


Código	Concepto	Nota	Oct-20	Oct-19	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		17	<b>30.848.731.313</b>	<b>19.570.646.635</b>	<b>11.278.084.678</b>
41	INGRESOS FISCALES		-	-	-
4.1.10	No tributarios		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
4.4.28	Otras transferencias		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	30.817.889.001	19.561.816.935	11.256.072.066
4.7.05	Fondos Recibidos		29.981.037.132	18.931.843.236	11.049.193.896
4.7.20	Operaciones de Enlace		-	1.675.131	(1.675.131)
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivos		836.851.868	628.298.568	208.553.300
48	Otros ingresos		27.742.312	8.829.700	18.912.612
4.8.08	Ingresos Diversos		27.742.312	8.829.700	18.912.612
<b>GASTOS</b>					
		18	<b>27.765.739.279</b>	<b>20.230.231.266</b>	<b>7.535.508.012</b>
51	De administración y operación	18.1	26.217.844.880	19.884.995.015	6.332.849.865
5.1.01	Sueldos y salarios		4.581.438.123	3.561.144.152	1.020.293.971
5.1.02	Contribuciones imputadas		-	1.977.633	(1.977.633)
5.1.03	Contribuciones efectivas		1.159.763.400	954.683.800	205.079.600
5.1.04	Aportes sobre la nómina		251.343.100	213.735.600	37.607.500
5.1.07	Prestaciones sociales		1.804.526.599	1.371.250.604	433.275.995
5.1.08	Gastos de personal diversos		34.071.720	99.334.942	(65.263.222)
5.1.11	Generales		18.297.678.870	13.682.767.454	4.614.911.416
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		89.023.068	100.830	88.922.238
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.477.902.188	326.089.271	1.151.812.916
5.3.51	Deterioro propiedad plantay equipo		-	-	-
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles		-	-	-
5.3.60	Depreciacion de propiedades, planta y equipo		330.073.088	199.439.914	130.633.174
5.3.66	Amortización de activos intangibles		1.147.829.100	126.649.358	1.021.179.742
55	Gasto público social	18.3	25.000.000	-	25.000.000
5.5.07	Desarrollo comunitario y bienestar social		25.000.000	-	25.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	18.4	44.992.211	19.146.980	25.845.231
5.7.20	Operaciones de enlace		44.992.211	19.146.980	25.845.231
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>3.082.992.035</b>	<b>(659.584.631)</b>	<b>3.742.576.666</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	17.2	301.472.561	284.309.341	17.163.220
4.8.02	Financieros		-	908.406	(908.406)
4.8.08	Ingresos Diversos		301.472.561	283.400.935	18.071.626
58	Otros Gastos		100.018.276	189.768.694	(89.750.418)
5.8.03	Otros ajustes por diferencia en cambio		-	321.902	(321.902)
5.8.04	Otros gastos financieros		-	108.686	(108.686)
5.8.90	Gastos Diversos		100.018.276	189.338.106	(89.319.830)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>201.454.285</b>	<b>94.540.647</b>	<b>106.913.638</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>3.284.446.320</b>	<b>(565.043.984)</b>	<b>106.913.638</b>

  
JENNY JULIET LOPERA MORALES  
Director General ( E )  
C.C. No. 32.208.616

  
FERNANDO RAMIREZ OCHOA  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. 11.186.789

  
JORGE BERMUDEZ B.  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T



Código	Concepto	Nota	Oct-20	Oct-19	Variación absoluta
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>					
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>					
		17	<b>30.848.731.313</b>	<b>19.570.646.635</b>	<b>11.278.084.678</b>
41	Ingresos fiscales		-	-	-
44	Transferencias y subvenciones		3.100.000	-	3.100.000
47	Operaciones Interinstitucionales	17.1	30.817.889.001	19.561.816.935	11.256.072.066
48	Otros ingresos		27.742.312	8.829.700	18.912.612
<b>GASTOS</b>					
		18	<b>27.765.739.279</b>	<b>20.230.231.266</b>	<b>7.510.508.012</b>
51	De administración y operación	18.1	26.217.844.880	19.884.995.015	6.332.849.865
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	18.2	1.477.902.188	326.089.271	1.151.812.916
55	Gasto público social	18.3	25.000.000	-	25.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales	18.4	44.992.211	19.146.980	25.845.231
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>			<b>3.082.992.035</b>	<b>(659.584.631)</b>	<b>3.767.576.666</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>					
48	Otros ingresos	17.2	301.472.561	284.309.341	17.163.220
58	Otros Gastos		100.018.276	189.768.694	(89.750.418)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>201.454.285</b>	<b>94.540.647</b>	<b>106.913.638</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>3.284.446.320</b>	<b>(565.043.984)</b>	<b>106.913.638</b>

