

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO		2019	2018		PASIVO		2019	2018			
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
Efectivo	\$	3.396.874	\$	790.445	-330%	Cuentas por pagar	\$	6.107.972	\$	10.198.400	40%
Inv de Administracion de Liquidez (Valor Mercado)	\$		\$	55.806.555	100%	Beneficios de Empleados	\$	1.150.445	\$	442.031	-160%
Cuentas por Cobrar	\$		\$	167.980	100%	Provisiones	\$	1.586.333	\$	1.052.504	-51%
Inventarios	\$	4.896.391	\$	5.453.880	10%	Otros pasivos	\$	1.538.163	\$	17.376.917	91%
Otros activos	\$	3.778.292	\$	27.127.557	86%						
Total activo corriente	\$	12.071.558	\$	89.346.416	86%	Total pasivo corriente	\$	10.382.913	\$	29.069.852	64%
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO						
Propiedad, Planta y Equipo, neto	\$	566.623	\$	816.201	31%	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$	3.626.378	\$	79.259.335	95%
						Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$	(1.371.110)	\$	(18.166.569)	92%
Total activo no corriente	\$	566.623	\$	816.201	31%	Total patrimonio	\$	2.255.268	\$	61.092.766	96%
Total activo	\$	12.638.181	\$	90.162.618	86%	Total pasivo mas patrimonio	\$	12.638.181	\$	90.162.618	86%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$		\$		0%	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$	14.930.940	\$	70.564.614	79%
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$	14.930.940	\$	70.564.614	79%	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 MARZO 31 DE 2019 y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS		2019	2018	
Transferencias y subvenciones	\$	3.214.857	\$ 2.088.317	-53,94%
Otros Ingresos	\$	4.134	\$ 635.653	99,35%
Total ingresos	\$	3.218.991	\$ 2.723.970	-18,17%
GASTOS				
Gasto público social	\$	2.587.176	\$ 17.153.795	84,92%
Gastos de administración	\$	1.953.807	\$ 3.443.282	43,26%
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$	44.774	\$ 293.462	100,00%
Otros gastos	\$	4.344	\$	#DIV/0!
Total gastos	\$	4.590.100	\$ 20.890.539	78,03%
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(1.371.110)	\$ (18.166.569)	92,45%

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

[Handwritten mark]