

NIT 900-323,358-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos  
A ENERO 31 DE 2021

|                            |   | ENERO 2020            | ENERO 2021              |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1                          | <b>ACTIVO</b>   |                       |                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>    |   |                       |                         |
| 11                         | <b>EFFECTIVO</b>  | 606.334.309,43        | 803.183.947,86          |
| 1105                       | <b>CAJA</b>   | 0,00                  | 0,00                    |
| 110502                     | Caja Menor  | 0,00                  | 0,00                    |
| 1110                       | <b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>                      | 606.334.309,43        | 803.183.947,86          |
| 111005                     | Cuenta Corriente  | 15.543.073,81         | 2.395.053,52            |
| 111006                     | Cuenta de ahorros   | 590.791.235,62        | 800.788.894,34          |
| 13                         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | 123.030.096,00        | 0,00                    |
| 1324                       | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>           | 123.030.096,00        | 0,00                    |
| 132495                     | Otras Subvenciones  | 123.030.096,00        | 0,00                    |
| 1328                       | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                     | 0,00                  | 0,00                    |
| 132803                     | Avances para viaticos y gastos de viaje                   | 0,00                  | 0,00                    |
|                            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>729.364.405,43</b> | <b>803.183.947,86</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> |   |                       |                         |
| 16                         | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                          | 165.299.593,00        | 229.523.230,00          |
| 1665                       | <b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>               | 40.841.829,00         | 41.659.641,00           |
| 166501                     | Muebles y Enseres   | 40.841.829,00         | 41.659.641,00           |
| 166502                     | Equipo y Maquina de Oficina                               | 0,00                  | 0,00                    |
| 1670                       | <b>Equipos de comunicación y computación</b>              | 129.453.582,00        | 182.124.172,00          |
| 167001                     | Equipo de Comunicación                                    | 21.670.377,00         | 21.670.377,00           |
| 1675                       | <b>Equipo de Transporte, tracción</b>                     | 0,00                  | 81.429.834,00           |
| 167502                     | Terrestre   | 0,00                  | 81.429.834,00           |
| 167002                     | Equipo de computación                                     | 107.783.205,00        | 160.453.795,00          |
| 1685                       | <b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b> | -4.995.818,00         | -75.690.417,00          |
| 168506                     | Muebles, enseres y equipo de oficina                      | -680.698,00           | -9.178.494,00           |
| 168507                     | Equipos de Comunicación y de computo                      | -4.315.120,00         | -62.371.423,00          |
| 168508                     | Equipo de Transporte                                      | 0,00                  | -4.140.500,00           |
| 19                         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | 96.177.587,00         | 80.905.390,00           |
| 1970                       | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                | 97.807.715,00         | 97.807.715,00           |
| 197008                     | Software  | 97.807.715,00         | 97.807.715,00           |
| 1975                       | <b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>      | -1.630.128,00         | -16.902.325,00          |
| 197508                     | Softwares   | -1.630.128,00         | -16.902.325,00          |
| 1                          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>990.841.585,43</b> | <b>1.113.612.567,86</b> |




