



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

	JUNIO 30 DE 2019	JUNIO 30 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE	24.506.554.015	120.368.703.710
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.602.644.909	6.020.337.349
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	1.430.544.909	5.880.237.349
Cuentas por cobrar	8.302.658.979	80.636.907.470
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	11.358.728.764	80.023.722.737
Otras cuentas por cobrar	670.607.568	613.184.733
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
Otros activos	14.601.250.127	33.711.458.891
Bienes y servicios pagados por anticipado	271.106.683	229.248.595
Avances y anticipos entregados	4.931.124	781.787
Recursos entregados en administración	14.325.212.320	33.481.428.509
NO CORRIENTE	57.898.759.901	55.665.511.000
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	47.689.242.197	48.612.729.974
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)	-3.030.645.176	-1.000.917.506
Otros activos	10.209.517.704	10.412.018.380
Activos intangibles	13.301.938.579	12.133.095.125
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.092.420.875	-1.721.076.745
TOTAL ACTIVO	82.405.313.916	176.034.214.710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	4.452.210.813	3.760.631.814
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	4.174.197.004	3.482.618.005
Deudoras de control	32.009.381.883	31.803.353.443
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	31.661.719.883	31.514.425.443
Deudoras por contra (CR)	-36.461.592.697	-35.563.985.258
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.452.210.813	-3.760.631.814
Deudores de control por contra (Cr)	-32.009.381.883	-31.803.353.443

 JUAN CARLOS ALFARO LOZANO Representante Legal (E) C.C, 79.522.695	 LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ Contador C.C, 19.295.940 TP, No, 8179T
---	---

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

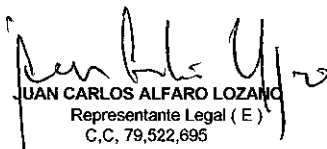

	JUNIO 30 DE 2019	JUNIO 30 DE 2018
PASIVO		
CORRIENTE	21.476.041.706	18.064.416.086
Cuentas por pagar	4.852.212.859	3.693.697.231
Recursos a favor de terceros	78.486.578	1.130.086.957
Descuentos de nómina	667.320.158	520.629.179
Retención en la fuente e impuestos de timbre	1.152.647.499	946.914.483
Otras cuentas por pagar	2.953.758.624	1.096.066.612
Beneficios a los empleados	16.623.650.612	14.326.876.658
Beneficios a los empleados a corto plazo	15.933.654.236	13.734.914.337
Beneficios posempleo - Pensiones	689.996.376	591.962.321
Otros pasivos	178.234	43.842.196
Ingresos recibidos por anticipado	178.234	43.842.196
NO CORRIENTE	190.972.022.220	10.822.650.613
Beneficios a los empleados	10.634.991.541	10.822.650.613
Beneficios posempleo - Pensiones	10.634.991.541	10.822.650.613
Provisiones	180.337.030.679	0
Litigios y demandas	128.742.946.764	0
Provisiones diversas	51.594.083.915	0
TOTAL PASIVO	212.448.063.925	28.887.066.699
PATRIMONIO	-130.042.750.009	147.147.148.012
Patrimonio de las entidades de gobierno	-130.042.750.009	147.147.148.012
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-148.184.989.217	-21.014.780
Resultados del ejercicio	-9.430.020.241	84.063.110.227
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.405.313.916	176.034.214.710
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Pasivo contingente	18.402.753.477.742	11.437.940.614.298
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.402.753.477.742	11.437.940.614.298
Acreedores de Control	11.476.326	14.816.651
Bienes y derechos recibidos en garantía	11.476.326	14.816.651
Acreedoras por contra (DB)	-18.402.764.954.068	-11.437.955.430.949
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-18.402.753.477.742	-11.437.940.614.298
Acreedores de Control por Contra (Db)	-11.476.326	-14.816.651


JUAN CARLOS ALFARO LOZANO
Representante Legal (E)
C.C, 79,522,695


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

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

Concepto	JUNIO 30 DE 2019	JUNIO 30 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	89.649.556.559	162.250.552.105
Ingresos Fiscales	89.437.486.094	161.616.197.478
No tributarios	89.437.486.094	161.616.197.478
Venta de bienes	540.000	0
Bienes comercializados	540.000	0
Venta de Servicios	178.951	1.482.400
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	720.000
Otros servicios	0	762.400
Operaciones interinstitucionales	143.660	6.635.985
Fondos recibidos	143.660	6.635.985
OTROS INGRESOS	211.207.853	626.236.243
Financieros	211.207.853	626.236.243
GASTOS OPERACIONALES	99.211.903.200	87.387.276.466
De Administración y de operación	72.989.245.719	80.354.188.655
Sueldos y salarios	20.849.472.517	17.902.639.527
Contribuciones efectivas	7.316.125.445	6.991.187.734
Aportes sobre la nómina	1.462.628.500	1.474.900.500
Prestaciones sociales	34.556.553.302	32.788.099.861
Gastos de personal diversos	417.515.575	13.757.879.346
Generales	8.155.905.427	7.184.267.637
Impuestos, Contribuciones y Tasas	231.044.953	255.214.051
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	25.824.292.936	2.772.726.359
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.033.827.225	1.000.917.506
Amortización de activos intangibles	1.323.744.392	1.771.808.853
Provisión litigios y demandas	10.443.954.582	0
Provisiones diversas	13.022.766.737	0
Operaciones interinstitucionales	380.364.415	4.249.049.197
Operaciones de enlace	380.364.415	4.249.049.197
OTROS GASTOS	18.000.130	11.312.256
Comisiones	18.000.130	11.312.256
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.562.346.642	74.863.275.639
INGRESOS NO OPERACIONALES	132.326.892	9.219.439.897
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	132.326.892	9.219.439.897
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	492	19.605.309
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	492	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	132.326.401	9.199.834.588
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-9.430.020.241	84.063.110.227
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.430.020.241	84.063.110.227

 JUAN CARLOS ALFARO LOZANO Representante Legal (E) C.C, 79,522,695	 LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ Contador C.C, 19,295,940 TP, No, 8179T
---	---