

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.780	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.511.440	1.119.461
Depositos en instituciones financieras	1476201	53.843	Recursos a favor de terceros	26.854	78.203
TOTAL EFFECTIVO	1.478.981	58.843	Descuentos de nómina	614.342	514.175
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	172.986	290.119
Otras cuentas por cobrar	250.564	246.046	Impuestos, contribuciones y tasas	440	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	250.564	246.046	Creditos judiciales	11.995	0
OTROS ACTIVOS			Otras cuentas por pagar	263.152	196.905
Bienes y servicios gravados por anticipado	974.362	34.023.690	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.601.209	2.198.863
Avances y anticipos entregados	293.924	2.348.642	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Recursos entregados en administración	27.080.458	28.560.036	Beneficios a empleados corto plazo	9.433.539	9.629.123
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.348.744	64.932.368	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.433.539	9.629.123
TOTAL CORRIENTE	30.078.289	65.237.257	TOTAL CORRIENTE	13.034.748	11.827.986
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
Terrenos	19823567	19.383.409	Litigios y demandas	5.369.605	6.839.243
Bienes Muebles en Bodega	153118	1.682.110	Provisiones diversas	81.078	81.078
Propiedad planta y equipo no explot.	505259	384.502	TOTAL PROVISIONES	5.450.683	6.920.321
Edificaciones	25152642	25.592.800	TOTAL NO CORRIENTE	5.450.683	6.920.321
Maquinaria y equipo	11091	11.091	TOTAL PASIVO	18.485.431	18.748.307
Muebles, enseres y equipos de oficina	2507726	2.220.122	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	8694826	9.857.938	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355349	355.349	Capital fiscal	6.528.883	3.896.968
Depreciación Acumulada	-8337426	-7.395.462	Resultados de ejercicios anteriores	45.359.009	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.866.152	52.091.859	Resultados del ejercicio	8.571.118	61.347.919
TOTAL NO CORRIENTE	48.866.152	52.091.859	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
			TOTAL PATRIMONIO	60.459.010	98.580.809
TOTAL ACTIVO	78.944.441	117.329.116	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	78.944.441	117.329.116
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	49.402.378	50.033.895	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	415.677	13.259.663
Bienes y derechos retirados	979	979	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	415.677	13.259.663
Bienes entregados a terceros	48.369.755	30.324.422	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-415.677	-13.259.663
Responsabilidades en proceso	726.368	19.470.503	Pasivos contingentes por contra (db)	-415.677	-13.259.663
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-49.402.378	-50.033.895	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes por contra (cr)	-979	-979			
Deudoras de contra por contra	-49.401.399	-50.032.916			

JUAN DANIEL OVIEGO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.D86-T

ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2019

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		2019	2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
Otras transferencias		350	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		350	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
Fondos recibidos		57.732.495	131.226.395
Operaciones de enlace		0	0
Operaciones sin flujo de efectivo		605.386	1.873
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		58.337.881	131.228.268
SUBTOTAL DE INGRESOS		58.338.231	131.228.268
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
Sueldos y salarios		14.409.394	15.019.737
Contribuciones imputadas		3.949	0
Contribuciones efectivas		3.711.263	3.764.233
Aportes sobre la nómina		739.414	760.884
Prestaciones sociales		5.049.001	6.397.051
Gastos de personal diversos		41.630	215.660
Generales		24.912.892	42.563.907
Impuestos, contribuciones y tasas		172.175	159.251
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		49.039.718	68.880.723
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo		975.095	759.151
Provisiones litigios y demandas		0	189.415
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	67.671
Subvenciones		0	67.671
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			
Operaciones de enlace		95.875	59.205
Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		8.227.543	61.272.103
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS			
Financieros		95.874	59.205
Ingresos diversos		249.582	21.704
TOTAL OTROS INGRESOS		345.456	80.909
OTROS GASTOS			
Otros gastos diversos		1.881	5.093
TOTAL OTROS GASTOS		1.881	5.093
EXCEDENTE O DEFICIT		8.571.118	61.347.919


JUAN DANIEL OVIEDO ARAANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 COORDINADOR GIG CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T

