

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31-mar-22	31-mar-21			31-mar-22	31-mar-21
	CORRIENTE (1)	197,076,911,417.37	174,701,186,849.12		CORRIENTE (4)	16,097,585,439.81	11,277,589,451.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,119,057,166.82	5,011,458,126.31	24	CUENTAS POR PAGAR	4,005,021,698.81	5,384,978,838.80
13	CUENTAS POR COBRAR	83,705,458,707.51	51,144,736,458.30	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,092,563,741.00	5,912,610,613.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,538,443,055.47	6,998,875,795.57				
16	INVENTARIOS	29,506,246.00	33,860,354.00		NO CORRIENTE (5)	246,664,533,304.29	242,649,095,242.33
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	120,684,446,241.57	111,512,456,114.94	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	126,451,859,569.92	121,518,623,474.48
	NO CORRIENTE (2)	269,512,441,122.41	270,218,680,917.27	27	PROVISIONES	120,212,673,734.37	119,676,665,852.35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,447,046,729.13	67,136,223,222.91	29	OTROS PASIVOS	-	1,463,805,916
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	218,330,842.00		TOTAL PASIVO (6)	262,762,118,744.10	253,926,684,694.13
19	OTROS ACTIVOS	203,817,720,136.28	202,864,126,852.36	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	203,827,233,795.66	190,993,183,072.26
	TOTAL ACTIVO (3)	466,589,352,539.78	444,919,867,766.39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	466,589,352,539.78	444,919,867,766.39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,719,689,733.478	43,721,857,989.410
83	DEUDORAS DE CONTROL	447,188,105,739	412,754,271,122	93	ACREEDORAS DE CONTROL	224,335,194,313	215,818,018,313
89	DEUDORAS POR CONTRA (DA)	(447,188,105,739)	(412,754,271,122)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43,944,024,927,791)	(43,937,678,007,723)
	BILLY ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL				JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO		
					PATRICIA ZARAZA IBARRA CONTADOR - T. P. 17246-T		

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF INACION



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para ayudar con empresas competentes, pro-activas y transparentes a generar una empresa más sostenible.
www.superintendenciasociedades.gov.co
whatsapp: @superintendenciasociedades
Línea única de atención al ciudadano: 01-800-114310
Teléfono: (01) 2201000



