

NIT 900,323,358-2

ESTADO DE RESULTADOS
(En pesos colombianos)
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE

		SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
4	INGRESOS	455,559,999.31	1,421,920,599.00
44	TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,421,804,114.00
4430	SUBVENCIONES		1,421,804,114.00
443006	Bienes Recibidos sin Contraprestaciones		12,580,000.00
443090	Otras Subvenciones		1,409,224,114.00
48	OTROS INGRESOS	455,559,999.31	116,485.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	455,559,999.31	0.00
480890	Otros Ingresos Diversos	455,559,999.31	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	116,485.00
481090	Otros Ingresos extraordinarios	0.00	116,485.00
5	GASTOS	455,559,998.31	861,969,328.05
51	DE ADMINISTRACION	437,942,840.31	601,309,121.05
5101	SUELDOS Y SALARIOS	124,849,293.00	126,993,600.00
510101	Sueldos de Personal	124,849,293.00	126,993,600.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,962,874.00	69,317,755.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	4,943,000.00	5,645,996.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	10,594,074.00	11,430,053.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	25,218,700.00	34,238,902.00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	12,207,100.00	18,002,804.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,179,300.00	6,352,401.00
510401	Aportes al ICBF	3,707,700.00	3,811,298.00
510402	Aportes al SENA	2,471,600.00	2,541,103.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46,860,999.10	49,388,751.90
510701	Vacaciones	6,847,418.20	7,679,868.12
510702	Cesantias	10,929,062.88	12,520,298.97
510703	Intereses a las cesantias	1,246,711.16	1,502,560.17
510704	Prima de vacaciones	5,331,553.40	5,990,298.30
510705	Prima de navidad	10,667,263.80	11,558,195.46
510706	Prima de servicios	7,731,129.46	5,529,504.60
510795	Otras prestaciones sociales	4,107,860.20	4,608,026.28
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20,680,550.00	29,185,185.00
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	20,680,550.00	29,185,185.00
5111	Generales	186,409,824.21	320,071,428.15
511114	Materiales y Suministros	15,919,481.00	24,127,429.00
511115	Mantenimiento	160,000.00	1,387,395.00
511117	Servicios Públicos	25,694,821.06	27,388,710.34
511118	Arrendamiento	50,838,030.15	51,459,672.76
511119	Viales y Gastos de Viaje	10,461,369.00	0.00
511121	Impresos, Publicaciones	675,700.00	1,962,600.00
511123	Comunicaciones y Transporte	2,009,900.00	63,150.00
511125	Seguros	21,000,000.00	29,845,097.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	6,673,604.05
511149	Servicios de aseo, cafetería	43,080,949.00	76,149,566.00
511164	Gastos Legales	1,767,200.00	2,714,382.00
511179	Honorarios	14,802,374.00	98,299,822.00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	17,617,158.00	60,660,207.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,617,158.00	45,989,055.00
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,522,458.00	6,248,943.00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	16,094,700.00	27,318,618.00
536008	Equipos de Transporte, traccion	0.00	12,421,494.00
5366	AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,671,152.00
536606	Softwares	0.00	14,671,152.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.00	759,951,270.95

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente

JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

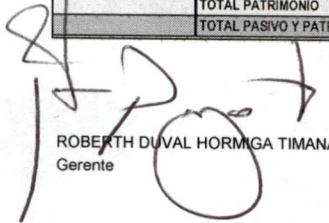
En Pesos Colombianos

AL 30 DE SEPTIEMBRE

		SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
1	ACTIVO	1,023,143,847.50	1,800,841,159.72
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	160,797,928.19	1,531,752,723.72
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	157,797,928.19	1,527,452,723.72
111005	Cuenta Corriente	2,291,825.02	1,256,337.98
111006	Cuenta de ahorros	155,506,103.17	1,526,196,385.74
13	CUENTAS POR COBRAR	565,815,307.31	0.00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	565,815,307.31	0.00
132495	Otras Subvenciones	565,815,307.31	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	726,613,235.50	1,531,752,723.72
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	200,353,025.00	201,224,070.00
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	194,704,172.00
167001	Equipo de Comunicación	21,670,377.00	34,250,377.00
167002	Equipo de computación	160,453,795.00	160,453,795.00
1675	Equipos de Transporte, traccion Elevación	0.00	82,810,000.00
167502	Terrestre	0.00	82,810,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-22,612,976.00	-117,949,743.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,203,156.00	-14,733,110.00
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-20,409,820.00	-86,654,639.00
168508	Equipos de Transporte, traccion Elevación	0.00	-16,561,994.00
19	OTROS ACTIVOS	96,177,587.00	67,864,366.00
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 INTANGIB	-1,630,128.00	-29,943,349.00
197508	Softwares	-1,630,128.00	-29,943,349.00
	TOTAL ACTIVO	1,023,143,847.50	1,800,841,159.72

