



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**


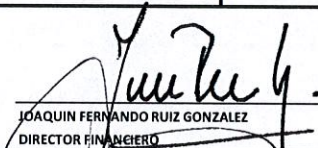
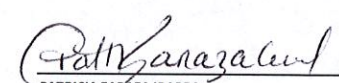
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-22	PERIODO ANTERIOR 31-ene-21	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-22	PERIODO ANTERIOR 31-ene-21
	CORRIENTE (1)	214,427,605,669.77	184,839,082,774.82		CORRIENTE (4)	11,627,157,581.59	9,992,177,521.31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5,518,571,095.96	4,892,994,430.57	24	CUENTAS POR PAGAR	4,983,880,272.33	4,061,732,230.31
13	CUENTAS POR COBRAR	63,697,897,812.88	50,224,716,834.30	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,643,277,309.26	5,930,445,291.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,963,637,811.82	7,432,865,939.13				
15	INVENTARIOS	29,900,807.00	33,860,354.00		NO CORRIENTE (5)	248,301,045,519.80	243,857,871,643.99
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	137,217,598,142.11	122,254,645,216.82	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127,998,511,898.48	123,031,571,764.14
	NO CORRIENTE (2)	268,767,152,668.63	270,346,248,100.90	27	PROVISIONES	120,218,529,036.00	119,983,249,421.35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,745,350,437.70	64,836,217,757.91	29	OTROS PASIVOS	84,004,585.32	843,050,459
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CUL	247,674,257.00	218,330,842.00		TOTAL PASIVO (6)	259,928,203,101.39	253,850,049,165.30
19	OTROS ACTIVOS	202,774,127,973.93	205,291,699,500.99	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	223,266,555,237.01	201,335,281,710.42
	TOTAL ACTIVO (3)	483,194,758,338.40	455,185,330,875.72		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	483,194,758,338.40	455,185,330,875.72
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43,719,689,733,477.90	43,721,614,031,241.90
83	DEUDORAS DE CONTROL	439,526,473,006.99	396,477,176,978.50	93	ACREEDORAS DE CONTROL	224,335,194,312.94	215,818,018,312.70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(439,526,473,006.99)	(396,477,176,978.50)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43,944,024,927,790.80)	(43,937,432,049,554.60)
 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 NACIÓN



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y que generen más empleos, más empresas, más empleo y más superintendidos.gov.co
 webmaster@superintendencias.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
 Tel Bogotá: (571) 2201800





