


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE	31.260.710.335	38.340.926.950
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.218.575.842	2.224.317.163
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	2.046.475.842	2.084.217.163
Cuentas por cobrar	8.697.079.306	11.948.578.160
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	11.877.267.772	11.318.365.876
Otras cuentas por cobrar	546.320.112	630.212.284
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	436.037.972	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
Otros activos	20.345.055.188	24.168.031.628
Plan de activos para beneficios posempleo	0	1.514.505.620
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.101.133.349	377.206.127
Avances y anticipos entregados	103.646.651	20.491.820
Recursos entregados en administración	19.140.275.189	22.255.828.060
NO CORRIENTE	59.455.559.481	57.590.065.086
Cuentas por cobrar	0	-3.359.237.355
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	436.037.972
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	-3.795.275.326
Propiedades, planta y equipo	48.536.488.262	49.446.827.896
Terrenos	11.515.346.871	11.515.346.871
Edificaciones	32.597.227.189	32.597.227.189
Maquinaria y equipo	939.828.040	939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina	541.063.447	519.643.447
Equipos de comunicación y computación	4.736.346.753	3.665.206.760
Equipos de transporte, tracción y elevación	376.395.173	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.169.719.212	-166.819.584
Otros activos	10.919.071.220	11.502.474.545
Activos intangibles	13.750.103.492	11.784.885.925
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.831.032.272	-282.411.380
TOTAL ACTIVO	90.716.269.816	95.930.992.037
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	3.954.109.809	16.988.660.668
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	3.676.096.000	16.710.646.859
Deudoras de control	32.480.048.231	30.945.211.112
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.132.386.231	30.656.283.112
Deudoras por contra (CR)	-36.434.158.040	-47.933.871.780
Activos contingentes por contra (Cr)	-3.954.109.809	-16.988.660.668
Deudores de control por contra (Cr)	-32.480.048.231	-30.945.211.112

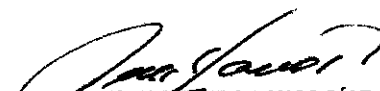

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
Contador
C.C. 19.295.940
TP, No. 8179T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)


	ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018
PASIVO		
CORRIENTE	40.463.232.672	22.433.667.902
Cuentas por pagar	25.154.027.879	8.985.406.428
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.693.943.390	0
Recursos a favor de terceros	24.514.443	36.657.975
Descuentos de nómina	494.431.064	434.442.651
Retención en la fuente e impuestos de timbre	391.589.480	328.132.830
Otras cuentas por pagar	22.549.549.503	8.186.172.972
Beneficios a los empleados	15.307.697.865	13.348.834.400
Beneficios a los empleados a corto plazo	14.689.358.177	12.813.671.464
Beneficios posempleo - Pensiones	618.339.688	535.162.936
Otros pasivos	1.506.927	99.427.074
Ingresos recibidos por anticipado	1.506.927	99.427.074
NO CORRIENTE	179.266.115.203	20.110.719.450
Beneficios a los empleados	10.718.377.357	10.903.466.485
Beneficios posempleo - Pensiones	10.718.377.357	10.903.466.485
Provisiones	168.547.737.846	9.207.252.965
Litigios y demandas	118.324.407.507	4.966.857.361
Provisiones diversas	50.223.330.339	4.240.395.604
TOTAL PASIVO	219.729.347.875	42.544.387.351
PATRIMONIO	-129.013.078.059	53.386.604.685
Patrimonio de las entidades de gobierno	-129.013.078.059	53.386.604.685
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-147.891.349.880	-247.853
Resultados del ejercicio	-8.693.987.627	-9.718.200.027
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90.716.269.816	95.930.992.037
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Pasivo contingente	15.075.370.298.230	2.354.168.733.693
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.075.370.298.230	2.354.168.733.693
Acreedores de Control	17.921.815	76.799.906
Bienes y derechos recibidos en garantía	17.921.815	76.799.906
Acreedoras por contra (DB)	-15.075.388.220.045	-2.354.245.533.599
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-15.075.370.298.230	-2.354.168.733.693
Acreedores de Control por Contra (Db)	-17.921.815	-76.799.906

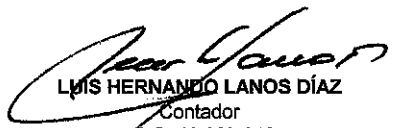

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
Contador
C.C. 19.295.940
TP, No. 8179T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	ENERO 31 DE 2019	ENERO 31 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	77.025.455	1.437.071.939
Ingresos Fiscales	68.101.004	1.416.530.190
No tributarios	68.101.004	1.416.530.190
Venta de Servicios	0	316.200
Servicios de documentación e identificación	0	60.000
Otros servicios	0	256.200
OTROS INGRESOS	8.924.451	20.225.549
Financieros	8.924.451	20.225.549
GASTOS OPERACIONALES	8.771.013.075	11.137.038.365
De Administración y de operación	8.287.271.416	9.886.711.123
Sueldos y salarios	3.057.945.772	2.571.382.882
Contribuciones efectivas	25.684.785	0
Prestaciones sociales	4.901.729.185	5.330.564.049
Gastos de personal diversos	20.435.271	1.702.431.902
Generales	264.449.608	264.343.860
Impuestos, Contribuciones y Tasas	17.026.795	17.988.430
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	385.785.515	449.230.964
Depreciación de propiedades, planta y equipo	172.901.261	166.819.584
Amortización de activos intangibles	212.884.254	282.411.380
Operaciones interinstitucionales	97.956.144	801.096.278
Operaciones de enlace	97.956.144	801.096.278
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-8.693.987.620	-9.699.966.426
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1.369.425
OTROS INGRESOS	0	1.369.425
Ingresos diversos	0	1.369.425
GASTOS NO OPERACIONALES	7	19.603.025
OTROS GASTOS	0	5.010.059
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	7	1.548
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-7	-18.233.600
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.693.987.627	-9.718.200.027
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.693.987.627	-9.718.200.027


JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C, 79,691,795


LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
Contador
C.C, 19,295,940
TP, No, 8179T