

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 al 30 de abril de 2021 y 2020
 (En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	7.325.710.866	3.992.460.375	3.333.250.492	83%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.652.198.206	3.626.850.164	3.025.348.042	83%
1105	Caja	16.564.435	20.497.952	(3.933.517)	-19%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.635.633.771	3.504.784.212	3.130.849.559	89%
1133	Equivalentes al efectivo	0	101.568.000	(101.568.000)	No aplica
	13 CUENTAS POR COBRAR	48.502.189	16.996.542	31.505.647	185%
1384	Otras cuentas por cobrar	48.502.189	16.996.542	31.505.647	185%
	19 OTROS ACTIVOS	625.010.471	348.613.668	276.396.803	79%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	202.379.989	157.079.124	45.300.865	29%
1906	Avances y anticipos entregados	162.700	398.800	(236.100)	-59%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	92.467.782	191.135.744	(98.667.962)	-52%
1908	Recursos entregados en administración	330.000.000	0	330.000.000	No aplica
	NO CORRIENTE	1.157.486.667	607.450.531	550.036.136	91%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	997.710.113	470.990.853	526.719.260	112%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	997.710.113	470.990.853	526.719.260	112%
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	159.776.554	136.459.678	23.316.876	17%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	9.068.302	(2.839.935)	-31%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	245.908.519	2.326.450	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)	(753.506.824)	(719.640.164)	(33.866.659)	5%
	TOTAL ACTIVOS	8.483.197.533	4.599.910.906	3.883.286.627	84%
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.519.880.366	2.513.693.366	6.187.000	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.521.431.276)	(2.515.244.276)	-6.187.000	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	785.534.111	396.471.444	389.062.667	98%
	24 CUENTAS POR PAGAR	47.440.453	11.453.765	35.986.688	314%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.829	62.400	(57.571)	-92%
2407	Recursos a favor de terceros	395.848	0	395.848	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.913.816	5.682.054	5.231.762	92%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	98.034	0	98.034	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	36.027.926	5.709.311	30.318.615	531%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	659.902.667	385.017.679	274.884.988	71%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	659.902.667	385.017.679	274.884.988	71%
	29 OTROS PASIVOS	78.190.991	0	78.190.991	No aplica
2902	Recursos recibidos en administración	78.190.991	0	78.190.991	No aplica
	TOTAL PASIVO	785.534.111	396.471.444	389.062.667	98%
	3 PATRIMONIO	7.697.663.422	4.203.439.462	3.494.223.960	83%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.697.663.422	4.203.439.462	3.494.223.960	83%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(14.653.084.624)	0	0%
3110	Resultado del ejercicio	1.784.509.886	(1.141.194.627)	2.925.704.514	-256%
3114	Reservas	1.008.171.368	439.651.921	568.519.447	0%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8.483.197.533	4.599.910.906	3.883.286.627	84%
	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 SERNA
 Coordinadora de Contabilidad
 T.P. 67065-T
 CC.43.527.650

ESTADO DE RESULTADOS
al 30 de abril de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		abr-21	abr-20	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	3.602.898.124	0	3.602.898.124	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	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
4428	Otros transferencias	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
	GASTOS	1.849.030.890	1.208.574.472	640.456.417	53%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.787.328.262	1.197.245.827	590.082.435	49%
5101	Sueldos y salarios	789.461.018	501.713.044	287.747.974	57%
5102	Contribuciones imputadas	3.702.275	2.068.085	1.634.190	79%
5103	Contribuciones efectivas	210.317.740	136.487.102	73.830.638	54%
5104	Aportes sobre la nómina	40.196.150	25.543.300	14.652.850	57%
5107	Prestaciones sociales	423.979.963	210.974.504	213.005.459	101%
5108	Gasto de personal diversos	1.080.187	2.619.767	(1.539.580)	-59%
5111	Generales	313.145.090	313.875.288	(730.198)	-0,2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.445.839	3.964.737	1.481.102	37%
52	DE VENTAS	47.867.980	0	47.867.980	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	10.591.249	0	10.591.249	No aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.834.648	11.328.645	2.506.002	22%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	13.834.648	11.328.645	2.506.002	22%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	30.642.652	67.379.845	(36.737.193)	-55%
48	OTROS INGRESOS	31.310.309	68.069.436	(36.759.127)	-54%
4802	Financieros	29.954.225	62.434.649	(32.480.424)	-52%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.276.087	3.301.913	(2.025.826)	-61%
4808	Ingresos diversos	79.997	2.332.874	(2.252.877)	-97%
58	OTROS GASTOS	667.657	689.591	(21.934)	-3%
5802	Comisiones	566.078	347.504	218.574	63%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	100.692	341.732	(241.040)	-71%
5890	Gastos diversos	887	355	532	150%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.784.509.886	(1.141.194.627)	2.925.704.514	-256%

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.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650