


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

CÓDIGO	ACTIVOS	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	5.572.971.866	5.667.605.555	-94.633.688	-2%
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	4.906.955.744	4.797.917.043	109.038.701	2%
1105	Caja	5.889.496	19.975.084	(14.085.588)	-71%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.901.066.248	4.777.941.959	123.124.289	3%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	274.917.218	203.525.949	71.391.269	35%
1317	Pretación de servicios	243.400.517	174.098.343	69.302.174	40%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.516.701	29.427.606	2.089.095	7%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	391.098.904	666.162.563	(275.063.658)	-41%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	133.991.269	241.610.972	(107.619.702)	-45%
1906	Avances y anticipos entregados	8.144.682	260.900	7.883.782	3022%
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	96.572.376	173.881.254	(77.308.878)	-44%
1908	Recursos entregados en administración	152.390.577	250.409.437	(98.018.860)	-39%
	<b>NO CORRIENTE</b>	139.687.554	2.509.228.122	(2.369.540.568)	-94%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	0	2.389.519.584	(2.389.519.584)	No aplica
1223	Inversiones de Administración de liquidez a costo amortizado	0	2.389.519.584	(2.389.519.584)	No aplica
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	139.687.554	119.708.538	19.979.016	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)	(773.595.824)	(736.391.305)	(37.204.519)	5%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	5.712.659.420	8.176.833.677	(2.464.174.257)	-30%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0	0%
81	Activos contingentes	1.550.910	1.550.910	0	0%
83	Deudoras de control	2.550.815.366	2.513.693.366	37.122.000	1%
89	Deudoras por contra (CR)	(2.552.366.276)	(2.515.244.276)	-37.122.000	1%

CÓDIGO	PASIVO	2.021	2.020	Var. \$	Var. %
	<b>CORRIENTE</b>	1.159.751.076	1.005.884.138	159.089.908	15%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	110.487.053	125.163.229	(14.676.176)	-12%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	179.086	(179.086)	0%
2407	Recursos a favor de terceros	395.848	12.012.831	(11.616.983)	No aplica
2424	Descuentos de nómina	27.911.621	31.315.637	-3.404.016	No aplica
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.032.018	19.120.599	(5.088.581)	-27%
2440	Impuesto, contribuciones y tasas	458.418	212.971	245.447	115%
2445	Impuesto al valor agregado IVA	38927692	14.948.754	23.978.938	No aplica
2490	Otras cuentas por pagar	28.761.456	47.373.351	(18.611.895)	-39%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1.031.722.184	875.497.939	156.224.245	18%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.031.722.184	875.497.939	156.224.245	18%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	17.541.839	5.222.970	17.541.839	236%
2902	Recursos recibidos en administración	17.541.839	0	17.541.839	No aplica
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	5.222.970	-5.222.970	No aplica
	<b>TOTAL PASIVO</b>	1.159.751.076	1.005.884.138	159.089.908	15%
3	<b>PATRIMONIO</b>	4.552.908.344	7.170.949.539	(2.618.041.195)	-37%
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	4.552.908.344	7.170.949.539	(2.618.041.195)	-37%
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	(1.329.310.192)	1.826.315.449	(3.155.625.641)	-173%
3114	Reservas	977.236.368	439.651.921	537.584.447	122%
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	5.712.659.420	8.176.833.677	(2.464.174.257)	-30%
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	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 Suplente 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.

  
 LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ  
 Representante Legal Suplente  
 CC.43.252.030

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

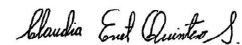
ESTADO DE RESULTADOS  
al 31 de octubre de 2021 y 2020  
(En pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPARATIVO ACUMULADO			
		sep-21	sep-20	Var. \$	Var. %
	<b>INGRESOS</b>	<b>3.807.780.714</b>	<b>6.027.775.993</b>	<b>-2.219.995.279</b>	<b>-37%</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	252.628.829	252.775.993	(147.164)	0%
4390	Otros servicios	252.628.829	252.775.993	(147.164)	0%
44	TRANSFERENCIAS	3.555.151.885	5.775.000.000	(2.219.848.115)	-38%
4428	Otros transferencias	3.555.151.885	5.775.000.000	(2.219.848.115)	-38%
	<b>GASTOS</b>	<b>5.222.452.239</b>	<b>4.362.134.388</b>	<b>860.317.851</b>	<b>20%</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.140.660.611	4.073.791.300	1.066.869.311	26%
5101	Sueldos y salarios	2.157.207.761	1.843.811.799	313.395.962	17%
5102	Contribuciones imputadas	11.777.788	5.078.609	6.699.179	132%
5103	Contribuciones efectivas	592.304.657	480.701.677	111.602.980	23%
5104	Aportes sobre la nómina	115.567.304	94.246.700	21.320.604	23%
5107	Prestaciones sociales	1.093.608.472	734.927.456	358.681.016	49%
5108	Gasto de personal diversos	46.971.579	24.278.033	22.693.546	93%
5111	Generales	1.108.830.839	878.813.625	230.017.214	26,2%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	14.392.211	11.933.401	2.458.810	21%
52	DE VENTAS	47.867.980	260.263.302	-212.395.322	-82%
5202	Sueldos y salarios	28.668.024	131.226.622	(102.558.598)	-78%
5203	Contribuciones imputadas	0	462.236	(462.236)	No aplica
5204	Contribuciones efectivas	7.174.557	33.894.029	(26.719.472)	-79%
5207	Aportes sobre la nómina	1.434.150	6.760.100	(5.325.950)	-79%
5208	Prestaciones sociales	10.591.249	52.205.767	(41.614.518)	-80%
5211	Generales	0	35.714.548	(35.714.548)	No Aplica
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.923.648	28.079.786	5.843.862	21%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	33.923.648	28.079.786	5.843.862	21%
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>85.361.333</b>	<b>160.673.844</b>	<b>(75.312.511)</b>	<b>-47%</b>
48	OTROS INGRESOS	88.039.318	164.986.544	(76.947.226)	-47%
4802	Financieros	84.712.362	156.847.584	(72.135.222)	-46%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	3.242.638	4.054.545	(811.907)	-20%
4808	Ingresos diversos	84.318	4.084.415	(4.000.097)	-98%
58	OTROS GASTOS	2.677.985	4.312.700	(1.634.715)	-38%
5802	Comisiones	1.501.177	1.333.117	168.060	13%
5803	Ajuste por diferencia en cambio	1.117.153	1.617.232	(500.079)	-31%
5804	Financieros	0	1.342.474	(1.342.474)	No Aplica
5890	Gastos diversos	59.655	19.877	39.778	200%
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NETO</b>	<b>(1.329.310.192)</b>	<b>1.826.315.449</b>	<b>(3.155.625.641)</b>	<b>-173%</b>

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.



LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ  
Representante Legal Suplente  
CC.43.252.030



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