

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE	106.272.106.484	104.688.604.092
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.841.112.281	8.202.230.059
Caja	174.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	3.667.012.281	8.062.130.059
Cuentas por cobrar	94.167.719.444	78.662.650.723
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	97.285.444.638	78.035.786.119
Otras cuentas por cobrar	608.783.384	626.864.604
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	436.037.972	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
Otros activos	8.263.274.759	17.823.723.310
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.119.854.663	312.884.623
Avances y anticipos entregados	26.715.278	9.465.462
Recursos entregados en administración	7.116.704.818	17.501.373.225
NO CORRIENTE	59.071.474.211	57.127.635.904
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	48.363.587.001	49.280.008.312
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)	-2.342.620.472	-333.639.169
Otros activos	10.707.887.210	11.206.864.947
Activos intangibles	13.750.103.492	11.742.870.086
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.042.216.282	-536.005.138
TOTAL ACTIVO	165.343.580.695	161.816.239.996
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	3.954.109.809	16.167.692.884
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	3.676.096.000	15.889.679.075
Deudoras de control	32.479.773.439	30.948.211.113
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.132.111.439	30.659.283.113
Deudoras por contra (CR)	-36.433.883.248	-47.115.903.997
Activos contingentes por contra (Cr)	-3.954.109.809	-16.167.692.884
Deudores de control por contra (Cr)	-32.479.773.439	-30.948.211.113

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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018
PASIVO		
CORRIENTE	40.197.285.910	18.035.550.214
Cuentas por pagar	22.907.797.741	1.950.519.869
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.072.032	0
Recursos a favor de terceros	42.688.775	42.663.082
Descuentos de nómina	503.895.816	470.123.349
Retención en la fuente e impuestos de timbre	456.375.767	319.309.244
Otras cuentas por pagar	21.903.765.352	1.118.424.194
Beneficios a los empleados	17.289.188.169	15.994.743.164
Beneficios a los empleados a corto plazo	16.674.376.466	15.449.559.494
Beneficios posempleo - Pensiones	614.811.703	545.183.670
Otros pasivos	300.000	90.287.181
Ingresos recibidos por anticipado	300.000	90.287.181
NO CORRIENTE	190.626.327.805	20.099.174.325
Beneficios a los empleados	10.706.465.098	10.891.921.360
Beneficios posempleo - Pensiones	10.706.465.098	10.891.921.360
Provisiones	179.919.862.708	9.207.252.965
Litigios y demandas	118.324.407.507	4.966.857.361
Provisiones diversas	61.595.455.201	4.240.395.604
TOTAL PASIVO	230.823.613.715	38.134.724.539
PATRIMONIO	-65.480.033.020	123.681.515.457
Patrimonio de las entidades de gobierno	-65.480.033.020	123.681.515.457
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-147.891.349.880	-9.852.691
Resultados del ejercicio	54.839.057.411	60.586.315.583
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165.343.580.695	161.816.239.996
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	8.144.575	77.358.126
Bienes y derechos recibidos en garantía	8.144.575	77.358.126
Acreedoras por contra (DB)	-15.075.378.442.805	-2.354.246.091.819
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-15.075.370.298.230	-2.354.168.733.693
Acreedores de Control por Contra (Db)	-8.144.575	-77.358.126

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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	FEBRERO 28 DE 2019	FEBRERO 28 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	88.690.118.336	85.963.315.884
Ingresos Fiscales	88.667.101.006	85.508.692.801
No tributarios	88.667.101.006	85.509.580.370
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-887.569
Venta de Servicios	0	904.400
Servicios de documentación e identificación	0	270.000
Otros servicios	0	634.400
Operaciones interinstitucionales	143.660	0
Fondos recibidos	143.660	0
OTROS INGRESOS	22.873.670	453.718.684
Financieros	22.873.670	453.718.684
GASTOS OPERACIONALES	33.851.060.918	25.359.591.053
De Administración y de operación	19.963.642.931	22.981.120.298
Sueldos y salarios	6.426.482.263	5.568.901.610
Contribuciones efectivas	1.477.257.519	1.332.190.327
Aportes sobre la nómina	276.143.900	259.484.300
Prestaciones sociales	10.354.703.931	11.277.475.713
Gastos de personal diversos	99.332.662	3.471.165.962
Generales	1.276.829.654	1.041.095.036
Impuestos, Contribuciones y Tasas	52.893.002	30.807.350
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13.825.021.799	911.660.146
Depreciación de propiedades, planta y equipo	345.802.521	333.639.169
Amortización de activos intangibles	424.068.263	578.020.977
Provisiones diversas	13.055.151.014	0
Operaciones interinstitucionales	58.167.045	1.463.136.654
Operaciones de enlace	58.167.045	1.463.136.654
OTROS GASTOS	4.229.143	3.673.955
Comisiones	4.229.143	3.673.955
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	54.839.057.418	60.603.724.831
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	2.194.571
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	0	2.194.571
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	7	19.603.819
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	7	2.342
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-7	-17.409.247
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	54.839.057.411	60.586.315.583
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	54.839.057.411	60.586.315.583


JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


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