



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/09/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-23	PERIODO ANTERIOR 30-sep-23	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-23	PERIODO ANTERIOR 30-sep-23
	CORRIENTE (1)	267.632.702.011,96	293.760.682.581,60		CORRIENTE (4)	25.377.182.129,19	17.855.426.026,76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.977.854.956,30	10.044.911.653,09	24	CUENTAS POR PAGAR	4.916.120.100,19	2.731.139.734,76
13	CUENTAS POR COBRAR	63.226.056.987,00	71.996.111.151,67	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.461.062.029,00	15.124.286.292,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.103.453.815,22	7.179.687.418,21				
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	27.412.800,00		NO CORRIENTE (5)	264.691.484.947,85	265.951.580.052,44
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	192.298.413.865,44	204.512.559.558,63	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	173.741.293.197,85	176.842.719.472,44
	NO CORRIENTE (2)	299.748.283.378,55	295.067.378.840,87	27	PROVISIONES	90.950.191.750,00	89.089.106.580,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.467.897.837,53	66.179.408.137,95	29	OTROS PASIVOS	-	19.754.000
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTUI	247.674.257,00	247.674.257,00		TOTAL PASIVO (6)	290.068.667.077,04	283.807.006.079,20
19	OTROS ACTIVOS	233.032.711.284,02	228.640.296.445,92	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	277.312.318.313,47	305.021.055.343,27
	TOTAL ACTIVO (3)	567.380.985.390,51	588.828.061.422,47		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	567.380.985.390,51	588.828.061.422,47
	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	278.161.370.014,94	465.965.143.127,18	93	ACREEDORAS DE CONTROL	154.909.668.038	154.909.668.038
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(278.161.370.014,94)	(465.965.143.127,18)	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

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF NACION

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.superintendenciasociedades.gov.co
webmaster@superintendenciasociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 / 11 41 10
Tel Bogotá: (003) 4201000
Colombia



CODIGO	CUENTAS	01-ene-23 30-nov-23	01-ene-22 30-nov-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	188.175.278.805,14	183.438.009.502,42
41	INGRESOS FISCALES	166.409.485.907,16	170.193.950.084,58
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.299.947.564,74	498.480.014,91
48	OTROS INGRESOS	20.465.845.333,24	12.745.579.402,93
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	134.543.965.375,09	128.329.598.168,43
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	123.929.257.549,26	99.424.075.084,46
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.147.734.877,09	25.937.635.509,97
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.466.972.948,74	2.967.887.574
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	53.631.313.430,05	55.108.411.333,99
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.222.655.723,20	821.591.340,58
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.222.655.723,20	821.591.340,58
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.195.479.075,84	5.891.166.873,82
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.881.438.524,50	5.074.767.812,00
58	OTROS GASTOS	1.314.040.551,34	816.399.061,82
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	107.658.490.077,41	50.038.835.800,75

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar Perez*
BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: *Joaquin Fernando Ruiz Gonzalez*
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

CODIGO	CUENTAS	01/01/2023 30/11/2023	01/01/2022 30/11/2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	188.175.278.805,14	183.438.009.502,42
41	INGRESOS FISCALES (2)	166.409.485.907,16	170.193.950.084,58
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	166.415.385.957,16	170.201.855.984,58
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	5.900.050,00	7.905.900,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.299.947.564,74	498.480.014,91
4705	Fondos recibidos	1.161.613.873,74	476.240.075,91
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	138.333.691,00	22.239.939,00
48	OTROS INGRESOS	20.465.845.333,24	12.745.579.402,93
4802	Financieros	20.465.845.333,24	12.745.579.402,93
	GASTOS OPERACIONALES (3)	134.543.965.375,09	128.329.598.168,43
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	123.929.257.549,26	99.424.075.084,46
5101	Sueldos y salarios	33.122.698.306,00	27.419.315.842,00
5102	Contribuciones Imputadas	21.390.901.616,00	17.737.156.086,00
5103	Contribuciones Efectivas	14.532.075.635,00	12.804.984.486,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.550.323.200,00	2.220.191.700,00
5107	Prestaciones sociales	30.581.726.869,00	18.918.703.795,00
5108	Gastos de Personal diversos	727.718.393,48	466.270.637,51
5111	Gastos Generales	20.303.562.801,51	19.195.205.985,58
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	720.250.728,27	662.246.552,37
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	5.147.734.877,09	25.937.635.509,97
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	1.759.122.537,09	1.652.047.451,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.926.044.488,00	24.285.588.058,97
54	TRANSFERENCIAS	5.466.972.948,74	2.967.887.574,00
5424	Subvenciones	5.466.972.948,74	2.967.887.574,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	53.631.313.430,05	55.108.411.333,99
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.222.655.723,20	821.591.340,58
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	60.222.655.723,20	821.591.340,58
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	-	41.669.450,00
4808	Ingresos diversos	5.262.021.547,20	778.421.890,58
4830	Reversión del Deterioro de Valor	6.063.174,00	1.500.000,00
4831	Reversión de Provisiones	54.954.571.002,00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.195.479.075,84	5.891.166.873,82
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.881.438.524,50	5.074.767.812,00
5720	Operaciones de Enlace	1.985.031.944,50	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.896.406.580,00	5.074.767.812,00
58	OTROS GASTOS	1.314.040.551,34	816.399.061,82
5802	Comisiones	10.280.233,43	1.579.145,80
5804	Financieros	1.129.840.893,26	284.746.054,00
5890	Gastos diversos	125.713.372,65	417.998.856,02
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	48.206.052,00	112.075.006,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	107.658.490.077,41	50.038.835.800,75

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 30/11/2023 y 30/09/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	Total Patrimonio
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
Capital Fiscal	-					-
Resultado de ejercicios Anteriores						-
Resultado del periodo			(32.319.121.750,97)			(32.319.121.750,97)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					4.610.384.721,17	4.610.384.721,17
Saldo al 30/11/2023	214.354.348.308,08	142.657.424.092,15	107.658.490.077,41	(191.968.328.885,34)	4.610.384.721,17	277.312.318.313,47


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

