

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A ENERO 31 DE 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO				PASIVO			
	2020	2019		2020	2019		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 27.290	\$ 9.217.941	-89%	Cuentas por pagar	\$ 10.886.689	\$ 7.882.785	38%
Cuentas por Cobrar	\$ 4.100.000	\$	100%	Beneficios a los Empleados	\$ 447.020	\$ 366.843	22%
Inventarios	\$ 69.319.855	\$ 4.900.959	1314%	Provisiones	\$ 1.627.276	\$ 1.570.459	4%
Otros activos	\$ 11.227.211	\$ 7.570.261	48%	Otros pasivos	\$ 4.154.597	\$ 9.602.146	15%
Total activo corriente	\$ 84.674.355	\$ 31.689.161	440%	Total pasivo corriente	\$ 17.115.586	\$ 13.422.225	28%
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 894.851	\$ 566.623	58%	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$ 55.380.239	\$ 5.628.379	1427%
Total activo no corriente	\$ 894.851	\$ 566.623	58%	Excedente (Deficit) del Ejercicio	\$ 13.078.382	\$ (792.819)	-1749%
Total activo	\$ 85.569.006	\$ 32.255.784	420%	Total patrimonio	\$ 68.458.621	\$ 2.835.559	2310%
CUENTAS DEUDA DEUDORA	\$	\$	0%	CUENTAS DEUDA ACCIONALES	\$ 14.864.688	\$ 11.389.883	-3%
CUENTAS DEUDA POR EL CONTRARIO	\$ 14.864.688	\$ 15.389.883	-3%	CUENTAS DEUDA DEUDORA 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 FELIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal


MILENA NARYIBE VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 183210-7

ESTADO DE RESULTADOS ENERO 31 DE 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS	2020	2019	
Transferencias y subvenciones	\$ 13.921.445	\$ 374.770	3034,68%
Otros Ingresos	\$ _____	\$ _____	0,00%
Total ingresos	\$ 13.921.445	\$ 374.770	3034,68%
GASTOS			
Gasto público social	\$ 389.871	\$ 910.428	57,18%
De Administración y Operación	\$ 433.437	\$ 228.267	89,88%
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$ 24.955	\$ 28.895	-13,63%
Otros gastos	\$ _____	\$ _____	0,00%
Total gastos	\$ 848.264	\$ 1.167.589	-27,30%
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 13.073.182	\$ (792.819)	-1348,91%

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ENERO 31 DE 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Impactos en la transición al nuevo régimen	Resultados de ejercicios anteriores	Total patrimonio de los Asociados
Capital fiscal	\$ (7.498.603)	\$	\$	\$	\$ (7.498.603)
Impactos en la transición al nuevo régimen	\$	\$	\$ 11.124.981	\$	\$ 11.124.981
Resultados del ejercicio 2019	\$	\$ (792.819)	\$	\$	\$ (792.819)
SALDO A ENERO 31 DE 2019	\$ (7.498.603)	\$ (792.819)	\$ 11.124.981	\$	\$ 2.833.559
Capital fiscal	\$ 66.072.341	\$	\$	\$	\$ 66.072.341
Resultados de ejercicios anteriores	\$	\$	\$	\$ (10.692.103)	\$ (10.692.103)
Resultados del ejercicio 2020	\$	\$ 13.073.182	\$	\$	\$ 13.073.182
SALDO A ENERO 31 DE 2020	\$ 66.072.341	\$ 13.073.182	\$	\$ (10.692.103)	\$ 68.453.422

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


ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal


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