
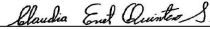


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 al 31 de enero de 2020 y 2019
 (En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %	CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	3.036.873.815	3.246.119.177	(209.245.362)	-6%		CORRIENTE	460.337.350	440.007.015	20.330.335	5%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.469.913.194	2.281.830.724	188.082.470	8%	24	CUENTAS POR PAGAR	51.783.883	58.764.923	(6.981.040)	-12%
1105	Caja	15.300.799	4.984.280	10.316.519	207%	2424	Descuento de nómina	11.947.454	24.655.882	(12.708.428)	-52%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.454.612.395	2.276.846.444	177.765.951	8%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.607.272	12.828.437	(8.221.165)	-64%
13	CUENTAS POR COBRAR	18.017.529	10.071.381	7.946.148	79%	2490	Otras cuentas por pagar	35.229.157	21.280.604	13.948.553	66%
1384	Otras cuentas por cobrar	18.017.529	10.071.381	7.946.148	79%						
19	OTROS ACTIVOS	548.943.092	954.217.071	(405.273.980)	-42%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	386.389.615	381.242.092	5.147.523	1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	248.071.904	87.157.312	160.914.591	185%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	386.389.615	381.242.092	5.147.523	1%
1906	Avances y anticipos entregados	1.402.852	23.648	1.379.204	5832%	29	OTROS PASIVOS	22.163.852	0	22.163.852	NO
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	299.385.134	262.245.584	37.139.550	14%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	22.163.852	0	22.163.852	NO
1908	Recursos entregados en administración	83.202	604.790.527	(604.707.325)	-100%						
	NO CORRIENTE	2.493.376.248	2.556.178.124	(62.801.875)	-2%						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.348.420.086	2.337.525.585	10.894.501	0,47%						
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.348.420.086	2.337.525.585	10.894.501	0,47%		TOTAL PASIVO	460.337.350	440.007.015	20.330.335	5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	144.956.162	218.652.539	(73.696.376)	-34%	3	PATRIMONIO	5.069.912.713	5.362.290.285	(292.377.572)	-5%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0,0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.069.912.713	5.362.290.285	(292.377.572)	-5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%	3105	Capital fiscal	19.558.066.792	13.095.108.222	6.462.958.570	49%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	565.730.582	792.440	0,1%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0,0%	3110	Resultado del ejercicio	(274.721.376)	(594.669.461)	319.948.085	-54%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(711.143.680)	(636.654.866)	(74.488.814)	12%	3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL ACTIVOS	5.530.250.063	5.802.297.300	(272.047.237)	-5%		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	5.530.250.063	5.802.297.300	(272.047.237)	-5%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%	91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%	99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%						

Los suscritos Representante Legal suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.



 ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
 Representante Legal Suplente
 CC.43.572.232

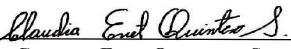

 CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
 Coordinadora de Contabilidad
 T.P. 67065-T
 CC.43.527.650

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de enero de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		ene-20	ene-19	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	0	0	-	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	-	0%
4390	Otros servicios	0	0	-	0%
	GASTOS	293.778.399	615.404.443	(321.626.044)	-52%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	290.946.237	607.008.917	(316.062.680)	-52%
5101	Sueldos y salarios	119.610.332	251.140.364	(131.530.032)	-52%
5102	Contribuciones imputadas	462.236	4.694.873	(4.232.637)	-90%
5103	Contribuciones efectivas	33.358.537	68.808.981	(35.450.444)	-52%
5104	Aportes sobre la nómina	6.149.800	13.482.100	(7.332.300)	-54%
5107	Prestaciones sociales	51.581.538	106.011.153	(54.429.615)	-51%
5108	Gasto de personal diversos	2.619.767	11.809.928	(9.190.161)	-78%
5111	Generales	76.116.078	148.782.189	(72.666.111)	-49%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.047.949	2.279.329	(1.231.380)	-54%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.832.161	8.395.525	(5.563.364)	-66%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.832.161	8.395.525	(5.563.364)	-66%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	19.057.023	20.734.982	(1.677.959)	-8%
48	OTROS INGRESOS	19.341.685	20.763.626	(1.421.941)	-7%
4802	Financieros	16.449.055	16.374.789	74.266	0,5%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	563.028	0	563.028	NO
4808	Ingresos diversos	2.329.602	4.388.837	(2.059.235)	-47%
58	OTROS GASTOS	284.662	28.644	256.018	894%
5802	Comisiones	284.656	28.644	256.012	894%
5890	Gastos diversos	6	0	6	NO
	DÉFICIT NETO	(274.721.376)	(594.669.461)	319.948.085	-54%

Los suscritos Representante Legal Suplente y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.


ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
Representante Legal Suplente
CC.43.572.232


CLAUDIA ENET QUINTERO SERNA
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650