

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020
CORRIENTE					
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.242.379.653	946.841.603		
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.239.049.523	901.512.734		
1.1.10.06	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.809.766.273	533.603.106		
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	429.283.250	367.909.628		
NE1					
1.2	INVERSIONES				
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO				
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO				
NE2					
1.3	CUENTAS POR COBRAR				
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE				
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS				
NE3					
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.330.130	4.103.869		
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	40	3.200.620		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.330.090	903.249		
NE4					
1.4	DEUDORES				
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS				
NE5					
1.5	INVENTARIO				
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS				
NE6					
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.947.034	48.125.992		
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES				
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERU	49.772.034	84.075.051		
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION				
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	36.275.254	36.275.254		
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO P	129.559.780	129.559.780		
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR	165.373.237	165.373.237		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	102.000.000	102.000.000		
1.6.85.07	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)	316.421.240	(323.921.747)		
		89.839.996	(61.160.531)		
NO CORRIENTE					
NE7					
NE8					
NE9					
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO				
NE10					
2.4	CUENTAS POR PAGAR				
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS				
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NOMINA				
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES				
2.4.90.27	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE				
2.4.90.28	SEGUROS				
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS				
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS				
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS				
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO				
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO				
NE11					
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
2.5.11.01	SUELDOS				
2.5.11.02	CE SANTIAS				
2.5.11.03	INT/CESANTIAS				
2.5.11.04	VACACIONES				
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES				
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS				
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD				
2.5.11.09	BONIFICACIONES				
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOC Y ESTIMULOS				
2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE				
NE12					
2.7	PASIVOS ESTIMADOS				
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS				
NE13					
2.9	OTROS PASIVOS				
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION				
2.9.19	BONOS PENSIONALES				
NE14					
NE15					
NE16					
NE17					
NE18					
NE19					
NE20					
NE21					
NE22					
NE23					
NE24					
NE25					
NE26					
NE27					
NE28					
NE29					
NE30					
NE31					
NE32					
NE33					
NE34					
NE35					
NE36					
NE37					
NE38					
NE39					
NE40					
NE41					
NE42					
NE43					
NE44					
NE45					
NE46					
NE47					
NE48					
NE49					
NE50					
NE51					
NE52					
NE53					
NE54					
NE55					
NE56					
NE57					
NE58					
NE59					
NE60					
NE61					
NE62					
NE63					
NE64					
NE65					
NE66					
NE67					
NE68					
NE69					
NE70					
NE71					
NE72					
NE73					
NE74					
NE75					
NE76					
NE77					
NE78					
NE79					
NE80					
NE81					
NE82					
NE83					
NE84					
NE85					
NE86					
NE87					
NE88					
NE89					
NE90					
NE91					
NE92					
NE93					
NE94					
NE95					
NE96					
NE97					
NE98					
NE99					
NE100					

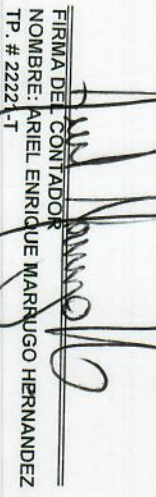
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2021 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual		Periodo Anterior	
		MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020			MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020
CORRIENTE											
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2,242,379,653	946,841,603								
1.1.05	02 CAJA MENOR	2,239,049,523	901,512,734								
1.1.10	06 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,809,766,273	533,603,106								
1.1.10.90	09 OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	429,283,250	367,909,628								
1.2 INVERSIONES											
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	-	-								
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-								
1.3 CUENTAS POR COBRAR											
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	41,225,000								
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	41,225,000								
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR											
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3,330,130	4,103,869								
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40	3,200,620								
		3,330,090	903,249								
1.4 DEUDORES											
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-								
1.5 INVENTARIO											
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-								
1.9 OTROS ACTIVOS											
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-								
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-								
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-								
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-								
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	-								
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-								
NO CORRIENTE											
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,947,034	48,125,992								
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	-	-								
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	36,275,254	36,275,254								
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	129,559,780	129,559,780								
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACION	165,373,237	165,373,237								
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO P	102,000,000	102,000,000								
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR	-	-								
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-								
1.6.85.07	DEPRECIACION ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	316,421,240	(323,921,747)								
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (CR)	89,839,996	(61,160,531)								
		49,772,034	84,075,051								
		26,947,034	48,125,992								
CORRIENTE											
2.3	OPERACIONES FINANCIERAS	-	-								
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-								
2.4 CUENTAS POR PAGAR											
2.4.01.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,791,854)	(1,084,017,312)								
2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	(2,056,890)	(716,992)								
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(22,278)	(10,002)								
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(445,149,605)	(370,276,063)								
2.4.24.00	DESCUENTOS DE NOMINA	(25,325,318)	(930,521)								
2.4.36.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(8,065,550)	(4,163,848)								
2.4.60.00	CREDITOS JUDICIALES	(656,736,587)	(656,736,587)								
2.4.90.27	VÁTIICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-								
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-								
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-								
2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	(21,300,399)	(30,000,399)								
2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	(2,224,000)	(2,424,000)								
2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-								
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
2.5.11.01	SUELDOS	-	(2)								
2.5.11.02	CESANTIAS	-	(1)								
2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	(363,663,981)								
2.5.11.04	VACACIONES	-	(1)								
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	(87,443,040)								
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	(100,862,233)								
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	(57,455,431)								
2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	0,00								
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOC Y ESTIMULOS	-	(53,683,350)								
2.5.11.16	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	(3,000,000)								
2.5.11.19	GASTOS DE VIAJE	-	-								
2.7 PASIVOS ESTIMADOS											
2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-								
2.9 OTROS PASIVOS											
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-								
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-								
NO CORRIENTE											
		(53,650,000)	(86,061,227)								

