

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo	\$ 3.415.643	\$ 687.731	-397%	\$ 4.014.067	\$ 16.445.536	76%
Inv de Administración de Liquidez (Valor Mercado)	\$ 4.138	\$ 17.980	77%	\$ 1.303.433	\$ 447.203	-191%
Cuentas por Cobrar	\$ 4.878.620	\$ 27.170.820	82%	\$ 1.603.416	\$ 135.831	-1080%
Inventarios	\$ 1.265.308	\$ 23.166.375	95%	\$ 1.228.274	\$ 19.509.624	94%
Otros activos	\$ 9.563.709	\$ 96.429.786	90%	\$ 8.169.189	\$ 36.538.194	78%
Total activo corriente	\$ 473.407	\$ 734.786	36%	\$ 3.626.378	\$ 79.259.335	95%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 473.407	\$ 734.786	36%	\$ (1.520.275)	\$ (18.632.957)	92%
Total activo no corriente	\$ 473.407	\$ 734.786	36%	\$ 2.106.103	\$ 60.626.378	97%
Total activo	\$ 10.037.116	\$ 97.164.572	90%	\$ 10.255.293	\$ 97.164.572	89%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%
Beneficios de Empleados	\$ 4.014.067	\$ 16.445.536	76%	\$ 1.303.433	\$ 447.203	-191%
Provisiones	\$ 1.603.416	\$ 135.831	-1080%	\$ 1.603.416	\$ 135.831	-1080%
Otros pasivos	\$ 1.228.274	\$ 19.509.624	94%	\$ 1.228.274	\$ 19.509.624	94%
Total pasivo corriente	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%	\$ 3.626.378	\$ 79.259.335	95%
PATRIMONIO						
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 473.407	\$ 734.786	36%	\$ 3.626.378	\$ 79.259.335	95%
Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$ 473.407	\$ 734.786	36%	\$ (1.520.275)	\$ (18.632.957)	92%
Total patrimonio	\$ 473.407	\$ 734.786	36%	\$ 2.106.103	\$ 60.626.378	97%
Total pasivo mas patrimonio	\$ 10.037.116	\$ 97.164.572	90%	\$ 10.255.293	\$ 97.164.572	89%
CUENTAS ORDEN ACREEDORAS						
Cuentas Orden Acreedoras	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS POR CONTRA						
Cuentas Orden Deudoras por Contra	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%	\$ 31.738.517	\$ 64.854.783	51%

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal

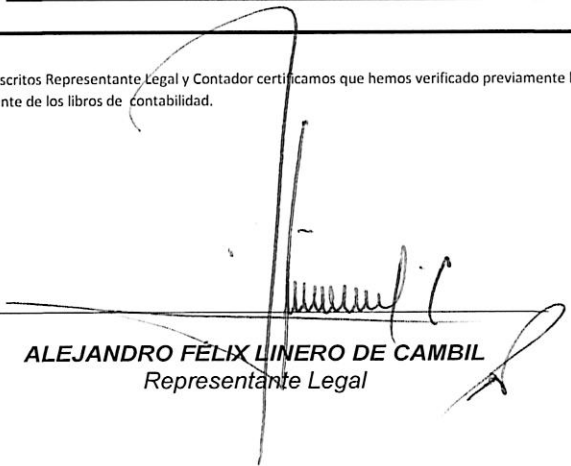
MILENA NARYBÉ VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 1832 10-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL JUNIO 30 DE 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS	2019	2018	
Transferencias y subvenciones	\$ 7.163.823	\$ 8.858.110	19,13%
Otros Ingresos	\$ 21.605	\$ 1.616.942	98,66%
Total ingresos	\$ 7.185.428	\$ 10.475.051	31,40%
GASTOS			
Gasto público social	\$ 3.786.842	\$ 20.744.848	81,75%
Gastos de administración	\$ 4.753.731	\$ 7.983.550	40,46%
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$ 155.073	\$ 376.167	100,00%
Otros gastos	\$ 10.056	\$ 3.444	-191,99%
Total gastos	\$ 8.705.702	\$ 29.108.008	70,09%
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (1.520.275)	\$ (18.632.957)	91,84%

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal


MILENA NARYIBE VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 183210-T

