

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

CÓDIGO	ACTIVO	2.020	2.019	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	5.667.605.555	5.400.338.589	267.266.966	5%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.797.917.043	4.612.124.581	185.792.462	4%
1105	Caja	19.975.084	9.911.185	10.063.899	102%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.777.941.959	4.602.213.396	175.728.563	4%
13	CUENTAS POR COBRAR	203.525.949	19.908.830	183.617.119	922%
1317	Prestación de servicios	174.098.343	0	174.098.343	
1384	Otras cuentas por cobrar	29.427.606	19.908.830	9.518.776	48%
19	OTROS ACTIVOS	666.162.563	768.305.178	(102.142.615)	-13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	241.610.972	94.995.224	146.615.748	154%
1906	Avances y anticipos entregados	260.900	1.715.246	(1.454.346)	-85%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	173.881.254	298.624.890	(124.743.636)	-42%
1908	Recursos entregados en administración	250.409.437	372.969.818	(122.560.381)	-33%
	NO CORRIENTE	2.509.228.122	2.485.186.966	24.041.156	1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.389.519.584	2.331.488.136	58.031.448	2,49%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	2.389.519.584	2.331.488.136	58.031.448	2,49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119.708.538	153.698.830	(33.990.292)	-22%
1655	Maquinaria y equipo	9.068.302	9.068.302	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.908.519	245.908.521	(2)	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	566.523.022	566.523.022	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(736.391.305)	(702.401.015)	(33.990.290)	5%
	TOTAL ACTIVOS	8.176.833.677	7.885.525.555	291.308.122	4%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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. %
	CORRIENTE	1.000.661.168	1.104.612.071	(103.950.903)	-9%
24	CUENTAS POR PAGAR	125.163.229	120.225.962	4.937.267	4%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	179.086	504.122	(325.036)	-64%
2407	Recursos a favor de terceros	12.012.831	0	12.012.831	0
2424	Descuento de nómina	31.315.637	25.491.852	5.823.785	23%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.120.599	20.511.846	(1.391.247)	-7%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	212.971	710.494	(497.523)	-70%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	14.948.754	0	14.948.754	0%
2490	Otras cuentas por pagar	47.373.351	73.007.648	(25.634.297)	-35%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	875.497.939	984.386.109	(108.888.170)	-11%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	875.497.939	984.386.109	(108.888.170)	-11%
29	OTROS PASIVOS	5.222.970	0	5.222.970	0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.222.970	0	5.222.970	0%
	TOTAL PASIVO	1.005.884.138	1.104.612.071	(98.727.933)	-9%
3	PATRIMONIO	7.170.949.539	6.780.913.484	390.036.055	6%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.170.949.539	6.780.913.484	390.036.055	6%
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	1.826.315.449	(5.639.004.832)	(3.812.689.383)	-132%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8.176.833.677	7.885.525.555	291.308.122	4%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 31 de octubre de 2020 y 2019
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		oct-20	oct-19	Var. \$	
	INGRESOS	6.027.775.993	0	6.027.775.993	0%
43	VENTA DE SERVICIOS	252.775.993	0	252.775.993	0%
4390	Otros servicios	252.775.993	0	252.775.993	0%
44	TRANSFERENCIAS	5.775.000.000			
4428	Otros transferencias	5.775.000.000			
	GASTOS	4.362.134.388	6.045.649.621	-1.683.977.469	-28%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.073.791.300	5.966.588.387	(1.892.797.087)	-32%
5101	Sueldos y salarios	1.843.811.799	2.597.634.337	(753.822.538)	-29%
5102	Contribuciones imputadas	5.078.609	118.080.081	(113.001.472)	-96%
5103	Contribuciones efectivas	480.701.677	704.901.242	(224.199.565)	-32%
5104	Aportes sobre la nómina	94.246.700	136.191.600	(41.944.900)	-31%
5107	Prestaciones sociales	734.927.456	1.095.645.664	(360.718.208)	-33%
5108	Gasto de personal diversos	24.278.033	166.533.637	(142.255.604)	-85%
5111	Generales	878.813.625	1.130.227.980	(251.414.355)	-22%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.933.401	17.373.846	(5.440.445)	-31%
52	DE VENTAS	260.263.302	0	259.801.066	
5202	Sueldos y salarios	131.226.622	0	131.226.622	
5203	Contribuciones imputadas	462.236			
5204	Contribuciones efectivas	33.894.029	0	33.894.029	
5207	Aportes sobre la nómina	6.760.100	0	6.760.100	
5208	Prestaciones sociales	52.205.767	0	52.205.767	
5211	Generales	35.714.548	0	35.714.548	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.079.786	79.061.234	(50.981.448)	-64%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	28.079.786	79.061.234	(50.981.448)	-64%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	160.673.844	406.644.789	(245.970.945)	-60%
48	OTROS INGRESOS	164.986.544	421.124.268	(256.137.724)	-61%
4802	Financieros	156.847.584	295.859.203	(139.011.619)	-47%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	4.054.545	0	4.054.545	
4808	Ingresos diversos	4.084.415	125.265.065	(121.180.650)	-97%
58	OTROS GASTOS	4.312.700	14.479.479	(10.166.779)	-70%
5802	Comisiones	1.333.117	14.470.213	(13.137.096)	-91%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.617.232	5.845	1.611.387	27569%
5804	Financieros	1.342.474	0	1.342.474	
5890	Gastos diversos	19.877	3.421	16.456	481%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	1.826.315.449	(5.639.004.832)	(3.812.689.383)	68%

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