

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31-mar-24	31-dic-23			31-mar-24	31-dic-23
	CORRIENTE (1)	186.881.142.036,46	216.121.147.237,25		CORRIENTE (4)	11.614.539.759,32	15.738.988.240,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.844.253.538,65	5.031.576.475,41	24	CUENTAS POR PAGAR	3.644.157.038,32	7.742.750.633,36
13	CUENTAS POR COBRAR	47.392.172.966,13	47.852.074.620,35	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.970.382.721,00	7.996.237.606,86
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.792.138.579,01	7.216.729.306,00				
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	26.922.388,00		NO CORRIENTE (5)	304.074.683.900,83	292.956.545.783,72
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	127.825.654.564,67	155.993.844.447,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	200.278.821.731,83	202.897.486.005,72
	NO CORRIENTE (2)	306.754.171.519,19	301.801.027.334,21	27	PROVISIONES	103.795.862.169,00	90.059.059.778,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.636.499.415,04	66.139.005.853,14	29	OTROS PASIVOS	-	-
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00		TOTAL PASIVO (6)	315.689.223.660,15	308.695.534.023,94
19	OTROS ACTIVOS	240.869.997.847,15	235.414.347.224,07	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	177.946.089.895,50	209.226.640.547,52
	TOTAL ACTIVO (3)	493.635.313.555,65	517.922.174.571,46		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	493.635.313.555,65	517.922.174.571,46
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.512.994.571.158	43.720.829.139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	272.623.220.938	272.715.988.688	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(272.623.220.938)	(272.715.988.688)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.682.279.856.390)	(43.890.114.424.632)

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

CODIGO	ACTIVO	31-mar-24	31-dic-23	CODIGO	PASIVO	31-mar-24	31-dic-23
	CORRIENTE (1)	186.881.142.036,46	216.121.147.237,25		CORRIENTE (4)	11.614.539.759,32	15.738.988.240,22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	4.844.253.538,65	5.031.576.475,41	24	CUENTAS POR PAGAR	3.644.157.038,32	7.742.750.633,36
1110	Depositos en instituciones financieras	4.844.253.538,65	5.031.576.475,41	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	51.423.120,00	3.265.970.652,27
13	CUENTAS POR COBRAR	47.392.172.966,13	47.852.074.620,35	2402	Subvenciones por pagar	62.129.480,00	453.274.193,00
1311	Ingresos no tributarios	99.363.584.753,82	100.008.854.614,04	2407	Recursos a favor de terceros	35.324.202,52	100.530.465,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.346.317.258,82	28.160.949.052,82	2424	Descuentos de nomina	1.147.112.379,00	85.375.888,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(80.317.729.046,51)	(80.317.729.046,51)	2436	Retencion en la fuente	623.037.297,01	2.409.518.334,01
				2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.792.138.579,01	7.216.729.306,00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	1.292.000	3.990.000,00
1415	Prestamos concedidos	6.861.967.645,01	7.286.558.372,00	2460	Créditos judiciales	33.933.966,00	104.953.841,50
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	(69.829.066,00)	(69.829.066,00)	2490	Otras cuentas por pagar	1.689.904.593,79	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	127.825.654.564,67	155.993.844.447,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.970.382.721,00	7.996.237.606,86
1906	Avances y anticipos entregados	30.183.135,00	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	7.970.382.721,00	7.964.804.677,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127.795.471.429,67	155.993.844.447,49	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0,00	31.432.929,86
	NO CORRIENTE (2)	306.754.171.519,19	301.801.027.334,21				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.636.499.415,04	66.139.005.853,14		NO CORRIENTE (4)	304.074.683.900,83	292.956.545.783,72
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	687.787.281,97	748.150.895,79	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	200.278.821.731,83	202.897.486.005,72
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	361.242.968,25	349.450.280,21	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	200.278.821.731,83	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	103.795.862.169,00	90.059.059.778,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.341.174.480,80	2.355.814.883,58	2701	Litigios y demandas	103.795.862.169,00	90.059.059.778,00
1670	Eq.de comunicación y computo	12.710.311.683,67	12.689.883.090,11				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	705.980.080,00	763.750.080,00	29	OTROS PASIVOS	0	0
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	208.241.971,44	209.300.671,44	2901	Avances y Anticipos	0	0
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(11.611.843.346,00)	(11.186.348.966,09)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.383.279.336,53)	(2.398.531.713,34)		TOTAL PASIVO (6)	315.689.223.660,15	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 publico	(5.814.567,00)	(5.814.567,00)				
19	OTROS ACTIVOS	240.869.997.847,15	235.414.347.224,07	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	177.946.089.895,50	209.226.640.547,52
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	239.010.308.138,98	227.597.062.319,82	3105	Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administracion	1.619.150.815,34	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	(37.515.595.797,18)	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	(208.774.984.968,10)	(215.010.030.113,26)
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(5.806.417.123,12)	(5.806.417.123,12)				
	TOTAL ACTIVO (3)	493.635.313.555,65	517.922.174.571,46		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493.635.313.555,65	517.922.174.571,46
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43.512.994.571.158	43.720.829.139.400
83	DEUDORAS DE CONTROL	272.623.220.938,16	272.715.988.688,24	93	Acreedoras de control	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(272.623.220.938,16)	(272.715.988.688,24)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.682.279.856.390	-43.890.114.424.632