|             | PASIVO  | Enero 2020           | Enero 2021            |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|
|             | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                      |                       |
| <b>24</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <b>8.460.126,69</b>  | <b>101.910.376,93</b> |
| <b>2401</b> | <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>                    |                      | <b>81.318.203,00</b>  |
| 240101      | Bienes y Servicios  | 0,00                 | 81.318.203,00         |
| <b>2407</b> | <b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                         | <b>3.099.010,69</b>  | <b>8.996.898,93</b>   |
| 240790      | Otros Recaudos a Favor de Terceros                          | 3.099.010,69         | 8.996.898,93          |
| <b>2424</b> | <b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                                 | <b>1.654.709,00</b>  | <b>2.980.661,00</b>   |
| 242401      | Aportes a fondos pensionales                                | 626.152,00           | 0,00                  |
| 242402      | Aportes a seguridad social en salud                         | 745.420,00           | 1.008.793,00          |
| 242403      | Aportes al ICBF, SENA y caja de Compensacion                | 0,00                 | 0,00                  |
| 242490      | Otros descuentos de nómina                                  | 283.137,00           | 1.971.868,00          |
| <b>2436</b> | <b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>                 | <b>2.098.433,00</b>  | <b>378.560,00</b>     |
| 243603      | Honorarios  | 728.756,00           | 756,00                |
| 243605      | Servicios   | 72.144,00            | 220,00                |
| 243606      | Arrendamientos  | 176.315,00           | 315,00                |
| 243608      | Compras   | 57.000,00            | 371,00                |
| 243615      | A Empleados articulo 383 ET                                 | 569.001,00           | 376.898,00            |
| 243625      | Impuesto a las ventas Retenido por consignar                | 387.897,00           | 0,00                  |
| 243627      | Reteica por Compras   | 107.320,00           | 0,00                  |
| <b>2440</b> | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>          | <b>451.677,00</b>    | <b>191.371,00</b>     |
| 244085      | Otros Impuestos Municipales                                 | 451.677,00           | 191.371,00            |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>1.156.300,00</b>  | <b>8.044.683,00</b>   |
| 249027      | Viáticos y gastos de viaje                                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 249032      | Cheques no cobreados por Reclamar                           | 0,00                 | 0,00                  |
| 249034      | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 0,00                 | 0,00                  |
| 249050      | Aportes al ICBF y SENA                                      | 1.156.300,00         | 1.270.200,00          |
| 249054      | Honorarios  | 0,00                 | 2.500.000,00          |
| 249055      | Servicios   | 0,00                 | 4.274.483,00          |
| <b>25</b>   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                           | <b>55.254.192,00</b> | <b>64.251.895,94</b>  |
| <b>2511</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>             | <b>55.254.192,00</b> | <b>64.251.895,94</b>  |
| 251101      | Nómina por pagar  | 5.325.689,00         | 12.463.464,00         |
| 251102      | Cesantías   | 16.509.315,00        | 16.616.009,33         |
| 251103      | Intereses sobre cesantías                                   | 1.981.125,00         | 2.043.417,13          |
| 251104      | Vacaciones  | 9.973.063,00         | 9.332.785,00          |
| 251105      | Prima de vacaciones   | 7.577.358,00         | 7.526.772,90          |
| 251106      | Prima de servicios  | 4.001.309,00         | 3.543.992,48          |
| 251107      | Prima de navidad  | 1.297.151,00         | 1.744.275,94          |
| 251109      | Bonificaciones  | 5.851.182,00         | 5.769.265,16          |
| 251111      | Aportes a riesgos laborales                                 | 104.400,00           | 1.905.600,00          |
| 251115      | Capacitación, bienestar social y estímulos                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 251122      | Aportes a fondos Pensionales - empleador                    | 1.541.900,00         | 2.106.414,00          |
| 251123      | Aportes a seguridad social en salud - Empleador             | 1.091.700,00         | 1.199.900,00          |
|             | <b>Total Pasivo</b>   | <b>63.714.318,69</b> | <b>166.162.272,87</b> |

|        |  |                 |                  |
|--------|--|-----------------|------------------|
| 3      | PATRIMONIO   |                 |                  |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                             | 927.127.264,64  | 947.450.294,99   |
| 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                   | 717.127.264,64  | 737.450.294,99   |
| 322501 | Utilidad o excedentes acumulados                     | 899.590.957,80  | 959.520.121,49   |
| 322502 | Perdida o Deficit Acumulados                         | -182.463.693,16 | -182.463.694,06  |
| 3230   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                             | 0,00            | 0,00             |
| 323001 | Utilidad o excedente del Ejercicio                   | 0,00            | 0,00             |
| 323002 | Perdida o Deficit del ejercicio                      | 0,00            | -39.606.132,44   |
| 3268   | Impactos por transición al nuevo marco de regulación | 0,00            | 0,00             |
| 326803 | Cuentas por Cobrar                                   | 0,00            | 0,00             |
|        | TOTAL PATRIMONIO                                     | 927.127.263,74  | 947.450.294,99   |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                            | 990.841.582,43  | 1.113.612.567,86 |

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE


  
**BETTY AYDE MORENO ARBOLEDA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 46213-T

  
**JHONNY ALEXANDER DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 256565-T




|        |  | Enero 2020         | Enero 2021         |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL  | 440.275.317.495,60 | 459.969.177.517,57 |
| 8355   | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION                            | 153.871.732.284,96 | 173.101.251.031,93 |
| 835510 | Activos  | 5.023.255.891,64   | 2.048.056.776,24   |
| 835511 | Gastos   | 148.848.476.393,32 | 171.053.194.255,69 |
| 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)                                       | 440.275.317.495,60 | 459.969.177.517,57 |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                            | 440.275.317.495,60 | 459.969.177.517,57 |
| 891516 | Ejecución de Proyectos de Inversion                            | 153.871.732.284,96 | 173.101.251.031,93 |
| 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               |

| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                       | Enero 2020         | Enero 2021         |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                             | 411.141.306.301,57 | 408.003.686.150,53 |
| 9308   | Recursos Administrados en Nombre de Terceros      | 21.433.987.371,01  | 12.986.366.099,64  |
| 930803 | Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios | 21.433.987.371,01  | 12.986.366.099,64  |
| 9355   | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION               | 173.693.297.033,35 | 185.877.679.241,83 |
| 935501 | Pasivos   | 1.355.318.300,36   | 1.845.773.093,84   |
| 935502 | Ingresos (Acumulados)                             | 172.337.978.732,99 | 184.031.906.147,99 |
| 9390   | OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL                  | 216.014.021.897,21 | 209.139.640.809,06 |
| 939011 | Contratos Pendientes de Ejecucion                 | 19.446.969.496,19  | 20.039.198.200,04  |
| 939013 | Convenios   | 196.567.052.401,02 | 189.100.442.609,02 |
| 99     | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)             |                    |                    |
| 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)             | 411.141.306.301,57 | 408.003.686.150,53 |
| 991510 | Recursos Administrados en Nombre de Terceros      | 21.111.722.525,12  | 12.660.289.753,75  |
| 991522 | Ejecución Proyectos de Inversion                  | 177.526.427.137,24 | 189.709.309.345,72 |
| 991590 | Otras Cuentas Acreedoras de Control               | 212.503.156.639,21 | 205.634.087.051,06 |
|        | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN                 | 0,00               | 0,00               |