**JENNY JULIET LOPERA MORALES**  
Director General ( E )  
C.C. No. 32.208.616

**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. 11.186.789

**JORGE BERNAL**  
Comptroller Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T

Código	ACTIVO	Nota	Oct-20	Oct-19	Verificación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Oct-20	Oct-19	Verificación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.238.466.263	921.346.394	33.377.117.869	PASIVO CORRIENTE			2.653.227.413	1.625.904.869	1.027.242.553
1.1	Efectivo	5	5.000.000	7.975.990	(2.975.990)	24	Cuentas por Pagar	11	1.371.659.590	770.376.576	601.283.004
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras		5.000.000	7.975.990	(2.975.990)	24.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.235.051.026	596.535.176	638.515.650
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34.233.466.263	913.371.404	33.380.094.859	24.07	Recursos a Favor de terceros		1.096.680	26.940.489	1.096.680
1.3.84	Otros Cuentas Por Cobrar		34.233.466.263	913.371.404	33.380.094.859	24.24	Descuentos de nómina		100.351.130	127.156.572	(6.625.527)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.192.946.339</b>	<b>21.807.046.027</b>	<b>5.385.900.311</b>	24.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		14.845.782	17.744.339	(2.898.557)
						24.40	Impuestos Contribuciones y Tasas				
						24.90	Otras cuentas por pagar				
15	INVENTARIOS	7	-	292.455.874	(292.455.874)	25	Beneficios a empleados	12	1.281.567.833	855.608.284	425.959.549
15.10	Mercaderías En Existencia		-	144.232.023	(144.232.023)	25.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.281.567.833	855.608.284	425.959.549
15.14	Materiales Y Suministros		-	148.223.850	(148.223.850)	29	Otros Pasivos	13	-	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	10.285.310.730	9.387.854.479	917.456.251	29.01	Avances y Anticipos Recibidos		-	-	-
16.15	Construcciones En Curso		8.611.006.596	7.738.282.766	873.323.820						
16.35	Bienes Muebles En Bodega		136.393.827	136.393.827	-						
16.37	Propiedades, Planta y Equipo No Explotados		861.454.241	635.081.183	226.373.058						
16.65	Muebles, Enseres y Equipo De Oficina		342.579.766	549.811.154	(207.231.387)						
16.70	Equipo De Comunicación y Computación		1.873.555.192	1.717.855.187	155.800.005						
16.75	Equipo De Transporte, Tracción y Elevación		196.700.000	196.700.000	-						
16.80	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.399.799	2.399.799	-						
16.85	Deprec-Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (Cr)		(1.739.578.681)	(1.472.375.609)	(267.203.072)						
19	Otros Activos	10	16.907.235.609	12.146.735.674	4.760.499.934						
19.05	Bienes y servicios pagados por anticipado		191.066.667	207.742.500	(16.675.833)						
19.06	Avances y Anticipos entregados		-	-	-						
19.08	Recursos entregados en Administración		5.600.000.000	-	5.600.000.000	31	Patrimonio institucional	16	58.837.765.189	21.102.409.582	37.735.375.627
19.26	Derechos en Fideicomiso		10.175.118.391	10.611.865.841	(436.747.450)	31.05	Capital Fiscal		9.580.565.321	9.580.565.321	-
19.70	Activos Intangibles	9	2.130.420.928	1.710.362.937	420.057.992	31.09	Resultado de Ejercicios Anteriores		45.972.773.548	12.086.888.225	33.885.885.323
19.75	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)		(1.188.370.377)	(383.235.603)	(806.134.774)	31.10	Resultado del Ejercicio		3.284.446.320	(565.043.964)	3.849.490.304
						31.15	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		-	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>61.491.012.602</b>	<b>22.728.394.421</b>	<b>38.762.618.180</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>61.491.012.602</b>	<b>22.728.394.421</b>	<b>38.762.618.180</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
8.1.90	Otros activos contingentes	14	-	98.785.457	(98.785.457)	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	382.376.509	278.427.084	103.952.405
8.3.15	Bienes y derechos retirados	15	384.729.431	477.843.487	(93.114.056)	9.1.90	Otros pasivos contingentes	14	-	182.120.165	(182.120.165)
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)		(384.729.431)	(576.628.944)	191.899.513	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
						9.5.05	Pasivos recibidos en custodia	14	(382.376.509)	(470.547.249)	88.167.740
						9.5.15	Adiciones de control por contra (DB)	15	(1.726.172.351)	-	(1.726.172.351)

**JORGE BERNARDO BETANCOURT**  
Comisario Público  
C.C. No. 93.419.477

**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. No. 11.186.789

**JENNY JULIET LOPERA MORALES**  
Directora General (E)  
C.C. No. 32.288.616



Código	ACTIVO	Nota	Oct-20	Oct-19	Verificación absoluta	Código	PASIVO	Nota	Oct-20	Oct-19	Verificación absoluta
	ACTIVO CORRIENTE		34.239.466.263	921.346.394	33.377.117.869	PASIVO CORRIENTE			2.653.227.413	1.635.994.669	1.027.242.553
11	Electivo	5	5.000.000	7.976.990	(2.976.990)	24	Cuentas por pagar	11	1.371.659.590	770.376.576	601.283.004
13	Cuentas por cobrar	6	34.233.466.263	913.371.404	33.380.094.859	25	Beneficios a empleados	12	1.281.567.833	855.608.284	425.959.549
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27.192.546.339</b>	<b>21.807.046.027</b>	<b>5.385.500.311</b>	29	Otros Pasivos	13			
15	Inventarios	7		292.455.874	(292.455.874)		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.653.227.413</b>	<b>1.635.994.669</b>	<b>1.027.242.553</b>
16	Propiedades, planta y equipo	8	10.285.310.730	9.367.854.479	917.456.251		<b>PATRIMONIO</b>		<b>58.837.765.189</b>	<b>21.102.409.562</b>	<b>37.735.375.627</b>
19	Otros activos	9 - 10	16.907.235.609	12.146.735.674	4.760.499.934	31	Patrimonio institucional	16	58.837.765.189	21.102.409.562	37.735.375.627
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>61.491.012.602</b>	<b>22.728.394.421</b>	<b>38.762.616.180</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>61.491.012.602</b>	<b>22.728.394.421</b>	<b>38.762.616.180</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
81	Otros activos contingentes	14		98.785.457	(98.785.457)	91	Litigios y mecanismos alternativos de solución	14	392.379.509	470.547.249	(86.167.740)
83	Bienes y derechos retirados	15	384.729.431	477.843.487	(93.114.056)	93	Otros pasivos contingentes	15	1.726.172.351	-	1.726.172.351
89	Deudoras de control por contra (CR)	15	(394.729.431)	(576.629.944)	191.899.513	99	Pasivos contingentes por contra (DB)	15	(2.108.551.860)	(470.547.249)	(1.638.004.611)

  
**JENNY JULIET LOPERA MORALES**  
Directora General (E)  
C.C. No. 32.228.616


  
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. No. 11.188.788


  
**JORGE HERNÁNDEZ BETANCOURT**  
Contralor Público  
C.C. No. 64.419.477  
T.P. / 177.699.1



Concepto	Capital fiscal	Resultados acumulados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Resultado del ejercicio	Total
<b>Saldo a Octubre 31 de 2019</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>12.086.888.225</b>	-	-	<b>21.667.453.546</b>
Traslado Excedente (Déficit) 2019		33.969.526.512	-	-	33.969.526.512
Traslado impactos transición nuevo marco de regulación		(83.641.188)	-	-	(83.641.188)
Corrección de errores de un período contable anterior				3.284.446.320	3.284.446.320
Excedente (Déficit) del ejercicio					
<b>Saldo a Octubre 31 de 2020</b>	<b>9.580.565.321</b>	<b>45.972.773.548</b>	-	<b>3.284.446.320</b>	<b>58.837.785.189</b>

  
**JENNY JULIET LOPERA MORALES**  
Director General (E)  
C.C. No. 32.208.616

  
**FERNANDO RAMIREZ OCHOA**  
Director Administrativo y Financiero  
C.C. 11.186.789

  
**JORGE PERMUNEZ BETANCOURT**  
Contador Público  
C.C. No. 93.419.477  
T.P. 177969-T