

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

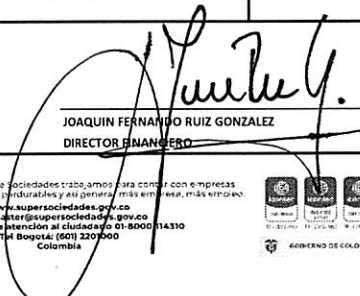
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Periodos contables terminados el 31/01/2023 y 31/12/2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-23	PERIODO ANTERIOR 31-dic-22	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-23	PERIODO ANTERIOR 31-dic-22
	CORRIENTE (1)	228,460,731,149.21	234,178,645,575.75		CORRIENTE (4)	14,263,630,899.85	15,675,416,169.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,525,063,914.66	6,144,055,988.91	24	CUENTAS POR PAGAR	6,936,319,548.85	8,313,894,360.10
13	CUENTAS POR COBRAR	58,579,195,837.42	58,393,791,386.20	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,327,311,351.00	7,361,521,809.15
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8,282,778,191.35	8,049,009,511.26				
15	INVENTARIOS	27,660,678.00	27,660,678.00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	156,046,032,527.78	161,564,128,011.38				
	NO CORRIENTE (2)	277,559,455,483.18	275,986,919,627.53		NO CORRIENTE (5)	328,710,875,762.35	329,446,705,519.14
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,811,604,891.52	66,056,140,791.52	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	184,856,712,268.35	185,667,538,438.14
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	247,674,257.00	27	PROVISIONES	143,854,163,494.00	143,779,167,081.00
19	OTROS ACTIVOS	211,500,176,334.66	209,683,104,579.01	29	OTROS PASIVOS	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	506,020,186,632.39	510,165,565,203.28		TOTAL PASIVO (6)	342,974,506,662.20	345,122,121,688.39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	163,045,679,970.19	165,043,443,514.89
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	506,020,186,632.39	510,165,565,203.28
83	DEUDORAS DE CONTROL	470,618,846,945.66	462,150,684,450.59		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(470,618,846,945.66)	(462,150,684,450.59)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,909,668,038	154,909,668,038
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43,875,738,807.438)	(43,875,738,807.438)


 BILLY ESCOBAR PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 PATRICIA ZARZA IBARRA
 CONTADOR T.P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIFINANCIO

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y sustentables y así generar más empleo, más empresas, más emprendimiento.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano 01-8000 114310
 Tel Bogotá: (601) 2207300
 Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2023 y 31/12/2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ene-23	31-dic-22	CODIGO	PASIVO	31-ene-23	31-dic-22
	CORRIENTE (1)	228,460,731,149.21	234,178,645,575.75		CORRIENTE (4)	14,263,630,899.85	15,675,416,169.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,525,063,914.66	6,144,055,988.91	24	CUENTAS POR PAGAR	6,936,319,548.85	8,313,894,360.10
1110	Depositos en instituciones financieras	5,525,063,914.66	6,144,055,988.91				
13	CUENTAS POR COBRAR	58,579,195,837.42	58,393,791,386.20	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	4,589,550,319.12	5,314,545,297.79
1311	Ingresos no tributarios	95,397,662,814.69	95,263,909,101.47	2402	Subvenciones por pagar	18,944,347.00	36,784,347.00
1384	Otras cuentas por cobrar	27,303,378,526.51	27,251,727,788.51	2403	Transferencias por pagar	0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(64,121,845,503.78)	(64,121,845,503.78)	2407	Recursos a favor de terceros	50,689,228.06	54,745,368.52
				2424	Descuentos de nomina	839,396,170.12	101,933,097.12
				2436	Retencion en la fuente	447,952,852.01	1,637,486,816.01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8,282,778,191.35	8,049,009,511.26	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
1415	Prestamos concedidos	8,353,309,789.96	8,119,541,109.87	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70,531,598.61)	(70,531,598.61)	2460	Créditos judiciales	76,146,799.50	76,146,799.50
				2490	Otras cuentas por pagar	913,639,833.04	1,092,262,634.16
15	INVENTARIOS	27,660,678.00	27,660,678.00				
1514	Materiales y suministros	27,660,678.00	27,660,678.00				
19	OTROS ACTIVOS	156,046,032,527.78	161,564,128,011.38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,327,311,351.00	7,361,521,809.15
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156,046,032,527.78	161,564,128,011.38	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	7,327,311,351.00	7,336,189,426.00
				2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0.00	25,332,383.15
	NO CORRIENTE (2)	277,559,455,483.18	275,986,919,627.53		NO CORRIENTE (4)	328,710,875,762.35	329,446,705,519.14
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,811,604,891.52	66,056,140,791.52				
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00				
1635	Bienes muebles en bodega	1,027,724,510.93	1,015,387,952.60	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	184,856,712,268.35	185,667,538,438.14
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1,116,494,511.73	1,488,253,778.67	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	184,856,712,268.35	185,667,538,438.14
1640	Edificaciones	29,316,946,531.00	29,316,946,531.00				
1655	Maquinaria y equipo	1,753,911,564.82	1,760,746,964.62				
1660	Equipo medico y científico	12,669,106.59	12,669,106.59	27	PROVISIONES	143,854,163,494.00	143,779,167,081.00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,314,810,811.65	2,314,192,683.65	2701	Litigios y demandas	143,854,163,494.00	143,779,167,081.00
1670	Eq.de comunicación y comput.	9,847,869,810.00	9,486,210,329.59				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459,858,616.00	459,858,616.00	29	OTROS PASIVOS	0.00	0
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	189,873,499.44	185,892,999.44	2901	Avances y Anticipos	0.00	0
1681	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	(9,633,919,297.91)	(9,486,471,811.91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2,258,278,772.73)	(2,161,190,358.73)		TOTAL PASIVO (6)	342,974,506,662.20	345,122,121,688.39
1695							
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	247,674,257.00				
1710	Bienes de uso publico en servicio	253,488,824.00	253,488,824.00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	-	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163,045,679,970.19	165,043,443,514.89
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	214,354,348,308.08
19	OTROS ACTIVOS	211,500,176,334.66	209,683,104,579.01	3109	Resultado ejercicios anteriores	142,657,424,092.15	134,759,644,127.78
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	205,901,645,315.13	204,097,328,055.90	3110	Resultado del ejercicio	(1,997,763,544.70)	7,897,779,964.37
1906	Avances y anticipos entregados	3,912,742.00	-	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(191,968,328,885.34)	(191,968,328,885.34)
1908	Recursos entregados en administracion	1,065,997,137.70	1,057,155,383.28				
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00				
1970	Activos intangibles	9,931,858,824.95	9,931,858,824.95				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(5,440,937,685.12)	(5,440,937,685.12)				
	TOTAL ACTIVO (3)	506,020,186,632.39	510,165,565,203.28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506,020,186,632.39	510,165,565,203.28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DR)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	470,618,846,945.66	462,150,684,450.59	93	Acreedoras de control	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(470,618,846,945.66)	(462,150,684,450.59)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43,875,738,807.438	-43,875,738,807.438

