


NIT 900,323,358-2
ESTADO DE RESULTADOS
En pesos colombianos)

		NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2021
4	INGRESOS	765,175,808.00	1,421,920,599.00
44	TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES	0.00	1,421,804,114.00
4430	SUBVENCIONES	0.00	1,421,804,114.00
443006	Bienes Recibidos sin Contraprestacion	0.00	12,580,000.00
443090	Otras Subvenciones	0.00	1,409,224,114.00
48	OTROS INGRESOS	765,175,808.00	116,485.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	765,175,808.00	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	765,175,808.00	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	116,485.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	116,485.00
5	GASTOS	582,396,163.12	830,795,413.78
51	DE ADMINISTRACION	580,884,081.12	755,226,046.76
5101	SUELDOS Y SALARIOS	159,255,475.00	158,751,627.00
510101	Sueldos de Personal	159,255,475.00	158,751,627.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68,343,274.00	91,865,035.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	6,044,500.00	6,924,096.00
510303	Colizaciones a Seguridad Social	12,934,974.00	14,144,843.00
510305	Colizaciones a Riesgos Profesionales	33,852,400.00	48,923,402.00
510306	Colizaciones a Entidades Regimen Prima Media	15,511,400.00	21,872,694.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	7,556,300.00	7,950,201.00
510401	Aportes al ICBF	4,533,900.00	4,769,898.00
510402	Aportes al SENA	3,022,400.00	3,180,303.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	57,568,995.82	60,507,257.61
510701	Vacaciones	8,512,493.64	9,408,777.07
510702	Cesantias	13,643,594.19	15,338,896.46
510703	Intereses a las cesantias	1,572,482.45	1,840,820.16
510704	Prima de vacaciones	6,630,312.50	7,338,847.54
510705	Prima de navidad	13,173,201.04	14,160,202.07
510706	Prima de servicios	8,929,983.68	6,774,318.93
510795	Otras prestaciones sociales	5,106,928.32	5,645,395.38
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,687,110.00	29,975,185.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	28,687,110.00	29,975,185.00
5111	Generales	239,452,926.30	406,178,741.15
511114	Materiales y Suministros	26,349,034.00	33,505,729.00
511115	Mantenimiento	160,000.00	12,843,880.00
511117	Servicios Públicos	30,598,126.15	33,388,296.34
511118	Arrendamiento	50,838,030.15	63,732,982.76
511119	Viatcos y Gastos de Viaje	10,461,369.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	1,293,201.00	1,962,600.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,009,900.00	98,200.00
511125	Seguros	21,000,000.00	30,147,782.00
511146	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,429,467.05
511149	Servicios de aseo, cafetería	56,101,293.00	108,765,143.00
511164	Gastos Legales	1,839,600.00	2,854,839.00
511179	Honorarios	38,802,373.00	110,449,822.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	21,532,082.00	75,587,367.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	21,532,082.00	57,635,959.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,860,782.00	7,637,597.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	19,671,300.00	34,816,536.00
536008	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	0.00	15,181,826.00
5366	Amortizaciones Activos Intangibles	0.00	17,931,408.00
536606	Amortizaciones Activos Intangibles	0.00	17,931,408.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	182,779,644.88	591,125,185.24


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256965-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

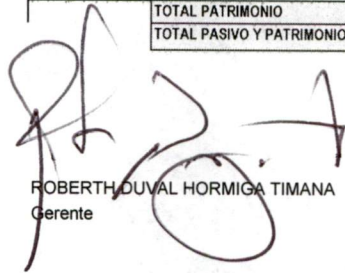
(En pesos colombianos)

De Enero 1 a Noviembre 30

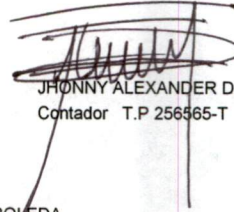
		NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2021
1	ACTIVO	1,201,166,998.96	1,658,217,553.79
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	908,551,310.96	1,398,539,277.79
1105	CAJA	3,000,000.00	4,300,000.00
110502	Caja Menor	3,000,000.00	4,300,000.00
1110	DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS	905,551,310.96	1,394,239,277.79
111005	Cuenta Corriente	282,792.52	216,024.48
111006	Cuenta de ahorros	905,268,518.44	1,394,023,253.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		908,551,310.96	1,398,539,277.79
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	196,438,101.00	195,074,166.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,841,829.00	41,659,641.00
166501	Muebles y Enseres	40,841,829.00	41,659,641.00
1670	Equipos de comunicación y computación	182,124,172.00	200,201,172.00
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	39,747,377.00
167002	Equipo de computación	160,453,795.00	160,453,795.00
1675	Equipos de Transporte, traccion y elevacion	0.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	0.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-26,527,900.00	-129,596,647.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,541,480.00	-16,121,764.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-23,986,420.00	-94,152,557.00
168508	Equipos de Transporte, traccion y elevacion	0.00	-19,322,326.00
19	OTROS ACTIVOS	97,807,715.00	64,604,110.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	97,807,715.00	97,807,715.00
197008	Software	97,807,715.00	97,807,715.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,630,128.00	-33,203,605.00
197508	Softwares	-1,630,128.00	-33,203,605.00
TOTAL ACTIVO		1,201,166,998.96	1,658,217,553.79