2	PASIVO	96,016,582.76	53,833,461.34
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	28,508,051.66	11,926,513.89
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,122,765.66	4,569,765.89
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	6,122,765.66	4,569,765.89
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,216,287.00	4,286,816.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	1,080,272.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	846,298.00	902,036.00
242490	Otros descuentos de nómina	1,369,989.00	2,304,508.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	4,075,924.00	830,461.00
243603	Honorarios	756.00	0.00
243605	Servicios	30,000.00	35,731.00
243606	Arrendamientos	422,315.00	215,000.00
243608	Compras	1,228,000.00	89,000.00
243615	A Empleados artículo 383 ET	562,001.00	377,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	1,292,897.00	37,368.00
243627	Retelca por Compras	539,955.00	76,361.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	2,017,782.00	969,271.00
244085	Otros Impuestos Municipales	2,017,782.00	969,271.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,075,293.00	1,270,200.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1,208,300.00	1,270,200.00
249051	Servicios Públicos	1,298,200.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,508,531.10	41,906,947.45
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,508,531.10	41,906,947.45
251101	Nómina por pagar	18,281,757.00	0.00
251102	Cesantías	10,844,818.88	12,411,386.45
251103	Intereses sobre cesantías	1,236,602.16	1,560,414.92
251104	Vacaciones	5,923,504.20	3,683,334.75
251105	Prima de vacaciones	5,235,982.40	5,121,590.97
251106	Prima de servicios	4,387,825.46	1,529,961.71
251107	Prima de navidad	10,586,908.80	11,838,297.14
251109	Bonificaciones	3,991,732.20	3,509,846.51
251111	Aportes a riesgos laborales	4,268,200.00	73,800.00
251122	Aportes a fondos Pensionales - empleador	1,610,200.00	978,414.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - Empleador	1,141,000.00	1,199,901.00
	Total Pasivo	96,016,582.76	53,833,461.34

		SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
3	PATRIMONIO	927,127,264.74	1,747,007,698.38
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	927,127,264.74	1,747,007,698.38
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	1.00	759,951,270.95
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	1.00	759,951,270.95
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00
3268	Impactos por transición al nuevo marco de regulación	0.00	0.00
326803	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	927,127,264.74	1,747,007,698.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,023,143,847.50	1,800,841,199.72
		0.00	0.00



ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente



JHONNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T

		SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2021
83	DEUDORAS DE CONTROL	450,924,445,630.79	475,626,047,253.74
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	164,520,860,420.15	188,758,120,768.10
835510	Activos	2,508,000,727.83	1,793,771,684.58
835511	Gastos	162,012,859,692.32	186,964,349,083.52
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
839090	Otras Clas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisic	286,403,585,210.64	286,867,926,485.64
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	450,924,445,630.79	475,626,047,253.74
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	450,924,445,630.79	475,626,047,253.74
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	164,520,860,420.15	188,758,120,768.10
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	415,296,974,465.50	407,774,009,172.15
9308	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	20,975,514,832.43	13,529,253,708.23
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	20,975,514,832.43	13,529,253,708.23
9355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	185,267,248,931.25	202,060,906,479.65
935501	Pasivos	1,841,303,557.26	1,407,666,862.15
935502	Ingresos (Acumulados)	183,425,945,373.99	200,653,239,617.50
9390	OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL	209,054,210,701.82	192,183,848,984.27
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	23,670,425,953.84	19,704,739,844.76
939013	Convenios	185,383,784,747.98	172,479,109,139.51
99	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,296,974,465.50	407,774,009,172.15
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	415,296,974,465.50	407,774,009,172.15
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	20,653,249,986.54	13,226,752,362.34
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	189,100,379,035.14	205,889,828,783.54
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	205,543,345,443.82	188,657,428,026.27
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN	0.00	0.00

ROBERTO DUVAL HORMIGA TIMANA
Gerente

JOHNNY ALEXANDER DIAZ
Contador T.P 256565-T

BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA
Revisora Fiscal TP 46213-T