Código	CUENTA	abr-19 \$	abr-18 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	30.078.289	65.237.267
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.478.981	58.843
1105	Caja	2.780	5.000
110502	Caja menor	2.780	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	1.476.201	53.843
111005	Cuenta corriente	1.476.201	53.843
13	Cuentas por cobrar	250.564	246.046
1384	Otras cuentas por cobrar	250.564	246.046
138426	Pago por cuenta de terceros	195.433	213.855
138490	Otras cuentas por cobrar	55.131	32.191
19	Otros activos	28.348.744	64.932.368
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	974.362	34.023.690
190504	Arrendamiento operativo	0	4.461
190513	Estudios y proyectos	974.362	34.019.229
1906	Avances y anticipos entregados	293.924	2.348.642
190603	Avances para vialicos y gastos de viaje	293.924	2.348.642
1908	Recursos entregados en administración	27.080.458	28.560.036
190801	En administración	0	28.560.036
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	27.080.458	0
	NO CORRIENTE	48.866.152	52.091.859
16	Propiedad, planta y equipo	48.866.152	52.091.859
1605	Terrenos	19.823.567	19.383.409
160501	Urbanos	10.139.571	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	9.683.996	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	153.118	1.682.110
163501	Maquinaria y equipo	0	967
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	30.959	1.044.645
163504	Equipo de comunicación y computación	122.159	636.498
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	505.259	384.502
163707	Maquinaria y Equipo	0	5.778
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.369	189.085
163710	Equipo de comunicación y computación	447.890	189.639
1640	Edificaciones	25.152.642	25.592.800
164001	Edificios y casas	10.203.397	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.949.245	9.122.446
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.507.726	2.220.122
166501	Muebles y enseres	2.263.603	1.954.180
166502	Equipo y maquinaria de oficina	244.123	265.942
1670	Equipos de comunicación y computación	8.694.826	9.857.938
167001	Equipo de comunicación	3.710.171	4.361.246
167002	Equipo de computación	4.984.655	5.476.692
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349	355.349
167502	Terrestre	29.468	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de tercer	325.881	325.881
1685	Depreciación acumulada	-8.337.426	-7.395.462
168501	Edificaciones	-1.329.901	-926.276
168504	Maquinaria y Equipo	-7.718	-7.107
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.346.886	-1.183.822
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.869.273	-4.702.435
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-299.643	-264.108
168513	Bienes muebles en bodega	-126.243	-22.718
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-357.762	-288.996
	TOTAL ACTIVO	78.944.441	117.329.116
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.034.748	11.827.986
24	Cuentas por pagar	3.601.209	2.198.863
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.511.440	1.119.461
240101	Bienes y servicios	6.617	95
240102	Proyectos de inversión	2.504.823	1.119.366
2407	Recursos a favor de terceros	26.854	78.203
240706	Cobro cartera de terceros	0	1.693
240720	Recaudos por clasificar	15.816	63.977

Real

[Handwritten signature]

