



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-22	PERIODO ANTERIOR 30-sep-21	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-22	PERIODO ANTERIOR 30-sep-21
	CORRIENTE (1)	292.697.739.352,91	254.503.469.945,76		CORRIENTE (4)	14.474.900.222,14	15.107.774.432,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6.594.895.701,56	8.181.564.525,51	24	CUENTAS POR PAGAR	4.489.691.708,14	4.667.272.611,89
13	CUENTAS POR COBRAR	75.287.920.557,95	61.098.160.785,90	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.985.208.514,00	10.440.501.820,17
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.833.992.793,60	7.318.187.515,26				
15	INVENTARIOS	27.778.652,00	33.090.991,00		NO CORRIENTE (5)	259.299.639.655,15	239.665.709.383,50
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	202.953.151.647,80	177.872.466.128,09	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.675.169.678,15	115.889.123.259,50
	NO CORRIENTE (2)	274.296.953.871,82	266.457.311.926,61	27	PROVISIONES	138.198.188.810,00	123.749.392.893,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.068.162.725,74	66.270.863.843,09	29	OTROS PASIVOS	426.281.167,00	27.193.231
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	218.330.842,00		TOTAL PASIVO (6)	273.774.539.877,29	254.773.483.815,56
19	OTROS ACTIVOS	208.981.116.889,08	199.968.117.241,52	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	293.220.153.347,44	266.187.298.056,81
	TOTAL ACTIVO (3)	566.994.693.224,73	520.960.781.872,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	566.994.693.224,73	520.960.781.872,37
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.719.689.733.478,00	43.719.689.733.477,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	496.296.180.898,14	433.377.373.440,63	93	ACREEDORAS DE CONTROL	224.335.194.313,00	215.818.018.312,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(496.296.180.898,14)	(433.377.373.440,63)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.944.024.927.791,00)	(43.935.507.751.790,60)

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA TABAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIFACION

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contribuir con empresas competitivas, productivas y rentables y así generar más empleo, más ingresos.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01 8000-114310
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-sep-22	30-sep-21	CODIGO	PASIVO	30-sep-22	30-sep-21
	CORRIENTE (1)	292.697.739.352,91	254.503.469.945,76		CORRIENTE (4)	14.474.900.222,14	15.107.774.432,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6.594.895.701,56	8.181.564.525,51	24	CUENTAS POR PAGAR	4.489.691.708,14	4.667.272.611,89
1110	Depositos en instituciones financieras	6.594.895.701,56	8.181.564.525,51				
13	CUENTAS POR COBRAR	75.287.920.557,95	61.098.160.785,90	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	57.941.040,66	21.723.890,00
1311	Ingresos no tributarios	100.326.909.333,71	91.402.738.971,51	2402	Subvenciones por pagar	10.965.147,00	20.595.782,00
1384	Otras cuentas por cobrar	27.151.281.069,28	27.385.854.776,83	2403	Transferencias por pagar	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(52.190.269.845,04)	(57.690.432.962,44)	2407	Recursos a favor de terceros	194.220.930,43	657.457.295,99
				2424	Descuentos de nomina	866.356.074,12	925.088.580,12
				2436	Retencion en la fuente	419.754.655,00	427.123.584,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.833.992.793,60	7.318.187.515,26	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
1415	Prestamos concedidos	7.921.491.754,03	7.653.504.575,55	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(87.498.960,43)	(335.317.060,29)	2460	Créditos judiciales	2.459.849.483,00	2.474.756.264,11
				2490	Otras cuentas por pagar	480.604.377,93	140.527.215,67
15	INVENTARIOS	27.778.652,00	33.090.991,00				
1514	Materiales y suministros	27.778.652,00	33.090.991,00				
19	OTROS ACTIVOS	202.953.151.647,80	177.872.466.128,09	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.985.208.514,00	10.440.501.820,17
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	202.953.151.647,80	177.872.466.128,09	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	9.985.208.514,00	10.440.501.820,17
	NO CORRIENTE (2)	274.296.953.871,82	266.457.311.926,61				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.068.162.725,74	66.270.863.843,09		NO CORRIENTE (4)	259.299.639.655,15	239.665.709.383,50
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	926.309.838,18	218.390.454,76	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.675.169.678,15	115.889.123.259,50
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	425.608.140,38	31.792.633,19	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	120.675.169.678,15	115.889.123.259,50
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.525.336.038,46	1.525.336.038,46				
1660	Equipo medico y científico	2.692.156,00	3.907.155,67	27	PROVISIONES	138.198.188.810,00	123.749.392.893,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.288.346.405,51	2.173.058.961,27	2701	Litigios y demandas	138.198.188.810,00	123.749.392.893,00
1670	Eq.de comunicación y comput.	9.056.870.842,38	9.189.921.838,75				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	440.528.616,00	29	OTROS PASIVOS	426.281.167,00	27.193.231
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	185.892.999,44	2901	Avances y Anticipos	426.281.167,00	27.193.231
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(9.065.274.884,91)	(7.205.956.877,91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.718.067.956,70)	(1.272.598.507,54)		TOTAL PASIVO (6)	273.774.539.877,29	254.773.483.815,56
1695							
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	218.330.842,00				
1710	Bienes de uso publico en servicio	253.488.824,00	-				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	-	224.145.409,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	293.220.153.347,44	266.187.298.056,81
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	212.763.371.805,08
				3109	Resultado ejercicios anteriores	134.759.644.127,78	98.718.803.852,82
19	OTROS ACTIVOS	208.981.116.889,08	199.968.117.241,52	3110	Resultado del ejercicio	67.390.470.825,91	61.670.559.882,54
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	202.772.009.095,25	195.570.789.757,61	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(123.284.309.914,33)	(106.965.437.483,63)
1906	Avances y anticipos entregados	4.355.616,00	11.754.421,00				
1908	Recursos entregados en administracion	988.839.709,07	777.057.785,15				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	9.095.257.094,35	8.367.859.903,35				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(3.917.044.625,59)	(4.797.044.625,59)				
	TOTAL ACTIVO (3)	566.994.693.224,73	520.960.781.872,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	566.994.693.224,73	520.960.781.872,37
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREED.	43.719.689.733.478,00	43.719.689.733.477,90
83	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	496.296.180.898,14	433.377.373.440,63	93	Responsabilidades contingentes	224.335.194.313,00	215.818.018.312,70
89	DEUDORAS DE CONTROL	(496.296.180.898,14)	(433.377.373.440,63)	99	Acreedoras de control	(43.944.024.927.791,00)	(43.935.507.751.790,50)
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				Acreedoras por contra (debito)		

