

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

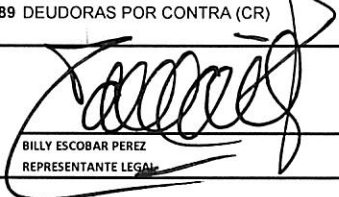
NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/12/2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-23	PERIODO ANTERIOR 31-dic-22	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-23	PERIODO ANTERIOR 31-dic-22
	CORRIENTE (1)	209,473,544,480.40	234,178,645,575.75		CORRIENTE (4)	13,251,667,144.33	15,675,416,169.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6,772,529,524.54	6,144,055,988.91	24	CUENTAS POR PAGAR	4,668,045,717.95	8,313,894,360.10
13	CUENTAS POR COBRAR	58,451,145,180.57	58,393,791,386.20	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,583,621,426.38	7,361,521,809.15
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,664,954,002.74	8,049,009,511.26				
15	INVENTARIOS	27,660,678.00	27,660,678.00		NO CORRIENTE (5)	327,280,134,503.99	329,446,705,519.14
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	136,557,255,094.55	161,564,128,011.38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183,242,846,057.99	185,667,538,438.14
	NO CORRIENTE (2)	280,649,473,096.28	275,986,919,627.53	27	PROVISIONES	144,037,288,446.00	143,779,167,081.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,397,929,011.59	66,056,140,791.52	29	OTROS PASIVOS	-	-
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	247,674,257.00		TOTAL PASIVO (6)	340,531,801,648.32	345,122,121,688.39
19	OTROS ACTIVOS	215,003,869,827.69	209,683,104,579.01	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	149,591,215,928.36	165,043,443,514.89
	TOTAL ACTIVO (3)	490,123,017,576.68	510,165,565,203.28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	490,123,017,576.68	510,165,565,203.28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DR)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	470,905,820,256.39	462,150,684,450.59	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(470,905,820,256.39)	(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 ZAZA IBARRA
 CONTADOR T. P. 17246-T



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/12/2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-mar-23	31-dic-22	CODIGO	PASIVO	31-mar-23	31-dic-22
	CORRIENTE (1)	209,473,544,480.40	234,178,645,575.75		CORRIENTE (4)	13,251,667,144.33	15,675,416,169.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6,772,529,524.54	6,144,055,988.91	24	CUENTAS POR PAGAR	4,668,045,717.95	8,313,894,360.10
1110	Depositos en instituciones financieras	6,772,529,524.54	6,144,055,988.91	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	100,942,997.00	5,314,545,297.79
13	CUENTAS POR COBRAR	58,451,145,180.57	58,393,791,386.20	2402	Subvenciones por pagar	148,723,144.00	36,784,347.00
1311	Ingresos no tributarios	95,035,996,614.61	95,263,909,101.47	2403	Transferencias por pagar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	27,536,994,069.74	27,251,727,788.51	2407	Recursos a favor de terceros	2,108,583,549.74	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	1,560,662,165.12	101,923,097.12
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,664,954,002.74	8,049,009,511.26	2436	Retención en la fuente	567,805,371.01	1,637,486,816.01
1415	Prestamos concedidos	7,735,485,601.35	8,119,541,109.87	2440	Impuestos contribuciones y tasas	197,602	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70,531,598.61)	(70,531,598.61)	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	-
15	INVENTARIOS	27,660,678.00	27,660,678.00	2460	Créditos judiciales	76,146,799.50	76,146,799.50
1514	Materiales y suministros	27,660,678.00	27,660,678.00	2490	Otras cuentas por pagar	104,984,089.58	1,092,262,634.16
19	OTROS ACTIVOS	136,557,255,094.55	161,564,128,011.38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,583,621,426.38	7,361,521,809.15
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136,557,255,094.55	161,564,128,011.38	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	8,581,719,644.00	7,336,189,426.00
	NO CORRIENTE (2)	280,649,473,096.28	275,986,919,627.53	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	1,901,782.38	25,332,383.15
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,397,929,011.59	66,056,140,791.52		NO CORRIENTE (4)	327,280,134,503.99	329,446,705,519.14
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183,242,846,057.99	185,667,538,438.14
1635	Bienes muebles en bodega	527,229,111.98	1,015,387,952.60	25	Beneficios pos empleo - pensiones	183,242,846,057.99	185,667,538,438.14
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	728,563,119.81	1,488,253,778.67	2514			
1640	Edificaciones	29,316,946,531.00	29,316,946,531.00				
1655	Maquinaria y equipo	1,631,011,577.82	1,760,746,964.62				
1660	Equipo medico y científico	12,669,106.59	12,669,106.59	27	PROVISIONES	144,037,288,446.00	143,779,167,081.00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,315,181,406.57	2,314,192,683.65	2701	Litigios y demandas	144,037,288,446.00	143,779,167,081.00
1670	Eq.de comunicación y comput.	10,375,480,190.73	9,486,210,329.59				
1675	Eq.de transp.tracción elevación	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	(9,695,963,136.91)	(9,486,471,811.91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2,126,565,011.44)	(2,161,190,358.73)		TOTAL PASIVO (6)	340,531,801,648.32	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	149,591,215,928.36	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	215,003,869,827.69	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	207,313,029,741.31	204,097,328,055.90	3110	Resultado del ejercicio	(15,452,227,586.53)	7,897,779,964.37
1906	Avances y anticipos entregados	13,952,983.00	-	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(191,968,328,885.34)	(191,968,328,885.34)
1908	Recursos entregados en administracion	1,436,348,210.55	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)	490,123,017,576.68	510,165,565,203.28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490,123,017,576.68	510,165,565,203.28
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	470,905,820,256.39	462,150,684,450.59	93	Acreedoras de control	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(470,905,820,256.39)	(462,150,684,450.59)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43,875,738,807,438	-43,875,738,807,438

