

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,503,211	\$ 655,080		\$ 4,292,883	\$ 11,324,764
Inversiones e Instrumentos Derivados	\$ 19,514,140	\$ 19,514,140	-435%	\$ 1,019,894	\$ 806,132
Cuentas por Cobrar	\$ 36	\$ 87,304	100%	\$ 1,612,002	\$ 136,030
Inventarios	\$ 4,702,167	\$ 13,216,313	100%	\$ 8,961,546	\$ 18,709,836
Otros activos	\$ 12,836,354	\$ 17,693,153	64%	\$ 15,886,524	\$ 30,976,762
Total activo corriente	\$ 21,041,768	\$ 51,167,989	27%	\$ 21,467,150	\$ 51,832,853
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$ 425,381	\$ 664,864	36%	\$ 4,081,270	\$ 79,259,335
Total activo no corriente	\$ 425,381	\$ 664,864	36%	\$ 5,580,925	\$ 20,855,091
Total activo	\$ 21,467,150	\$ 51,832,853	59%	\$ 21,467,150	\$ 51,832,853
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar				\$ 4,292,883	\$ 11,324,764
Beneficios de Empleados				\$ 1,019,894	\$ 806,132
Provisiones				\$ 1,612,002	\$ 136,030
Otros pasivos				\$ 8,961,546	\$ 18,709,836
Total pasivo corriente				\$ 15,886,524	\$ 30,976,762
PATRIMONIO					
Patrimonio de las Entidades de Gobierno				\$ 4,081,270	\$ 79,259,335
Excedente (Déficit) del Ejercicio				\$ 1,499,555	\$ (68,403,244)
Total patrimonio				\$ 5,580,925	\$ 20,855,091
Total pasivo mas patrimonio				\$ 21,467,150	\$ 51,832,853
CUENTAS ORDEN A CREDITO					
Cuentas Orden a Creditos	\$ 79,872,708	\$ 38,628,512		\$ 79,872,708	\$ 38,628,512
Total cuentas orden a creditos	\$ 79,872,708	\$ 38,628,512	0%	\$ 79,872,708	\$ 38,628,512
CUENTAS ORDEN DEUDAS POR CONTRA					
Cuentas Orden deudas por Contra				\$	\$
Total cuentas orden deudas por contra	\$	\$	-107%	\$	\$

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 NARYBE VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 183210-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPTIEMBRE 30 DE 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS	2019	2018	
Transferencias y subvenciones	\$ 15,668,913	\$ 11,852,140	-32.20%
Otros Ingresos	\$ 22,451	\$ 1,870,670	98.80%
Total ingresos	\$ 15,691,364	\$ 13,722,810	-14.35%
GASTOS			
Gasto público social	\$ 7,396,270	\$ 60,140,013	87.70%
Gastos de administración y producción	\$ 6,583,451	\$ 11,510,309	42.80%
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$ 211,685	\$ 472,233	100.00%
Otros gastos	\$ 402	\$ 3,499	88.50%
Total gastos	\$ 14,191,808	\$ 72,126,054	80.32%
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1,499,555	\$ (58,403,244)	102.57%

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