

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/05/2023 y 31/03/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-23	PERIODO ANTERIOR 31-mar-23	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-23	PERIODO ANTERIOR 31-mar-23
	CORRIENTE (1)	190,807,165,453.30	209,473,544,480.40		CORRIENTE (4)	9,042,589,923.64	13,251,667,144.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,918,570,448.14	6,772,529,524.54	24	CUENTAS POR PAGAR	2,086,282,304.00	4,668,045,717.95
13	CUENTAS POR COBRAR	59,029,796,477.43	58,451,145,180.57	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,956,307,619.64	8,583,621,426.38
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,603,842,876.22	7,664,954,002.74				
15	INVENTARIOS	27,660,678.00	27,660,678.00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	119,227,294,973.51	136,557,255,094.55				
	NO CORRIENTE (2)	286,344,404,444.92	280,649,473,096.28		NO CORRIENTE (5)	325,618,613,948.53	327,280,134,503.99
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,091,521,776.99	65,397,929,011.59	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	181,581,325,502.53	183,242,846,057.99
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	247,674,257.00	27	PROVISIONES	144,037,288,446.00	144,037,288,446.00
19	OTROS ACTIVOS	221,005,208,410.93	215,003,869,827.69	29	OTROS PASIVOS	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	477,151,569,898.22	490,123,017,576.68		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	477,151,569,898.22	490,123,017,576.68
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	466,494,897,638.85	470,905,820,256.39	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(466,494,897,638.85)	(470,905,820,256.39)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43,875,738,807.438)	(43,875,738,807.438)
	BILLY ESCOBAR PEREZ				PATRICIA ZARAZA IBARRA		
	REPRESENTANTE LEGAL				CONTADOR T. P. 17246-T		

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
 Tel Bogotá: (01) 220 1000
 Colombia



CODIGO	ACTIVO	31-may-23	31-mar-23	CODIGO	PASIVO	31-may-23	31-mar-23
	CORRIENTE (1)	190,807,165,453.30	209,473,544,480.40		CORRIENTE (4)	9,042,589,923.64	13,251,667,144.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,918,570,448.14	6,772,529,524.54	24	CUENTAS POR PAGAR	2,086,282,304.00	4,668,045,717.95
1110	Depositos en instituciones financieras	4,918,570,448.14	6,772,529,524.54				
13	CUENTAS POR COBRAR	59,029,796,477.43	58,451,145,180.57	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	104,455,817.16	100,942,997.00
1311	Ingresos no tributarios	95,493,250,930.91	95,035,996,614.61	2402	Subvenciones por pagar	58,821,947.00	148,723,144.00
1384	Otras cuentas por cobrar	27,658,391,050.30	27,536,994,069.74	2424	Recursos a favor de terceros	73,694,089.50	2,108,583,549.74
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(64,121,845,503.78)	(64,121,845,503.78)	2436	Descuentos de nomina	945,583,235.12	1,560,662,165.12
				2440	Retencion en la fuente	399,057,184.37	567,805,371.01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,603,842,876.22	7,664,954,002.74	2445	Impuestos contribuciones y tasas	0	197,602.00
1415	Prestamos concedidos	7,674,374,474.83	7,735,485,601.35	2460	Impuesto a las ventas por pagar	0	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70,531,598.61)	(70,531,598.61)	2490	Créditos judiciales	191,843,936.50	76,146,799.50
					Otras cuentas por pagar	312,826,094.35	104,984,089.58
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	119,227,294,973.51	136,557,255,094.55	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	6,956,307,619.64	8,583,621,426.38
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	119,227,294,973.51	136,557,255,094.55	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	6,955,594,765.00	8,581,719,644.00
				2514	Beneficios pos empleo - pensiones	712,854.64	1,901,782.38
	NO CORRIENTE (2)	286,344,404,444.92	280,649,473,096.28				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,091,521,776.99	65,397,929,011.59		NO CORRIENTE (4)	325,618,613,948.53	327,280,134,503.99
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00				
1635	Bienes muebles en bodega	520,168,396.06	527,229,111.98	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	181,581,325,502.53	183,242,846,057.99
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	167,083,473.47	728,563,119.81	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	181,581,325,502.53	183,242,846,057.99
1640	Edificaciones	29,316,946,531.00	29,316,946,531.00				
1655	Maquinaria y equipo	1,629,250,577.82	1,631,011,577.82				
1660	Equipo medico y cientifico	12,669,106.59	12,669,106.59	27	PROVISIONES	144,037,288,446.00	144,037,288,446.00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,317,306,955.99	2,315,181,406.57	2701	Litigios y demandas	144,037,288,446.00	144,037,288,446.00
1670	Eq.de comunicación y comput.	10,931,476,999.57	10,375,480,190.73				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459,858,616.00	459,858,616.00	29	OTROS PASIVOS	0	0
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	188,814,799.44	189,873,499.44	2901	Avances y Anticipos	0	0
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(9,991,655,207.91)	(9,695,963,136.91)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2,124,042,471.04)	(2,126,565,011.44)		TOTAL PASIVO (6)	334,661,203,872.17	340,531,801,648.32
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				
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	(5,814,567.00)	(5,814,567.00)				
19	OTROS ACTIVOS	221,005,208,410.93	215,003,869,827.69	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142,490,366,026.05	149,591,215,928.36
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	213,318,138,188.21	207,313,029,741.31	3105	Capital fiscal	214,354,348,308.08	214,354,348,308.08
1906	Avances y anticipos entregados	30,112,876.00	13,952,983.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	142,657,424,092.15	142,657,424,092.15
1908	Recursos entregados en administracion	1,416,418,453.89	1,436,348,210.55	3110	Resultado del ejercicio	(22,553,077,488.84)	(15,452,227,586.53)
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benef	(191,968,328,885.34)	(191,968,328,885.34)
1970	Activos intangibles	12,009,256,015.95	12,009,256,015.95				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(5,806,417,123.12)	(5,806,417,123.12)				
	TOTAL ACTIVO (3)	477,151,569,898.22	490,123,017,576.68		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	477,151,569,898.22	490,123,017,576.68
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	466,494,897,638.85	470,905,820,256.39	93	Acreedoras de control	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(466,494,897,638.85)	(470,905,820,256.39)	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 T. P. 17246-T