[Firma]
BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y puntuales y generar más empleos.
www.supersociedades.gov.co
web@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01 8000-11430
Tel Bogotá: (601) 320000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 31-mar-23	01-ene-22 31-mar-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	8,797,659,594.37	5,527,312,734.21
41	INGRESOS FISCALES	4,379,458,136.42	3,509,760,733.43
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	238,453,536.00	3,855,812.00
48	OTROS INGRESOS	4,179,747,921.95	2,013,696,188.78
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	26,061,011,936.39	27,275,869,441.26
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23,543,483,532.39	26,053,390,699.81
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	1,339,468,128.00	727,942,992.45
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,178,060,276.00	494,535,749
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(17,263,352,342.02)	(21,748,556,707.05)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,632,595,126.30	225,968,119.20
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,632,595,126.30	225,968,119.20
5	GASTOS NO OPERACIONALES	821,470,370.81	479,860,138.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	675,477,087.00	475,086,342.00
58	OTROS GASTOS	145,993,283.81	4,773,796.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(15,452,227,586.53)	(22,002,448,725.85)

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar Pérez*
BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: *Joaquín Fernando Ruiz González*
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : *Patricia Zaraza Barrera*
PATRICIA ZARAZA BARRERA
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 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 31/03/2023	01/01/2022 31/03/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8,797,659,594.37	5,527,312,734.21
41	INGRESOS FISCALES (2)	4,379,458,136.42	3,509,760,733.43
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	4,379,458,136.42	3,641,844,733.43
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	132,084,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	238,453,536.00	3,855,812.00
4705	Fondos recibidos	219,900,624.00	196,493.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	18,552,912.00	3,659,319.00
48	OTROS INGRESOS	4,179,747,921.95	2,013,696,188.78
4802	Financieros	4,179,747,921.95	2,013,696,188.78
	GASTOS OPERACIONALES (3)	26,061,011,936.39	27,275,869,441.26
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	23,543,483,532.39	26,053,390,699.81
5101	Sueldos y salarios	8,935,778,572.00	6,807,780,390.97
5102	Contribuciones Imputadas	5,546,333,817.00	4,337,275,807.00
5103	Contribuciones Efectivas	2,833,257,744.00	2,362,120,984.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	424,163,300.00	392,159,100.00
5107	Prestaciones sociales	2,588,405,406.00	7,570,734,370.00
5108	Gastos de Personal diversos	57,203,938.16	33,823,119.00
5111	Gastos Generales	3,071,598,056.17	4,342,816,408.84
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	86,742,699.06	206,680,520.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	1,339,468,128.00	727,942,992.45
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	443,977,548.00	493,418,162.00
5368	Provisiones litigios y demandas	432,922,728.00	234,524,830.45
54	TRANSFERENCIAS	1,178,060,276.00	494,535,749.00
5424	Subvenciones	1,178,060,276.00	494,535,749.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(17,263,352,342.02)	(21,748,556,707.05)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,632,595,126.30	225,968,119.20
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,632,595,126.30	225,968,119.20
4808	Ingresos diversos	2,632,595,126.30	225,968,119.20
5	GASTOS NO OPERACIONALES	821,470,370.81	479,860,138.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	675,477,087.00	475,086,342.00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	675,477,087.00	475,086,342.00
58	OTROS GASTOS	145,993,283.81	4,773,796.00
5802	Comisiones	8,000,000.00	1,139,692.00
5890	Gastos diversos	36,722,503.81	-
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	1,270,780.00	3,634,104.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(6,451,227,586.53)	(22,002,448,725.85)

REPRESENTANTE LEGAL

BILLY ESCOBAR PÉREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17.446-1

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables 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) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/03/2023 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)			-
Resultado del periodo 31/03/2023			(15,452,227,586.53)			(15,452,227,586.53)
Ganancias o Perdidas Actuariales						-
Saldo al 31/03/2023	214,354,348,308.08	142,657,424,092.15	(15,452,227,586.53)	(191,968,328,885.34)	-	149,591,215,928.36



BILLY ESCOBAR PEREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO



PATRICIA ZARAZA BARRERA
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



GOBIERNO DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO