

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodos contables terminados el 29/02/2024 y 31/12/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29-feb-24	PERIODO ANTERIOR 31-dic-23	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 29-feb-24	PERIODO ANTERIOR 31-dic-23
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>197.048.830.843,76</b>	<b>216.121.147.237,25</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>9.842.701.010,71</b>	<b>15.738.988.240,22</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.680.422.159,71	5.031.576.475,41	24	CUENTAS POR PAGAR	1.868.674.388,59	7.742.750.633,36
13	CUENTAS POR COBRAR	46.486.217.716,94	47.852.074.620,35	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.974.026.622,12	7.996.237.606,86
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.968.762.013,99	7.216.729.306,00		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>305.040.260.099,64</b>	<b>292.956.545.783,72</b>
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	26.922.388,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	201.185.354.415,64	202.897.486.005,72
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	137.886.506.565,12	155.993.844.447,49	27	PROVISIONES	103.854.905.684,00	90.059.059.778,00
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>304.961.668.369,50</b>	<b>301.801.027.334,21</b>	29	OTROS PASIVOS	-	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.783.109.880,23	66.139.005.853,14		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>314.882.961.110,35</b>	<b>308.695.534.023,94</b>
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	187.127.538.102,91	209.226.640.547,52
19	OTROS ACTIVOS	238.930.884.232,27	235.414.347.224,07		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>502.010.499.213,26</b>	<b>517.922.174.571,46</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>502.010.499.213,26</b>	<b>517.922.174.571,46</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.513.238.529.326	43.720.829.139.400
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285.232	169.285.285.232
83	DEUDORAS DE CONTROL	276.603.295.417	272.715.988.688	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.682.523.814.558)	(43.890.114.424.632)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(276.603.295.417)	(272.715.988.688)				

  
 BILLY ESCOBAR PEREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JOAQUIN FERNANDEZ RUIZ GONZALEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 PATRICIA ZARAZA IBARRA  
 CONTADOR T. P. 17246-T



CODIGO	ACTIVO	29-feb-24	31-dic-23	CODIGO	PASIVO	29-feb-24	31-dic-23
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>197.048.830.843,76</b>	<b>216.121.147.237,25</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>9.842.701.010,71</b>	<b>15.738.988.240,22</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.680.422.159,71	5.031.576.475,41	24	CUENTAS POR PAGAR	1.868.674.388,59	7.742.750.633,36
1110	Depositos en instituciones financieras	5.680.422.159,71	5.031.576.475,41				
13	CUENTAS POR COBRAR	46.486.217.716,94	47.852.074.620,35	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	1.640.018,00	3.265.970.652,27
1311	Ingresos no tributarios	98.480.120.513,63	100.008.854.614,04	2402	Subvenciones por pagar	65.702.402,00	453.274.193,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.323.826.249,82	28.160.949.052,82	2407	Recursos a favor de terceros	58.613.106,14	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	987.200.060,00	85.375.888,00
				2436	Retencion en la fuente	605.568.600,01	2.409.518.334,01
				2440	Impuestos contribuciones y tasas	5.748.620	-
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.968.762.013,99	7.216.729.306,00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	1.292.000	3.990.000,00
1415	Prestamos concedidos	7.038.591.079,99	7.286.558.372,00	2460	Créditos judiciales	33.993.966,00	104.953.841,50
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(69.829.066,00)	(69.829.066,00)	2490	Otras cuentas por pagar	108.975.616,44	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	137.886.506.565,12	155.993.844.447,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.974.026.622,12	7.996.237.606,86
1906	Avances y anticipos entregados	11.603.833,00	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	7.973.272.476,00	7.964.804.677,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	137.874.902.732,12	155.993.844.447,49	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	754.146,12	31.432.929,86
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>304.961.668.369,50</b>	<b>301.801.027.334,21</b>		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>305.040.260.099,64</b>	<b>292.956.545.783,72</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.783.109.880,23	66.139.005.853,14		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>305.040.260.099,64</b>	<b>292.956.545.783,72</b>
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	751.841.450,97	748.150.895,79	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	201.185.354.415,64	202.897.486.005,72
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	302.736.920,82	349.450.280,21	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	201.185.354.415,64	202.897.486.005,72
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.623.623.993,85	1.614.276.993,85				
1660	Equipo medico y científico	12.669.106,59	12.669.106,59	27	PROVISIONES	103.854.905.684,00	90.059.059.778,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.346.340.774,95	2.355.814.883,58	2701	Litigios y demandas	103.854.905.684,00	90.059.059.778,00
1670	Eq.de comunicación y computo	12.733.033.002,95	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	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(11.542.244.939,00)	(11.186.348.966,09)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.398.531.713,34)	(2.398.531.713,34)		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>314.882.961.110,35</b>	<b>308.695.534.023,94</b>
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	238.930.884.232,27	235.414.347.224,07	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	187.127.538.102,91	209.226.640.547,52
1904	Plan de activos para beneficios posemplo	231.089.026.396,67	227.597.062.319,82	3105	Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administracion	1.601.318.942,77	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	(26.373.557.847,46)	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	(210.735.574.710,41)	(215.010.030.113,26)
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(5.806.417.123,12)	(5.806.417.123,12)				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>502.010.499.213,26</b>	<b>517.922.174.571,46</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>502.010.499.213,26</b>	<b>517.922.174.571,46</b>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43.513.238.529,326	43.720.829.139,400
83	DEUDORAS DE CONTROL	276.603.295.417,11	272.715.988.688,24	93	Acreedoras de control	169.285.285,232	169.285.285,232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(276.603.295.417,11)	(272.715.988.688,24)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.682.523.814,558	-43.890.114.424,632