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA T. P. 17246-T

Esta Superintendencia de Sociedades trabaja para conlugar con el emprendimiento, productividad y generación de empleo en las empresas, más empresas.
www.superintendenciasociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01-8000-11430
Bogotá, 2201000
Colombia





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/01/2023 y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 31-ene-23	01-ene-22 31-ene-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	3,598,595,519.98	1,425,053,465.30
41	INGRESOS FISCALES	1,505,058,965.00	894,916,486.40
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,343,581.00	3,855,812.00
48	OTROS INGRESOS	2,084,192,973.98	526,281,166.90
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	5,430,456,161.87	3,965,660,242.38
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5,090,923,848.87	3,618,904,230.38
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	319,532,313.00	166,727,413.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20,000,000.00	180,028,599
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,831,860,641.89)	(2,540,606,777.08)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,320,859.10	85,559,290.56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,320,859.10	85,559,290.56
5	GASTOS NO OPERACIONALES	185,223,761.91	108,079,798.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185,223,929.00	104,445,694.00
58	OTROS GASTOS	(167.09)	3,634,104.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(1,997,763,544.70)	(2,563,127,284.52)

REPRESENTANTE LEGAL **BILLY ESCOBAR PEREZ**

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : **PATRICIA ZARAZA BARRA**
T.P. No. 47246-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 31/01/2023 y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 31/01/2023	01/01/2022 31/01/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,598,595,519.98	1,425,053,465.30
41	INGRESOS FISCALES (2)	1,505,058,965.00	894,916,486.40
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	1,505,058,965.00	894,916,486.40
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,343,581.00	3,855,812.00
4705	Fondos recibidos	1,377,581.00	196,493.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	7,966,000.00	3,659,319.00
48	OTROS INGRESOS	2,084,192,973.98	526,281,166.90
4802	Financieros	2,084,192,973.98	526,281,166.90
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5,430,456,161.87	3,965,660,242.38
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,090,923,848.87	3,618,904,230.38
5101	Sueldos y salarios	2,339,464,190.00	1,977,334,811.26
5102	Contribuciones Imputadas	1,448,418,099.00	1,218,930,419.00
5103	Contribuciones Efectivas	111,300.00	-
5104	Aportes Sobre la Nómina	-	-
5107	Prestaciones sociales	498,076,599.00	347,459,070.00
5108	Gastos de Personal diversos	-	-
5111	Gastos Generales	804,429,990.15	75,179,930.12
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	423,670.72	-
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	319,532,313.00	166,727,413.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	97,088,414.00	-
5357	Deterioro de Intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	147,447,486.00	166,727,413.00
5368	Provisiones litigios y demandas	74,996,413.00	-
54	TRANSFERENCIAS	20,000,000.00	180,028,599.00
5424	Subvenciones	20,000,000.00	180,028,599.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(1,831,860,641.89)	(2,540,606,777.08)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,320,859.10	85,559,290.56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	19,320,859.10	85,559,290.56
4808	Ingresos diversos	19,320,859.10	85,559,290.56
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES	185,223,761.91	108,079,798.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185,223,929.00	104,445,694.00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	185,223,929.00	104,445,694.00
58	OTROS GASTOS	(167.09)	3,634,104.00
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	167.09	-
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	-	3,634,104.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(1,997,763,544.70)	(2,563,127,284.52)

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 sostenibles y así generar más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01-8000-114310
Tel Bogotá: (601) 2301000
Colombia



GOBIERNO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/01/2023 y 31/12/2022

(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 31/12/2022	214,354,348,308.08	134,759,644,127.78	7,897,779,964.37	(191,968,328,885.34)	-	165,043,443,514.89
Capital Fiscal	-					-
Resultado de ejercicios Anteriores		7,897,779,964.37	(7,897,779,964.37)			(0)
Resultado del periodo 31/01/2023			(1,997,763,544.70)			(1,997,763,544.70)
Ganancias o Perdidas Actuariales						-
Saldo al 31/01/2023	214,354,348,308.08	142,657,424,092.15	(1,997,763,544.70)	(191,968,328,885.34)	-	163,045,679,970.19



BILLY ESCOBAR PEREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO



PATRICIA ZABAZA 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

