
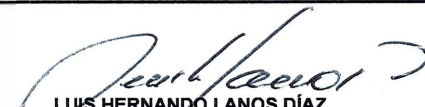


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE 30 DE 2019 | NOVIEMBRE 30 DE 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | 58.535.416.596 | 69.072.722.596 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 939.549.262 | 2.204.186.623 |
| Caja | 172.100.000 | 140.100.000 |
| Depósitos en instituciones financieras | 767.449.262 | 2.064.086.623 |
| Cuentas por cobrar | 8.990.221.607 | 8.617.891.971 |
| Contribuciones tasas e ingresos no tributarios | 11.980.373.413 | 11.837.594.042 |
| Otras cuentas por cobrar | 736.525.547 | 575.573.256 |
| 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 | 48.605.645.728 | 58.250.644.001 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 234.874.349 | 1.300.563.481 |
| Avances y anticipos entregados | 0 | 27.212.754 |
| Recursos entregados en administración | 48.370.771.379 | 56.922.867.766 |
| NO CORRIENTE | 57.947.837.233 | 58.404.018.299 |
| Cuentas por cobrar | 0 | 436.037.972 |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 0 | 436.037.972 |
| Propiedades, planta y equipo | 47.207.637.261 | 47.783.183.508 |
| Terrenos | 11.515.346.871 | 11.515.346.871 |
| Propiedades, planta y equipo no explotados | 45.781.910 | 0 |
| Edificaciones | 32.597.227.189 | 32.597.227.189 |
| Maquinaria y equipo | 939.828.040 | 939.828.040 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 553.442.899 | 519.643.447 |
| Equipos de comunicación y computación | 5.064.028.895 | 3.665.206.760 |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 376.395.173 | 376.395.173 |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | -3.884.413.717 | -1.830.463.972 |
| Otros activos | 10.740.199.972 | 10.184.796.820 |
| Activos intangibles | 14.388.715.789 | 12.772.932.013 |
| Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -3.648.515.817 | -2.588.135.193 |
| TOTAL ACTIVO | 116.483.253.829 | 127.476.740.895 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| Activos contingentes | 3.500.452.099 | 3.313.566.059 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 278.013.809 | 278.013.809 |
| Otros activos contingentes | 3.222.438.290 | 3.035.552.250 |
| Deudoras de control | 32.374.499.037 | 32.068.565.614 |
| Bienes entregados a terceros | 347.662.000 | 288.928.000 |
| Otras cuentas deudoras de control | 32.026.837.037 | 31.779.637.614 |
| Deudoras por contra (CR) | -35.874.951.137 | -35.382.131.674 |
| Activos contingentes por contra (Cr) | -3.500.452.099 | -3.313.566.059 |
| Deudores de control por contra (Cr) | -32.374.499.037 | -32.068.565.614 |


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE 30 DE 2019 | NOVIEMBRE 30 DE 2018 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | 27.108.080.730 | 24.435.298.657 |
| Cuentas por pagar | 1.458.909.178 | 1.165.701.435 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0 | 77.427.983 |
| Recursos a favor de terceros | 16.876.373 | 56.120.498 |
| Descuentos de nómina | 601.460.787 | 525.658.439 |
| Retención en la fuente e impuestos de timbre | 526.550.236 | 471.242.363 |
| Otras cuentas por pagar | 314.021.783 | 35.252.151 |
| Beneficios a los empleados | 25.647.740.838 | 22.521.382.227 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 24.912.499.206 | 21.950.070.174 |
| Beneficios posempleo - Pensiones | 735.241.632 | 571.312.053 |
| Provisiones | 0 | 711.480.787 |
| Provisiones diversas | 0 | 711.480.787 |
| Otros pasivos | 1.430.714 | 36.734.208 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 1.430.714 | 36.734.208 |
| NO CORRIENTE | 176.239.234.914 | 10.741.834.741 |
| Beneficios a los empleados | 10.549.801.277 | 10.741.834.741 |
| Beneficios posempleo - Pensiones | 10.549.801.277 | 10.741.834.741 |
| Provisiones | 165.689.433.638 | 0 |
| Litigios y demandas | 128.742.946.764 | 0 |
| Provisiones diversas | 36.946.486.874 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 203.347.315.645 | 35.177.133.398 |
| PATRIMONIO | | |
| | -86.864.061.816 | 92.299.607.497 |
| Patrimonio de las entidades de gobierno | -86.864.061.816 | 92.299.607.497 |
| Capital fiscal | 27.572.259.449 | 27.572.259.449 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -148.150.804.098 | 7.071.031 |
| Resultados del ejercicio | 33.714.482.834 | 29.187.483.901 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 35.532.793.116 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 116.483.253.829 | 127.476.740.895 |
| 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 | 17.636.840 | 23.455.840 |
| Bienes y derechos recibidos en garantía | 17.636.840 | 23.455.840 |
| Acreedoras por contra (DB) | -18.402.771.114.582 | -11.437.306.836.909 |
| Pasivos Contingentes por Contra (Db) | -18.402.753.477.742 | -11.437.283.381.069 |
| Acreedores de Control por Contra (Db) | -17.636.840 | -23.455.840 |

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 NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

| Concepto | NOVIEMBRE 30 DE 2019 | NOVIEMBRE 30 DE 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 204.643.925.026 | 186.104.774.022 |
| Ingresos Fiscales | 204.306.401.685 | 185.398.130.872 |
| No tributarios | 204.306.401.685 | 185.398.130.872 |
| Venta de bienes | 1.990.000 | 0 |
| Bienes comercializados | 1.990.000 | 0 |
| Venta de Servicios | 178.951 | 2.118.530 |
| Servicios de comunicaciones | 178.951 | 1.350.030 |
| Otros servicios | 0 | 768.500 |
| Operaciones Interinstitucionales | 143.660 | 6.635.985 |
| Fondos recibidos | 143.660 | 6.635.985 |
| OTROS INGRESOS | 335.210.730 | 697.888.635 |
| Financieros | 335.210.730 | 697.888.635 |
| GASTOS OPERACIONALES | 171.088.866.236 | 166.139.555.003 |
| De Administración y de operación | 142.836.741.976 | 155.576.361.601 |
| Sueldos y salarios | 38.556.060.333 | 32.697.697.248 |
| Contribuciones efectivas | 15.570.771.228 | 14.020.588.818 |
| Aportes sobre la nómina | 3.220.938.500 | 2.955.145.800 |
| Prestaciones sociales | 64.495.116.790 | 60.595.959.942 |
| Gastos de personal diversos | 1.272.123.169 | 26.608.874.805 |
| Generales | 19.309.671.191 | 17.917.471.579 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 412.060.765 | 780.623.409 |
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 24.799.801.399 | 5.665.725.424 |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 1.887.595.766 | 1.859.580.672 |
| Amortización de activos intangibles | 2.364.921.704 | 3.094.663.964 |
| Provisión litigios y demandas | 10.443.954.582 | 0 |
| Provisiones diversas | 10.103.329.347 | 711.480.787 |
| Operaciones Interinstitucionales | 3.378.673.141 | 4.855.665.468 |
| Operaciones de enlace | 3.378.673.141 | 4.855.665.468 |
| OTROS GASTOS | 73.649.720 | 41.802.510 |
| Comisiones | 73.649.720 | 41.802.510 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 33.555.058.790 | 19.965.219.019 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 159.424.989 | 9.242.234.025 |
| OTROS INGRESOS | | |
| Ingresos diversos | 159.424.989 | 9.242.234.025 |
| 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 | 159.424.044 | 9.222.264.883 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 33.714.482.834 | 29.187.483.901 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 33.714.482.834 | 29.187.483.901 |

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795

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