

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
al 30 de junio de 2021 y 2020  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	7.242.954.204	1.494.690.529	5.748.263.676	385%
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	6.578.836.473	1.121.031.166	5.457.805.307	487%
1105	Caja	16.674.014	19.557.351	(2.883.337)	-15%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.562.162.459	1.101.473.815	5.460.688.644	496%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	59.065.959	17.506.732	41.559.227	237%
1384	Otras cuentas por cobrar	59.065.959	17.506.732	41.559.227	237%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	605.051.772	356.152.631	248.899.142	70%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipo	180.938.199	163.855.299	17.082.901	10%
1906	Avances y anticipos entregados	52.200	132.000	(79.800)	-60%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	93.859.301	192.165.332	(98.306.031)	-51%
1908	Recursos entregados en administración	330.202.072	0	330.202.072	No aplica
	<b>NO CORRIENTE</b>	152.929.952	2.479.492.762	(2.326.562.810)	-94%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0	2.348.697.406	(2.348.697.406)	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	2.348.697.406	(2.348.697.406)	No aplica
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	152.929.952	130.795.356	22.134.596	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	1%
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)	(760.353.426)	(725.304.487)	(35.048.939)	5%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	7.395.884.156	3.974.183.290	3.421.700.866	86%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0	
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.526.067.366	2.513.693.366	12.374.000	0%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.527.618.276)	(2.515.244.276)	-12.374.000	0%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	738.079.920	552.096.153	185.983.767	34%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	28.069.490	123.430.606	(95.361.116)	-77%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	11.220.902	(11.220.902)	No aplica
2407	Recursos a favor de terceros	1.527.704	0	1.527.704	No aplica
2424	Descuentos de nómina	448.881	3.530.613	(3.081.732)	-87%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.076.422	23.339.063	(3.262.641)	-14%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	835.162	1.413.819	(578.657)	-41%
2490	Otras cuentas por pagar	5.181.321	83.926.209	(78.744.888)	-94%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	709.764.952	428.665.547	281.099.405	66%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	709.764.952	428.665.547	281.099.405	66%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	245.478	0	245.478	No aplica
2902	Recursos recibidos en administración	245.478	0	245.478	No aplica
	<b>TOTAL PASIVO</b>	738.079.920	552.096.153	185.983.767	34%
3	<b>PATRIMONIO</b>	6.657.804.236	3.422.087.137	3.235.717.099	95%
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	6.657.804.236	3.422.087.137	3.235.717.099	95%
3105	Capital fiscal	19.558.066.792	19.558.066.792	0	0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	(14.653.084.624)	(14.653.084.624)	0	0%
3110	Resultado del ejercicio	750.837.700	(1.922.546.952)	2.673.384.652	-139%
3114	Reservas	1.001.984.368	439.651.921	562.332.447	128%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	7.395.884.156	3.974.183.290	3.421.700.866	86%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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 SERNA  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
CC.43.527.650

ESTADO DE RESULTADOS  
al 30 de junio de 2021 y 2020  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		jun-21	jun-20	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>3.602.898.124</b>	<b>0</b>	<b>3.602.898.124</b>	<b>No aplica</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>47.746.239</b>	<b>0</b>	<b>47.746.239</b>	<b>No aplica</b>
4390	Otros servicios	47.746.239	0	47.746.239	No aplica
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.555.151.885</b>	<b>0</b>	<b>3.555.151.885</b>	<b>No aplica</b>
4428	Otros transferencias	3.555.151.885	0	3.555.151.885	No aplica
	<b>GASTOS</b>	<b>2.903.473.786</b>	<b>2.014.291.283</b>	<b>889.182.503</b>	<b>44%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.834.924.556</b>	<b>1.997.298.315</b>	<b>837.626.241</b>	<b>42%</b>
5101	Sueldos y salarios	1.248.413.073	870.520.333	377.892.740	43%
5102	Contribuciones imputadas	6.353.325	3.511.294	2.842.031	81%
5103	Contribuciones efectivas	343.852.196	229.988.286	113.863.910	50%
5104	Aportes sobre la nómina	66.345.904	44.332.400	22.013.504	50%
5107	Prestaciones sociales	654.350.938	353.486.744	300.864.194	85%
5108	Gasto de personal diversos	13.813.600	9.078.767	4.734.833	52%
5111	Generales	493.055.150	478.529.413	14.525.737	3,0%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	8.740.370	7.851.078	889.292	11%
52	<b>DE VENTAS</b>	<b>47.867.980</b>	<b>0</b>	<b>47.867.980</b>	<b>No aplica</b>
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	10.591.249	0	10.591.249	No aplica
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>20.681.250</b>	<b>16.992.968</b>	<b>3.688.282</b>	<b>22%</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.681.250	16.992.968	3.688.282	22%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>51.413.362</b>	<b>91.744.331</b>	<b>(41.673.443)</b>	<b>-44%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>52.578.329</b>	<b>94.938.379</b>	<b>(42.360.050)</b>	<b>-45%</b>
4802	Financieros	51.111.508	89.134.442	(38.022.934)	-43%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	1.385.666	3.469.971	(2.084.305)	-60%
4808	Ingresos diversos	81.155	2.333.966	(2.252.811)	-97%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.164.967</b>	<b>3.194.048</b>	<b>(686.607)</b>	<b>-64%</b>
5802	Comisiones	1.062.597	400.425	662.172	165%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	100.692	1.450.391	(1.349.699)	-93%
5804	Financieros	0	1.342.474		
5890	Gastos diversos	1.678	758	920	121%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>750.837.700</b>	<b>(1.922.546.952)</b>	<b>2.673.384.652</b>	<b>-139%</b>

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.  
Coordinadora de Contabilidad  
T.P. 67065-T  
CC.43.527.650