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2
Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/05/2023 y 31/05/2022
(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 31-may-23	01-ene-22 31-may-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	18,123,621,839.55	10,968,747,716.43
41	INGRESOS FISCALES	6,938,634,770.42	7,072,230,920.21
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	338,669,495.19	33,063,601.00
48	OTROS INGRESOS	10,846,317,573.94	3,863,453,195.22
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	41,984,228,632.29	46,341,061,067.51
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	38,134,983,185.29	44,331,753,686.43
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	1,834,980,889.00	1,138,589,907.08
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,014,264,558.00	870,717,474
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(23,860,606,792.74)	(35,372,313,351.08)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,718,123,072.21	356,106,926.80
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,718,123,072.21	356,106,926.80
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1,410,593,768.31	965,952,090.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,143,308,482.00	823,864,943.00
58	OTROS GASTOS	267,285,286.31	142,087,147.87
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(22,553,077,488.84)	(35,982,158,515.15)

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar Pérez*
BILLY ESCOBAR PÉREZ

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

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

En La Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia



CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 31/05/2023	01/01/2022 31/05/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	18,123,621,839.55	10,968,747,716.43
41	INGRESOS FISCALES (2)	6,938,634,770.42	7,072,230,920.21
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	6,938,634,770.42	7,204,314,920.21
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	132,084,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	338,669,495.19	33,063,601.00
4705	Fondos recibidos	318,177,783.19	29,404,282.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	20,491,712.00	3,659,319.00
48	OTROS INGRESOS	10,846,317,573.94	3,863,453,195.22
4802	Financieros	10,846,317,573.94	3,863,453,195.22
	GASTOS OPERACIONALES (3)	41,984,228,632.29	46,341,061,067.51
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	38,134,983,185.29	44,331,753,686.43
5101	Sueldos y salarios	12,670,396,916.00	12,475,546,805.80
5102	Contribuciones Imputadas	8,047,166,988.00	8,003,298,872.00
5103	Contribuciones Efectivas	5,234,886,869.00	5,114,630,608.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	883,261,600.00	870,964,400.00
5107	Prestaciones sociales	4,707,991,972.00	9,908,907,698.00
5108	Gastos de Personal diversos	104,617,050.02	59,238,458.00
5111	Gastos Generales	6,185,168,802.34	7,665,309,909.55
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	301,492,987.93	233,856,935.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	1,834,980,889.00	1,138,589,907.08
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	745,412,829.00	807,554,220.00
5368	Provisiones litigios y demandas	627,000,208.00	331,035,687.08
54	TRANSFERENCIAS	2,014,264,558.00	870,717,474.00
5424	Subvenciones	2,014,264,558.00	870,717,474.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(23,860,606,792.74)	(35,372,313,351.08)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,718,123,072.21	356,106,926.80
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,718,123,072.21	356,106,926.80
4808	Ingresos diversos	2,718,123,072.21	356,106,926.80
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1,410,593,768.31	965,952,090.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,143,308,482.00	823,864,943.00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1,143,308,482.00	823,864,943.00
58	OTROS GASTOS	267,285,286.31	142,087,147.87
5802	Comisiones	10,160,000.00	1,579,145.80
5890	Gastos diversos	241,912,234.31	31,926,532.07
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	15,213,052.00	108,581,470.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(22,568,077,488.84)	(35,982,158,515.15)

REPRESENTANTE LEGAL : *[Firma]* BILLY ESSOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ *[Firma]*

CONTADORA :

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



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/05/2023 y 31/03/2023

(Cifras en pesos colombianos)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
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
Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores	-	(15,452,227,586.53)	15,452,227,586.53	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	(7,100,849,902.31)	-	-	(7,100,849,902.31)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/05/2023	214,354,348,308.08	127,205,196,505.62	(7,100,849,902.31)	(191,968,328,885.34)	-	142,490,366,026.05

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 promover empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia