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
 GERENTE

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 46213-T

  
**JOHNNY ALEXANDER DIAZ**  
 CONTADOR  
 T.P. 256565-T



NIT 900,323,358-2

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**


En Pesos Colombianos

A ENERO 31 DE 2021

|             |   | ENERO 2020           | ENERO 2021           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>INGRESOS</b>                                       | <b>12.774.788,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>48</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>12.774.788,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4808</b> | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                              | <b>12.774.788,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 480890      | Otros Ingresos Diversos                               | 12.774.788,00        |                      |
| 4810        | EXTRAORDINARIOS                                       | <b>0,00</b>          |                      |
| 481090      | Otros Ingresos extraordinarios                        | 0,00                 |                      |
| <b>5</b>    | <b>GASTOS</b>   | <b>12.774.788,00</b> | <b>39.606.132,44</b> |
| <b>51</b>   | <b>DE ADMINISTRACION</b>                              | <b>12.774.788,00</b> | <b>32.866.109,44</b> |
| <b>5101</b> | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                             | <b>5.840.544,00</b>  | <b>14.110.400,00</b> |
| 510101      | Sueldos de Personal                                   | 5.840.544,00         | 14.110.400,00        |
| <b>5103</b> | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                       | <b>3.219.000,00</b>  | <b>4.392.973,00</b>  |
| 510302      | Aportes a Cajas de Compensacion                       | 513.900,00           | 872.100,00           |
| 510303      | Cotizaciones a Seguridad Social                       | 1.091.700,00         | 648.273,00           |
| 510305      | Cotizaciones a Riesgos Profesionales                  | 71.500,00            | 1.871.900,00         |
| 510306      | Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media          | 1.541.900,00         | 1.000.700,00         |
| 510307      | Cotizacion Ahorro Individual                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5104</b> | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                        | <b>642.400,00</b>    | <b>384.299,00</b>    |
| 510401      | Aportes al ICBF                                       | 385.400,00           | 230.899,00           |
| 510402      | Aportes al SENA                                       | 257.000,00           | 153.400,00           |
| 510403      | Aportes ESAP  | 0,00                 | 0,00                 |
| 510404      | Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5107</b> | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                          | <b>3.072.844,00</b>  | <b>5.487.639,10</b>  |
| 510701      | Vacaciones  | 477.822,00           | 853.318,68           |
| 510702      | Cesantías   | 778.982,00           | 1.391.144,33         |
| 510703      | Intereses a las cesantías                             | 93.485,00            | 166.951,13           |
| 510704      | Prima de vacaciones                                   | 372.702,00           | 665.588,70           |
| 510705      | Prima de navidad                                      | 719.122,00           | 1.284.243,94         |
| 510706      | Prima de servicios                                    | 344.031,00           | 614.389,40           |
| 510790      | Otras primas  | 0,00                 | 0,00                 |
| 510795      | Otras prestaciones sociales                           | 286.700,00           | 512.002,92           |
| <b>5108</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 510803      | Capacitación , Bienestar Social y Estimulos           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5111</b> | <b>Generales</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>8.490.798,34</b>  |
| 511114      | Materiales y Suministros                              | 0,00                 | 0,00                 |

|             |   |             |                       |
|-------------|---|-------------|-----------------------|
| 511115      | Mantenimiento                                       | 0,00        | 0,00                  |
| 511117      | Servicios Publicos                                  | 0,00        | 3.490.798,34          |
| 511118      | Arrendamiento                                       | 0,00        |                       |
| 511119      | Viaticos y Gastos de Viaje                          | 0,00        | 0,00                  |
| 511121      | Impresos, Publicaciones                             | 0,00        | 0,00                  |
| 511122      | Fotocopias  | 0,00        | 0,00                  |
| 511123      | Comunicaciones y Transporte                         | 0,00        | 0,00                  |
| 511125      | Seguros   | 0,00        | 0,00                  |
| 511149      | Servicios de aseo, cafeteria                        | 0,00        | 0,00                  |
| 511164      | Gastos Legales                                      | 0,00        | 0,00                  |
| 511179      | Honorarios  | 0,00        | 5.000.000,00          |
| 511180      | Servicios   | 0,00        | 0,00                  |
| 511190      | Otros Gastos Generales                              | 0,00        | 0,00                  |
| <b>5120</b> | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 512024      | Gravamen a los Mtos Fcos                            | 0,00        | 0,00                  |
| <b>53</b>   | <b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMO</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.740.023,00</b>   |
| <b>5360</b> | <b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>0,00</b> | <b>5.109.895,00</b>   |
| 536006      | Muebles, enseres y Equipo de Oficina                | 0,00        | 694.327,00            |
| 536007      | Equipos de Comunicación Y de Computo                | 0,00        | 3.035.402,00          |
| 536008      | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION ELEV                 |             | 1.380.166,00          |
| <b>5366</b> | <b>AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES</b>           | <b>0,00</b> | <b>1.630.128,00</b>   |
| 536606      | AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES                  | 0,00        | 1.630.128,00          |
|             | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-39.606.132,44</b> |

  
**ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANA**  
**GERENTE**

  
**JOHNNY ALEXANDER DIAZ**  
**CONTADOR**  
**T.P 256565-T**

  
**BETTY AIDE MORENO ARBOLEDA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 46213-T**