

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 31/12/2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-23	PERIODO ANTERIOR 31-dic-22	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-23	PERIODO ANTERIOR 31-dic-22
	CORRIENTE (1)	216,752,481,724.15	234,178,645,575.75		CORRIENTE (4)	9,666,204,520.01	15,675,416,169.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,896,499,471.90	6,144,055,988.91	24	CUENTAS POR PAGAR	2,333,508,743.27	8,313,894,360.10
13	CUENTAS POR COBRAR	58,924,611,110.47	58,393,791,386.20	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,332,695,776.74	7,361,521,809.15
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,775,870,519.99	8,049,009,511.26				
15	INVENTARIOS	27,660,678.00	27,660,678.00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	144,127,839,943.79	161,564,128,011.38				
	NO CORRIENTE (2)	279,113,476,029.88	275,986,919,627.53		NO CORRIENTE (5)	327,905,253,083.86	329,446,705,519.14
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,660,523,039.52	66,056,140,791.52	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	184,051,089,589.86	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	213,205,278,733.36	209,683,104,579.01	29	OTROS PASIVOS	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	495,865,957,754.03	510,165,565,203.28		TOTAL PASIVO (6)	337,571,457,603.87	345,122,121,688.39
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	158,294,500,150.16	165,043,443,514.89
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
83	DEUDORAS DE CONTROL	472,366,884,419.40	462,150,684,450.59	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,720,829,139,400	43,720,829,139,400
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(472,366,884,419.40)	(462,150,684,450.59)	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 ZARAZA IBARRA
CONTADOR C.P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - EDICION

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empleo y más empresas.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01 8000-11430
Tel Bogotá: (507) 2010000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 31/12/2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	28-feb-23	31-dic-22	CODIGO	PASIVO	28-feb-23	31-dic-22
	CORRIENTE (1)	216,752,481,724.15	234,178,645,575.75		CORRIENTE (4)	9,666,204,520.01	15,675,416,169.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,896,499,471.90	6,144,055,988.91	24	CUENTAS POR PAGAR	2,333,508,743.27	8,313,894,360.10
1110	Depositos en instituciones financieras	5,896,499,471.90	6,144,055,988.91	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	320,478,514.00	5,314,545,297.79
13	CUENTAS POR COBRAR	58,924,611,110.47	58,393,791,386.20	2402	Subvenciones por pagar	178,653,084.00	36,784,347.00
1311	Ingresos no tributarios	95,598,012,053.15	95,263,909,101.47	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	27,448,444,561.10	27,251,727,788.51	2407	Recursos a favor de terceros	111,973,309.20	54,745,368.52
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(64,121,845,503.78)	(64,121,845,503.78)	2424	Descuentos de nomina	897,908,009.12	101,923,097.12
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,775,870,519.99	8,049,009,511.26	2436	Retención en la fuente	478,937,591.01	1,637,486,816.01
1415	Prestamos concedidos	7,846,402,118.60	8,119,541,109.87	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70,531,598.61)	(70,531,598.61)	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	-
				2460	Créditos judiciales	76,146,799.50	76,146,799.50
				2490	Otras cuentas por pagar	269,411,436.44	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	144,127,839,943.79	161,564,128,011.38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,332,695,776.74	7,361,521,809.15
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144,127,839,943.79	161,564,128,011.38	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	7,331,122,640.00	7,336,189,426.00
				2514	Beneficios pos empleo - pensiones	1,573,136.74	25,332,383.15
	NO CORRIENTE (2)	279,113,476,029.88	275,986,919,627.53				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,660,523,039.52	66,056,140,791.52		NO CORRIENTE (4)	327,905,253,083.86	329,446,705,519.14
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00				
1635	Bienes muebles en bodega	1,018,780,971.23	1,015,387,952.60	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	184,051,089,589.86	185,667,538,438.14
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	891,902,653.25	1,488,253,778.67	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	184,051,089,589.86	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.	2,315,894,375.65	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.	10,080,321,644.18	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	(9,785,001,149.91)	(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)	337,571,457,603.87	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	158,294,500,150.16	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	213,205,278,733.36	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	(6,748,943,364.73)	7,897,779,964.37
1906	Avances y anticipos entregados	13,167,882.00	-	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(191,968,328,885.34)	(191,968,328,885.34)
1908	Recursos entregados en administracion	1,049,926,643.40	1,057,155,383.28				
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00				
1970	Activos intangibles	12,009,256,015.95	9,931,858,824.95				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(5,806,417,123.12)	(5,440,937,685.12)				
	TOTAL ACTIVO (3)	495,865,957,754.03	510,165,565,203.28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495,865,957,754.03	510,165,565,203.28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,720,829,139.40	43,720,829,139.40
83	DEUDORAS DE CONTROL	472,366,884,419.40	462,150,684,450.59	93	Acreedoras de control	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(472,366,884,419.40)	(462,150,684,450.59)	99	Acreedoras por contra (débito)	-43,875,738,807,438	-43,875,738,807,438

