



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/06/2023
 (Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-23	PERIODO ANTERIOR 30-jun-23	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-23	PERIODO ANTERIOR 30-jun-23
	CORRIENTE (1)	293.760.682.581,60	170.980.203.828,40		CORRIENTE (4)	17.855.426.026,76	14.090.731.295,67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	10.044.911.653,09	4.833.485.045,57	24	CUENTAS POR PAGAR	2.731.139.734,76	2.831.636.462,67
13	CUENTAS POR COBRAR	71.996.111.151,67	57.847.866.702,20	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.124.286.292,00	11.259.094.833,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.179.687.418,21	7.519.291.082,44				
15	INVENTARIOS	27.412.800,00	27.412.800,00		NO CORRIENTE (5)	265.951.580.052,44	324.361.700.481,50
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	204.512.559.558,63	100.752.148.198,19	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.842.719.472,44	179.311.726.676,96
	NO CORRIENTE (2)	295.067.378.840,87	287.154.196.667,76	27	PROVISIONES	89.089.106.580,00	144.052.158.567,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.179.408.137,95	65.932.709.077,53	29	OTROS PASIVOS	19.754.000,00	997.815.238
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00		TOTAL PASIVO (6)	283.807.006.079,20	338.452.431.777,17
19	OTROS ACTIVOS	228.640.296.445,92	220.973.813.333,23	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	305.021.055.343,27	119.681.968.718,99
	TOTAL ACTIVO (3)	588.828.061.422,47	458.134.400.496,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	588.828.061.422,47	458.134.400.496,16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.720.829.139,400	43.720.829.139,400
83	DEUDORAS DE CONTROL	465.965.143.127,18	468.046.134.005,40	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154.909.668.038	154.909.668.038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CB)	(465.965.143.127,18)	(468.046.134.005,40)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.875.738.807,438)	(43.875.738.807,438)

BILLY ESTEBAN GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

JÓAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
 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: 01-80000 - 11 43 10
 Tel. Bogotá (051) 2201000
 Colombia





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/06/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CODIGO	ACTIVO	30-sep-23	30-jun-23	CODIGO	PASIVO	30-sep-23	30-jun-23
	CORRIENTE (1)	293.760.682.581,60	170.980.203.828,40		CORRIENTE (4)	17.855.426.026,76	14.090.731.295,67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	10.044.911.653,09	4.833.485.045,57 24		CUENTAS POR PAGAR	2.731.139.734,76	2.831.636.462,67
1110	Depositos en instituciones financieras	10.044.911.653,09	4.833.485.045,57	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	616.733.539,84	140.451.823,81
13	CUENTAS POR COBRAR	71.996.111.151,67	57.847.866.702,20 2402		Subvenciones por pagar	944.347,00	944.347,00
1311	Ingresos no tributarios	107.860.108.221,49	94.102.847.564,65 2407		Recursos a favor de terceros	275.369.515,46	67.674.233,59
1384	Otras cuentas por cobrar	28.257.848.433,96	27.866.864.641,33 2424		Descuentos de nomina	979.131.721,12	1.249.632.395,12
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(64.121.845.503,78)	(64.121.845.503,78) 2436		Retencion en la fuente	601.200.986,01	982.231.374,37
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.179.687.418,21	7.519.291.082,44 2445		Impuestos contribuciones y tasas	0	-
1415	Prestamos concedidos	7.250.219.016,82	7.589.822.681,05 2460		Impuesto a las ventas por pagar	2.280.000	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(70.531.598,61)	(70.531.598,61) 2490		Créditos judiciales	104.953.841,50	76.146.799,50
					Otras cuentas por pagar	150.525.783,83	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	204.512.559.558,63	100.752.148.198,19 25		BENEFICIOS A EMPLEADOS	15.124.286.292,00	11.259.094.833,00
1906	Avances y anticipos entregados	28.414.899,00	- 2511		Beneficios a empleados a corto plazo	15.110.579.772,00	11.259.094.833,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	204.484.144.659,63	100.752.148.198,19 2514		Beneficios pos empleo - pensiones	13.706.520,00	-
	NO CORRIENTE (2)	295.067.378.840,87	287.154.196.667,76				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.179.408.137,95	65.932.709.077,53		NO CORRIENTE (4)	265.951.580.052,44	324.361.700.481,50
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	573.231.299,79	522.362.405,56 25		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	176.842.719.472,44	179.311.726.676,96
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	395.545.161,26	955.972.738,84 2514		Beneficios pos empleo - pensiones	176.842.719.472,44	179.311.726.676,96
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.645.673.552,82	1.629.250.577,82		PROVISIONES	89.089.106.580,00	144.052.158.567,00
1660	Equipo medico y cientifico	12.669.106,59	12.669.106,59 27		Litigios y demandas	89.089.106.580,00	144.052.158.567,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.313.290.709,10	2.317.535.817,10 2701				
1670	Eq.de comunicacion y comput.	12.156.684.719,90	11.137.980.101,13		OTROS PASIVOS	19.754.000	997.815.238
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	687.777.214,00	459.858.616,00 29		Avances y Anticipos	19.754.000	997.815.238
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	189.873.499,44	188.814.799,44 2901				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(10.651.885.184,91)	(10.148.283.144,91)		TOTAL PASIVO (6)	283.807.006.079,20	338.452.431.777,17
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.124.042.471,04)	(2.124.042.471,04)				
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	228.640.296.445,92	220.973.813.333,23 31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	305.021.055.343,27	119.681.968.718,99
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	221.048.163.703,63	213.318.138.188,21 3105		Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1906	Avances y anticipos entregados	-	13.609.706,00 3109		Resultado ejercicios anteriores	142.657.424.092,15	142.657.424.092,15
1908	Recursos entregados en administracion	1.351.593.849,46	1.401.526.546,19 3110		Resultado del ejercicio	139.977.611.828,38	(45.361.474.795,90)
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00 3151		Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(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)	588.828.061.422,47	458.134.400.496,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588.828.061.422,47	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	465.965.143.127,18	468.046.134.005,40 93		Acreedoras de control	154.909.668.038	154.909.668.038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(465.965.143.127,18)	(468.046.134.005,40) 99		Acreedoras por contra (debito)	-43.875.738.807,438	-43.875.738.807,438

JILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos por 8 millones
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-80000-114310
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 30-sep-23	01-ene-22 30-sep-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	187.609.328.569,72	174.430.958.520,53
41	INGRESOS FISCALES	166.328.668.969,87	164.922.243.540,39
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.000.305.118,19	273.568.802,00
48	OTROS INGRESOS	20.280.354.481,66	9.235.146.178,14
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	101.127.116.770,69	104.656.514.668,42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	95.589.460.212,69	82.381.647.564,45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2.641.421.480,00	19.941.137.935,97
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.896.235.078,00	2.333.729.168
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	86.482.211.799,03	69.774.443.852,11
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.114.240.394,64	717.563.698,71
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.114.240.394,64	717.563.698,71
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.618.840.365,29	3.101.536.724,91
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.450.159.310,50	2.517.281.246,00
58	OTROS GASTOS	2.168.681.054,79	584.255.478,91
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	139.977.611.828,38	67.390.470.825,91

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 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



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)



CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 30/09/2023	01/01/2022 30/09/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	187.609.328.569,72	174.430.958.520,53
41	INGRESOS FISCALES (2)	166.328.668.969,87	164.922.243.540,39
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	166.334.569.019,87	164.922.243.540,39
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	5.900.050,00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.000.305.118,19	273.568.802,00
4705	Fondos recibidos	946.895.318,19	254.551.863,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	53.409.800,00	19.016.939,00
48	OTROS INGRESOS	20.280.354.481,66	9.235.146.178,14
4802	Financieros	20.280.354.481,66	9.235.146.178,14
	GASTOS OPERACIONALES (3)	101.127.116.770,69	104.656.514.668,42
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	95.589.460.212,69	82.381.647.564,45
5101	Sueldos y salarios	26.035.110.058,00	22.450.797.678,00
5102	Contribuciones Imputadas	16.726.181.111,00	14.502.109.437,00
5103	Contribuciones Efectivas	11.644.800.427,00	10.250.256.024,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.030.040.500,00	1.777.727.500,00
5107	Prestaciones sociales	23.558.836.297,00	16.572.971.752,00
5108	Gastos de Personal diversos	483.247.843,74	323.452.976,83
5111	Gastos Generales	14.773.612.656,45	16.209.316.841,77
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	337.631.319,50	295.015.354,85
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	2.641.421.480,00	19.941.137.935,97
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	1.405.642.806,00	1.372.761.371,00
5368	Provisiones litigios y demandas	773.210.822,00	18.568.376.564,97
54	TRANSFERENCIAS	2.896.235.078,00	2.333.729.168,00
5424	Subvenciones	2.896.235.078,00	2.333.729.168,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	86.482.211.799,03	69.774.443.852,11
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.114.240.394,64	717.563.698,71
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.114.240.394,64	717.563.698,71
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	41.669.450,00
4808	Ingresos diversos	5.173.932.275,64	674.394.248,71
4830	Reversión del Deterioro de Valor	6.063.174,00	1.500.000,00
4831	Reversión de Provisiones	54.934.244.945,00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.618.840.365,29	3.101.536.724,91
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.450.159.310,50	2.517.281.246,00
5720	Operaciones de Enlace	1.985.031.944,50	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.465.127.366,00	2.517.281.246,00
58	OTROS GASTOS	2.168.681.054,79	584.255.478,91
5802	Comisiones	10.280.233,43	1.579.145,80
5804	Financieros	129.840.893,26	284.746.054,00
5890	Gastos diversos	99.353.876,10	185.855.273,11
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	8.206.052,00	112.075.006,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO	29.870.111.828,38	67.390.470.825,91

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



Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 30/09/2023 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			185.339.086.624,28			185.339.086.624,28
Ganancias o Perdidas Actuariales						-
Saldo al 30/09/2023	214.354.348.308,08	142.657.424.092,15	139.977.611.828,38	(191.968.328.885,34)	-	305.021.055.343,27



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

