

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 28 de febrero de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.362.508.703	2.665.585.299	2.696.923.405	101%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.890.654.198	2.128.605.624	2.762.048.574	130%
1105	Caja	16.193.443	18.639.093	(2.445.650)	-13%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.874.460.755	2.109.966.531	2.764.494.224	131%
13	CUENTAS POR COBRAR	103.396.007	15.687.929	87.708.078	559%
1317	Prestación de servicios	60.086.001	0	60.086.001	No aplica
1384	Otras cuentas por cobrar	43.310.006	15.687.929	27.622.077	176%
19	OTROS ACTIVOS	368.458.498	521.291.745	(152.833.247)	-29%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	275.063.139	220.468.977	54.594.162	25%
1906	Avances y anticipos entregados	0	919.167	(919.167)	
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	93.369.035	299.820.399	(206.451.364)	-69%
1908	Recursos entregados en administración	26.324	83.202	(56.878)	-68%
	NO CORRIENTE	585.810.243	2.499.991.475	(1.914.181.232)	-77%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	421.466.389	2.357.867.474	(1.936.401.085)	-82%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	421.466.389	2.357.867.474	(1.936.401.085)	-82%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164.343.854	142.124.001	22.219.853	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)	(746.613.074)	(713.975.842)	(32.637.232)	5%
	TOTAL ACTIVOS	5.948.318.946	5.165.576.774	782.742.173	15%
8	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	878.197.553	373.401.776	504.795.777	135%
24	CUENTAS POR PAGAR	115.164.117	51.340.939	63.823.178	124%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	165.741	0	165.741	No aplica
2407	Recursos a favor de terceros	4.373.018	0	4.373.018	No aplica
2424	Descuento de nómina	27.928.765	11.936.220	15.992.545	134%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.069.242	4.950.159	6.119.083	124%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	2.066.555	0	2.066.555	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	69.560.796	34.454.560	35.106.236	102%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	507.989.468	310.513.959	197.475.509	64%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	507.989.468	310.513.959	197.475.509	64%
29	OTROS PASIVOS	255.043.968	11.546.878	243.497.090	2109%
2902	Recursos recibidos en administración	255.043.968	0	255.043.968	No aplica
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	11.546.878	(11.546.878)	No aplica
	TOTAL PASIVO	878.197.553	373.401.776	504.795.777	135%
3	PATRIMONIO	5.070.121.393	4.792.174.998	277.946.396	6%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.070.121.393	4.792.174.998	277.946.396	6%
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	(849.219.143)	(552.459.092)	(296.760.051)	54%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	5.948.318.946	5.165.576.774	782.742.173	15%
9	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 S.

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

ESTADO DE RESULTADOS
al 28 de febrero de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		feb-21	feb-20	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
4390	Otros servicios	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	0	0	-	No aplica
4428	Otros transferencias	0	0	-	No aplica
	GASTOS	910.319.392	587.997.773	322.321.619	55%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	855.064.562	582.333.450	272.731.112	47%
5101	Sueldos y salarios	368.010.215	237.603.363	130.406.852	55%
5102	Contribuciones imputadas	2.253.020	462.236	1.790.784	387%
5103	Contribuciones efectivas	100.730.490	66.693.009	34.037.481	51%
5104	Aportes sobre la nómina	18.958.550	12.315.600	6.642.950	54%
5107	Prestaciones sociales	211.999.550	103.138.704	108.860.846	106%
5108	Gasto de personal diversos	0	2.619.767	(2.619.767)	No aplica
5111	Generales	150.411.073	157.476.047	(7.064.974)	-4%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.701.664	2.024.724	676.940	33%
52	DE VENTAS	48.313.932	0	48.313.932	No aplica
5202	Sueldos y salarios	28.668.024	0	28.668.024	No aplica
5204	Contribuciones efectivas	7.174.557	0	7.174.557	No aplica
5207	Aportes sobre la nómina	1.434.150	0	1.434.150	No aplica
5208	Prestaciones sociales	11.037.201	0	11.037.201	No aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.940.898	5.664.323	1.276.575	23%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.940.898	5.664.323	1.276.575	23%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	13.354.010	35.538.681	(22.184.671)	-62%
48	OTROS INGRESOS	13.536.094	35.854.137	(22.318.043)	-62%
4802	Financieros	12.692.260	32.422.507	(19.730.247)	-61%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	804.403	1.101.322	(296.919)	-27%
4808	Ingresos diversos	39.431	2.330.308	(2.290.877)	-98%
58	OTROS GASTOS	182.084	315.456	(133.372)	-42%
5802	Comisiones	182.084	315.443	(133.359)	-42%
5890	Gastos diversos	0	13	(13)	No aplica
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	(849.219.143)	(552.459.092)	(296.760.051)	54%

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.

Claudia Enet Quintero S.

ELEONORA BETGANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

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