



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 31/03/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30-jun-23	31-mar-23			30-jun-23	31-mar-23
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>170,980,203,828.40</b>	<b>209,473,544,480.40</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>14,090,731,295.67</b>	<b>13,251,667,144.33</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,833,485,045.57	6,772,529,524.54	24	CUENTAS POR PAGAR	2,831,636,462.67	4,668,045,717.95
13	CUENTAS POR COBRAR	57,847,866,702.20	58,451,145,180.57	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,259,094,833.00	8,583,621,426.38
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,519,291,082.44	7,664,954,002.74		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>324,361,700,481.50</b>	<b>327,280,134,503.99</b>
15	INVENTARIOS	27,412,800.00	27,660,678.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	179,311,726,676.96	183,242,846,057.99
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	100,752,148,198.19	136,557,255,094.55	27	PROVISIONES	144,052,158,567.00	144,037,288,446.00
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>287,154,196,667.76</b>	<b>280,649,473,096.28</b>	29	OTROS PASIVOS	997,815,237.54	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,932,709,077.53	65,397,929,011.59		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>338,452,431,777.17</b>	<b>340,531,801,648.32</b>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	247,674,257.00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	119,681,968,718.99	149,591,215,928.36
19	OTROS ACTIVOS	220,973,813,333.23	215,003,869,827.69		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>458,134,400,496.16</b>	<b>490,123,017,576.68</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>458,134,400,496.16</b>	<b>490,123,017,576.68</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>	<b>43,720,829,139.400</b>	<b>43,720,829,139.400</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	154,909,668.038	154,909,668.038
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(43,875,738,807.438)	(43,875,738,807.438)
83	DEUDORAS DE CONTROL	468,046,134,005.40	470,905,820,256.39	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(468,046,134,005.40)	(470,905,820,256.39)				

BILLY ESCOBAR PEREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
 CONTADOR T. P. 17246-T



CODIGO	ACTIVO	30-jun-23	31-mar-23	CODIGO	PASIVO	30-jun-23	31-mar-23
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>170,980,203,828.40</b>	<b>209,473,544,480.40</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>14,090,731,295.67</b>	<b>13,251,667,144.33</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>4,833,485,045.57</b>	<b>6,772,529,524.54</b> 24		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,831,636,462.67</b>	<b>4,668,045,717.95</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	4,833,485,045.57	6,772,529,524.54	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	140,451,823.81	100,942,997.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>57,847,866,702.20</b>	<b>58,451,145,180.57</b> 2402		Subvenciones por pagar	944,347.00	148,723,144.00
1311	Ingresos no tributarios	94,102,847,564.65	95,035,996,614.61	2407	Recursos a favor de terceros	67,674,233.59	2,108,583,549.74
1384	Otras cuentas por cobrar	27,866,864,641.33	27,536,994,069.74	2424	Descuentos de nomina	1,249,632,395.12	1,560,662,165.12
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(64,121,845,503.78)	(64,121,845,503.78)	2436	Retencion en la fuente	982,231,374.37	567,805,371.01
				2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	197,602.00
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7,519,291,082.44</b>	<b>7,664,954,002.74</b> 2445		Impuesto a las ventas por pagar	0	-
1415	Prestamos concedidos	7,589,822,681.05	7,735,485,601.35	2460	Créditos judiciales	76,146,799.50	76,146,799.50
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70,531,598.61)	(70,531,598.61)	2490	Otras cuentas por pagar	314,555,489.28	104,984,089.58
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>27,412,800.00</b>	<b>27,660,678.00</b>				
1514	Materiales y suministros	27,412,800.00	27,660,678.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>100,752,148,198.19</b>	<b>136,557,255,094.55</b> 25		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>11,259,094,833.00</b>	<b>8,583,621,426.38</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	100,752,148,198.19	136,557,255,094.55	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	11,259,094,833.00	8,581,719,644.00
				2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0.00	1,901,782.38
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>287,154,196,667.76</b>	<b>280,649,473,096.28</b>				
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65,932,709,077.53</b>	<b>65,397,929,011.59</b>		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>324,361,700,481.50</b>	<b>327,280,134,503.99</b>
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00				
1635	Bienes muebles en bodega	522,362,405.56	527,229,111.98	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>179,311,726,676.96</b>	<b>183,242,846,057.99</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	955,972,738.84	728,563,119.81	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	179,311,726,676.96	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		<b>PROVISIONES</b>	<b>144,052,158,567.00</b>	<b>144,037,288,446.00</b>
1660	Equipo medico y científico	12,669,106.59	12,669,106.59	27	Litigios y demandas	144,052,158,567.00	144,037,288,446.00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,317,535,817.10	2,315,181,406.57	2701			
1670	Eq.de comunicacion y comput.	11,137,980,101.13	10,375,480,190.73		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>997,815,238</b>	<b>0</b>
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459,858,616.00	459,858,616.00	29	Avances y Anticipos	997,815,238	0
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	188,814,799.44	189,873,499.44	2901			
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(10,148,283,144.91)	(9,695,963,136.91)		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>338,452,431,777.17</b>	<b>340,531,801,648.32</b>
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2,124,042,471.04)	(2,126,565,011.44)				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>247,674,257.00</b>	<b>247,674,257.00</b>				
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>220,973,813,333.23</b>	<b>215,003,869,827.69</b> 31		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>119,681,968,718.99</b>	<b>149,591,215,928.36</b>
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	13,609,706.00	13,952,983.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	142,657,424,092.15	142,657,424,092.15
1908	Recursos entregados en administracion	1,401,526,546.19	1,436,348,210.55	3110	Resultado del ejercicio	(45,361,474,795.90)	(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)				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>458,134,400,496.16</b>	<b>490,123,017,576.68</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>458,134,400,496.16</b>	<b>490,123,017,576.68</b>
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED.</b>		
	<b>DERECHOS CONTINGENTES (DB)</b>	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43,720,829,139.400	43,720,829,139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	468,046,134,005.40	470,905,820,256.39	93	Acreedoras de control	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(468,046,134,005.40)	(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  
CONTADORA T. P. 17246-T



## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 30-jun-23	01-ene-22 30-jun-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	19,259,879,598.87	21,352,696,558.67
41	INGRESOS FISCALES	7,717,707,513.42	16,418,712,969.21
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	602,095,442.19	33,063,601.00
48	OTROS INGRESOS	10,940,076,643.26	4,900,919,988.46
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	64,503,997,767.98	58,151,643,690.81
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	60,159,654,262.98	55,416,879,336.73
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2,006,478,947.00	1,138,589,907.08
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,337,864,558.00	1,596,174,447
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(45,244,118,169.11)	(36,798,947,132.14)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,753,515,245.78	443,905,644.83
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,753,515,245.78	443,905,644.83
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2,870,871,872.57	1,370,868,136.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,143,308,482.00	943,139,943.00
58	OTROS GASTOS	1,727,563,390.57	427,728,193.87
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(45,361,474,795.90)	(37,725,909,624.18)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

PATRICIA ZABAZA IBARRA  
T.P. No. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover empresas innovadoras, productivas y sostenibles.

[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co)

[webmaster@supersociedades.gov.co](mailto: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 30/06/2023	01/01/2022 30/06/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	19,259,879,598.87	21,352,696,558.67
41	INGRESOS FISCALES (2)	7,717,707,513.42	16,418,712,969.21
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	7,723,607,563.42	16,550,796,969.21
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	5,900,050.00	132,084,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	602,095,442.19	33,063,601.00
4705	Fondos recibidos	581,603,730.19	29,404,282.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	20,491,712.00	3,659,319.00
48	OTROS INGRESOS	10,940,076,643.26	4,900,919,988.46
4802	Financieros	10,940,076,643.26	4,900,919,988.46
	GASTOS OPERACIONALES (3)	64,503,997,767.98	58,151,643,690.81
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	60,159,654,262.98	55,416,879,336.73
5101	Sueldos y salarios	17,576,811,532.00	15,072,049,323.38
5102	Contribuciones Imputadas	11,227,830,853.00	9,705,375,542.00
5103	Contribuciones Efectivas	6,531,732,751.00	6,413,348,021.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1,115,006,300.00	1,106,183,300.00
5107	Prestaciones sociales	15,345,973,329.00	13,268,417,436.00
5108	Gastos de Personal diversos	131,144,732.02	181,286,547.08
5111	Gastos Generales	7,922,462,902.58	9,436,362,232.27
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	308,691,863.38	233,856,935.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	2,006,478,947.00	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	902,040,766.00	807,554,220.00
5368	Provisiones litigios y demandas	641,870,329.00	331,035,687.08
54	TRANSFERENCIAS	2,337,864,558.00	1,596,174,447.00
5424	Subvenciones	2,337,864,558.00	1,596,174,447.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(45,244,118,169.11)	(36,798,947,132.14)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,753,515,245.78	443,905,644.83
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,753,515,245.78	443,905,644.83
4808	Ingresos diversos	2,753,515,245.78	443,905,644.83
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2,870,871,872.57	1,370,868,136.87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,143,308,482.00	943,139,943.00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1,143,308,482.00	943,139,943.00
58	OTROS GASTOS	1,727,563,390.57	427,728,193.87
5802	Comisiones	10,160,000.00	1,579,145.80
5804	Financieros	1,129,840,893.26	284,746,054.00
5890	Gastos diversos	539,356,445.31	31,926,532.07
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	48,206,052.00	109,476,462.00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(45,361,474,795.90)	(37,725,909,624.18)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA  
T.P. 172461



### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/06/2023 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
<b>Saldo al 31/03/2023</b>	<b>214,354,348,308.08</b>	<b>142,657,424,092.15</b>	<b>(15,452,227,586.53)</b>	<b>(191,968,328,885.34)</b>	<b>-</b>	<b>149,591,215,928.36</b>
Capital Fiscal	-					-
Resultado de ejercicios Anteriores		(15,452,227,586.53)	15,452,227,586.53			-
Resultado del periodo			(29,909,247,209.37)			(29,909,247,209.37)
Ganancias o Perdidas Actuariales				-		-
<b>Saldo al 30/06/2023</b>	<b>214,354,348,308.08</b>	<b>127,205,196,505.62</b>	<b>(29,909,247,209.37)</b>	<b>(191,968,328,885.34)</b>	<b>-</b>	<b>119,681,968,718.99</b>



**BILLY ESCOBAR PÉREZ**  
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](http://www.supersociedades.gov.co)  
 webmaster@supersociedades.gov.co  
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10  
 Tel Bogotá: (601) 2201000  
 Colombia