CODIGO	ACTIVO	31-mar-22	31-mar-21	CODIGO	PASIVO	31-mar-22	31-mar-21
	CORRIENTE (1)	197,076,911,417.37	174,701,186,849.12		CORRIENTE (4)	16,097,585,439.81	11,277,589,451.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,119,057,166.82	5,011,458,126.31	24	CUENTAS POR PAGAR	4,005,021,698.81	5,364,978,838.80
1110	Depositos en instituciones financieras	5,119,057,166.82	5,011,458,126.31	2401	Adquisición de bienes y servicios n/s	18,853,009.00	1,043,677,504.33
13	CUENTAS POR COBRAR	69,705,458,707.51	51,144,736,458.30	2402	Subvenciones por pagar	17,172,438.00	45,065,040.00
1311	Ingresos no tributarios	88,815,376,085.41	81,505,555,085.83	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	27,081,852,467.14	27,311,180,815.91	2407	Recursos a favor de terceros	74,445,558.94	402,800,013.65
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(52,191,769,845.04)	(57,671,999,443.44)	2424	Descuentos de nómina	799,135,580.12	730,989,607.12
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,538,443,055.47	6,998,675,795.57	2436	Retención en la fuente	374,870,726.00	332,375,319.00
1415	Prestamos concedidos	7,625,942,015.90	7,333,992,855.86	2440	Impuestos contribuciones y tasas	10,492,762	10,413,197
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(87,498,960.43)	(335,317,060.29)	2460	Impuesto a las ventas por pagar	0	0
15	INVENTARIOS	29,506,246.00	33,860,354.00	2490	Créditos Judiciales	2,483,320,571.74	2,459,849,483.00
1514	Materiales y suministros	29,506,246.00	33,860,354.00	2490	Otras cuentas por pagar	227,731,059.01	339,808,674.70
19	OTROS ACTIVOS	120,684,446,241.57	111,512,456,114.94	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	12,092,563,741.00	9,912,610,613.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	120,684,446,241.57	111,512,456,114.94	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	12,092,563,741.00	9,912,610,613.00
	NO CORRIENTE (2)	269,512,441,122.41	270,218,680,917.27		NO CORRIENTE (4)	246,664,533,304.29	242,649,095,242.33
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,447,046,729.13	67,136,223,222.91		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	126,451,859,569.92	121,518,623,474.48
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	126,451,859,569.92	121,518,623,474.48
1635	Bienes muebles en bodega	697,289,282.75	238,171,063.05		PROVISIONES	120,212,673,734.37	119,676,665,852.35
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	11,488,641.18	30,889,538.48	2701	Litigios y demandas	120,212,673,734.37	119,676,665,852.35
1640	Edificaciones	29,316,946,531.00	29,132,442,527.00	2901	OTROS PASIVOS	0.00	1,453,805,915.50
1655	Maquinaria y equipo	1,525,336,038.46	1,489,450,930.46	2901	Avances y Anticipos	0.00	1,453,805,915.50
1660	Equipo medico y científico	2,692,156.00	3,502,155.67		TOTAL PASIVO (6)	262,762,118,744.10	259,926,684,694.13
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,250,812,306.42	2,161,283,935.40		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203,827,233,795.68	190,999,183,072.26
1670	Eq.de comunicación y comput.	9,245,919,820.96	9,203,172,692.52	3105	Capital fiscal	214,354,348,508.08	212,578,867,801.08
1675	Eq.de transp.tracción elevación	489,858,616.00	440,528,616.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	134,759,644,127.78	98,718,803,852.82
1680	Eq.de comedor cocina dispensa hotel.	185,892,999.44	185,892,999.44	3110	Resultado del ejercicio	-22,002,448,725.85	(13,330,051,098.01)
1681	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	(8,193,303,777.91)	(6,146,032,691.91)	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	-123,284,309,914.33	(108,965,437,483.63)
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1,719,525,885.17)	(1,276,722,543.20)				
1695							
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	218,330,842.00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	253,488,824.00	224,145,409.00				
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	(5,814,567.00)	(5,814,567.00)				
19	OTROS ACTIVOS	209,817,720,136.28	202,864,126,852.36				
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	197,852,083,396.63	198,880,279,640.89				
1906	Avances y anticipos entregados	15,316,160.00	5,019,920.00				
1908	Recursos entregados en administración	734,398,110.89	770,636,434.35				
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00				
1970	Activos intangibles	9,095,257,094.35	5,707,926,062.12				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(3,917,044,625.59)	(2,537,435,205.00)				
	TOTAL ACTIVO (3)	466,589,352,539.78	444,919,867,766.39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	466,589,352,539.78	444,919,867,766.39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DR)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,719,689,733,478	43,721,857,989,410
83	DEUDORAS DE CONTROL	447,188,105,739	412,754,271,122	93	Acreedoras de control	224,335,194,313	215,818,018,313
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-447,188,105,739	-412,754,271,122	99	Acreedoras por contra (debito)	-43,944,024,927,791	(43,937,676,007,723)

BILLY ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL

JOSUAIN FERNANDEZ SUAREZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTABLA - T. P. 17246-T



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-22 31-mar-22	01-ene-21 31-mar-21
4	INGRESOS OPERACIONALES	5,527,312,734.21	4,619,801,812.05
41	INGRESOS FISCALES	3,509,760,733.43	3,399,623,841.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,855,812.00	28,514,731.00
48	OTROS INGRESOS	2,013,696,188.78	1,191,663,240.05
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	27,275,869,441.26	17,413,434,552.90
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	26,053,390,699.81	16,622,930,662.90
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	727,942,992.45	565,024,456.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	494,535,749.00	225,479,434
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(21,748,556,707.05)	(12,793,632,740.85)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	225,968,119.20	590,334,976.78
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	225,968,119.20	590,334,976.78
5	GASTOS NO OPERACIONALES	479,860,138.00	1,135,753,333.94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	475,086,342.00	1,100,397,971.00
58	OTROS GASTOS	4,773,796.00	35,355,362.94
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(22,002,448,725.85)	(13,339,051,098.01)