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades, trabajamos para combatir con herramientas tecnológicas, preventivas y sancionatorias, los riesgos de insolvencia, fraude y otros.

www.supersociedades.gov.co
whatsapp: @supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01-8000-314310
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-22 30-sep-22	01-ene-21 30-sep-21
4	INGRESOS OPERACIONALES	174.430.958.520,53	146.187.553.051,94
41	INGRESOS FISCALES	164.922.243.540,39	142.700.206.231,92
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	273.568.802,00	59.631.183,00
48	OTROS INGRESOS	9.235.146.178,14	3.427.715.637,02
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	104.656.514.668,42	82.300.477.965,28
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	82.381.647.564,45	72.344.198.813,93
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	19.941.137.935,97	8.594.502.676,35
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.333.729.168,00	1.361.776.475
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	69.774.443.852,11	63.887.075.086,66
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	717.563.698,71	5.668.713.405,42
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	717.563.698,71	5.668.713.405,42
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.101.536.724,91	7.885.228.609,54
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.517.281.246,00	6.198.248.387,00
58	OTROS GASTOS	584.255.478,91	1.686.980.222,54
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	67.390.470.825,91	61.670.559.882,54

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 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 01-8000-114310
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2022 30/09/2022	01/01/2021 30/09/2021
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	174.430.958.520,53	146.187.553.051,94
41	INGRESOS FISCALES (2)	164.922.243.540,39	142.700.206.231,92
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	164.922.243.540,39	142.711.108.543,92
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	10.902.312,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	273.568.802,00	59.631.183,00
4705	Fondos recibidos	254.551.863,00	46.450.071,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	19.016.939,00	13.181.112,00
48	OTROS INGRESOS	9.235.146.178,14	3.427.715.637,02
4802	Financieros	9.235.146.178,14	3.427.715.637,02
	GASTOS OPERACIONALES (3)	104.656.514.668,42	82.300.477.965,28
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.381.647.564,45	72.344.198.813,93
5101	Sueldos y salarios	22.450.797.678,00	19.113.889.100,86
5102	Contribuciones Imputadas	14.502.109.437,00	12.220.506.629,00
5103	Contribuciones Efectivas	10.250.256.024,00	8.824.249.090,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.777.727.500,00	1.453.319.100,00
5107	Prestaciones sociales	16.572.971.752,00	15.441.292.850,50
5108	Gastos de Personal diversos	323.452.976,83	2.031.205.124,02
5111	Gastos Generales	16.209.316.841,77	13.048.917.571,55
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	295.015.354,85	210.819.348,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	19.941.137.935,97	8.594.502.676,35
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	18.433.519,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.372.761.371,00	1.656.546.590,00
5368	Provisiones litigios y demandas	18.568.376.564,97	4.659.913.146,76
54	TRANSFERENCIAS	2.333.729.168,00	1.361.776.475,00
5424	Subvenciones	2.333.729.168,00	1.361.776.475,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	69.774.443.852,11	63.887.075.086,66
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	717.563.698,71	5.668.713.405,42
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	717.563.698,71	5.668.713.405,42
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	41.669.450,00	-
4808	Ingresos diversos	674.394.248,71	5.668.713.405,42
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	1.500.000,00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.101.536.724,91	7.885.228.609,54
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.517.281.246,00	6.198.248.387,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.517.281.246,00	6.198.248.387,00
58	OTROS GASTOS	584.255.478,91	1.686.980.222,54
5802	Comisiones	1.579.145,80	10.752.284,04
5804	Financieros	284.746.054,00	1.463.955.932,35
5890	Gastos diversos	185.855.273,11	38.395.971,15
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	112.075.006,00	173.876.035,00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	67.390.470.825,91	61.670.559.882,54

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-1

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 01-8000-114310
Tel Bogotá: (60) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

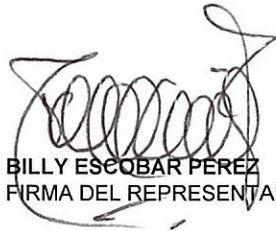
NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(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 30/09/2021	212.763.371.805,08	98.718.803.852,82	61.670.559.882,54	(106.965.437.483,63)	-	266.187.298.056,81
Capital Fiscal	1.590.976.503,00				-	1.590.976.503,00
Resultado de ejercicios Anteriores		36.040.840.274,96	(61.670.559.882,54)	106.965.437.483,63	-	81.335.717.876,05
Resultado del periodo 30/09/2022			67.390.470.825,91			67.390.470.825,91
Ganancias o Perdidas Actuariales				(123.284.309.914,33)	-	(123.284.309.914,33)
Saldo al 30/09/2022	214.354.348.308,08	134.759.644.127,78	67.390.470.825,91	(123.284.309.914,33)	-	293.220.153.347,44



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 01-8000-114310
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia

