

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE	107.731.446.729	118.741.646.865
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.014.457.744	4.841.232.279
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	2.842.357.744	4.701.132.279
Cuentas por cobrar	30.452.202.214	31.387.402.200
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	33.451.839.290	30.785.668.132
Otras cuentas por cobrar	727.040.277	601.734.069
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
Otros activos	74.264.786.771	80.513.012.385
Bienes y servicios pagados por anticipado	176.677.625	1.831.576.237
Avances y anticipos entregados	26.805.127	5.427.599
Recursos entregados en administración	74.061.304.019	78.676.008.549
NO CORRIENTE	57.339.022.423	54.733.278.169
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	47.347.024.382	48.279.090.806
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)	-3.372.862.992	-1.334.556.675
Otros activos	9.991.998.042	9.813.424.718
Activos intangibles	13.275.933.720	12.133.095.125
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.283.935.678	-2.319.670.407
TOTAL ACTIVO	165.070.469.152	171.474.925.034
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	2.150.452.099	3.403.631.814
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	1.872.438.290	3.125.618.005
Deudoras de control	32.491.048.109	31.792.318.047
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.143.386.109	31.503.390.047
Deudoras por contra (CR)	-34.641.500.208	-35.195.949.861
Activos contingentes por contra (Cr)	-2.150.452.099	-3.403.631.814
Deudores de control por contra (Cr)	-32.491.048.109	-31.792.318.047

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 AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)

	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
PASIVO		
CORRIENTE	24.382.517.694	20.276.390.775
Cuentas por pagar	4.071.083.011	2.673.516.682
Recursos a favor de terceros	119.213.943	869.773.367
Descuentos de nómina	538.892.922	476.668.327
Retención en la fuente e impuestos de timbre	459.334.464	433.364.993
Otras cuentas por pagar	2.953.641.682	893.709.994
Beneficios a los empleados	20.310.983.857	17.576.878.259
Beneficios a los empleados a corto plazo	19.611.529.090	17.015.611.738
Beneficios posempleo - Pensiones	699.454.767	561.266.521
Otros pasivos	450.826	25.995.834
Ingresos recibidos por anticipado	450.826	25.995.834
NO CORRIENTE	187.628.052.726	11.511.041.151
Beneficios a los empleados	10.609.362.574	10.799.560.364
Beneficios posempleo - Pensiones	10.609.362.574	10.799.560.364
Provisiones	177.018.690.151	711.480.787
Litigios y demandas	128.742.946.764	0
Provisiones diversas	48.275.743.387	711.480.787
TOTAL PASIVO	212.010.570.420	31.787.431.926
PATRIMONIO	-46.940.101.268	139.687.493.107
Patrimonio de las entidades de gobierno	-46.940.101.268	139.687.493.107
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-148.149.804.841	-21.041.338
Resultados del ejercicio	73.637.444.125	76.603.481.881
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165.070.469.152	171.474.925.034
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Pasivo contingente	18.402.753.477.742	11.437.283.381.069
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.402.753.477.742	11.437.283.381.069
Acreedores de Control	9.365.920	39.392.768
Bienes y derechos recibidos en garantía	9.365.920	39.392.768
Acreedoras por contra (DB)	-18.402.762.843.662	-11.437.322.773.837
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-18.402.753.477.742	-11.437.283.381.069
Acreedores de Control por Contra (Db)	-9.365.920	-39.392.768


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 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	AGOSTO 31 DE 2019	AGOSTO 31 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	202.705.875.445	185.242.550.708
Ingresos Fiscales	202.413.898.337	184.582.007.839
No tributarios	202.413.898.337	184.582.007.839
Venta de bienes	540.000	0
Bienes comercializados	540.000	0
Venta de Servicios	178.951	1.692.400
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	930.000
Otros servicios	0	762.400
Operaciones Interinstitucionales	143.660	6.635.985
Fondos recibidos	143.660	6.635.985
OTROS INGRESOS	291.114.497	652.214.485
Financieros	291.114.497	652.214.485
GASTOS OPERACIONALES	129.201.900.851	117.839.673.594
De Administración y de operación	100.760.162.416	108.782.191.089
Sueldos y salarios	27.815.602.963	23.590.299.462
Contribuciones efectivas	10.880.746.750	9.844.291.523
Aportes sobre la nómina	2.290.042.400	2.140.082.500
Prestaciones sociales	46.727.437.193	43.726.327.233
Gastos de personal diversos	791.323.025	17.531.121.157
Generales	12.129.300.174	11.636.643.913
Impuestos, Contribuciones y Tasas	325.709.911	313.425.301
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	26.584.933.578	4.445.556.677
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.376.045.041	1.363.673.375
Amortización de activos intangibles	1.742.167.218	2.370.402.515
Provisión litigios y demandas	10.443.954.582	711.480.787
Provisiones diversas	13.022.766.737	0
Operaciones Interinstitucionales	1.814.776.870	4.596.533.425
Operaciones de enlace	1.814.776.870	4.596.533.425
OTROS GASTOS	42.027.987	15.392.403
Comisiones	42.027.987	15.392.403
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	73.503.974.593	67.402.877.115
INGRESOS NO OPERACIONALES	133.470.080	9.220.573.908
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	133.470.080	9.220.573.908
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	549	19.969.142
Financieros	0	5.373.892
Gastos diversos	549	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	133.469.532	9.200.604.766
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	73.637.444.125	76.603.481.881
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	73.637.444.125	76.603.481.881

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795

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