

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A ENERO 31 DE 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO		2019	2018		PASIVO		2019	2018			
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
Efectivo	\$	3.217.941	\$	1.089.680	-195%	Cuentas por pagar	\$	7.882.785	\$	9.316.017	15%
Inv de Administracion de Liquidez (Valor Mercado)	\$		\$	34.047.160	100%	Beneficios de Empleados	\$	366.841	\$	937.389	61%
Cuentas por Cobrar	\$		\$	25.181.633	100%	Provisiones	\$	1.570.453	\$	1.192.366	-32%
Inventarios	\$	4.900.959	\$	7.992.013	39%	Otros pasivos	\$	3.602.146	\$	14.334.417	75%
Otros activos	\$	7.570.261	\$	33.744.719	78%						
Total activo corriente	\$	15.689.161	\$	102.055.206	85%	Total pasivo corriente	\$	13.422.225	\$	25.780.188	48%
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO						
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$	566.623	\$	870.512	35%	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$	3.626.378	\$	79.259.335	95%
						Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$	(792.819)	\$	(2.113.806)	62%
Total activo no corriente	\$	566.623	\$	870.512	35%	Total patrimonio	\$	2.833.559	\$	77.145.529	96%
Total activo	\$	16.255.784	\$	102.925.717	84%	Total pasivo mas patrimonio	\$	16.255.784	\$	102.925.717	84%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$		\$		0%	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$	15.389.883	\$	82.610.978	81%
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$	15.389.883	\$	82.610.978	81%	CUENTAS ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$		\$		0%

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 31 DE 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS		2019	2018	
Transferencias y subvenciones	\$	374.770	\$	# DIV/01
Otros Ingresos	\$		\$	# DIV/01
Total ingresos		\$ 374.770	\$	# DIV/01
GASTOS				
Gasto público social	\$	910.428	\$ 1.427.250	36,21%
Gastos de administración	\$	228.267	\$ 635.824	64,10%
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$	28.895	\$ 50.732	100,00%
Otros gastos	\$		\$	# DIV/01
Total gastos		\$ 1.167.589	\$ 2.113.806	44,76%
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (792.819)	\$ (2.113.806)	62,49%

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