

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

	OCTUBRE 31 DE 2019	OCTUBRE 31 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE	76.578.642.891	85.735.826.630
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.703.149.529	2.032.683.352
Caja	172.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	1.531.049.529	1.892.583.352
Cuentas por cobrar	9.039.809.492	8.743.797.042
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.069.481.044	11.950.285.409
Otras cuentas por cobrar	697.005.802	588.786.959
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	435.869.197	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	-3.795.275.326
Otros activos	65.835.683.869	74.959.346.236
Bienes y servicios pagados por anticipado	290.639.575	1.492.819.372
Avances y anticipos entregados	39.191.422	32.256.841
Recursos entregados en administración	65.505.852.873	73.434.270.024
NO CORRIENTE	57.541.179.018	58.602.056.645
Cuentas por cobrar	0	436.037.972
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	436.037.972
Propiedades, planta y equipo	47.059.756.605	47.948.429.236
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	4.803.805.653	3.665.206.760
Equipos de transporte, tracción y elevación	376.395.173	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-3.713.909.768	-1.665.218.244
Otros activos	10.481.422.413	10.217.589.437
Activos intangibles	14.077.710.409	12.751.487.092
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.596.287.996	-2.533.897.655
TOTAL ACTIVO	134.119.821.909	144.337.883.275
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	3.030.452.099	3.423.566.059
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	2.752.438.290	3.145.552.250
Deudoras de control	32.495.398.066	32.034.801.064
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.147.736.066	31.745.873.064
Deudoras por contra (CR)	-35.525.850.165	-35.458.367.124
Activos contingentes por contra (Cr)	-3.030.452.099	-3.423.566.059
Deudores de control por contra (Cr)	-32.495.398.066	-32.034.801.064

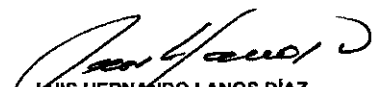

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


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

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

	OCTUBRE 31 DE 2019	OCTUBRE 31 DE 2018
PASIVO		
CORRIENTE	26.060.270.822	23.488.126.647
Cuentas por pagar	1.414.822.753	1.190.723.479
Recursos a favor de terceros	34.298.531	99.374.830
Descuentos de nómina	577.094.672	482.003.590
Retención en la fuente e impuestos de timbre	500.516.262	561.609.894
Otras cuentas por pagar	302.913.288	47.735.164
Beneficios a los empleados	24.644.463.724	21.565.267.715
Beneficios a los empleados a corto plazo	23.911.885.676	21.001.217.162
Beneficios posempleo - Pensiones	732.578.048	564.050.553
Provisiones	0	711.480.787
Provisiones diversas	0	711.480.787
Otros pasivos	984.344	20.654.666
Ingresos recibidos por anticipado	984.344	20.654.666
NO CORRIENTE	182.406.713.301	10.776.470.115
Beneficios a los empleados	10.585.538.055	10.776.470.115
Beneficios posempleo - Pensiones	10.585.538.055	10.776.470.115
Provisiones	171.821.175.246	0
Litigios y demandas	128.742.946.764	0
Provisiones diversas	43.078.228.482	0
TOTAL PASIVO	208.466.984.123	34.264.596.762
PATRIMONIO	-74.347.162.214	110.073.286.513
Patrimonio de las entidades de gobierno	-74.347.162.214	110.073.286.513
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-148.150.804.098	-28.836.046
Resultados del ejercicio	46.231.382.435	48.997.069.994
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134.119.821.909	144.337.883.275
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	15.546.449	14.173.534
Bienes y derechos recibidos en garantía	15.546.449	14.173.534
Acreedoras por contra (DB)	-18.402.769.024.191	-11.437.297.554.603
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-18.402.753.477.742	-11.437.283.381.069
Acreedores de Control por Contra (Db)	-15.546.449	-14.173.534



JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.796


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

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

Concepto	OCTUBRE 31 DE 2019	OCTUBRE 31 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	204.217.914.360	185.565.635.662
Ingresos Fiscales	203.890.449.372	184.882.004.063
No tributarios	203.890.449.372	184.882.004.063
Venta de bienes	1.870.000	0
Bienes comercializados	1.870.000	0
Venta de Servicios	178.951	2.028.530
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	1.260.030
Otros servicios	0	768.500
Operaciones interinstitucionales	143.660	6.635.985
Fondos recibidos	143.660	6.635.985
OTROS INGRESOS	325.272.376	674.967.084
Financieros	325.272.376	674.967.084
GASTOS OPERACIONALES	158.136.256.134	147.790.641.879
De Administración y de operación	129.378.632.767	137.742.664.128
Sueldos y salarios	34.846.821.261	29.582.488.820
Contribuciones efectivas	14.015.318.841	12.616.276.271
Aportes sobre la nómina	2.913.104.500	2.684.286.400
Prestaciones sociales	58.875.366.928	54.819.349.669
Gastos de personal diversos	1.173.621.143	21.251.558.303
Generales	17.160.960.980	16.141.813.515
Impuestos, Contribuciones y Tasas	393.439.115	646.891.150
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	25.531.659.616	5.299.288.091
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.717.091.817	1.694.334.944
Amortización de activos intangibles	2.154.434.682	2.893.472.359
Provisión litigios y demandas	10.443.954.582	0
Provisiones diversas	11.216.178.535	711.480.787
Operaciones interinstitucionales	3.158.521.342	4.728.367.356
Operaciones de enlace	3.158.521.342	4.728.367.356
OTROS GASTOS	67.442.408	20.322.304
Comisiones	67.442.408	20.322.304
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	46.081.658.226	37.774.993.783
INGRESOS NO OPERACIONALES	149.725.155	9.242.045.353
OTROS INGRESOS		
Ingresos diversos	149.725.155	9.242.045.353
GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS GASTOS	946	19.969.142
Financieros	0	5.373.892
Gastos diversos	946	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	149.724.210	9.222.076.211
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	46.231.382.435	46.997.069.994
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	46.231.382.435	46.997.069.994


JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.798


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