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2021 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2021	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2020	Código	PASIVO	Periodo Actual MARZO 31 DE 2021	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2020
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALESO	-	-	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-	2.7.01.05	LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES	-	-
	NE7	-	-		NG1	(53,650,000)	(86,061,227)
1.9	OTROS ACTIVOS	22,825,000	35,949,059			(53,650,000)	(86,061,227)
1.9.70.07	LICENCIAS	89,569,400	89,569,400		TOTAL PASIVO	(1,219,322,483)	(1,836,186,575)
1.9.70.08	SOFTWARE	71,247,999	71,247,999		PATRIMONIO	(1,072,829,205)	805,269,921
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	-	3.1	HACIENDA PÚBLICA	(1,072,829,205)	-
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	48,422,999	(38,522,999)	3.1.05	CAPITAL FISCAL	(1,777,747,636)	805,269,921
	NE8	130,739,398	46,793,399	3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,436,175,832	3,078,785,604
				3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,731,257,400)	(495,768,046)
					NE12	(1,072,829,205)	805,269,921
						(1,777,747,636)	(1,777,747,636)
						2,436,175,832	3,078,785,604
						(1,731,257,400)	(495,768,046)
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(2,292,151,687)	(1,030,916,654)
	TOTAL ACTIVO	2,292,151,687	1,030,916,654			(2,292,151,687)	(1,030,916,654)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFI	-	-	9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CR	-	-
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	270,752,372	312,138,192	9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	(3,390,473,986)	(3,245,461,803)
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC.	80,139,521	80,139,521	9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	(55,000,000)	(55,000,000)
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC.	-	41,183,000	9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	(168,261)
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET	-	168,261	9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	(41,183,000)
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	128,766,395	9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	(128,766,395)
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	270,752,372	(312,138,192)	9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3,390,473,986	3,245,461,803
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	80,139,521	(80,139,521)			55,000,000	55,000,000
		-	(170,117,656)			-	170,117,656

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
 TP. # 2222-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
 CONTRALOR (e)



Código	Denominación	Periodo Actual DE ENE 1 A MZO 31 2021	Periodo Anterior DE ENE 1 A MZO 31 2020
--------	--------------	--	--

INGRESOS OPERACIONALES

4.1 Ingresos Fiscales
4.1.10.62 CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

4.4 Transferencias
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO

5 GASTOS OPERACIONALES

5.1 De administración

5.1.01.00 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.02.00 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5.1.03.00 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.04.00 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5.1.07.00 PRESTACIONES SOCIALES
5.1.08.00 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
5.1.11.00 GENERALES
5.1.20.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
5.3.60.00 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.3.66.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
5.3.68.00 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

4.8 Otros Ingresos
4.8.02.00 FINANCIEROS
4.8.08.00 INGRESOS DIVERSOS
4.8.08.26 RECUPERACIONES
5.8 OTROS GASTOS
5.8.02.00 COMISIONES
5.8.90.00 GASTOS DIVERSOS

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(3,485,039,860)

(3,485,039,860)

1,776,963,517

1,810,814,259

1,655,891,626

121,071,891

30,753,174

316,063

(495,768,046)

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ

TP. # 22221-1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)

Código	Denominación	Periodo Actual DE ENE 1 A MOZ 31 2021	Periodo Anterior DE ENE 1 A MOZ 31 2020
--------	--------------	--	--