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	31-ene-22	31-ene-21	CODIGO	PASIVO	NOTA	31-ene-22	31-ene-21
	CORRIENTE (1)		214,427,605,669.77	184,839,082,774.82		CORRIENTE (4)		11,627,157,581.59	9,992,177,521.31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		5,518,571,095.96	4,892,994,430.57 24		CUENTAS POR PAGAR		4,983,880,272.33	4,061,732,230.31
1110	Depositos en instituciones financieras		5,518,571,095.96	4,892,994,430.57					
13	CUENTAS POR COBRAR		63,697,897,812.88	50,224,716,834.30	2401	Adquisición de bienes y servicios nls		516,021,418.03	84,181.00
1311	Ingresos no tributarios		88,697,750,371.98	80,564,280,770.14 2403		Subvenciones por pagar		159,988,743.00	944,347.00
1384	Otras cuentas por cobrar		27,191,917,285.94	27,332,435,507.60 2407		Transferencias por pagar		0	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(52,191,769,845.04)	(57,671,999,443.44) 2424		Recursos a favor de terceros		137,735,376.80	274,519,366.15
						Descuentos de nomina		723,085,985.12	632,958,433.12
						Retención en la fuente		385,128,663.00	514,775,337.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR		7,963,637,811.82	7,432,865,939.13	2440	Impuestos contribuciones y tasas		0	0
1415	Prestamos concedidos		8,051,136,772.25	7,768,182,999.42 2445		Impuesto a las ventas por pagar		0	0
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar		(87,498,960.43)	(335,317,060.29) 2460		Créditos judiciales		2,474,756,264.11	2,459,849,483.00
						Otras cuentas por pagar		587,163,822.27	178,601,083.04
15	INVENTARIOS		29,900,807.00	33,860,354.00	2490				
1514	Materiales y suministros		29,900,807.00	33,860,354.00					
19	OTROS ACTIVOS		137,217,598,142.11	122,254,645,216.82	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		6,643,277,309.26	5,930,445,291.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		137,217,598,142.11	122,254,645,216.82 2511		Beneficios a empleados a corto plazo		6,643,277,309.26	5,930,445,291.00
	NO CORRIENTE (2)		268,767,152,668.63	270,346,248,100.90		NO CORRIENTE (4)		248,301,045,519.80	243,857,871,643.99
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		65,745,350,437.70	64,836,217,757.91		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		127,998,511,898.48	123,031,571,764.14
1605	Terrenos		31,663,644,000.00	31,663,644,000.00		Beneficios pos empleo - pensiones		127,998,511,898.48	123,031,571,764.14
1635	Bienes muebles en bodega		727,985,143.14	238,171,063.05 25					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		398,070,169.17	30,889,538.48 2514					
1640	Edificaciones		29,316,946,531.00	26,540,442,527.00					
1655	Maquinaria y equipo		1,525,336,038.46	1,499,450,930.46					
1660	Equipo medico y científico		3,907,155.67	3,502,155.67 27		PROVISIONES		120,218,529,036.00	119,983,249,421.35
1665	Muebles enseres y equipo de of.		2,229,754,957.94	2,161,283,935.40 2701		Litigios y demandas		120,218,529,036.00	119,983,249,421.35
1670	Eq. de comunicación y comput.		8,820,093,740.96	9,110,817,235.52					
1675	Eq. de transp.traccion elevacion		459,858,616.00	440,528,616.00 29		OTROS PASIVOS		84,004,585.32	843,050,458.50
1680	Eq. de comedor cocina despensa hotel.		185,892,999.44	185,892,999.44 2901		Avances y Anticipos		84,004,585.32	843,050,458.50
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo		(7,866,613,028.91)	(5,761,682,699.91)					
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo		(1,719,525,885.17)	(1,276,722,543.20)		TOTAL PASIVO (6)		259,928,203,101.39	253,850,049,165.30
1695									
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES		247,674,257.00	218,330,842.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		223,266,555,237.01	201,335,281,710.42
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura		253,488,824.00	224,145,409.00 31		Capital fiscal		214,354,348,308.08	212,578,867,801.08
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico		(5,814,567.00)	(5,814,567.00)		Resultado ejercicios anteriores		134,759,644,127.78	98,718,803,852.82
						Resultado del ejercicio		-2,563,127,284.52	(2,996,952,459.85)
19	OTROS ACTIVOS		202,774,127,973.93	205,291,699,500.99	3105	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi		-123,284,309,914.33	(106,965,437,483.63)
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		196,814,134,549.26	199,144,155,317.27 3110					
1906	Avances y anticipos entregados		5,994,538.00	2,075,759,071.00 3151					
1908	Recursos entregados en administracion		738,086,417.91	863,594,255.60					
1909	Depositos judiciales		37,700,000.00	37,700,000.00					
1970	Activos intangibles		9,095,257,094.35	5,707,926,062.12					
1976	Deterioro acumulado de activos intangible		(3,917,044,625.59)	(2,537,435,205.00)					
	TOTAL ACTIVO (3)		483,194,758,338.40	455,185,330,875.72		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		483,194,758,338.40	455,185,330,875.72
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES					CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)		0	0 91		Responsabilidades contingentes		43,719,689,733,477.90	43,721,614,031,241.90
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1.1	439,526,473,006.99	396,477,176,978.50 93		Acreedoras de control		224,335,194,312.94	215,818,018,312.70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-439,526,473,006.99	(396,477,176,978.50) 99		Acreedoras por contra (débito)		-43,944,024,927,790.80	(43,937,432,045,554.60)

