



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		28-feb-22	28-feb-21			28-feb-22	28-feb-21
	CORRIENTE (1)	205,207,296,276.03	179,379,258,966.48		CORRIENTE (4)	11,156,828,091.97	10,303,081,439.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,747,134,751.92	5,396,195,881.19	24	CUENTAS POR PAGAR	4,513,916,544.97	4,390,492,226.11
13	CUENTAS POR COBRAR	63,272,153,118.42	49,836,834,416.30	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,642,911,547.00	5,912,589,213.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,882,746,470.14	7,174,733,821.85				
15	INVENTARIOS	29,506,246.00	33,860,354.00		NO CORRIENTE (5)	247,437,637,521.29	243,644,800,723.96
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	129,275,755,689.55	116,937,634,493.14	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127,190,721,444.86	122,300,100,844.11
	NO CORRIENTE (2)	269,024,374,751.30	270,620,736,136.05	27	PROVISIONES	120,218,529,036.00	119,983,249,421.35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,607,654,827.13	67,237,257,964.91	29	OTROS PASIVOS	28,387,040.43	1,361,450,459
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	216,330,842.00		TOTAL PASIVO (6)	258,594,465,613.26	253,947,882,163.07
19	OTROS ACTIVOS	203,169,045,667.17	203,165,147,329.14	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	215,637,205,414.07	196,052,112,939.46
	TOTAL ACTIVO (3)	474,231,671,027.33	449,999,995,102.53		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	474,231,671,027.33	449,999,995,102.53
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,719,689,733,477.90	43,721,614,031,241.90
83	DEUDORAS DE CONTROL	448,699,049,049.62	411,351,718,004.16	93	ACREEDORAS DE CONTROL	224,335,194,312.94	215,818,018,312.70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(448,699,049,049.62)	(411,351,718,004.16)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43,944,024,927,790.90)	(43,937,432,049,554.60)

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ISAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA BARRA
CONTADOR I.P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF NACIÓN



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas cooperativas productivas y participativas y así generar más empleo, más empleo.
www.superintendenciasociedades.gov.co
whatsapp: @superintendenciasociedades.gov.co
Línea de atención al ciudadano: 01-8000-114710
Tel Bogotá: (476) 2201800



