

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO		2020	2019	
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	78.819	\$ 3.503.211	-98%
Cuentas por Cobrar	\$	9.150.032	\$ 36	100%
Inventarios	\$	25.718.820	\$ 4.702.167	447%
Otros activos	\$	66.531.063	\$ 12.836.354	418%
Total activo corriente	\$	101.478.734	\$ 21.041.768	382%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, Planta y Equipo	\$	768.651	\$ 425.381	81%
Total activo no corriente	\$	768.651	\$ 425.381	81%
Total activo	\$	102.247.384	\$ 21.467.150	376%
Cuentas orden deudoras	\$			0%
CTAS acreedoras por el contrario	\$	73.148.066	\$ 79.872.708	-8%

PASIVO		2020	2019	
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	\$	1.110.188	\$ 4.292.883	-74%
Beneficios a los Empleados	\$	956.227	\$ 1.019.894	-6%
Provisiones	\$	1.611.701	\$ 1.612.002	0%
Otros pasivos	\$	74.351.522	\$ 8.961.546	730%
Total pasivo corriente	\$	78.029.638	\$ 15.886.324	391%
PATRIMONIO				
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$	55.380.239	\$ 4.081.270	1257%
Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$	(31.162.493)	\$ 1.499.555	-2178%
Total patrimonio	\$	24.217.746	\$ 5.580.825	334%
Total pasivo mas patrimonio	\$	102.247.384	\$ 21.467.150	376%
Cuentas orden acreedoras	\$	73.148.066	\$ 79.872.708	-8%
Cuentas orden deudoras por contra	\$	0		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 NARVÁEZ VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 1832 10-T

ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE 30 DE 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

INGRESOS	2020	2019	
Transferencias y subvenciones	\$ 31.652.513	\$ 15.668.913	102,01%
Otros Ingresos	\$ 57.371	\$ 22.451	0,00%
Total ingresos	\$ 31.709.884	\$ 15.691.364	102,08%
GASTOS			
Gasto público social	\$ 55.965.278	\$ 7.396.270	656,67%
De Administración y Operación	\$ 6.750.378	\$ 6.583.451	2,54%
Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	\$ 153.702	\$ 211.685	-27,39%
Otros gastos	\$ 3.019	\$ 402	0,00%
Total gastos	\$ 62.872.377	\$ 14.191.808	343,02%
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (31.162.493)	\$ 1.499.555	-2178,12%

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 MARYIBE VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 183210-T

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE 30 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	\$ 65.535.973	\$	\$	\$	\$ 65.535.973
Impactos en la transición al nuevo régimen	\$	\$	\$ (61.454.703)	\$	\$ (61.454.703)
Resultados del ejercicio 2019	\$	\$ 1.499.555	\$	\$	\$ 1.499.555
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	\$ 65.535.973	\$ 1.499.555	\$ (61.454.703)	\$	\$ 5.580.825
Capital fiscal	\$ 66.072.341	\$	\$	\$	\$ 66.072.341
Resultados de ejercicios anteriores	\$	\$	\$	\$ (10.692.103)	\$ (10.692.103)
Resultados del ejercicio 2020	\$	\$ (31.162.493)	\$	\$	\$ (31.162.493)
SALDO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	\$ 66.072.341	\$ (31.162.493)	\$	\$ (10.692.103)	\$ 24.217.747

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 FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Representante Legal


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