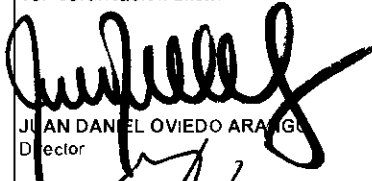
Código	CUENTA	abr-19	abr-18
		\$	\$
240722	Estampillas	11.038	12.533
240790	Otros recursos a través de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	614.342	514.175
242401	Aportes a Fondos pensionales	141.051	165.730
242402	Aportes a seguridad social en salud	139.519	148.591
242404	Sindicatos	3.714	0
242405	Cooperativas	9.870	5.392
242406	Fondos de empleados	157.555	5.370
242407	Libranzas	133.186	139.151
242408	Contratos de medicina prepagada	0	134
242411	Embargos judiciales	6.429	14.944
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	16.892	34.780
242490	Otros descuentos de nómina	6.126	83
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	172.986	290.119
243603	Honorarios	4.804	1.332
243605	Servicios	268	591
243606	Arrendamientos	4.391	18.385
243608	Compras	0	261
243615	A empleados art 383 ET	61.449	106.036
243625	Impuesto a la ventas retenido	4.426	15.731
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	97.603	147.681
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	5
243690	Otras retenciones	45	97
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	440	0
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	440	0
2460	Créditos judiciales	11.995	0
246002	Sentencias	11.995	0
2490	Otras cuentas por pagar	263.152	196.905
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	30.515	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	5	589
249028	Seguros	8.212	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	57.437	58.731
249050	Aportes a ICBF y SENA	133.772	136.851
249051	Servicios públicos	0	342
249055	Servicios	33.207	388
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	9.433.539	9.629.123
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	9.433.539	9.629.123
251101	Nómina por pagar	734	2.930
251104	Vacaciones	2.780.067	3.053.296
251105	Prima de vacaciones	2.079.542	2.070.810
251106	Prima de servicios	1.379.178	1.326.672
251107	Prima de navidad	1.246.771	1.254.373
251109	Bonificaciones	950.322	927.366
251111	Aportes a riesgos laborales	19.170	20.525
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	47.435	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	435.478	458.839
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	341.656	357.059
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	153.186	157.253
	NO CORRIENTE	5.450.683	6.920.321
27	Provisiones	5.450.683	6.920.321
2701	Litigios y demandas	5.369.605	6.839.243
270103	Administrativas	5.369.605	6.839.243
2790	Provisiones diversas	81.078	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078	81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	18.485.431	18.748.307
	PATRIMONIO	60.459.010	98.580.809
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.459.010	98.580.809
3105	Capital fiscal	6.528.883	3.896.968
310506	Nación	6.528.883	3.896.968
3109	Resultado de ejercicios anteriores	45.359.009	0
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45.359.009	0
3110	Resultado del ejercicio	8.571.118	61.347.919
311001	Excedente del ejercicio	8.571.118	61.347.919
3145	impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
314503	Cuentas por cobrar	0	-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo	0	34.776.579
314512	Otros activos	0	-1.438.950
314515	Cuentas por pagar	0	2.220
314519	Otros pasivos	0	361

pe

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	abr-19	abr-18
		\$	\$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.944.441	117.329.116
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	49.401.399	50.032.916
8315	Bienes y derechos retirados	48.369.755	30.324.422
831510	Propiedades, planta y equipo	47.472.688	27.169.628
831590	Otros bienes y derechos retirados	897.067	3.154.794
8347	Bienes entregados a terceros	726.368	19.470.503
834704	Propiedades, planta y equipo	726.368	19.150.203
834790	Otros bienes entregados a terceros	0	320.300
8361	Responsabilidades en proceso	305.276	237.991
836101	Internas	305.276	237.991
89	Deudoras por contra (cr)	-49.402.378	-50.033.895
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-49.401.399	-50.032.916
891506	Bienes y derechos retirados	-48.369.755	-30.324.422
891518	Bienes entregados a terceros	-726.368	-19.470.503
891521	Responsabilidades en proceso	-305.276	-237.991
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	415.677	13.259.663
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	415.677	13.259.663
912004	Administrativos	415.677	13.259.663
99	Acreedoras por contra (db)	-415.677	-13.259.663
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-415.677	-13.259.663
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-415.677	-13.259.663

