



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**  
**FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

En Pesos

DESCRIPCION CUENTA CONTABLE	2019	2018	VARIACION	VAR. RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>6,046,570,559.32</b>	<b>6,652,816,476.15</b>	<b>-606,245,916.83</b>	<b>-10.03%</b>
Venta De Servicios	5,111,768.00	7,810,100.00	-2,698,332.00	-52.79%
Otros Servicios	5,111,768.00	0.00	5,111,768.00	100.00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	82,054,972.00	0.00	82,054,972.00	100.00%
Subvenciones	82,054,972.00	0.00	82,054,972.00	100.00%
OTROS INGRESOS	5,959,403,819.32	6,645,006,376.15	-685,602,556.83	-11.50%
Financieros	5,959,403,819.32	6,645,006,376.15	-685,602,556.83	-11.50%
<b>GASTOS</b>	<b>4,222,995,363.88</b>	<b>6,114,099,581.57</b>	<b>-1,891,104,217.69</b>	<b>-44.78%</b>
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3,965,256,176.88	3,707,586,459.37	257,669,717.51	6.50%
Sueldos Y Salarios	1,457,669,339.00	1,394,958,815.00	62,710,524.00	4.30%
Contribuciones Imputadas	9,270,705.00	7,995,708.00	1,274,997.00	13.75%
Contribuciones Efectivas	396,252,928.00	369,075,424.00	27,177,504.00	6.86%
Aportes Sobre La Nómina	79,273,400.00	72,723,600.00	6,549,800.00	8.26%
Prestaciones Sociales	548,309,004.00	486,231,179.00	62,077,825.00	11.32%
Gastos de Personal Diversos	435,388,236.00	454,686,459.00	-19,298,223.00	-4.43%
Generales	1,028,701,304.88	904,362,736.37	124,338,568.51	12.09%
Impuestos- Contribuciones y Tasas	10,391,260.00	17,552,538.00	-7,161,278.00	-68.92%
DETERIORO- DEPRECIACIONES- AMORTIZACION	257,739,187.00	2,406,513,122.20	-2,148,773,935.20	-833.70%
Deterioro De Prestamos Por Cobrar	4,243,225.00	2,192,431,112.20	-2,188,187,887.20	-51568.98%
Depreciacion De Propiedades- Planta Y Equipo	68,980,126.00	122,713,445.00	-53,733,319.00	-77.90%
Depreciacion De Propiedades De Inversion	139,429,088.00	88,444,570.00	50,984,518.00	36.57%
Amortizacion De Activos Intangibles	45,086,748.00	2,923,995.00	42,162,753.00	93.51%
<b>SUPERAVIT OPERACIONAL</b>	<b>1,823,575,195.44</b>	<b>538,716,894.58</b>	<b>1,284,858,300.86</b>	<b>70.46%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>516,777,926.38</b>	<b>732,432,384.60</b>	<b>-215,654,458.22</b>	<b>-41.73%</b>
Ingresos Diversos	107,417,750.38	134,785,888.60	-27,368,138.22	-25.48%
Reversion De Las Perdidas Por Deterioro De Valor	409,360,176.00	597,646,496.00	-188,286,320.00	-46.00%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>578,540,852.28</b>	<b>319,334,524.76</b>	<b>259,206,327.52</b>	<b>44.80%</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	575,798,265.00	317,518,675.00	258,279,590.00	44.86%
Subvenciones	575,798,265.00	317,518,675.00	258,279,590.00	44.86%
OTROS GASTOS	2,742,587.28	1,815,849.76	926,737.52	33.79%
Comisiones	2,730,937.28	1,799,080.72	931,856.56	34.12%
Gastos Diversos	11,650.00	16,769.04	-5,119.04	-43.94%
<b>SUPERAVIT/</b>	<b>1,761,812,269.54</b>	<b>951,814,754.42</b>	<b>809,997,515.12</b>	<b>45.98%</b>

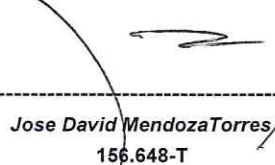
Representante Legal

  
**Laura Vanessa Sanchez Matilla**  
 C.C. 53015887

Contador

  
**Alvaro Pedraza Avila**  
 39.157-T

Revisor Fiscal

  
**Jose David Mendoza Torres**  
 156.648-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Pesos

DESCRIPCION CUENTA CONTABLE	2019	2018	VARIACION	VAR. RELATIVA
<b>ACTIVO</b>	<b>85,494,097,357.21</b>	<b>84,292,151,095.08</b>	<b>1,201,946,262.13</b>	<b>1.43%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,016,074,338.45	23,748,801,946.31	2,267,272,392.14	9.55%
Depositos En Instituciones Financieras	26,016,074,338.45	19,748,801,946.31	6,267,272,392.14	31.73%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	4,000,000,000.00	-4,000,000,000.00	-100.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
Inversiones De Administracion De Liquidez Al Costo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	37,400,240.00	17,043,248.00	20,356,992.00	119.44%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,400,240.00	17,043,248.00	20,356,992.00	119.44%
PRESTAMOS POR COBRAR	51,846,244,004.78	53,012,111,656.78	-1,165,867,652.00	-2.20%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	68,182,789,457.00	54,825,330,979.45	13,357,458,477.55	24.36%
Prestamos Por Cobrar De Difícil Recaudó	3,972,339,697.33	4,992,063,382.33	-1,019,723,685.00	-20.43%
Deterioro Acumulado De Prestamos Por Cobrar (cr)	-20,308,885,149.55	-6,805,282,705.00	-13,503,602,444.55	198.43%
INVENTARIOS	46,558,086.47	46,030,276.41	527,810.06	1.15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,558,086.47	46,030,276.41	527,810.06	1.15%
Propiedades- Planta Y Equipo	457,756,740.00	515,626,866.00	-57,870,126.00	-11.22%
Terrenos	435,000,000.00	435,000,000.00	0.00	0.00%
Maquinaria Y Equipo	0.00	1,893,400.00	-1,893,400.00	-100.00%
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	315,569,034.00	332,617,717.00	-17,048,683.00	-5.13%
Equipos De Comunicación Y Computación	382,056,052.00	408,034,770.00	-25,978,718.00	-6.37%
Equipos De Transporte- Traccion Y Elevacion	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00%
Depreciacion Acumulada De Propiedades- Planta Y Equipo (cr)	-621,035,558.00	-608,086,233.00	-12,949,325.00	2.13%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIF	-57,822,788.00	-57,822,788.00	0.00	0.00%
OTROS ACTIVOS	7,089,063,947.51	6,951,537,101.58	137,526,845.93	1.98%
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	314,993,000.00	0.00	314,993,000.00	100.00%
Depositos Entregados En Garantia	26,319,742.00	26,319,742.00	0.00	0.00%
PROPIEDADES DE INVERSION	7,626,704,270.75	7,679,839,708.82	-53,135,438.07	-0.69%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIOR	-958,031,286.68	-818,602,198.68	-139,429,088.00	17.03%
ACTIVOS INTANGIBLES	124,814,520.00	66,929,400.00	57,885,120.00	86.49%
Amortizacion Acumulada De Activos Intangibles (cr)	-45,736,298.56	-2,949,550.56	-42,786,748.00	1450.62%
<b>PASIVOS</b>	<b>955,666,773.56</b>	<b>1,450,375,475.31</b>	<b>-494,708,701.75</b>	<b>-34.11%</b>
CUENTAS POR PAGAR	566,580,556.56	1,166,217,990.31	-579,637,433.75	-49.70%
Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	3,205,650.00	161,646,100.00	-158,440,450.00	-98.02%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	421,227,833.56	510,552,170.31	-89,324,336.75	-17.50%
DESCUENTOS DE NOMINA	7,020,545.00	13,785,663.00	-6,765,118.00	-49.07%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,478,772.00	28,421,304.00	-5,942,532.00	-20.91%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,647,756.00	451,812,753.00	-319,164,997.00	-70.64%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	369,086,217.00	284,157,485.00	84,928,732.00	29.89%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	369,086,217.00	284,157,485.00	84,928,732.00	29.89%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>84,538,430,583.11</b>	<b>82,841,775,619.77</b>	<b>1,696,654,963.34</b>	<b>2.05%</b>
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	84,538,430,583.11	82,841,775,619.77	1,696,654,963.34	2.05%
Capital Fiscal	82,776,618,314.11	81,889,910,865.35	886,707,448.76	1.08%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,761,812,269.00	951,864,754.42	809,947,514.58	85.09%

Representante Legal



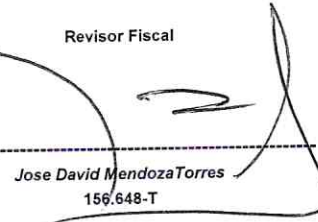
Laura Vanessa Sanchez Matilla  
C.C. 53015887

Contador



Alvaro Pedraza Avila  
39.157-T

Revisor Fiscal



Jose David Mendoza Torres  
156.648-T

	0.00	0.00	0.00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
DEUDORAS DE CONTROL	27,684,857,600.00	30,198,300,333.00	-2,513,442,733.00	-8.3231%
Otras Cuentas Deudoras De Control	27,684,857,600.00	30,198,300,333.00	-2,513,442,733.00	-8.3231%
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27,684,857,600.00	-30,198,300,333.00	2,513,442,733.00	-8.3231%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27,684,857,600.00	-30,198,300,333.00	2,513,442,733.00	-8.3231%