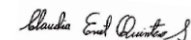
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de enero de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.851.963.439	3.036.873.815	2.815.089.624	93%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.392.075.150	2.469.913.194	2.922.161.956	118%
1105	Caja	15.921.256	15.300.799	620.457	4%
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.376.153.894	2.454.612.395	2.921.541.499	119%
	CUENTAS POR COBRAR	56.931.358	18.017.529	38.913.829	216%
1317	Prestación de servicios	3.363.469	0	3.363.469	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	53.567.889	18.017.529	35.550.360	197%
	OTROS ACTIVOS	402.956.931	548.943.092	(145.986.161)	-27%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	311.404.714	248.071.904	63.332.810	26%
1906	Avances y anticipos entregados	0	1.402.852	(1.402.852)	No aplica
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	91.525.893	299.385.134	(207.859.241)	-69%
1908	Recursos entregados en administración	26.324	83.202	(56.878)	-68%
	NO CORRIENTE	588.550.514	2.493.376.248	(1.904.825.734)	-76%
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	420.736.211	2.348.420.086	(1.927.683.875)	-82%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	420.736.211	2.348.420.086	(1.927.683.875)	-82%
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.814.303	144.956.162	22.858.141	16%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	9.068.302	(2.839.935)	-31%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	245.908.519	245.908.519	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	624.220.042	566.523.022	57.697.020	10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(743.142.625)	(711.143.680)	(31.998.944)	4%
	TOTAL ACTIVOS	6.440.513.953	5.530.250.063	910.263.890	16%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.244.276)	0	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	982.199.613	460.337.350	521.862.263	113%
	CUENTAS POR PAGAR	68.634.379	51.783.883	16.850.496	33%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	82.050	0	82.050	No aplica
2407	Recursos a favor de terceros	4.788.976	0	4.788.976	No aplica
2424	Descuento de nómina	0	11.947.454	(11.947.454)	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	12.273.140	4.607.272	7.665.868	166%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	2.010.916	0	2.010.916	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	49.479.297	35.229.157	14.250.140	40%
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	570.235.212	386.389.615	183.845.597	48%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	570.235.212	386.389.615	183.845.597	48%
	OTROS PASIVOS	343.330.022	22.163.852	321.166.170	1449%
2902	Recursos recibidos en administración	343.330.022	0	343.330.022	No aplica
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	22.163.852	(22.163.852)	0%
	TOTAL PASIVO	982.199.613	460.337.350	521.862.263	113%
	PATRIMONIO	5.458.314.340	5.069.912.713	388.401.627	8%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.458.314.340	5.069.912.713	388.401.627	8%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.078.378.177)	(14.653.084.624)	574.706.447	-4%
3110	Resultado del ejercicio	(461.026.196)	(274.721.376)	(186.304.820)	68%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	6.440.513.953	5.530.250.063	910.263.890	16%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.868.250	12.000.000	868.250	7%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.868.250)	(12.000.000)	(868.250)	7%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances 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 enero de 2021 y 2020

(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-21	ene-20	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	0	0	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	-	No aplica
4390	Otros servicios	0	0	-	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	0	0	-	No aplica
4428	Otros transferencias	0	0	-	No aplica
	GASTOS	468.362.753	293.778.399	174.584.354	59%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	432.683.023	290.946.237	141.736.785	49%
5101	Sueldos y salarios	174.742.642	119.610.332	55.132.310	46%
5102	Contribuciones imputadas	1.828.309	462.236	1.366.073	296%
5103	Contribuciones efectivas	50.001.486	33.358.537	16.642.949	50%
5104	Aportes sobre la nómina	9.161.000	6.149.800	3.011.200	49%
5107	Prestaciones sociales	106.363.119	51.581.538	54.781.581	106%
5108	Gasto de personal diversos	0	2.619.767	(2.619.767)	No aplica
5111	Generales	89.254.214	76.116.078	13.138.135	17%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.332.253	1.047.949	284.304	27%
52	DE VENTAS	32.209.281	0	32.209.281	No aplica
5202	Sueldos y salarios	19.112.016	0	19.112.016	No aplica
5204	Contribuciones efectivas	4.783.038	0	4.783.038	No aplica
5207	Aportes sobre la nómina	956.100	0	956.100	No aplica
5208	Prestaciones sociales	7.358.127	0	7.358.127	No aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.470.449	2.832.161	638.288	23%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.470.449	2.832.161	638.288	23%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	7.336.557	19.057.023	(11.720.466)	-62%
48	OTROS INGRESOS	7.464.532	19.341.685	(11.877.153)	-61%
4802	Financieros	6.892.954	16.449.055	(9.556.101)	-58%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	532.216	563.028	(30.812)	-5%
4808	Ingresos diversos	39.362	2.329.602	(2.290.240)	-98%
58	OTROS GASTOS	127.975	284.662	(156.687)	-55%
5802	Comisiones	127.975	284.656	(156.681)	-55%
5890	Gastos diversos	0	6	(6)	No aplica
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(461.026.196)	(274.721.376)	(186.304.820)	68%

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 BETGANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

Claudia Enet Quintero S.
CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650