

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO		2020	2019		PASIVO		2020	2019			
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	78.819	\$	3.503.211	-98%	Cuentas por pagar	\$	1.110.188	\$	4.292.883	-74%
Cuentas por Cobrar	\$	9.150.032	\$	36	100%	Beneficios a los Empleados	\$	956.227	\$	1.019.894	-6%
Inventarios	\$	25.718.820	\$	4.702.167	447%	Provisiones	\$	1.611.701	\$	1.612.002	0%
Otros activos	\$	66.531.063	\$	12.836.354	418%	Otros pasivos	\$	74.351.522	\$	8.961.546	730%
Total activo corriente	\$	101.478.734	\$	21.041.768	382%	Total pasivo corriente	\$	78.029.638	\$	15.886.324	391%
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO						
Propiedad, Planta y Equipo	\$	768.651	\$	425.381	81%	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	\$	55.380.239	\$	4.081.270	1257%
Total activo no corriente	\$	768.651	\$	425.381	81%	Excedente (Déficit) del Ejercicio	\$	(31.162.493)	\$	1.499.555	-2178%
Total activo	\$	102.247.384	\$	21.467.150	376%	Total patrimonio	\$	24.217.746	\$	5.580.825	334%
CUENTAS ORDEN DEUDORAS	\$		\$		0%	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	\$	73.148.066	\$	79.872.708	-8%
CTAS ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	\$	73.148.066	\$	79.872.708	-8%	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

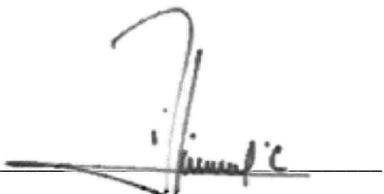

MILENA NARVAEZ VARÓN
Contador Público
Tarjeta profesional N° 1832 10-T

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	\$	<u>57.371</u>	<u>22.451</u>	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	\$	<u>3.019</u>	<u>402</u>	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 NARYIBE 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