CODIGO	ACTIVO	28-feb-22	28-feb-21	CODIGO	PASIVO	28-feb-22	28-feb-21
	CORRIENTE (1)	205,207,296,276.03	179,379,258,966.48		CORRIENTE (4)	11,156,826,091.97	10,303,081,439.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,747,134,751.92	5,396,195,881.19	24	CUENTAS POR PAGAR	4,513,916,544.97	4,390,492,226.11
1110	Depositos en Instituciones financieras	4,747,134,751.92	5,396,195,881.19	2401	Adquisición de bienes y servicios nts	133,306,218.16	12,100,399.00
13	CUENTAS POR COBRAR	63,272,153,118.42	49,836,834,416.30	2402	Subvenciones por pagar	16,852,942.00	31,271,131.00
1311	Ingresos no tributarios	88,399,091,926.41	80,224,062,995.14	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	27,064,831,037.05	27,284,770,864.60	2407	Recursos a favor de terceros	51,937,812.14	749,671,570.55
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(52,191,769,845.04)	(57,671,939,443.44)	2424	Descuentos de nomina	782,182,009.12	609,883,765.12
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,882,746,470.14	7,174,733,821.85	2436	Retención en la fuente	518,519,247.00	275,250,704.00
1415	Prestamos concedidos	7,970,245,430.57	7,510,050,882.14	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	0
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(87,498,960.43)	(335,317,060.29)	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	0
15	INVENTARIOS	29,506,246.00	33,860,354.00	2460	Créditos judiciales	2,618,861,589.11	2,459,849,483.00
1514	Materiales y suministros	29,506,246.00	33,860,354.00	2490	Otras cuentas por pagar	392,256,327.44	162,425,173.44
19	OTROS ACTIVOS	129,275,755,689.55	116,937,634,493.14	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,642,911,547.00	5,912,589,213.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129,275,755,689.55	116,937,634,493.14	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	6,642,911,547.00	5,912,589,213.00
	NO CORRIENTE (2)	269,024,374,751.30	270,620,736,136.05		NO CORRIENTE (4)	247,497,637,521.29	243,644,800,723.96
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,607,654,827.13	67,237,257,964.91	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127,190,721,444.86	122,300,100,844.11
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	127,190,721,444.86	122,300,100,844.11
1635	Bienes muebles en bodega	722,399,850.12	238,171,063.05				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	102,908,664.09	30,889,538.48				
1640	Edificaciones	29,316,946,531.00	29,132,442,527.00				
1655	Maquinaria y equipo	1,525,336,038.46	1,499,490,930.46				
1660	Equipo medico y científico	2,692,156.00	3,502,155.67	27	PROVISIONES	120,218,529,036.00	119,983,249,421.35
1665	Muebles enses y equipo de of.	2,247,381,606.99	2,161,283,935.40	2701	Litigios y demandas	120,218,529,036.00	119,983,249,421.35
1670	Eq.de comunicación y comput.	9,132,815,930.11	9,110,817,235.52	29	OTROS PASIVOS	28,387,040.43	1,361,450,458.50
1675	Eq.de transp.tracción elevación	459,658,616.00	440,528,616.00	2901	Avances y Anticipos	28,387,040.43	1,361,450,458.50
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185,892,999.44	185,892,999.44				
1681	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	(8,032,695,679.51)	(5,952,842,492.91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1,719,525,885.17)	(1,278,722,543.20)				
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	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	215,637,205,414.07	196,052,112,939.46
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	(5,814,567.00)	(5,814,567.00)	3105	Capital fiscal	214,354,348,308.08	212,578,867,801.08
19	OTROS ACTIVOS	203,169,045,667.17	209,165,147,929.14	3109	Resultado ejercicios anteriores	134,759,644,127.78	98,718,803,852.82
1904	Plan de activos para beneficios posemplo	197,205,955,182.72	199,144,155,317.27	3110	Resultado del ejercicio	-10,192,477,107.46	(8,280,121,230.81)
1906	Avances y anticipos entregados	14,142,055.00	4,302,571.00	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	-123,284,309,914.33	(105,965,437,483.63)
1908	Recursos entregados en administracion	733,035,980.69	808,498,583.75				
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00				
1970	Activos Intangibles	9,095,257,094.35	5,707,826,062.12				
1976	Deterioro acumulado de activos Intangible	(3,917,044,625.59)	(2,537,435,205.00)				
	TOTAL ACTIVO (3)	474,231,671,027.33	449,999,995,102.53		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	474,231,671,027.33	449,999,995,102.53
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,719,689,733,477.90	43,721,614,031,241.50
83	DEUDORAS DE CONTROL	448,699,049,049.62	411,351,718,004.16	93	Acreedoras de control	224,335,194,312.94	215,818,018,312.70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-448,699,049,049.62	(411,351,718,004.16)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43,944,024,927,790.90	(43,937,432,049,554.60)

 BILLY ESCOBAR PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

 PATRICIA ZABAZA IBARRA
 CONTADORA T. P. 17246-T



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-22 28-feb-22	01-ene-21 28-feb-21
4	INGRESOS OPERACIONALES	2,896,099,398.29	838,171,705.77
41	INGRESOS FISCALES	1,682,237,937.43	736,155,130.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,855,812.00	14,415,738.00
48	OTROS INGRESOS	1,210,005,648.86	87,600,837.77
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	12,865,308,399.29	9,156,467,530.74
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,087,865,373.29	8,716,891,577.74
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	534,181,017.00	369,351,713.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	243,262,009.00	70,224,240
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(9,969,209,001.00)	(8,318,295,824.97)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	138,139,846.54	56,838,033.10
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	138,139,846.54	56,838,033.10
5	GASTOS NO OPERACIONALES	361,407,953.00	18,663,438.94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	357,331,694.00	0
58	OTROS GASTOS	4,076,259.00	18,663,438.94
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(10,192,477,107.46)	(8,280,121,230.81)