4.1 Ingresos Fiscales	4.1.10.62 CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	(3,485,039,860)	(2,296,939,101)
4.4 Transferencias	4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(3,485,039,860)	(2,296,939,101)
	4.7.05.08 FUNCIONAMIENTO	(3,485,039,860)	(2,296,939,101)
5 GASTOS OPERACIONALES	5.1 De administración	1,776,963,517	1,810,814,259
	5.1.01.00 SUELDOS Y SALARIOS	1,655,891,626	1,780,061,085
	5.1.02.00 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	855,043,967	920,281,122
	5.1.03.00 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,604,892	-
	5.1.04.00 APORTES SOBRE LA NÓMINA	151,570,800	234,997,244
	5.1.07.00 PRESTACIONES SOCIALES	30,067,000	46,968,100
	5.1.08.00 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	446,326,480	500,347,841
	5.1.11.00 GENERALES	31,373,590	57,357,515
	5.1.20.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	117,904,897	20,109,263
5.3 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	5.3.60.00 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,071,891	30,753,174
	5.3.66.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,160,781	27,362,064
	5.3.68.00 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,950,729	3,391,110
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(1,708,076,343)	(486,124,842)
4.8 Otros Ingresos	4.8.02.00 FINANCIEROS	(23,604,892)	(9,959,267)
	4.8.08.00 INGRESOS DIVERSOS	(23,604,892)	(9,959,267)
5.8 OTROS GASTOS	5.8.02.00 COMISIONES	423,835	316,063
	5.8.90.00 GASTOS DIVERSOS	423,835	316,063
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(1,731,257,400)	(495,768,046)

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)

(Cifras en pesos)

Denominación	Periodo Actual	Periodo Anterior
	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020

1 FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :

Utilidad (Périda) Neta del periodo	(1,731,257,400)	(495,768,046)
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPE	7,160,781	27,362,064
+ Depreciaciones Bienes de Uso Históricos y Culturales	-	-
+ Amortizaciones	2,950,729	3,391,110
+ Provisiones	-	-
+ Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	-	-
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	-	-
- Utilidad en Venta de Inversiones	-	-
- Utilidad en Venta de Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes	-	-
+ Périda en Venta de Inversiones	-	-
+ Périda en Venta de Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes	-	-
- Pagos de impuestos cargados a Patrimonio	-	-
- Ajuste Pasivo impuesto diferido	-	-
Efectivo generado en operación	10,111,510	30,753,174
	(1,741,368,910)	(526,521,220)

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP # 22221-1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)

A MARZO 31 DE 2021
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENE 1 A MOZ 31 DE 2021



(Cifras en pesos)

Denominación	Periodo Actual MARZO 31 DE 2021	Periodo Anterior MARZO 31 DE 2020
--------------	------------------------------------	--------------------------------------

1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :

	10.111.510	30.753.174
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	(1.731.257.400)	(495.768.046)
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPE	7.160.781	27.362.064
+ Depreciaciones Bines de Uso Históricos y Culturales	-	-
+ Amortizaciones	-	-
+ Provisiones	2.950.729	3.391.110
+ Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	-	-
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	-	-
- Utilidad en Venta de Inversiones	-	-
- Utilidad en Venta de Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes	-	-
+ Perdida en Venta de Inversiones	-	-
+ Perdida en Venta de Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes	-	-
- Pagos de impuestos cargados a Patrimonio	-	-
- Ajuste Pasivo impuesto diferido	-	-
Efectivo generado en operación	(1.741.368.910)	(526.521.220)

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TF. # 22221-1

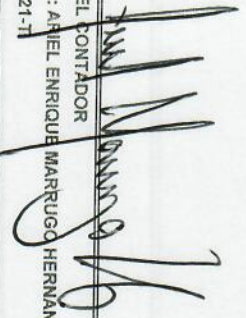
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDY QUINERO MORALES
CONTRALOR (e)

SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2020	805.269.921
VARIACIONES PATRIMONIALES MARZO 31 DE 2021	(1.878.099.126)
SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2021	(1.072.829.205)

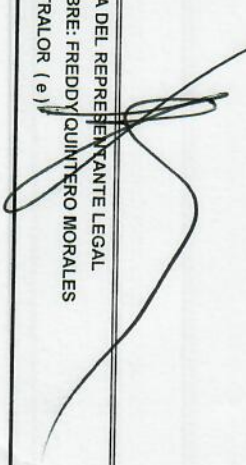
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(495.768.046)	(1.731.257.400)	(1.235.489.354)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.078.785.604	2.436.175.832	(642.609.772)
DISMINUCIONES:			
CAPITAL FISCAL	(1.777.747.636)	(1.777.747.636)	
RESERVAS	-	-	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(495.768.046)	(1.731.257.400)	
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	

FIRMA DEL PONTADOR
NOMBRE: ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (e)



SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2020	805.269.921
VARIACIONES PATRIMONIALES MARZO 31 DE 2021	(1.878.099.126)
SALDO DEL PATRIMONIO MARZO 31 DE 2021	(1.072.829.205)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
INCREMENTOS:			
RESULTADO DEL EJERCICIO	(495.768.046)	(1.731.257.400)	(1.235.489.354)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.078.785.604	2.436.175.832	(642.609.772)
DISMINUCIONES:			
CAPITAL FISCAL	(1.777.747.636)	(1.777.747.636)	
RESERVAS	-	-	
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(495.768.046)	(1.731.257.400)	
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ARTEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-11

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY QUINTERO MORALES
CONTRALOR (S)