**BILLY ESCOBAR PÉREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**PATRICIA ZAÑAZA IBARRA**  
 CONTADOR@ T. P. 17246-T



### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 29/02/2024 y 28/02/2023  
(Cifras en pesos colombianos)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 29-feb-24	01-ene-23 28-feb-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	2.755.432.388,68	5.377.252.287,94
41	INGRESOS FISCALES	2.386.386.248,04	2.969.148.286,42
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	250.147.674,03	221.069.757,00
48	OTROS INGRESOS	118.898.466,61	2.187.034.244,52
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	28.803.758.905,79	14.124.597.992,15
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	13.594.859.219,78	12.806.259.989,15
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	14.588.109.486,01	836.093.603,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	620.790.200,00	482.244.400
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(26.048.326.517,11)	(8.747.345.704,21)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	496.859.446,62	2.194.681.176,76
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	496.859.446,62	2.194.681.176,76
5	GASTOS NO OPERACIONALES	822.090.776,97	196.278.837,28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	782.491.326,00	185.223.929,00
58	OTROS GASTOS	39.599.450,97	11.054.908,28
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(26.373.557.847,46)	(6.748.943.364,73)

REPRESENTANTE LEGAL : *Venecio*  
BILLY ESCOBAR PÉREZ

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ *Juan F. Ruiz G.*

CONTADORA : *Patricia Zaraza Ibarra*  
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





CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2024 29/02/2024	01/01/2023 28/02/2023
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		2.755.432.388,68	5.377.252.287,94
41	INGRESOS FISCALES (2)		2.386.386.248,04	2.969.148.286,42
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	2.386.386.248,04	2.969.148.286,42
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-	-
42	VENTA DE BIENES		-	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		-	-
421004	Impresos y publicaciones		#¡REF!	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		250.147.674,03	221.069.757,00
4705	Fondos recibidos	28.2	248.063.439,03	213.103.757,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	2.084.235,00	7.966.000,00
48	OTROS INGRESOS		118.898.466,61	2.187.034.244,52
4802	Financieros	28.4	118.898.466,61	2.187.034.244,52
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	28.6	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)		28.803.758.905,79	14.124.597.992,15
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		13.594.859.219,78	12.806.259.989,15
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	5.563.137.027,00	4.977.195.803,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	3.484.210.453,00	3.064.177.884,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	1.442.038.636,00	1.302.209.142,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	229.761.200,00	205.154.200,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	1.696.961.252,00	1.282.428.200,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	-	27.395.948,00
5111	Gastos Generales	29.1.7	1.162.929.559,35	1.935.152.063,72
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	15.821.092,43	12.546.748,43
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		14.588.109.486,01	836.093.603,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	29.2.1	-	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar		-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	29.2.2	-	97.088.414,00
5357	Deterioro de Intangibles	29.2.3	-	365.479.438,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.4	355.895.972,91	298.529.338,00
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	14.232.213.513,10	74.996.413,00
54	TRANSFERENCIAS		620.790.200,00	482.244.400,00
5423	Otras transferencias		-	-
5424	Subvenciones	29.3.1	620.790.200,00	482.244.400,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		(26.048.326.517,11)	(8.747.345.704,21)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		496.859.446,62	2.194.681.176,76
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		496.859.446,62	2.194.681.176,76
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	28.5	-	-
4808	Ingresos diversos	28.5	196.859.446,62	2.194.681.176,76
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	-	-
4831	Reversión de Provisiones	28.7	300.000.000,00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES		822.090.776,97	196.278.837,28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		782.491.326	185.223.929,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	782.491.326,00	185.223.929,00
58	OTROS GASTOS		39.599.450,97	11.054.908,28
5804	Financieros	29.7.2	9.978.284,83	-
5890	Gastos diversos	29.7.3	1.093.140,14	9.784.128,28
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	28.528.026,00	1.270.780,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(26.373.557.847,46)	(6.748.943.364,73)

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 29/02/2024 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)



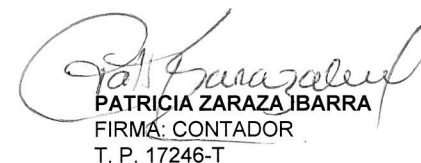
SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Pérdidas Actuariales	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>214.354.348.308,08</b>	<b>142.657.424.092,15</b>	<b>67.224.898.260,55</b>	<b>(221.990.207.943,45)</b>	<b>6.980.177.830,19</b>	<b>209.226.640.547,52</b>
Capital Fiscal						-
Resultado de ejercicios Anteriores		67.224.898.260,55	(67.224.898.260,55)			-
Resultado del periodo			(26.373.557.847,46)			(26.373.557.847,46)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					4.274.455.402,85	4.274.455.402,85
<b>Saldo al 29/02/2024</b>	<b>214.354.348.308,08</b>	<b>209.882.322.352,70</b>	<b>(26.373.557.847,46)</b>	<b>(221.990.207.943,45)</b>	<b>11.254.633.233,04</b>	<b>187.127.538.102,91</b>

  
**BILLY ESCOBAR PEREZ**  
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  
webmaster@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

