

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$137,973,953.00	\$75,751,768.00	\$62,222,185.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$6,041,000.00	\$8,352,890.00	-\$2,311,890.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$144,014,953.00</b>	<b>\$84,104,658.00</b>	<b>\$59,910,295.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Propiedades Planta y Equipo	\$6,662,802.00	\$27,682,414.00	-\$21,019,612.00
<b>Total NO CORRIENTE:</b>	<b>\$6,662,802.00</b>	<b>\$27,682,414.00</b>	<b>-\$21,019,612.00</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>\$150,677,755.00</b>	<b>\$111,787,072.00</b>	<b>\$38,890,683.00</b>
	<b>\$150,677,755.00</b>	<b>\$111,787,072.00</b>	<b>\$38,890,683.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	\$753,051.00	\$924,051.00	-\$171,000.00
Otros pasivos	\$1,609,214.00	\$1,138,864.00	\$470,350.00
<b>Total CORRIENTE:</b>	<b>\$2,362,265.00</b>	<b>\$2,062,915.00</b>	<b>\$299,350.00</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>\$2,362,265.00</b>	<b>\$2,062,915.00</b>	<b>\$299,350.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	\$34,660,878.00	\$34,660,878.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$119,152,289.00	\$63,268,991.00	\$55,883,298.00
Impactos por transición al nuevo marco de regulación	-\$11,856,041.00	-\$11,856,041.00	\$0.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$6,358,364.00	\$23,650,329.00	-\$17,291,965.00
<b>Total PATRIMONIO:</b>	<b>\$148,315,490.00</b>	<b>\$109,724,157.00</b>	<b>\$38,591,333.00</b>
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>\$148,315,490.00</b>	<b>\$109,724,157.00</b>	<b>\$38,591,333.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$150,677,755.00</b>	<b>\$111,787,072.00</b>	<b>\$38,890,683.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Acreedoras de control	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acreedoras de control por contra (DB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

JAIME ALBERTO SIERRA TORRES

YANETH OSORIO SANCHEZ

RECTOR

CONTADOR

C.C. 71660237.0

C.C. 43180201.0