


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

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVO			
CORRIENTE		25.226.810.288	39.764.817.554
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	987.706.901	1.865.192.958
Caja		0	100.000
Depósitos en instituciones financieras		987.706.901	1.865.092.958
Cuentas por cobrar	(7)	8.081.524.405	8.760.746.360
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		12.033.277.889	11.945.065.588
Otras cuentas por cobrar		691.918.390	542.189.351
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		435.869.197	436.037.972
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.079.541.070	-4.162.546.550
Otros activos	(16)	16.157.578.981	29.138.878.236
Bienes y servicios pagados por anticipado		2.473.648.566	1.093.602.334
Recursos entregados en administración		13.683.930.415	28.045.275.903
NO CORRIENTE		59.040.118.779	59.841.344.996
Propiedades, planta y equipo	(10)	47.630.246.532	48.709.389.522
Terrenos		11.515.346.871	11.515.346.871
Propiedades, planta y equipo no explotados		89.196.382	0
Edificaciones		33.067.073.393	32.597.227.189
Maquinaria y equipo		939.828.040	939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina		654.566.124	541.063.447
Equipos de comunicación y computación		5.020.614.423	4.736.346.753
Equipos de transporte, tracción y elevación		376.395.173	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-4.032.773.874	-1.996.817.951
Otros activos	(14)	11.409.872.246	11.131.955.474
Activos intangibles		14.401.913.185	13.750.103.492
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-2.992.040.939	-2.618.148.018
TOTAL ACTIVO		84.266.929.067	99.606.162.550
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos contingentes	(25)	3.404.908.349	3.939.109.809
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes		3.126.894.540	3.661.096.000
Deudoras de control		32.636.526.205	32.486.583.951
Bienes entregados a terceros		347.662.000	347.662.000
Otras cuentas deudoras de control		32.288.864.205	32.138.921.951
Deudoras por contra (CR)		-36.041.434.554	-36.425.693.760
Activos contingentes por contra (Cr)		-3.404.908.349	-3.939.109.809
Deudores de control por contra (Cr)		-32.636.526.205	-32.486.583.951


JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795


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

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2018
PASIVO			
CORRIENTE		38.168.856.285	38.964.796.459
Cuentas por pagar	(21)	22.831.731.420	25.610.438.821
Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.789.630.110	1.693.943.390
Recursos a favor de terceros		62.167.939	48.523.766
Descuentos de nómina		16.341.194	1.620.894
Retención en la fuente e impuestos de timbre		1.717.037.244	1.290.937.660
Impuestos, contribuciones y tasas		0	118.000
Otras cuentas por pagar		19.246.554.932	22.575.295.111
Beneficios a los empleados	(22)	15.336.140.521	13.332.657.130
Beneficios a los empleados a corto plazo		14.572.624.221	12.732.488.288
Beneficios posempleo - Pensiones		763.516.300	600.168.842
Otros pasivos	(24)	984.344	21.700.508
Ingresos recibidos por anticipado		984.344	21.700.508
NO CORRIENTE		178.316.089.634	181.023.099.946
Beneficios a los empleados	(22)	10.938.328.800	10.730.289.617
Beneficios posempleo - Pensiones		10.938.328.800	10.730.289.617
Provisiones	(23)	167.377.760.834	170.292.810.330
Litigios y demandas		132.012.568.754	118.324.407.507
Provisiones diversas		35.365.192.080	51.968.402.822
TOTAL PASIVO		216.484.945.919	219.987.896.406
PATRIMONIO			
		-132.218.016.853	-120.381.733.856
Patrimonio de las entidades de gobierno	(26)	-132.218.016.853	-120.381.733.856
Capital fiscal		27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores		-148.159.114.199	2.955.018
Resultados del ejercicio		-11.631.162.103	-105.844.171.266
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-42.112.777.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.266.929.067	99.606.162.550
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivo contingente	(25)	6.129.937.661.159	15.075.370.298.230
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		6.129.937.661.159	15.075.370.298.230
Acreedores de Control		12.885.647	12.304.224
Bienes y derechos recibidos en garantía		12.885.647	12.304.224
Acreedoras por contra (DB)		-6.129.950.546.806	-15.075.382.602.454
Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-6.129.937.661.159	-15.075.370.298.230
Acreedores de Control por Contra (Db)		-12.885.647	-12.304.224

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 DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2019	DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		186.476.399.977	164.301.780.393
Ingresos Fiscales	(27)	186.090.733.612	163.576.298.638
No tributarios		204.634.837.519	185.748.885.104
Devoluciones y descuentos		-18.544.103.907	-22.172.586.466
Venta de bienes	(27)	2.230.000	0
Bienes comercializados		2.230.000	0
Venta de Servicios	(27)	178.951	2.238.530
Servicios de comunicaciones		178.951	0
Servicios de documentación e identificación		0	1.470.030
Otros servicios		0	768.500
Operaciones interinstitucionales	(27)	0	6.635.985
Fondos recibidos		0	6.635.985
OTROS INGRESOS	(27)	383.257.414	716.607.239
Financieros		383.257.414	716.607.239
GASTOS OPERACIONALES		199.510.940.033	279.404.365.193
De Administración y de operación	(28)	165.268.231.649	149.582.300.672
Sueldos y salarios		42.182.834.871	35.790.584.534
Contribuciones efectivas		18.802.221.640	16.816.373.259
Aportes sobre la nómina		3.876.691.500	3.533.364.900
Prestaciones sociales		71.612.314.790	66.671.533.696
Gastos de personal diversos		1.975.528.154	2.197.772.635
Generales		25.985.517.624	23.729.470.580
Impuestos, Contribuciones y Tasas		833.123.071	843.201.068
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(28)	30.700.593.756	124.734.666.225
Deterioro de cuentas por cobrar		916.994.520	367.271.224
Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.035.955.923	2.025.934.651
Amortización de activos intangibles		2.597.491.541	3.305.572.056
Provisión litigios y demandas		14.941.433.862	118.324.407.507
Provisiones diversas		10.208.717.911	711.480.787
Operaciones interinstitucionales	(28)	3.447.612.726	5.028.713.543
Operaciones de enlace		3.447.612.726	5.028.713.543
OTROS GASTOS	(28)	94.501.901	58.684.753
Comisiones		94.501.901	58.684.753
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-13.034.540.056	-115.102.584.800
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.403.379.079	9.278.382.676
OTROS INGRESOS	(27)		
Ingresos diversos		1.403.379.079	9.278.382.676
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS	(28)	1.126	19.969.142
Financieros		0	5.373.892
Gastos diversos		1.126	3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales		0	14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		1.403.377.953	9.258.413.534
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-11.631.162.103	-105.844.171.266
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-11.631.162.103	-105.844.171.266

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795

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

Fuente: Software contable SIIF NACIÓN