

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-23	PERIODO ANTERIOR 30-jun-23	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-23	PERIODO ANTERIOR 30-jun-23
	CORRIENTE (1)	149,044,686,834.32	170,980,203,828.40		CORRIENTE (4)	14,228,241,187.58	14,090,731,295.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,925,601,346.13	4,833,485,045.57	24	CUENTAS POR PAGAR	2,474,309,797.58	2,831,636,462.67
13	CUENTAS POR COBRAR	56,498,624,741.20	57,847,866,702.20	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,753,931,390.00	11,259,094,833.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,378,019,800.85	7,519,291,082.44				
15	INVENTARIOS	27,412,800.00	27,412,800.00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	80,215,028,146.14	100,752,148,198.19				
	NO CORRIENTE (2)	287,565,189,082.01	287,154,196,667.76		NO CORRIENTE (5)	322,368,045,538.76	324,361,700,481.50
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66,333,545,211.95	65,932,709,077.53	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	177,654,440,086.34	179,311,726,676.96
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247,674,257.00	247,674,257.00	27	PROVISIONES	143,989,121,526.00	144,052,158,567.00
19	OTROS ACTIVOS	220,983,969,613.06	220,973,813,333.23	29	OTROS PASIVOS	724,483,926.42	997,815,238
	TOTAL ACTIVO (3)	436,609,875,916.33	458,134,400,496.16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	436,609,875,916.33	458,134,400,496.16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,720,829,139.40	43,720,829,139.40
83	DEUDORAS DE CONTROL	470,587,984,962.21	468,046,134,005.40	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(470,587,984,962.21)	(468,046,134,005.40)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43,875,738,807.438)	(43,875,738,807.438)
	BILLY ESCOBAR PEREZ				JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ		
	REPRESENTANTE LEGAL				DIRECTOR FINANCIERO		
					PATRICIA ZARAZA IBARRA		
					CONTADOR T.P.- 17246-T		

CODIGO	ACTIVO	31-ago-23	30-jun-23	CODIGO	PASIVO	31-ago-23	30-jun-23
	CORRIENTE (1)	149,044,686,834.32	170,980,203,828.40		CORRIENTE (4)	14,228,241,187.58	14,090,731,295.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4,925,601,346.13	4,833,485,045.57	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	462,232,979.20	140,451,823.81
1110	Depositos en instituciones financieras	4,925,601,346.13	4,833,485,045.57	2402	Subvenciones por pagar	944,347.00	944,347.00
13	CUENTAS POR COBRAR	56,498,624,741.20	57,847,866,702.20	2403	Recursos a favor de terceros	209,097,873.09	67,674,233.59
1311	Ingresos no tributarios	92,507,714,680.01	94,102,847,564.65	2404	Descuentos de nomina	955,143,306.12	1,249,632,395.12
1384	Otras cuentas por cobrar	28,112,755,564.97	27,866,864,641.33	2405	Retención en la fuente	510,900,547.37	982,231,374.37
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(64,121,845,503.78)	(64,121,845,503.78)	2406	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,378,019,800.85	7,519,291,082.44	2407	Impuesto a las ventas por pagar	1,425,000	-
1415	Prestamos concedidos	7,448,551,399.46	7,589,822,681.05	2408	Créditos judiciales	76,146,799.50	76,146,799.50
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70,531,598.61)	(70,531,598.61)	2409	Otras cuentas por pagar	258,418,945.30	314,555,489.28
15	INVENTARIOS	27,412,800.00	27,412,800.00				
1514	Materiales y suministros	27,412,800.00	27,412,800.00				
19	OTROS ACTIVOS	80,215,028,146.14	100,752,148,198.19	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11,753,931,390.00	11,259,094,833.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80,215,028,146.14	100,752,148,198.19	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	11,731,655,010.00	11,259,094,833.00
	NO CORRIENTE (2)	287,565,189,082.01	287,154,196,667.76	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	22,276,380.00	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66,333,545,211.95	65,932,709,077.53		NO CORRIENTE (4)	322,368,045,538.76	324,361,700,481.50
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,663,644,000.00				
1635	Bienes muebles en bodega	539,770,936.79	522,362,405.56	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	177,654,440,086.34	179,311,726,676.96
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	732,834,819.26	955,972,738.84	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	177,654,440,086.34	179,311,726,676.96
1640	Edificaciones	29,316,946,531.00	29,316,946,531.00				
1655	Maquinaria y equipo	1,625,919,552.82	1,629,250,577.82				
1660	Equipo medico y científico	12,669,106.59	12,669,106.59	27	PROVISIONES	143,989,121,526.00	144,052,158,567.00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,313,960,472.10	2,317,535,817.10	2701	Litigios y demandas	143,989,121,526.00	144,052,158,567.00
1670	Eq.de comunicación y comput.	11,853,244,361.90	11,137,980,101.13				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	687,777,214.00	459,858,616.00	29	OTROS PASIVOS	724,483,926	997,815,238
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	188,814,799.44	188,814,799.44	2901	Avances y Anticipos	724,483,926	997,815,238
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(10,477,994,110.91)	(10,148,283,144.91)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2,124,042,471.04)	(2,124,042,471.04)		TOTAL PASIVO (6)	336,596,286,726.34	338,452,431,777.17
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	220,983,969,613.06	220,973,813,333.23	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100,013,589,189.99	119,681,968,718.99
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	213,318,138,188.21	213,318,138,188.21	3105	Capital fiscal	214,354,348,308.08	214,354,348,308.08
1906	Avances y anticipos entregados	22,130,250.00	13,609,706.00	3109	Resultado ejercicios anteriores	142,657,424,092.15	142,657,424,092.15
1908	Recursos entregados en administracion	1,403,162,282.02	1,401,526,546.19	3110	Resultado del ejercicio	(65,029,854,324.90)	(45,361,474,795.90)
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)	436,609,875,916.33	458,134,400,496.16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436,609,875,916.33	458,134,400,496.16
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				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	470,587,984,962.21	468,046,134,005.40	93	Acreedoras de control	154,909,668,038	154,909,668,038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(470,587,984,962.21)	(468,046,134,005.40)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43,875,738,807,438	-43,875,738,807,438

