

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

	JULIO 31 DE 2019	JULIO 31 DE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>97.671.466.622</b>	<b>107.582.506.800</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.289.190.004</b>	<b>2.213.458.198</b>
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	2.117.090.004	2.073.358.198
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>9.813.690.077</b>	<b>13.137.470.860</b>
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.851.818.731	12.519.284.265
Otras cuentas por cobrar	688.548.699	618.186.595
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
<b>Otros activos</b>	<b>85.568.586.541</b>	<b>92.231.577.742</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	221.239.154	1.974.703.837
Avances y anticipos entregados	61.679.690	16.410.926
Recursos entregados en administración	85.285.667.697	90.240.462.979
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>57.722.772.536</b>	<b>55.199.394.585</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>47.518.133.289</b>	<b>48.445.910.390</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)	-3.201.754.084	-1.167.737.090
<b>Otros activos</b>	<b>10.204.639.246</b>	<b>10.112.721.549</b>
Activos intangibles	13.502.841.743	12.133.095.125
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.298.202.496	-2.020.373.576
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>155.394.239.157</b>	<b>162.781.901.385</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>Activos contingentes</b>	<b>1.976.452.099</b>	<b>3.505.631.814</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	1.698.438.290	3.227.618.005
<b>Deudoras de control</b>	<b>32.494.891.901</b>	<b>31.799.704.691</b>
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.147.229.901	31.510.776.691
<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-34.471.344.000</b>	<b>-35.305.336.506</b>
Activos contingentes por contra (Cr)	-1.976.452.099	-3.505.631.814
Deudores de control por contra (Cr)	-32.494.891.901	-31.799.704.691

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

JOHN ANDERSSON MARTÍNEZ CAMARGO  
Contador (E)  
C.C. 80.005.335  
TR No.1158201

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

	JULIO 31 DE 2019	JULIO 31 DE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>22.447.700.849</b>	<b>18.834.020.522</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4.206.004.105</b>	<b>2.828.550.923</b>
Recursos a favor de terceros	191.569.791	802.356.954
Descuentos de nómina	551.490.272	476.642.718
Retención en la fuente e impuestos de timbre	509.911.813	427.149.311
Otras cuentas por pagar	2.953.032.230	1.122.401.940
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>18.241.696.744</b>	<b>15.970.550.584</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	17.546.483.088	15.392.301.580
Beneficios posempleo - Pensiones	695.213.656	578.249.004
<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>34.919.015</b>
Ingresos recibidos por anticipado	0	34.919.015
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>189.314.156.931</b>	<b>10.811.105.488</b>
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>10.623.079.281</b>	<b>10.811.105.488</b>
Beneficios posempleo - Pensiones	10.623.079.281	10.811.105.488
<b>Provisiones</b>	<b>178.691.077.650</b>	<b>0</b>
Litigios y demandas	128.742.946.764	0
Provisiones diversas	49.948.130.886	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>211.761.857.781</b>	<b>29.645.126.011</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>-56.367.618.623</b>	<b>133.136.775.374</b>
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-148.177.315.974	-21.014.780
Resultados del ejercicio	64.237.437.902	70.052.737.590
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155.394.239.157</b>	<b>162.781.901.385</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>Pasivo contingente</b>	<b>18.402.753.477.742</b>	<b>11.437.940.614.298</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.402.753.477.742	11.437.940.614.298
<b>Acreedores de Control</b>	<b>7.275.529</b>	<b>19.660.395</b>
Bienes y derechos recibidos en garantía	7.275.529	19.660.395
<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-18.402.760.753.271</b>	<b>-11.437.960.274.693</b>
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-18.402.753.477.742	-11.437.940.614.298
Acreedores de Control por Contra (Db)	-7.275.529	-19.660.395

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

JOHN ANDERSSON MARTÍNEZ CAMARGO  
Contador (E)  
C.C. 80.005.335  
TP. No. 1158201

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

Concepto	JULIO 31 DE 2019	JULIO 31 DE 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>179.970.932.085</b>	<b>162.705.640.130</b>
Ingresos Fiscales	179.729.167.641	162.054.302.599
No tributarios	179.729.167.641	162.054.302.599
Venta de bienes	540.000	0
Bienes comercializados	540.000	0
Venta de Servicios	178.951	1.602.400
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	840.000
Otros servicios	0	762.400
Operaciones interinstitucionales	143.660	6.635.985
Fondos recibidos	143.660	6.635.985
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>240.901.833</b>	<b>643.099.146</b>
Financieros	240.901.833	643.099.146
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>115.867.174.811</b>	<b>101.853.714.656</b>
De Administración y de operación	87.894.255.629	94.205.723.738
Sueldos y salarios	24.209.519.296	20.686.410.806
Contribuciones efectivas	9.312.600.785	8.473.578.852
Aportes sobre la nómina	1.980.210.800	1.870.361.500
Prestaciones sociales	40.765.884.608	38.398.697.050
Gastos de personal diversos	710.255.138	15.705.932.412
Generales	10.610.130.496	8.786.131.819
Impuestos, Contribuciones y Tasas	305.654.506	284.611.299
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	26.201.183.465	3.267.959.474
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.204.936.133	1.196.853.790
Amortización de activos intangibles	1.529.526.013	2.071.105.684
Provisión litigios y demandas	10.443.954.582	0
Provisiones diversas	13.022.766.737	0
Operaciones Interinstitucionales	1.733.131.259	4.367.469.201
Operaciones de enlace	1.733.131.259	4.367.469.201
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38.604.457</b>	<b>12.562.243</b>
Comisiones	38.604.457	12.562.243
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>64.103.757.274</b>	<b>60.851.925.474</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>133.681.176</b>	<b>9.220.417.425</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Ingresos diversos	133.681.176	9.220.417.425
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>549</b>	<b>19.605.309</b>
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	549	3.833
Devolución y descuentos Ingresos fiscales	0	14.591.418
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>133.680.628</b>	<b>9.200.812.116</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>64.237.437.902</b>	<b>70.052.737.590</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>64.237.437.902</b>	<b>70.052.737.590</b>

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

JOHN ANDERSSON MARTÍNEZ CAMARGO  
Contador (E.)  
C.C. 80.005.335  
TP. No. 1158201