

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de marzo de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	8.779.665.973	2.350.818.668	6.428.847.305	273%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.070.184.439	1.957.659.299	6.112.525.140	312%
1105	Caja	16.665.127	20.839.684	(4.174.557)	-20%
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.053.519.312	1.830.453.615	6.223.065.697	340%
1133	Equivalentes al efectivo	0	106.366.000	(106.366.000)	No aplica
	13 CUENTAS POR COBRAR	44.615.167	15.347.342	29.267.825	191%
1384	Otras cuentas por cobrar	44.615.167	15.347.342	29.267.825	191%
	19 OTROS ACTIVOS	664.866.367	377.812.027	287.054.340	76%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	238.721.564	188.774.051	49.947.513	26%
1906	Avances y anticipos entregados	2.370.020	0	2.370.020	
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	93.774.783	188.954.774	(95.179.991)	-50%
1908	Recursos entregados en administración	330.000.000	83.202	329.916.798	396525%
	NO CORRIENTE	585.397.688	2.506.644.590	(1.921.246.902)	-77%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	422.197.833	2.367.352.750	(1.945.154.917)	-82%
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	422.197.833	2.367.352.750	(1.945.154.917)	-82%
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163.199.855	139.291.840	23.908.015	17%
1655	Maquinaria y equipo	6.228.367	9.068.302	(2.839.935)	-31%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	248.234.969	245.908.519	2.326.450	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	624.220.042	566.523.022	57.697.020	10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	34.600.000	34.600.000	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(750.083.523)	(716.808.003)	(33.275.520)	5%
	TOTAL ACTIVOS	9.365.063.661	4.857.463.258	4.507.600.403	93%
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.513.693.366	2.513.693.366	0	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.515.244.276)	(2.515.244.276)	0	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	CORRIENTE	1.205.707.758	344.361.228	861.346.530	250%
	24 CUENTAS POR PAGAR	402.779.357	14.692.279	388.087.078	2641%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	165.741	0	165.741	No aplica
2407	Recursos a favor de terceros	3.163.459	0	3.163.459	No aplica
2424	Descuento de nómina	26.150.582	3.160.000	22.990.582	728%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.383.452	4.801.158	6.582.294	137%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	2.083.483	0	2.083.483	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	359.832.640	6.731.121	353.101.519	5246%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	637.163.103	328.739.045	308.424.058	94%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	637.163.103	328.739.045	308.424.058	94%
	29 OTROS PASIVOS	165.765.298	929.904	164.835.394	17726%
2902	Recursos recibidos en administración	165.765.298	0	165.765.298	No aplica
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	929.904	(929.904)	No aplica
	TOTAL PASIVO	1.205.707.758	344.361.228	861.346.530	250%
	3 PATRIMONIO	8.159.355.903	4.513.102.030	3.646.253.873	81%
	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.159.355.903	4.513.102.030	3.646.253.873	81%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.078.378.177)	(14.653.084.624)	574.706.447	-4%
3110	Resultado del ejercicio	2.240.015.367	(831.532.059)	3.071.547.427	-369%
3114	Reservas	439.651.921	439.651.921	0	0%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	9.365.063.661	4.857.463.258	4.507.600.403	93%
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	Pasivos contingentes	12.868.250	12.000.000	868.250	7%
99	Acreedoras por contra (DB)	(12.868.250)	(12.000.000)	(868.250)	7%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances 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 S.

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

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de marzo de 2021 y 2020
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		mar-21	mar-20	Var. \$	Var. %
	INGRESOS	3.602.898.124	0	3.602.898.124	No aplica
43	VENTA DE SERVICIOS	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
4390	Otros servicios	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
44	TRANSFERENCIAS	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
4428	Otros transferencias	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
	GASTOS	1.383.132.395	885.202.543	497.929.851	56%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.324.407.116	876.706.059	447.701.056	51%
5101	Sueldos y salarios	580.639.292	357.658.100	222.981.192	62%
5102	Contribuciones imputadas	2.677.731	2.524.024	153.707	6%
5103	Contribuciones efectivas	156.446.725	99.712.895	56.733.830	57%
5104	Aportes sobre la nómina	29.754.950	18.336.900	11.418.050	62%
5107	Prestaciones sociales	318.563.363	154.695.870	163.867.493	106%
5108	Gasto de personal diversos	1.080.187	2.619.767	(1.539.580)	-59%
5111	Generales	231.195.515	238.192.314	(6.996.800)	-3%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.049.353	2.966.189	1.083.164	37%
52	DE VENTAS	48.313.932	0	48.313.932	No aplica
5202	Sueldos y salarios	28.668.024	0	28.668.024	No aplica
5204	Contribuciones efectivas	7.174.557	0	7.174.557	No aplica
5207	Aportes sobre la nómina	1.434.150	0	1.434.150	No aplica
5208	Prestaciones sociales	11.037.201	0	11.037.201	No aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.411.347	8.496.484	1.914.863	23%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.411.347	8.496.484	1.914.863	23%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	20.249.638	53.670.484	(33.420.846)	-62%
48	OTROS INGRESOS	20.667.996	54.002.082	(33.334.086)	-62%
4802	Financieros	19.334.423	48.369.697	(29.035.274)	-60%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.276.087	3.301.913	(2.025.826)	-61%
4808	Ingresos diversos	57.486	2.330.472	(2.272.986)	-98%
58	OTROS GASTOS	418.358	331.598	86.760	26%
5802	Comisiones	417.635	331.474	86.161	26%
5890	Gastos diversos	723	124	599	483%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	2.240.015.367	(831.532.059)	1.408.483.308	-169%

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 BETGANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC.28.548.432

Claudia Enet Quintero S.
CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
T.P. 67065-T
CC.43.527.650