REPRESENTANTE LEGAL : *[Signature]*
BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: *[Signature]*
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : *[Signature]*
PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 47248-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

Linea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (401) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2022 31/03/2022	01/01/2021 31/03/2021
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5,527,312,734.21	4,619,801,812.05
41	INGRESOS FISCALES (2)	3,509,760,733.43	3,399,623,841.00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	3,641,844,733.43	4,004,225,841.00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	132,084,000.00	(604,602,000.00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,855,812.00	28,514,731.00
4705	Fondos recibidos	196,493.00	15,333,619.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3,659,319.00	13,181,112.00
48	OTROS INGRESOS	2,013,696,188.78	1,191,663,240.05
4802	Financieros	2,013,696,188.78	1,191,663,240.05
	GASTOS OPERACIONALES (3)	27,275,869,441.26	17,413,434,552.90
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	26,053,390,699.81	16,622,930,662.90
5101	Sueldos y salarios	6,807,780,390.97	5,767,896,665.73
5102	Contribuciones Imputadas	4,337,275,807.00	3,601,112,412.00
5103	Contribuciones Efectivas	2,362,120,984.00	2,081,437,183.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	392,159,100.00	309,778,800.00
5107	Prestaciones sociales	7,570,734,370.00	1,666,863,120.00
5108	Gastos de Personal diversos	33,823,119.00	251,947,681.00
5111	Gastos Generales	4,342,816,408.84	2,899,767,702.17
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	206,680,520.00	44,127,099.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	727,942,992.45	565,024,456.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	493,418,162.00	562,741,912.00
5368	Provisiones litigios y demandas	234,524,830.45	2,282,544.00
54	TRANSFERENCIAS	494,535,749.00	225,479,434.00
5424	Subvenciones	494,535,749.00	225,479,434.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(21,748,556,707.05)	(12,793,632,740.85)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	225,968,119.20	590,334,976.78
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	225,968,119.20	590,334,976.78
4808	Ingresos diversos	225,968,119.20	590,334,976.78
5	GASTOS NO OPERACIONALES	479,860,138.00	1,135,753,333.94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	475,086,342.00	1,100,397,971.00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	475,086,342.00	1,100,397,971.00
58	OTROS GASTOS	4,773,796.00	35,355,362.94
5802	Comisiones	1,139,692.00	6,111,763.94
5804	Financieros	-	51,428.00
5890	Gastos diversos	-	14,098,993.00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	3,634,104.00	15,093,178.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(22,003,448,725.85)	(13,339,051,098.01)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEÑA

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

PATRICIA ZARAZA IBARRA

T.P. 17248.E



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para crear con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresas, más empleo.
www.supersociedades.gov.co
whatsapp: @supersociedades.gov.co
Una oficina de atención al ciudadano: 01-8000-114310
Bogotá, D.O. 2201020
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/03/2021	212,678,867,801.08	98,718,803,852.82	(13,339,051,098.01)	(106,966,437,483.63)	-	190,993,183,072.26
Capital Fiscal	1,775,480,507.00					1,775,480,507.00
Resultado de ejercicios Anteriores		36,040,840,274.96	13,339,051,098.01	106,965,437,483.63		156,345,328,856.60
Resultado del periodo 31/03/2022			(22,002,448,725.85)			(22,002,448,725.85)
Ganancias o Perdidas Actuariales				(123,284,309,914.33)		(123,284,309,914.33)
Saldo al 31/03/2022	214,354,348,308.08	134,759,644,127.78	(22,002,448,725.85)	(123,284,309,914.33)	-	203,827,233,796.68


BILLY ESCOBAR PEÑEZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para cuidar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

Webmaster@supersociedades.gov.co
Línea Única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (51) 2201000
Colombia

