


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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>91.533.012.873</b>	<b>104.761.136.448</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.246.029.917	2.923.915.697
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	3.073.929.917	2.783.815.697
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>12.100.517.508</b>	<b>13.657.955.429</b>
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	15.125.088.174	13.032.229.039
Otras cuentas por cobrar	702.106.686	625.726.390
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>76.186.465.448</b>	<b>88.179.265.322</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	232.866.902	1.624.776.638
Avances y anticipos entregados	20.014.872	16.243.864
Recursos entregados en administración	75.933.583.674	86.538.244.820
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>56.964.775.863</b>	<b>54.246.532.565</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>47.175.915.474</b>	<b>48.112.271.221</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)	-3.543.971.899	-1.501.376.259
<b>Otros activos</b>	<b>9.788.860.389</b>	<b>9.493.498.698</b>
Activos intangibles	13.275.933.720	11.879.964.707
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.487.073.330	-2.386.466.009
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148.497.788.736</b>	<b>159.007.669.013</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>Activos contingentes</b>	<b>2.500.452.099</b>	<b>3.456.631.814</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	2.222.438.290	3.178.618.005
<b>Deudoras de control</b>	<b>32.490.986.736</b>	<b>32.004.183.929</b>
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.143.324.736	31.715.255.929
<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-34.991.438.835</b>	<b>-35.460.815.743</b>
Activos contingentes por contra (Cr)	-2.500.452.099	-3.456.631.814
Deudores de control por contra (Cr)	-32.490.986.736	-32.004.183.929

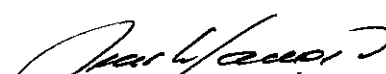
  
JORGE CASTAÑO GUTIERREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

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

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>24.242.793.405</b>	<b>21.316.368.977</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.833.101.129</b>	<b>1.778.388.758</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	4.132.865
Recursos a favor de terceros	82.424.126	888.121.540
Descuentos de nómina	561.113.567	487.337.196
Retención en la fuente e impuestos de timbre	602.561.567	350.764.291
Otras cuentas por pagar	587.001.869	48.032.865
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22.409.241.450</b>	<b>19.517.325.411</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	21.695.526.024	18.948.532.533
Beneficios posempleio - Pensiones	713.715.426	568.792.878
<b>Otros pasivos</b>	<b>450.826</b>	<b>20.654.808</b>
Ingresos recibidos por anticipado	450.826	20.654.808
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>184.135.396.195</b>	<b>11.499.496.026</b>
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>10.597.450.315</b>	<b>10.788.015.239</b>
Beneficios posempleio - Pensiones	10.597.450.315	10.788.015.239
<b>Provisiones</b>	<b>173.537.945.880</b>	<b>711.480.787</b>
Litigios y demandas	128.742.946.764	0
Provisiones diversas	44.794.999.116	711.480.787
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208.378.189.600</b>	<b>32.815.865.003</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>-59.880.400.864</b>	<b>126.191.804.010</b>
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>-59.880.400.864</b>	<b>126.191.804.010</b>
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-148.150.730.424	-14.171.343
Resultados del ejercicio	60.698.070.112	63.100.922.788
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>148.497.788.736</b>	<b>159.007.669.013</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>Pasivo contingente</b>	<b>18.402.753.477.742</b>	<b>11.437.283.381.069</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	18.402.753.477.742	11.437.283.381.069
<b>Acreedores de Control</b>	<b>10.391.969</b>	<b>42.676.456</b>
Bienes y derechos recibidos en garantía	10.391.969	42.676.456
<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-18.402.763.869.711</b>	<b>-11.437.326.057.525</b>
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-18.402.753.477.742	-11.437.283.381.069
Acreedores de Control por Contra (Db)	-10.391.969	-42.676.456


  
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 SEPTIEMBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>203.532.444.632</b>	<b>185.291.556.119</b>
Ingresos Fiscales	203.220.613.337	184.614.223.213
No tributarios	203.220.613.337	184.614.223.213
Venta de bienes	540.000	0
Bienes comercializados	540.000	0
Venta de Servicios	178.951	1.938.530
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	1.170.030
Otros servicios	0	768.500
Operaciones Interinstitucionales	143.660	6.635.985
Fondos recibidos	143.660	6.635.985
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>310.968.685</b>	<b>668.758.391</b>
Financieros	310.968.685	668.758.391
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>142.968.033.555</b>	<b>131.401.346.126</b>
De Administración y de operación	115.094.482.520	121.803.156.116
Sueldos y salarios	31.245.088.838	26.558.099.687
Contribuciones efectivas	12.450.435.478	11.221.037.531
Aportes sobre la nómina	2.593.731.900	2.408.630.300
Prestaciones sociales	52.754.729.233	49.201.145.599
Gastos de personal diversos	967.161.958	19.476.167.893
Generales	14.720.244.726	12.600.154.281
Impuestos, Contribuciones y Tasas	363.090.388	337.920.825
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	25.152.591.936	4.932.302.281
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.547.153.949	1.530.492.959
Amortización de activos intangibles	1.945.304.870	2.690.328.535
Provisión litigios y demandas	10.443.954.582	0
Provisiones diversas	11.216.178.535	711.480.787
Operaciones Interinstitucionales	2.668.130.916	4.645.565.425
Operaciones de enlace	2.668.130.916	4.645.565.425
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>52.828.183</b>	<b>20.322.304</b>
Comisiones	52.828.183	20.322.304
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>60.564.411.077</b>	<b>53.890.209.994</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>133.659.980</b>	<b>9.230.681.937</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Ingresos diversos	133.659.980	9.230.681.937
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>946</b>	<b>19.969.142</b>
Financieros	0	5.373.892
Gastos diversos	946	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>133.659.035</b>	<b>9.210.712.795</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>60.698.070.112</b>	<b>63.100.922.788</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>60.698.070.112</b>	<b>63.100.922.788</b>

  
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

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