		91,260,090.34	74,538,941.12
2	PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	14,955,770.52	16,716,087.96
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,283,388.52	9,390,036.96
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	7,283,388.52	9,390,036.96
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2,870,452.00	4,312,416.00
242401	Aportes a fondos pensionales	32,247.00	1,075,282.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,148,545.00	897,046.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,689,660.00	2,340,088.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	2,927,224.00	1,038,061.00
243603	Honorarios	756.00	0.00
243605	Servicios	22,000.00	208,731.00
243606	Arrendamientos	315.00	215,000.00
243608	Compras	378,000.00	89,000.00
243615	A Empleados articulo 383 ET	2,275,001.00	377,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	62,897.00	59,368.00
243627	Reteica por Compras	188,255.00	88,961.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	604,506.00	702,874.00
244085	Otros Impuestos Municipales	604,506.00	702,874.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,270,200.00	1,272,700.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,270,200.00	1,272,700.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76,304,319.82	57,822,853.16
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	76,304,319.82	57,822,853.16
251101	Nómina por pagar	16,902,167.00	0.00
251102	Cesantías	13,559,350.19	15,229,983.94
251103	Intereses sobre cesantías	1,562,373.45	1,898,674.91
251104	Vacaciones	7,391,309.64	5,412,243.70
251105	Prima de vacaciones	6,393,834.50	6,470,140.21
251106	Prima de servicios	5,285,421.68	2,774,776.04
251107	Prima de navidad	13,092,846.04	14,440,303.75
251109	Bonificaciones	4,888,117.32	4,547,215.61
251111	Aportes a riesgos laborales	4,334,900.00	4,866,900.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,694,100.00	981,414.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,199,900.00	1,201,201.00
Total Pasivo		91,260,090.34	74,538,941.12

3	PATRIMONIO	1,109,906,908.62	1,583,678,612.67
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,109,906,908.62	1,583,678,612.67
3204	PATRIMONIO	210,000,000.00	210,000,000.00
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	717,127,263.74	777,056,427.43
322501	Utilidad o excedentes acumulados	899,590,957.80	959,520,121.49
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,694.06	-182,463,694.06
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	182,779,644.88	591,125,185.24
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	182,779,644.88	591,125,185.24
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAR	0.00	5,497,000.00
325525	Bienes	0.00	5,497,000.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,109,906,908.62	1,583,678,612.67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,201,166,998.96	1,658,217,553.79



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente



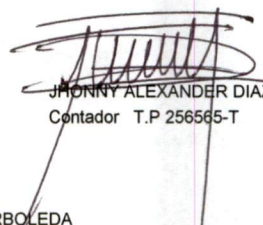
JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

		NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	454,319,676,524.58	476,998,816,394.70
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	167,916,091,313.94	190,130,889,909.06
835510	Activos	2,131,895,792.25	1,560,005,615.69
835511	Gastos	165,784,195,521.69	188,570,884,293.37
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	454,319,676,524.58	476,998,816,394.70
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	454,319,676,524.58	476,998,816,394.70
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	167,916,091,313.94	190,130,889,909.06
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

93	ACREEDORAS DE CONTROL	409,371,445,286.92	406,289,285,441.21
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	18,019,265,276.54	12,026,420,039.59
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	18,019,265,276.54	12,026,420,039.59
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,707,454,323.73	202,161,158,814.86
935501	Pasivos	2,018,000,417.74	1,180,443,806.36
935502	Ingresos (Acumulados)	183,689,453,905.99	200,980,715,008.50
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	205,644,725,686.65	192,101,706,586.76
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	20,524,449,470.67	19,950,072,838.25
939013	Convenios	185,120,276,215.98	172,151,633,748.51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	409,371,445,286.92	406,289,285,441.21
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	409,371,445,286.92	406,289,285,441.21
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	17,697,000,430.65	11,737,797,433.70
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	189,540,584,427.62	205,992,788,918.75
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	202,133,860,428.65	188,558,699,088.76
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00


ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente


JONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T


BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
RevisoraFiscal TP 46213-T