



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2024 y 31/12/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-24	PERIODO ANTERIOR 31-dic-23	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-24	PERIODO ANTERIOR 31-dic-23
	CORRIENTE (1)	206.997.826.559,87	216.121.147.237,25		CORRIENTE (4)	11.514.039.063,99	15.738.988.240,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.019.188.225,08	5.031.576.475,41	24	CUENTAS POR PAGAR	3.446.890.738,03	7.742.750.633,36
13	CUENTAS POR COBRAR	47.493.513.819,41	47.852.074.620,35	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.067.148.325,96	7.996.237.606,86
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.101.805.403,35	7.216.729.306,00		NO CORRIENTE (5)	291.847.982.679,81	292.956.545.783,72
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	26.922.388,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	202.054.840.920,81	202.897.486.005,72
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	147.356.396.724,03	155.993.844.447,49	27	PROVISIONES	89.793.141.759,00	90.059.059.778,00
	NO CORRIENTE (2)	301.638.421.355,87	301.801.027.334,21	29	OTROS PASIVOS	-	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.957.582.757,14	66.139.005.853,14		TOTAL PASIVO (6)	303.362.021.743,80	308.695.534.023,94
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	205.274.226.171,94	209.226.640.547,52
19	OTROS ACTIVOS	235.433.164.341,73	235.414.347.224,07		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	508.636.247.915,74	517.922.174.571,46
	TOTAL ACTIVO (3)	508.636.247.915,74	517.922.174.571,46				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.720.737.139,400	43.720.829.139,400
83	DEUDORAS DE CONTROL	266.552.655,312	272.715.988,688	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285,232	169.285.285,232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(266.552.655,312)	(272.715.988,688)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.890.022.424,632)	(43.890.114.424,632)

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.supersociedades.gov.co
whatsapp@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114310
Tel. Bogotá: (601) 2301000
Colombia



CODIGO	ACTIVO	31-ene-24	31-dic-23	CODIGO	PASIVO	31-ene-24	31-dic-23
	CORRIENTE (1)	206.997.826.559,87	216.121.147.237,25		CORRIENTE (4)	11.514.039.063,99	15.738.988.240,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.019.188.225,08	5.031.576.475,41	24	CUENTAS POR PAGAR	3.446.890.738,03	7.742.750.633,36
1110	Depositos en instituciones financieras	5.019.188.225,08	5.031.576.475,41				
13	CUENTAS POR COBRAR	47.493.513.819,41	47.852.074.620,35	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	1.111.570.459,81	3.265.970.652,27
1311	Ingresos no tributarios	99.691.749.892,10	100.008.854.614,04	2402	Subvenciones por pagar	63.144.151,00	453.274.193,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.119.492.973,82	28.160.949.052,82	2407	Recursos a favor de terceros	168.548.050,44	100.530.465,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(80.317.729.046,51)	(80.317.729.046,51)	2424	Descuentos de nomina	909.181.268,00	85.375.888,00
				2436	Retención en la fuente	638.736.528,01	2.409.518.334,01
				2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.101.805.403,35	7.216.729.306,00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	3.990.000,00
1415	Prestamos concedidos	7.171.634.469,35	7.286.558.372,00	2460	Créditos judiciales	114.932.126,33	104.953.841,50
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(69.829.066,00)	(69.829.066,00)	2490	Otras cuentas por pagar	440.778.154,44	1.319.137.259,58
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	26.922.388,00				
1514	Materiales y suministros	26.922.388,00	26.922.388,00				
19	OTROS ACTIVOS	147.356.396.724,03	155.993.844.447,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.067.148.325,96	7.996.237.606,86
1906	Avances y anticipos entregados	8.420.319,00		2511	Beneficios a empleados a corto plazo	8.066.458.222,00	7.964.804.677,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	147.347.976.405,03	155.993.844.447,49	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	690.103,96	31.432.929,86
	NO CORRIENTE (2)	301.638.421.355,87	301.801.027.334,21				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.957.582.757,14	66.139.005.853,14		NO CORRIENTE (4)	291.847.982.679,81	292.956.545.783,72
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	744.766.117,25	748.150.895,79	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	202.054.840.920,81	202.897.486.005,72
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	327.596.544,50	349.450.280,21	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	202.054.840.920,81	202.897.486.005,72
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.624.038.993,85	1.614.276.993,85				
1660	Equipo medico y científico	12.669.106,59	12.669.106,59	27	PROVISIONES	89.793.141.759,00	90.059.059.778,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.356.074.392,95	2.355.814.883,58	2701	Litigios y demandas	89.793.141.759,00	90.059.059.778,00
1670	Eq.de comunicación y computo	12.705.100.094,99	12.689.883.090,11				
1675	Eq.de transp.tracción elevacion	763.750.080,00	763.750.080,00	29	OTROS PASIVOS	0	0
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	209.300.671,44	209.300.671,44	2901	Avances y Anticipos	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	(11.367.772.062,09)	(11.186.348.966,09)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.398.531.713,34)	(2.398.531.713,34)		TOTAL PASIVO (6)	303.362.021.743,80	308.695.534.023,94
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 público	(5.814.567,00)	(5.814.567,00)				
19	OTROS ACTIVOS	235.433.164.341,73	235.414.347.224,07	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	205.274.226.171,94	209.226.640.547,52
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	227.597.062.319,82	227.597.062.319,82	3105	Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administración	1.595.563.129,08	1.576.746.011,42	3109	Resultado ejercicios anteriores	209.882.322.352,70	142.657.424.092,15
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00	3110	Resultado del ejercicio	(3.952.414.375,58)	67.224.898.260,55
1970	Activos intangibles	12.009.256.015,95	12.009.256.015,95	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(215.010.030.113,26)	(215.010.030.113,26)
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(5.806.417.123,12)	(5.806.417.123,12)				
	TOTAL ACTIVO (3)	508.636.247.915,74	517.922.174.571,46		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508.636.247.915,74	517.922.174.571,46
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
83	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43.720.737.139.400	43.720.829.139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	266.552.655.311,52	272.715.988.688,24	93	Acreedoras de control	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(266.552.655.311,52)	(272.715.988.688,24)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.890.022.414.632	-43.890.114.424.632