Billy Escobar Pérez
BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Joaquín Fernando Ruiz González
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Patricia Zaraza Ibarra
PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR A. T. P. 17246-T



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES


NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

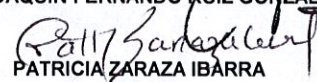
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-22 31-ene-22	01-ene-21 31-ene-21
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,425,053,465.30	262,177,418.13
41	INGRESOS FISCALES	894,916,486.40	211,586,809.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,855,812.00	14,415,738.00
48	OTROS INGRESOS	526,281,166.90	36,174,871.13
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,965,660,242.38	3,313,653,923.16
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,618,904,230.38	3,135,262,003.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	166,727,413.00	178,391,920.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	180,028,599.00	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(2,540,606,777.08)	(3,051,476,505.03)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	85,559,290.56	55,560,103.18
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	85,559,290.56	55,560,103.18
5	GASTOS NO OPERACIONALES	108,079,798.00	1,036,058.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	104,445,694.00	0
58	OTROS GASTOS	3,634,104.00	1,036,058.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(2,563,127,284.52)	(2,996,952,459.85)

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 contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114310
Tel Bogotá: (401) 2201000
Colombia





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2022 31/01/2022	01/01/2021 31/01/2021
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		1,425,053,465.30	262,177,418.13
41	INGRESOS FISCALES (2)		894,916,486.40	211,586,809.00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación		894,916,486.40	211,586,809.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3,855,812.00	14,415,738.00
4705	Fondos recibidos		196,493.00	1,234,626.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3,659,319.00	13,181,112.00
48	OTROS INGRESOS		526,281,166.90	36,174,871.13
4802	Financieros		526,281,166.90	36,174,871.13
	GASTOS OPERACIONALES (3)		3,965,660,242.38	3,313,653,923.16
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,618,904,230.38	3,135,262,003.16
5101	Sueldos y salarios		1,977,334,811.26	1,678,272,855.16
5102	Contribuciones Imputadas		1,218,930,419.00	1,035,553,939.00
5107	Prestaciones sociales		347,459,070.00	371,645,040.00
5111	Gastos Generales		75,179,930.12	49,699,169.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		0	91,000.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		166,727,413.00	178,391,920.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		166,727,413.00	178,391,920.00
54	TRANSFERENCIAS		180,028,599.00	0
5424	Subvenciones		180,028,599.00	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		(2,540,606,777.08)	(3,051,476,505.03)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		85,559,290.56	55,560,103.18
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		85,559,290.56	55,560,103.18
4808	Ingresos diversos		85,559,290.56	55,560,103.18
5	GASTOS NO OPERACIONALES		108,079,798.00	1,036,058.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		104,445,694.00	0
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo		104,445,694.00	0
58	OTROS GASTOS		3,634,104.00	1,036,058.00
5802	Comisiones		0	212,058.00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		3,634,104.00	824,000.00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(2,563,127,284.52)	(2,996,952,459.85)

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-1



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Bogotá, 1431 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/01/2021	212,578,867,801.08	98,718,803,852.82	(2,996,952,459.85)	(106,965,437,483.63)	-	201,335,281,710.42
Capital Fiscal	1,775,480,507.00					1,775,480,507.00
Resultado de ejercicios Anteriores		36,040,840,274.96	2,996,952,459.85	106,965,437,483.63		146,003,230,218.44
Resultado del periodo 31/01/2022			(2,563,127,284.52)			(2,563,127,284.52)
Ganancias o Perdidas Actuariales				(123,284,309,914.33)		(123,284,309,914.33)
Saldo al 31/01/2022	214,354,348,308.08	134,759,644,127.78	(2,563,127,284.52)	(123,284,309,914.33)	-	223,266,555,237.01



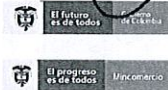
BILLY ESCOBAR PEREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO



PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114310
 Tel Bogotá: (601) 2201000
 Colombia

