

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES	\$ 33.420.524.549	\$ 28.903.166.045
1.1.05 CAJA	\$ 13.226.263	\$ 10.200.000
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 42.437.390	\$ 95.462.204
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ -	\$ 35.155.318
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ (35.155.318)
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.200.210	\$ -
1.4.77 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 3.439.346.740	\$ -
1.4.80 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.439.346.740)	\$ -
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 31.998.429	\$ 1.566.495
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 886.703	\$ 2.065.283
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 33.326.775.554	\$ 28.793.872.063
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 29.948.609.308	\$ 30.857.876.780
1.6.05 TERRENOS	\$ 2.889.568.060	\$ 2.889.568.060
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 45.263.459	\$ 362.452.796
1.6.37 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 298.708.576	\$ 575.269.186
1.6.40 EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250	\$ 23.916.590.250
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 532.412.942	\$ 358.005.406
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000	\$ 4.707.000
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 402.159.729	\$ 347.302.501
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.739.017.574	\$ 1.368.345.342
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750	\$ 286.300.000
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (1.588.631.735)	\$ (419.157.601)
1.9.02 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 146.794.366	\$ 127.414.888
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.605.366.028	\$ 2.058.763.699
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (2.379.135.691)	\$ (1.017.684.747)
TOTAL ACTIVO	\$ 63.369.133.857	\$ 59.761.042.825
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.1 Derechos Contingentes	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
8.9 Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)	\$ (6.000.000)

	2019	2018
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
	\$ 3.618.922.336	\$ 4.566.668.126
2.4.01	\$ 1.353	\$ 430.369.832
2.4.07	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2.4.24	\$ 302.533.400	\$ 277.895.834
2.4.36	\$ 3.169	\$ -
2.4.90	\$ 50.872.600	\$ 93.900.309
2.5.11	\$ 3.234.938.363	\$ 3.743.602.123
2.7.01	\$ 28.573.451	\$ 18.900.028
PASIVOS NO CORRIENTES		
	\$ 166.498.709	\$ 116.381.231
2.5.12	\$ 166.498.709	\$ 116.381.231
TOTAL PASIVO	\$ 3.785.421.045	\$ 4.683.049.357
PATRIMONIO		
3.1.05	\$ 36.742.443.227	\$ 38.777.619.148
3.1.09	\$ 19.952.391.520	\$ -
3.1.10	\$ 2.888.878.065	\$ (10.740.906.169)
3.1.45	\$ -	\$ 27.041.280.489
TOTAL PATRIMONIO	\$ 59.583.712.812	\$ 55.077.993.468
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 63.369.133.857	\$ 59.761.042.825
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	-	-
9.1	\$ 8.696.271.586	\$ 6.327.670.540
9.3	\$ 22.666.243.002	\$ 25.004.884.947
9.9	\$ (31.362.514.588)	\$ (31.332.555.487)

(Original Firmado Por)
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
 Representante Legal

(Original Firmado Por)
 DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
 Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
 LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera

(Original Firmado Por)
 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641-T

	2019	2018
<i>OPERACIONALES</i>		
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 47.549.713.743	\$ 33.473.598.312
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS	\$ 47.544.879.127	\$ 33.473.598.312
4.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 4.834.616	\$ -
<i>GASTOS OPERACIONALES</i>		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 27.448.895.254	\$ 27.317.329.415
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8.685.027.727	\$ 8.142.854.724
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 77.010	\$ -
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.314.448.580	\$ 2.212.520.160
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 460.485.900	\$ 479.427.450
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.348.980.228	\$ 4.529.376.586
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 136.711.515	\$ 49.096.981
5.1.11 GENERALES	\$ 11.503.164.294	\$ 11.903.420.714
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 632.800
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.068.737.267	\$ 1.439.514.436
5.3.49 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 330.671.980	\$ -
5.3.51 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.137	\$ -
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 692.387.844	\$ 414.427.923
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.033.719.743	\$ 1.025.086.513
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.790.563	\$ -
GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 15.991.295.260	\$ 11.247.113.355
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 15.991.295.260	\$ 11.247.113.355
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 2.000.422.709	\$ 4.402.132.297
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE	\$ 2.000.422.709	\$ 4.402.132.297
OTROS GASTOS	\$ 15.946.461	\$ 548.193
5.8.02 COMISIONES	\$ 115.013	\$ 548.193
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	\$ 15.831.448	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 24.416.792	\$ (10.933.039.384)
<i>NO OPERACIONALES</i>		
OTROS INGRESOS	\$ 2.864.461.273	\$ 192.133.215
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.864.461.273	\$ 192.133.215
EXCEDENTE Ó DÉFICIT NO OPERACIONAL	\$ 2.864.461.273	\$ 192.133.215
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.888.878.065	\$ (10.740.906.169)

(Original Firmado Por)
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado Por)
DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

(Original Firmado Por)
RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641-T