


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2019 COMPARATIVO 2018  
(Cifras en pesos)

	Mayo 31 DE 2019	Mayo 31 DE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>49.276.686.926</b>	<b>70.458.087.049</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.078.076.773</b>	<b>2.460.646.801</b>
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	905.976.773	2.320.546.801
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>8.743.215.427</b>	<b>13.292.648.902</b>
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	11.884.338.920	12.706.227.721
Otras cuentas por cobrar	585.385.085	586.421.181
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	436.037.972	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
<b>Otros activos</b>	<b>39.455.394.726</b>	<b>54.704.791.347</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	483.293.678	269.307.479
Avances y anticipos entregados	29.930.057	26.930.220
Recursos entregados en administración	38.942.170.991	54.408.553.648
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>58.275.650.431</b>	<b>56.089.695.431</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.237.355</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	436.037.972
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	-3.795.275.326
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>47.860.351.105</b>	<b>48.779.549.559</b>
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	4.750.026.653	3.665.206.760
Equipos de transporte, tracción y elevación	376.395.173	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.859.536.268	-834.097.922
<b>Otros activos</b>	<b>10.415.299.326</b>	<b>10.669.383.227</b>
Activos intangibles	13.363.387.236	12.091.163.141
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.948.087.911	-1.421.779.913
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>107.552.337.357</b>	<b>126.547.782.480</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>Activos contingentes</b>	<b>4.402.210.813</b>	<b>3.112.079.533</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	4.124.197.004	2.834.065.724
<b>Deudoras de control</b>	<b>32.184.441.919</b>	<b>30.956.777.277</b>
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	31.836.779.919	30.667.849.277
<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-36.586.652.732</b>	<b>-34.068.856.811</b>
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.402.210.813	-3.112.079.533
Deudores de control por contra (Cr)	-32.184.441.919	-30.956.777.277

  
**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 MAYO DE 2019 COMPARATIVO 2018  
(Cifras en pesos)

	Mayo 31 DE 2019	Mayo 31 DE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>26.372.450.428</b>	<b>23.048.677.736</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4.007.062.605</b>	<b>2.140.588.547</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.994.074
Recursos a favor de terceros	69.669.510	72.441.947
Descuentos de nómina	551.440.303	545.543.566
Retención en la fuente e impuestos de timbre	485.079.684	393.404.692
Otras cuentas por pagar	2.900.873.108	1.127.204.268
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22.365.387.823</b>	<b>20.845.761.906</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	21.717.043.087	20.287.592.572
Beneficios posempleo - Pensiones	648.344.736	558.169.334
<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>62.327.284</b>
Ingresos recibidos por anticipado	0	62.327.284
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>185.460.687.016</b>	<b>20.064.538.952</b>
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>10.670.728.319</b>	<b>10.857.285.987</b>
Beneficios posempleo - Pensiones	10.670.728.319	10.857.285.987
<b>Provisiones</b>	<b>174.789.958.697</b>	<b>9.207.252.965</b>
Litigios y demandas	118.324.407.507	4.966.857.361
Provisiones diversas	56.465.551.190	4.240.395.604
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>211.833.137.444</b>	<b>43.113.216.688</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-104.280.800.087</b>	<b>83.434.565.792</b>
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>-104.280.800.087</b>	<b>83.434.565.792</b>
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-148.184.989.217	-26.779.516
Resultados del ejercicio	16.331.929.681	20.356.292.743
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>107.552.337.357</b>	<b>126.547.782.480</b>
	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>Pasivo contingente</b>	<b>15.075.370.298.230</b>	<b>2.354.168.733.693</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.075.370.298.230	2.354.168.733.693
<b>Acreedores de Control</b>	<b>7.347.876</b>	<b>12.695.170</b>
Bienes y derechos recibidos en garantía	7.347.876	12.695.170
<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-15.075.377.646.107</b>	<b>-2.354.181.428.863</b>
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-15.075.370.298.230	-2.354.168.733.693
Acreedores de Control por Contra (Db)	-7.347.876	-12.695.170

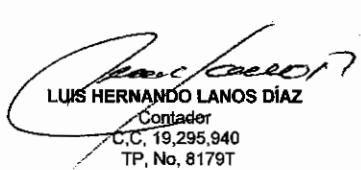
**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
C.C, 79,691,795

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

ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE MAYO DE 2019 COMPARATIVO 2018  
(Cifras en pesos)

Concepto	Mayo 30 DE 2019	Mayo 30 DE 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>89.580.760.054</b>	<b>90.205.667.029</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>89.413.608.370</b>	<b>89.595.523.340</b>
No tributarios	89.413.608.370	89.595.523.340
Devoluciones y descuentos (DB)	0	0
<b>Venta de bienes</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
Bienes comercializados	540.000	0
<b>Venta de Servicios</b>	<b>178.951</b>	<b>1.332.400</b>
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	570.000
Otros servicios	0	762.400
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>143.660</b>	<b>6.635.985</b>
Fondos recibidos	143.660	6.635.985
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>166.289.072</b>	<b>602.175.305</b>
Financieros	166.289.072	602.175.305
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>73.249.612.212</b>	<b>69.841.566.363</b>
<b>De Administración y de operación</b>	<b>58.024.975.508</b>	<b>64.175.721.803</b>
Sueldos y salarios	16.687.577.092	15.041.919.110
Contribuciones efectivas	5.837.916.750	5.586.831.753
Aportes sobre la nómina	1.146.325.300	1.148.177.600
Prestaciones sociales	26.699.703.499	27.706.287.208
Gastos de personal diversos	311.249.894	8.875.567.035
Generales	7.132.455.214	5.614.793.915
Impuestos, Contribuciones y Tasas	209.747.759	202.145.181
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov</b>	<b>15.003.447.824</b>	<b>2.306.609.943</b>
Depreciación de propiedades, planta y equipo	862.718.317	834.097.922
Amortización de activos intangibles	1.117.962.770	1.472.512.021
Provisiones diversas	13.022.766.737	0
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>208.357.874</b>	<b>3.352.834.423</b>
Operaciones de enlace	208.357.874	3.352.834.423
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.831.006</b>	<b>6.400.194</b>
Comisiones	12.831.006	6.400.194
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>16.331.147.841</b>	<b>20.364.100.667</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782.331</b>	<b>11.797.386</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>782.331</b>	<b>11.797.386</b>
Ingresos diversos	782.331	11.797.386
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>491</b>	<b>19.605.309</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>491</b>	<b>19.605.309</b>
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	491	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>781.839</b>	<b>-7.807.923</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>16.331.929.681</b>	<b>20.356.292.743</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>16.331.929.681</b>	<b>20.356.292.743</b>

  
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

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