BILLY ESCOBAR PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades, trabajamos para controlar, asesorar y promover el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, las personas jurídicas y los grupos económicos, para garantizar la confianza de los ciudadanos.
www.supersociedades.gov.co
contacto@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01 8000-11430
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 28/02/2023 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 28/02/2023	-	-	(6,748,943,364.73)	-	-	(6,748,943,364.73)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	-	-	-
Saldo al 28/02/2023	214,354,348,308.08	142,657,424,092.15	(6,748,943,364.73)	(191,968,328,885.34)	-	158,294,500,150.16


BILLY ESCOBAR PEÑEZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN/FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA CARAZA 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





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES


NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados


Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 28-feb-23	01-ene-22 28-feb-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	5,377,252,287.94	2,896,099,398.29
41	INGRESOS FISCALES	2,969,148,286.42	1,682,237,937.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	221,069,757.00	3,855,812.00
48	OTROS INGRESOS	2,187,034,244.52	1,210,005,648.86
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	14,124,597,992.15	12,865,308,399.29
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12,806,259,989.15	12,087,865,373.29
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	836,093,603.00	534,181,017.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	482,244,400.00	243,262,009
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(8,747,345,704.21)	(9,969,209,001.00)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,194,681,176.76	138,139,846.54
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,194,681,176.76	138,139,846.54
5	GASTOS NO OPERACIONALES	196,278,837.28	361,407,953.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185,223,929.00	357,331,694.00
58	OTROS GASTOS	11,054,908.28	4,076,259.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(6,748,943,364.73)	(10,192,477,107.46)

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 28/02/2023 y 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 28/02/2023	01/01/2022 28/02/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5,377,252,287.94	2,896,099,398.29
41	INGRESOS FISCALES (2)	2,969,148,286.42	1,682,237,937.43
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	2,969,148,286.42	1,682,237,937.43
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	221,069,757.00	3,855,812.00
4705	Fondos recibidos	213,103,757.00	196,493.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	7,966,000.00	3,659,319.00
48	OTROS INGRESOS	2,187,034,244.52	1,210,005,648.86
4802	Financieros	2,187,034,244.52	1,210,005,648.86
51	GASTOS OPERACIONALES (3)	14,124,597,992.15	12,865,308,399.29
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,806,259,989.15	12,087,865,373.29
5101	Sueldos y salarios	4,977,195,803.00	4,356,538,186.07
5102	Contribuciones Imputadas	3,064,177,884.00	2,786,571,694.00
5103	Contribuciones Efectivas	1,302,209,142.00	1,166,750,631.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	205,154,200.00	193,274,800.00
5107	Prestaciones sociales	1,282,428,200.00	1,265,955,146.00
5108	Gastos de Personal diversos	27,395,948.00	7,369,245.00
5111	Gastos Generales	1,935,152,063.72	2,311,384,671.22
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	12,546,748.43	21,000.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	836,093,603.00	534,181,017.00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	97,088,414.00	-
5357	Deterioro de Intangibles	365,479,438.00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	298,529,338.00	332,810,064.00
5368	Provisiones litigios y demandas	74,996,413.00	201,370,953.00
54	TRANSFERENCIAS	482,244,400.00	243,262,009.00
5424	Subvenciones	482,244,400.00	243,262,009.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(8,747,345,704.21)	(9,969,209,001.00)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,194,681,176.76	138,139,846.54
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,194,681,176.76	138,139,846.54
4808	Ingresos diversos	2,194,681,176.76	138,139,846.54
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES	196,278,837.28	361,407,953.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185,223,929.00	357,331,694.00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	185,223,929.00	357,331,694.00
58	OTROS GASTOS	11,054,908.28	4,076,259.00
5802	Comisiones	-	442,155.00
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	9,784,128.28	-
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	1,270,780.00	3,634,104.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(6,748,943,364.73)	(10,192,477,107.46)

REPRESENTANTE LEGAL

BILLY ESCOBAR PÉREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

PATRICIA ZARAZA IBARRA
I.P. 17246-1

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



GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN