



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 31/03/2024

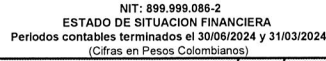
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-24	PERIODO ANTERIOR 31-mar-24	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-24	PERIODO ANTERIOR 31-mar-24
	CORRIENTE (1)	103.551.055.155,87	186.881.142.036,46		CORRIENTE (4)	14.203.019.383,15	11.614.539.759,32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.539.949.881,31	4.844.253.538,65	24	CUENTAS POR PAGAR	2.467.055.275,42	3.644.157.038,32
13	CUENTAS POR COBRAR	11.995.017.587,93	47.392.172.966,13	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.735.964.107,73	7.970.382.721,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.744.600.000,00	6.792.138.579,01				
15	INVENTARIOS	-	26.922.388,00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	84.271.487.686,63	127.825.654.564,67				
	NO CORRIENTE (2)	351.808.654.771,45	306.754.171.519,19		NO CORRIENTE (5)	296.909.120.025,54	304.074.683.900,83
13	CUENTAS POR COBRAR	35.090.917.668,46	-				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.491.751.957,40	-	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	196.164.136.940,54	200.278.821.731,83
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	-	27	PROVISIONES	100.744.983.085,00	103.795.862.169,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.130.316.158,04	65.636.499.415,04	29	OTROS PASIVOS	-	-
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00		TOTAL PASIVO (6)	311.112.139.408,69	315.689.223.660,15
19	OTROS ACTIVOS	245.821.072.342,55	240.869.997.847,15	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	144.247.570.518,63	177.946.089.895,50
	TOTAL ACTIVO (3)	455.359.709.927,32	493.635.313.555,65		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	455.359.709.927,32	493.635.313.555,65
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.512.794.571.158	43.512.994.571.158
83	DEUDORAS DE CONTROL	286.024.129.394	272.623.220.938	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(286.024.129.394)	(272.623.220.938)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.682.079.856.390)	(43.682.279.856.390)

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN 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
informacion@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 11 43 30
 Tel. Bogotá: (801) 2201000
 Colombia



NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 30-jun-24	01-ene-23 30-jun-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	10.132.661.599,97	19.259.879.598,87
41	INGRESOS FISCALES	9.216.538.885,49	7.717.707.513,42
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	549.589.157,83	602.095.442,19
48	OTROS INGRESOS	366.533.556,65	10.940.076.643,26
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	89.253.344.841,26	64.503.997.767,98
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	69.609.193.806,51	60.159.654.262,98
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	17.072.174.653,95	2.006.478.947,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.571.976.380,80	2.337.864.558
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(79.120.683.241,29)	(45.244.118.169,11)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.272.722.260,03	2.753.515.245,78
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.272.722.260,03	2.753.515.245,78
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.671.093.451,36	2.870.871.872,57
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.472.632.374,00	1.143.308.482,00
58	OTROS GASTOS	198.461.077,36	1.727.563.390,57
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (1)	(77.519.054.432,62)	(45.361.474.795,90)

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





NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 30/06/2023

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2024 30/06/2024	01/01/2023 30/06/2023
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		10.132.661.599,97	19.259.879.598,87
41	INGRESOS FISCALES (2)		9.216.538.885,49	7.717.707.513,42
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	9.216.538.885,49	7.723.607.563,42
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-	5.900.050,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		549.589.157,83	602.095.442,19
4705	Fondos recibidos	28.2	522.790.922,83	581.603.730,19
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	26.798.235,00	20.491.712,00
48	OTROS INGRESOS		366.533.556,65	10.940.076.643,26
4802	Financieros	28.4	366.533.556,65	10.940.076.643,26
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	28.6	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)		89.253.344.841,26	64.503.997.767,98
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		69.609.193.806,51	60.159.654.262,98
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	19.023.644.141,00	17.576.811.532,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	12.229.857.618,00	11.227.830.853,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	8.113.368.874,00	6.531.732.751,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	1.431.129.400,00	1.115.006.300,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	16.878.996.742,00	15.345.973.329,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	95.362.928,52	131.144.732,02
5111	Gastos Generales	29.1.7	11.554.577.986,82	7.922.462.902,58
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	282.256.116,17	308.691.863,38
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		17.072.174.653,95	2.006.478.947,00
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	29.2.2	-	97.088.414,00
5357	Deterioro de Intangibles	29.2.3	2.067.112.877,94	365.479.438,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.4	1.045.941.485,91	902.040.766,00
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	13.959.120.290,10	641.870.329,00
54	TRANSFERENCIAS		2.571.976.380,80	2.337.864.558,00
5424	Subvenciones	29.3.1	2.571.976.380,80	2.337.864.558,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		(79.120.683.241,29)	(45.244.118.169,11)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		4.272.722.260,03	2.753.515.245,78
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		4.272.722.260,03	2.753.515.245,78
4808	Ingresos diversos	28.5	2.254.505.488,03	2.753.515.245,78
4831	Reversión de Provisiones	28.7	2.018.216.772,00	-
5	GASTOS NO OPERACIONALES		2.671.093.451,36	2.870.871.872,57
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.472.632.374	1.143.308.482,00
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	2.472.632.374,00	1.143.308.482,00
58	OTROS GASTOS		198.461.077,36	1.727.563.390,57
5802	Comisiones	29.7.1	-	10.160.000,00
5804	Financieros	29.7.2	126.107.798,83	1.129.840.893,26
5890	Gastos diversos	29.7.3	27.994.252,53	539.356.445,31
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	44.359.026,00	48.206.052,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(77.519.054.432,62)	(45.361.474.795,90)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

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 - 11 41 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia





Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 30/06/2024 y 31/03/2024
(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 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
Capital Fiscal	-					-
Resultado de ejercicios Anteriores						-
Resultado del periodo			(40.003.458.635,44)			(40.003.458.635,44)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					6.304.939.258,57	6.304.939.258,57
Saldo al 30/06/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	(77.519.054.432,62)	(221.990.207.943,45)	19.520.162.233,92	144.247.570.518,63


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