BILLY ESCOBAR PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/01/2023

(Cifras en pesos colombianos)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 31-mar-24	01-ene-23 31-mar-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.608.763.012,85	8.797.659.594,37
41	INGRESOS FISCALES	4.103.747.019,73	4.379.458.136,42
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	327.601.610,03	238.453.536,00
48	OTROS INGRESOS	177.414.383,09	4.179.747.921,95
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	42.728.196.494,97	26.061.011.936,39
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	25.979.599.399,96	23.543.483.532,39
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	15.667.811.395,01	1.339.468.128,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.080.785.700,00	1.178.060.276
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(38.119.433.482,12)	(17.263.352.342,02)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.495.335.644,10	2.632.595.126,30
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.495.335.644,10	2.632.595.126,30
5	GASTOS NO OPERACIONALES	891.497.959,16	821.470.370,81
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	821.799.326,00	675.477.087,00
58	OTROS GASTOS	69.698.633,16	145.993.283,81
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(37.515.595.797,18)	(15.452.227.586,53)

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




CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2024 31/03/2024	01/01/2023 31/03/2023
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		4.608.763.012,85	8.797.659.594,37
41	INGRESOS FISCALES (2)		4.103.747.019,73	4.379.458.136,42
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	4.103.747.019,73	4.379.458.136,42
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		327.601.610,03	238.453.536,00
4705	Fondos recibidos	28.2	300.803.375,03	219.900.624,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	26.798.235,00	18.552.912,00
48	OTROS INGRESOS		177.414.383,09	4.179.747.921,95
4802	Financieros	28.4	177.414.383,09	4.179.747.921,95
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	28.6	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)		42.728.196.494,97	26.061.011.936,39
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		25.979.599.399,96	23.543.483.532,39
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	9.496.134.531,00	8.935.778.572,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	5.940.739.920,00	5.546.333.817,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	2.905.577.882,00	2.833.257.744,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	482.140.700,00	424.163.300,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	3.056.589.506,00	2.588.405.406,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	13.000.000,00	57.203.938,16
5111	Gastos Generales	29.1.7	4.060.560.918,91	3.071.598.056,17
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	24.855.942,05	86.742.699,05
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		15.667.811.395,01	1.339.468.128,00
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	535.597.881,91	443.977.548,00
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	15.132.213.513,10	432.922.728,00
54	TRANSFERENCIAS		1.080.785.700,00	1.178.060.276,00
5424	Subvenciones	29.3.1	1.080.785.700,00	1.178.060.276,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		(38.119.433.482,12)	(17.263.352.342,02)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.495.335.644,10	2.632.595.126,30
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.495.335.644,10	2.632.595.126,30
4806	Ajuste por Diferencia en cambio	28.5	-	-
4808	Ingresos diversos	28.5	236.292.129,10	2.632.595.126,30
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	-	-
4831	Reversión de Provisiones	28.7	1.259.043.515,00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES		891.497.959,16	821.470.370,81
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		821.799.326	675.477.087,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	821.799.326,00	675.477.087,00
58	OTROS GASTOS		69.698.633,16	145.993.283,81
5802	Comisiones	29.7.1	-	8.000.000,00
5804	Financieros	29.7.2	9.978.284,83	-
5890	Gastos diversos	29.7.3	31.192.322,33	136.722.503,81
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	28.528.026,00	1.270.780,00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(37.515.595.797,18)	(15.452.227.586,53)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

	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			(37.515.595.797,18)			(37.515.595.797,18)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					6.235.045.145,16	6.235.045.145,16
Saldo al 31/03/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	(37.515.595.797,18)	(221.990.207.943,45)	13.215.222.975,35	177.946.089.895,50



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

