


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 30 de junio de 2020 y 2019  
(En pesos colombianos)


CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	1.494.690.529	7.504.274.799	(6.009.584.270)	-80%
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1.121.031.166	6.753.591.933	(5.632.560.767)	-83%
1105	Caja	19.557.351	7.722.592	11.834.759	153%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.101.473.815	6.745.869.341	(5.644.395.526)	-84%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	17.506.732	14.095.615	3.411.117	24%
1384	Otras cuentas por cobrar	17.506.732	14.095.615	3.411.117	24%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	356.152.631	736.587.251	(380.434.620)	-52%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	163.855.299	65.632.209	98.223.090	150%
1906	Avances y anticipos entregados	132.000	4.625.210	(4.493.210)	-97%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	192.165.332	279.438.770	(87.273.438)	-31%
1908	Recursos entregados en administración	0	386.891.062	(386.891.062)	0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	2.479.492.762	2.523.925.869	(44.433.107)	-2%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2.348.697.406	2.339.040.434	9.656.972	0,41%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.348.697.406	2.339.040.434	9.656.972	0,41%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	130.795.356	184.885.435	(54.090.079)	-29%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	571.442.582	(4.919.560)	-0,9%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(725.304.487)	(676.133.970)	(49.170.517)	7%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	3.974.183.290	10.028.200.668	(6.054.017.378)	-60%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.500.000	50.910	3%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.193.366)	(50.910)	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	552.096.153	814.136.234	(262.040.081)	-32%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	123.430.606	76.515.248	46.915.358	61%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11.220.902	1.361.848	9.859.054	722%
2424	Descuento de nómina	3.530.613	25.237.416	(21.706.803)	-86%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	23.339.063	15.180.338	8.158.725	54%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.413.819	0	1.413.819	
2490	Otras cuentas por pagar	83.926.209	34.735.646	49.190.563	142%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	428.665.547	737.620.986	(308.955.439)	-42%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	428.665.547	737.620.986	(308.955.439)	-42%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	552.096.153	814.136.234	(262.040.081)	-32%
3	<b>PATRIMONIO</b>	3.422.087.137	9.214.064.434	(5.791.977.297)	-63%
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	3.422.087.137	9.214.064.434	(5.791.977.297)	-63%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(7.577.800.398)	(7.075.284.226)	93%
3110	Resultado del ejercicio	(1.922.546.952)	(3.205.853.881)	1.283.306.930	-40%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	3.974.183.290	10.028.200.668	(6.054.017.378)	-60%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.000.000	12.000.000	0	0%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.000.000)	(12.000.000)	0	0%

Los suscritos Representante Legal 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.



ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ  
Representante Legal  
CC.28.548.432



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

**ESTADO DE RESULTADOS**  
al 30 de junio de 2020 y 2019  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-20	jun-19	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	0	0	-	0%
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	0	0	-	0%
4390	Otros servicios	0	0	-	0%
	<b>GASTOS</b>	2.014.291.283	3.460.055.480	(1.445.764.197)	-42%
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	1.997.298.315	3.412.180.851	(1.414.882.536)	-41%
5101	Sueldos y salarios	870.520.333	1.564.268.992	(693.748.659)	-44%
5102	Contribuciones imputadas	3.511.294	84.360.720	(80.849.426)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	229.988.286	420.703.093	(190.714.807)	-45%
5104	Aportes sobre la nómina	44.332.400	80.583.400	(36.251.000)	-45%
5107	Prestaciones sociales	353.486.744	653.627.291	(300.140.547)	-46%
5108	Gasto de personal diversos	9.078.767	71.123.083	(62.044.316)	-87%
5111	Generales	478.529.413	526.972.129	(48.442.716)	-9%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7.851.078	10.542.143	(2.691.065)	-26%
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	16.992.968	47.874.629	(30.881.661)	-65%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	16.992.968	47.874.629	(30.881.661)	-65%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	91.744.331	254.201.598	(162.457.267)	-64%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	94.938.379	261.293.773	(166.355.394)	-64%
4802	Financieros	89.134.442	173.948.857	(84.814.415)	-48,8%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.469.971	0	3.469.971	NO
4808	Ingresos diversos	2.333.966	87.344.916	(85.010.950)	-97%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	3.194.048	7.092.175	(3.898.127)	-55%
5802	Comisiones	400.425	7.087.451	(6.687.026)	-94%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.450.391	2.923		
5804	Financieros	1.342.474	0		
5890	Gastos diversos	758	1.801	(1.043)	-58%
	<b>DÉFICIT NETO</b>	(1.922.546.952)	(3.205.853.881)	1.283.306.930	-40%

Los suscritos Representante Legal 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.



ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ  
Representante Legal  
CC.28.548.432



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