

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE	64.087.475.123	81.821.572.948
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.778.385.504	1.954.027.740
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	1.606.285.504	1.813.927.740
Cuentas por cobrar	9.301.836.833	12.702.108.213
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.409.774.129	12.079.037.706
Otras cuentas por cobrar	618.571.283	623.070.507
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	436.037.972	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
Otros activos	53.007.252.785	67.165.436.996
Bienes y servicios pagados por anticipado	695.480.673	309.366.363
Avances y anticipos entregados	8.605.754	3.319.158
Recursos entregados en administración	52.303.166.358	66.852.751.476
NO CORRIENTE	58.634.586.494	56.532.452.469
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	48.018.792.472	48.946.369.143
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)	-2.687.415.001	-667.278.337
Otros activos	10.615.794.022	10.945.320.680
Activos intangibles	13.363.387.236	12.076.520.032
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.747.593.214	-1.131.199.351
TOTAL ACTIVO	122.722.061.616	138.354.025.417
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	4.132.210.813	3.571.079.564
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	3.854.197.004	3.293.065.755
Deudoras de control	32.181.067.842	30.961.966.403
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	31.833.405.842	30.673.038.403
Deudoras por contra (CR)	-36.313.278.655	-34.533.045.968
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.132.210.813	-3.571.079.564
Deudores de control por contra (Cr)	-32.181.067.842	-30.961.966.403

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 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)


	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018
PASIVO		
CORRIENTE	26.230.902.166	21.807.584.461
Cuentas por pagar	4.912.395.129	2.026.968.719
Adquisición de bienes y servicios nacionales	548.786.871	449.099
Recursos a favor de terceros	295.104.336	42.033.390
Descuentos de nómina	523.705.106	494.202.376
Retención en la fuente e impuestos de timbre	422.386.916	392.221.039
Otras cuentas por pagar	3.122.411.901	1.098.062.815
Beneficios a los empleados	21.318.507.037	19.708.968.492
Beneficios a los empleados a corto plazo	20.687.541.155	19.169.281.994
Beneficios posempleo - Pensiones	630.965.882	539.686.498
Otros pasivos	0	71.647.250
Ingresos recibidos por anticipado	0	71.647.250
NO CORRIENTE	187.153.203.498	20.076.084.076
Beneficios a los empleados	10.682.640.579	10.868.831.111
Beneficios posempleo - Pensiones	10.682.640.579	10.868.831.111
Provisiones	176.470.562.920	9.207.252.965
Litigios y demandas	118.324.407.507	4.966.857.361
Provisiones diversas	58.146.155.413	4.240.395.604
TOTAL PASIVO	213.384.105.665	41.883.668.537
PATRIMONIO		
	-90.662.044.049	96.470.356.880
Patrimonio de las entidades de gobierno	-90.662.044.049	96.470.356.880
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-147.890.767.910	-23.968.259
Resultados del ejercicio	29.656.464.413	33.389.272.575
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.722.061.616	138.354.025.417
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	10.229.150	85.679.132
Bienes y derechos recibidos en garantía	10.229.150	85.679.132
Acreedoras por contra (DB)	-15.075.380.527.381	-2.354.254.412.825
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-15.075.370.298.230	-2.354.168.733.693
Acreedores de Control por Contra (Db)	-10.229.150	-85.679.132

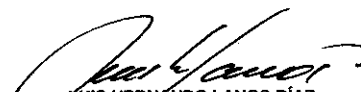

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	ABRIL 30 DE 2019	ABRIL 30 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	89.088.765.059	87.998.902.697
Ingresos Fiscales	88.945.569.742	87.463.911.660
No tributarios	88.945.569.742	87.464.799.229
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-887.569
Venta de bienes	540.000	0
Bienes comercializados	540.000	0
Venta de Servicios	178.951	1.182.400
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	420.000
Otros servicios	0	762.400
Operaciones interinstitucionales	143.660	0
Fondos recibidos	143.660	0
OTROS INGRESOS	142.332.706	533.808.638
Financieros	142.332.706	533.808.638
GASTOS OPERACIONALES	59.432.300.982	54.601.820.559
De Administración y de operación	44.659.070.638	50.580.662.226
Sueldos y salarios	13.260.489.422	12.014.977.370
Contribuciones efectivas	4.377.942.655	4.177.387.187
Aportes sobre la nómina	851.501.300	850.928.700
Prestaciones sociales	21.321.800.311	22.369.819.791
Gastos de personal diversos	210.075.176	7.053.954.364
Generales	4.456.865.695	3.956.692.757
Impuestos, Contribuciones y Tasas	180.396.078	158.892.057
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.630.831.861	1.840.493.527
Depreciación de propiedades, planta y equipo	690.597.051	667.278.337
Amortización de activos intangibles	917.468.074	1.173.215.190
Provisiones diversas	13.022.766.737	0
Operaciones interinstitucionales	135.972.821	2.175.596.531
Operaciones de enlace	135.972.821	2.175.596.531
OTROS GASTOS	6.425.662	5.078.274
Comisiones	6.425.662	5.078.274
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	29.656.464.078	33.397.082.138
INGRESOS NO OPERACIONALES	825	11.795.745
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	825	11.795.745
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	490	19.605.309
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	490	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	335	-7.809.564
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29.656.464.413	33.389.272.575
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.656.464.413	33.389.272.575


JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


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