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARAANGO
 Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	abr-19 \$	abr-18 \$
	INGRESOS	58.338.231	131.228.268
44	Transferencias y subvenciones	350	0
4428	Otras transferencias	350	0
442808	Donaciones	350	0
47	Operaciones interinstitucionales	58.337.881	131.228.268
4705	Fondos recibidos	57.732.495	131.226.395
470508	Funcionamiento	24.097.020	26.250.475
470510	Inversión	33.635.475	104.975.920
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	605.386	1.873
472201	Cruce de cuentas	440.908	1.873
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	164.478	0
	GASTOS	50.110.688	69.956.165
51	De administración y operación	49.039.718	68.880.723
5101	Sueldos y Salarios	14.409.394	15.019.737
510101	Sueldos	13.484.399	14.450.989
510103	Horas extras y festivos	23.469	23.737
510105	Gastos de representación	58.857	58.857
510110	Prima técnica	322.987	0
510119	Bonificaciones	439.586	401.442
510123	Auxilio de transporte	42.802	43.173
510160	Subsidio de alimentación	37.294	41.539
5102	Contribuciones imputadas	3.949	0
520201	Incapacidades	3.949	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.711.263	3.764.233
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	594.333	611.863
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.259.837	1.275.672
510305	Cotización a riesgos laborales	75.556	78.505
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	891.991	969.592
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	889.546	828.601
5104	Aportes sobre la nómina	739.414	760.884
510401	Aportes al ICBF	443.293	456.127
510402	Aportes al SENA	74.095	76.262
510403	Aportes al ESAP	74.095	76.262
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	147.931	152.233
5107	Prestaciones sociales	5.049.001	6.397.051
510701	Vacaciones	949.140	1.901.851
510702	Cesantías	1.263.775	1.313.205
510704	Prima de vacaciones	637.993	611.828
510705	Prima de navidad	1.259.338	1.266.593
510706	Prima de servicios	613.101	600.695
510707	Bonificación especial de recreación	82.359	119.221
510790	Otras primas	243.295	583.656
5108	Gastos de personal diversos	41.630	215.660
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	5.921
510802	Honorarios	38.060	148.228
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.570	19.795
510804	Dotación y suministros a trabajadores	0	7.424
510810	Viáticos y gastos de viaje	0	34.291
5111	Generales	24.912.892	42.563.907
511106	Estudios y proyectos	16.065.489	28.485.678
511109	Gastos de desarrollo	1.441	0
511113	Vigilancia y seguridad	345.408	319.279
511114	Materiales y suministros	756	2.165.364
511115	Mantenimiento	22.791	188.484
511117	Servicios públicos	641.983	800.353
511118	Arrendamientos operativo	609.841	1.075.916
511119	Viáticos y gastos de viaje	744.981	2.990.730
511120	Publicidad y propaganda	0	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.035	740.181
511122	Fotocopias	638	1.366
511123	Comunicaciones y transporte	1.909.929	2.212.243
511125	Seguros generales	631.289	684.356
511140	Contratos de administración	0	1.400
511146	Combustibles y lubricantes	6.317	15.004
511149	Servicios de aseo cafetería, restaurante y lavandería	228.419	258.905
511154	Organización de eventos	33.936	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.710	300.669
511159	Licencias	3.580.978	0
511165	Intangibles	0	230.765

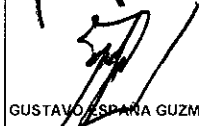
ad

ad

Código	CUENTAS	abr-19	abr-18
		\$	\$
511179	Honorarios	36.005	1.994.800
511180	Servicios	0	897
511190	Otros gastos generales	49.936	96.792
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	172.175	159.251
512001	Impuesto predial unificado	169.223	158.760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	828	491
512034	Sobretasa ambiental	2.124	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	975.095	948.566
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	975.095	759.161
536001	Edificaciones	138.823	138.058
536004	Maquinaria y equipo	247	375
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	88.103	85.366
536007	Equipo de comunicación y computación	441.418	523.507
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.845	11.845
536013	Bienes muebles en bodega	261.257	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	33.402	0
5368	Provisión litigios y demandas	0	189.415
536803	Administrativas	0	189.415
54	Transferencias y subvenciones	0	67.671
5424	Subvenciones	0	67.671
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero	0	67.671
57	Operaciones interinstitucionales	95.875	59.205
5720	Operaciones de enlace	95.875	59.205
572080	Recaudos	95.875	59.205
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	8.227.543	61.272.103
48	OTROS INGRESOS	345.456	80.909
4802	Financieros	95.874	59.205
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	59.205
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	95.874	0
4808	Ingresos diversos	249.682	21.704
480826	Recuperaciones	249.682	21.704
58	OTROS GASTOS	1.881	5.093
5890	Otros gastos diversos	1.881	5.093
589017	Perdida en siniestros	1.881	3.746
589023	Aportes en organismos internacionales	0	1.347
	EXCEDENTE (DEFICIT)	8.571.118	61.347.919

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL VIECO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
Matrícula Profesional No. 33 086 - T