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar Pérez*
BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ *Joaquin Fernando Ruiz Gonzalez*

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA *Patricia Zaraza Ibarra*
T.P. No. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para ocular con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresas, más empleos.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114310

Nº Bogotá: (601) 2201000

Columbia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2022 28/02/2022	01/01/2021 28/02/2021
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,896,099,398.29	838,171,705.77
41	INGRESOS FISCALES (2)	1,682,237,937.43	736,155,130.00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	1,682,237,937.43	736,155,130.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,855,812.00	14,415,738.00
4705	Fondos recibidos	196,493.00	1,234,626.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3,659,319.00	13,181,112.00
48	OTROS INGRESOS	1,210,005,648.86	87,600,837.77
4802	Financieros	1,210,005,648.86	87,600,837.77
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12,865,308,399.29	9,156,467,530.74
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,087,865,373.29	8,716,891,577.74
5101	Sueldos y salarios	4,356,538,186.07	3,682,617,635.89
5102	Contribuciones Imputadas	2,786,571,694.00	2,296,671,959.00
5103	Contribuciones Efectivas	1,166,750,631.00	817,809,346.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	193,274,800.00	141,611,000.00
5107	Prestaciones sociales	1,265,955,146.00	996,891,777.00
5108	Gastos de Personal diversos	7,369,245.00	55,112,925.00
5111	Gastos Generales	2,311,384,671.22	726,085,934.85
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	21,000.00	91,000.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	534,181,017.00	369,351,713.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	392,810,064.00	369,351,713.00
5368	Provisiones litigios y demandas	201,370,953.00	-
54	TRANSFERENCIAS	243,262,009.00	70,224,240
5424	Subvenciones	243,262,009.00	70,224,240.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(9,969,209,001.00)	(8,318,295,824.97)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	138,139,846.54	56,838,033.10
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	138,139,846.54	56,838,033.10
4808	Ingresos diversos	138,139,846.54	56,838,033.10
5	GASTOS NO OPERACIONALES	361,407,953.00	18,663,438.94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	357,331,694.00	0
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	357,331,694.00	-
58	OTROS GASTOS	4,076,259.00	18,663,438.94
5802	Comisiones	442,155.00	3,518,832.94
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	3,634,104.00	15,093,178.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(10,192,477,107.46)	(8,280,121,230.81)

REPRESENTANTE LEGAL

Billy Escobar Pérez
BILLY ESCOBAR PÉREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

Patricia Zaraza Barra
PATRICIA ZARAZA BARRA
T.P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para cuidar sus empresas
capacitación, productividad y perfiles de sus socios empresariales más amigos.
www.superintendencias.gov.co
wbmstar@superintendencias.gov.co
Línea de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Teléfono: (601) 2201800
Columba





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

(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 28/02/2021	212,578,887,801.08	98,718,803,852.82	(8,280,121,230.81)	(106,965,437,483.63)	-	196,052,112,939.46
Capital Fiscal	1,775,480,507.00					1,775,480,507.00
Resultado de ejercicios Anteriores		36,040,840,274.96	8,280,121,230.81	106,965,437,483.63		151,286,398,989.40
Resultado del periodo 28/02/2022			(10,192,477,107.46)			(10,192,477,107.46)
Ganancias o Perdidas Actuariales				(123,284,309,914.33)		(123,284,309,914.33)
Saldo al 28/02/2022	214,354,348,308.08	134,759,644,127.78	(10,192,477,107.46)	(123,284,309,914.33)		215,637,205,414.07


BILLY ESCOBAR PEREZ
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 contar 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: (501) 2281000

Colombia