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA KANAZARU
CONTADOR T. P. 17246-T

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/01/2024 y 31/01/2023

(Cifras en pesos colombianos)

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 31-ene-24	01-ene-23 31-ene-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.566.564.948,95	3.598.595.519,98
41	INGRESOS FISCALES	1.251.422.500,00	1.505.058.965,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	248.063.439,03	9.343.581,00
48	OTROS INGRESOS	67.079.009,92	2.084.192.973,98
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.819.751.804,08	5.430.456.161,87
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.447.222.352,08	5.090.923.848,87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	300.409.452,00	319.532.313,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	72.120.000,00	20.000.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(4.253.186.855,13)	(1.831.860.641,89)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	310.750.863,69	19.320.859,10
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	310.750.863,69	19.320.859,10
5	GASTOS NO OPERACIONALES	9.978.384,14	185.223.761,91
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	185.223.929,00
58	OTROS GASTOS	9.978.384,14	(167,09)
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	(3.952.414.375,58)	(1.997.763.544,70)

REPRESENTANTE LEGAL :  BILLY ESCOBAR PÉREZDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA 
T.P. No. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
la cultura de integridad, la claridad y la confianza.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al Ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel. Bogotá: (601) 2201000
Cerocho





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

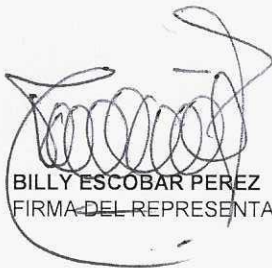
Periodos contables terminados el 31/01/2024 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

	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 31/12/2023	214.354.348.308,08	142.657.424.092,15	67.224.898.260,55	(221.990.207.943,45)	6.980.177.830,19	209.226.640.547,52
Capital Fiscal						-
Resultado de ejercicios Anteriores		67.224.898.260,55	(67.224.898.260,55)			-
Resultado del periodo			(3.952.414.375,58)			(3.952.414.375,58)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo						-
Saldo al 31/01/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	(3.952.414.375,58)	(221.990.207.943,45)	6.980.177.830,19	205.274.226.171,94



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