[Firma]
BILLY ESCOBAR PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
JOAQUÍN FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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

CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 31-ago-23	01-ene-22 31-ago-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	21,644,126,414.43	28,634,941,150.72
41	INGRESOS FISCALES	9,793,217,969.19	20,721,899,434.52
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	714,983,392.19	187,728,773.00
48	OTROS INGRESOS	11,135,925,053.05	7,725,312,943.20
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	86,712,949,821.98	77,620,364,500.66
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	81,349,184,337.98	73,859,508,891.69
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2,467,530,406.00	1,648,609,669.97
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,896,235,078.00	2,112,245,939
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(65,068,823,407.55)	(48,985,423,349.94)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,973,863,374.43	651,947,397.44
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,973,863,374.43	651,947,397.44
5	GASTOS NO OPERACIONALES	4,934,894,291.78	2,193,473,199.28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,128,340,426.50	1,665,113,243.00
58	OTROS GASTOS	1,806,553,865.28	528,359,956.28
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(65,029,854,324.90)	(50,526,949,151.78)

REPRESENTANTE LEGAL : **BILLY ESCOBAR PEREZ**

DIRECTOR FINANCIERO: **JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**

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

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 31/08/2023	01/01/2022 31/08/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	21,644,126,414.43	28,634,941,150.72
41	INGRESOS FISCALES (2)	9,793,217,969.19	20,721,899,434.52
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	9,799,118,019.19	20,853,983,434.52
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	5,900,050.00	132,084,000.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	714,983,392.19	187,728,773.00
4705	Fondos recibidos	661,573,592.19	184,069,454.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	53,409,800.00	3,659,319.00
48	OTROS INGRESOS	11,135,925,053.05	7,725,312,943.20
4802	Financieros	11,135,925,053.05	7,725,312,943.20
	GASTOS OPERACIONALES (3)	86,712,949,821.98	77,620,364,500.66
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	81,349,184,337.98	73,859,508,891.69
5101	Sueldos y salarios	23,038,359,773.00	19,910,068,822.00
5102	Contribuciones Imputadas	14,829,739,885.00	12,871,340,523.00
5103	Contribuciones Efectivas	10,231,987,651.00	8,977,576,167.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1,800,815,600.00	1,559,578,300.00
5107	Prestaciones sociales	18,907,594,522.00	15,446,593,938.00
5108	Gastos de Personal diversos	234,277,233.02	261,424,755.17
5111	Gastos Generales	11,976,562,576.51	14,545,917,772.84
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	329,847,097.45	287,008,613.68
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	2,467,530,406.00	1,648,609,669.97
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	1,231,751,732.00	1,238,758,473.00
5368	Provisiones litigios y demandas	773,210,822.00	409,851,196.97
54	TRANSFERENCIAS	2,896,235,078.00	2,112,245,939.00
5424	Subvenciones	2,896,235,078.00	2,112,245,939.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(65,068,823,407.55)	(48,985,423,349.94)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,973,863,374.43	651,947,397.44
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,973,863,374.43	651,947,397.44
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	41,669,450.00
4808	Ingresos diversos	4,904,763,159.43	610,277,947.44
4830	Reversión del Deterioro de Valor	6,063,174.00	-
4831	Reversión de Provisiones	63,037,041.00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES	4,934,894,291.78	2,193,473,199.28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,128,340,426.50	1,665,113,243.00
5720	Operaciones de Enlace	1,985,031,944.50	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1,143,308,482.00	1,665,113,243.00
58	OTROS GASTOS	1,806,553,865.28	528,359,956.28
5802	Comisiones	10,280,233.43	1,579,145.80
5804	Financieros	1,129,840,893.26	284,746,054.00
5890	Gastos diversos	618,226,686.59	141,071,294.48
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	48,206,052.00	100,963,462.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(65,029,854,324.90)	(50,526,949,151.78)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-T



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 30/06/2023

(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 30/06/2023	214,354,348,308.08	142,657,424,092.15	(45,361,474,795.90)	(191,968,328,885.34)	-	119,681,968,718.99
Capital Fiscal	-					-
Resultado de ejercicios Anteriores						-
Resultado del periodo			(19,668,379,529.00)			(19,668,379,529.00)
Ganancias o Perdidas Actuariales						-
Saldo al 31/08/2023	214,354,348,308.08	142,657,424,092.15	(65,029,854,324.90)	(191,968,328,885.34)	-	100,013,589,189.99



BILLY ESCOBAR PÉREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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



PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T

