



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-21	PERIODO ANTERIOR 31-ene-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-21	PERIODO ANTERIOR 31-ene-20
	CORRIENTE (1)	184.839.082.774,82	172.808.020.600,58		CORRIENTE (4)	9.992.177.521,31	11.667.318.594,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	4.892.994.430,57	5.979.422.217,34	24	CUENTAS POR PAGAR	4.061.732.230,31	6.423.678.618,55
13	CUENTAS POR COBRAR	50.224.716.834,30	49.121.213.955,42	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A	5.930.445.291,00	5.243.639.976,30
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.432.865.939,13	8.374.685.512,95		NO CORRIENTE (5)	243.857.871.643,99	240.540.962.252,18
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A	123.031.571.764,14
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	122.254.645.216,82	109.298.253.470,87	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
	NO CORRIENTE (2)	270.346.248.100,90	268.608.439.140,82	29	OTROS PASIVOS	843.050.458,50	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.836.217.757,91	65.761.207.776,45		TOTAL PASIVO (6)	253.850.049.165,30	252.208.280.847,03
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOR	218.330.842,00	218.084.951,00	31	PATRIMONIO INSTITUCION,	201.335.281.710,42	189.208.178.894,37
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	205.291.699.500,99	202.629.146.413,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMO	455.185.330.875,72	441.416.459.741,40
	TOTAL ACTIVO (3)	455.185.330.875,72	441.416.459.741,40		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)			91	RESPONSABILIDADES CON	43.721.614.031.241,90	43.516.785.791.607,90
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	396.296.346.267,26	152.990.561.911,37	99	ACREEDORAS POR CONTF	(43.937.432.049.554,60)	(43.729.184.195.615,60)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(396.296.346.267,26)	(152.990.561.911,37)				

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA T. P. 17246-T





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ene-21	31-ene-20	CODIGO	PASIVO	31-ene-21	31-ene-20
	CORRIENTE (1)	184.839.082.774,82	172.808.020.600,58		CORRIENTE (4)	9.992.177.521,31	11.667.318.594,85
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.892.994.430,57	5.979.422.217,34	24	CUENTAS POR PAGAR	4.061.732.230,31	6.423.678.618,55
1110	Depositos en instituciones financieras	4.892.994.430,57	5.979.422.217,34				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	84.181,00	1.646.095.681,09
13	CUENTAS POR COBRAR	50.224.716.834,30	49.121.213.955,42	2402	Subvenciones por pagar	944.347,00	14.848.371,00
1311	Ingresos no tributarios	80.564.280.770,14	78.108.764.477,01	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.332.435.507,60	28.394.993.480,24	2407	Recursos a favor de terceros	274.519.366,15	616.685.940,43
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	- 57.671.999.443,44 -	57.382.544.001,83	2424	Descuentos de nomina	632.958.433,12	663.059.958,00
				2436	Retencion en la fuente	514.775.337,00	400.754.478,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.432.865.939,13	8.374.685.512,95	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.768.182.999,42	8.914.009.365,63	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-335.317.060,29	-539.323.852,68				
				2460	Créditos judiciales	2.459.849.483,00	2.465.845.487,00
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00	2490	Otras cuentas por pagar	178.601.083,04	616.388.703,03
1514	Materiales y suministros	33.860.354,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	122.254.645.216,82	109.298.253.470,87				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	122.254.645.216,82	109.298.253.470,87				
	NO CORRIENTE (2)	270.346.248.100,90	268.608.439.140,82	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.930.445.291,00	5.243.639.976,30
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.930.445.291,00	5.243.639.976,30
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.836.217.757,91	65.761.207.776,45		NO CORRIENTE (4)	243.857.871.643,99	240.540.962.252,18
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	238.171.063,05	321.874.914,29				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.889.538,48	91.663.765,25	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	123.031.571.764,14	120.873.538.692,83
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.540.442.527,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	123.031.571.764,14	120.873.538.692,83
1655	Maquinaria y equipo	1.499.450.930,46	1.442.694.609,50	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	0,00
1660	Equipo medico y cientifico	3.502.155,67	2.345.256,67				
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.161.283.935,40	2.122.084.972,06	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	9.110.817.235,52	7.568.576.560,00	2701	Litigios y demandas	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	440.528.616,00	459.858.616,00				
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	98.033.744,64	29	OTROS PASIVOS	843.050.458,50	-
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	843.050.458,50	-
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equ	(5.761.682.699,91)	(3.641.498.950,91)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.276.722.543,20)	(908.512.238,05)		TOTAL PASIVO (6)	253.850.049.165,30	252.208.280.847,03

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ene-21	31-ene-20	CODIGO	PASIVO	31-ene-21	31-ene-20
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE	218.330.842,00	218.084.951,00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de art	224.145.409,00	223.899.518,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	201.335.281.710,42	189.208.178.894,37
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	(5.814.567,00)	(5.814.567,00)				
				3105	Capital fiscal	212.578.867.801,08	212.578.867.801,08
19	OTROS ACTIVOS	205.291.699.500,99	202.629.146.413,37	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	199.144.155.317,27	196.540.398.661,41	3110	Resultado del ejercicio	(2.996.952.459,85)	(3.019.048.987,74)
1906	Avances y anticipos entregados	2.075.759.071,00	1.883.403,00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PI	(106.965.437.483,63)	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en adminstracion	863.594.255,60	727.295.886,84				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	5.707.926.062,12	5.707.926.062,12				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(2.537.435.205,00)	(386.057.600,00)				
	TOTAL ACTIVO (3)	455.185.330.875,72	441.416.459.741,40		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455.185.330.875,72	441.416.459.741,40

81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	43.721.614.031.241,90	43.516.785.791.607,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	396.296.346.267,26	152.990.561.911,37	93	Acreeedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(396.296.346.267,26)	(152.990.561.911,37)	99	Acreeedoras por contra (debito)	(43.937.432.049.554,60)	(43.729.184.195.615,60)

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
 REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN FERNANDO RUIZ
 DIRECTOR FINANCIERO


PATRICIA ZARAZA IBARRA
 CONTADORA T. P. 17246-T

 En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
 Tel: (57-1) 2201000
 Colombia




**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-ene-21	01-ene-20 31-ene-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	262.177.418,13	565.577.188,64
41	INGRESOS FISCALES	211.586.809,00	386.861.623,00
42	VENTA DE BIENES	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.415.738,00	15.469.406,00
48	OTROS INGRESOS	36.174.871,13	163.246.159,64
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.313.653.923,16	3.429.626.186,27
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.135.262.003,16	3.194.095.764,27
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	178.391.920,00	174.124.832,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	61.405.590,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(3.051.476.505,03)	(2.864.048.997,63)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	55.560.103,18	91.719.498,59
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	55.560.103,18	91.719.498,59
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.036.058,00	246.719.488,70
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
58	OTROS GASTOS	1.036.058,00	246.719.488,70
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(2.996.952.459,85)	(3.019.048.987,74)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LII Original Firmado

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP
[www. supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-ene-21	01-ene-20 31-ene-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	262.177.418,13	565.577.188,64
41	INGRESOS FISCALES (2)	211.586.809,00	386.861.623,00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	211.586.809,00	386.861.623,00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	-
42	VENTA DE BIENES	-	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.415.738,00	15.469.406,00
4705	Fondos recibidos	1.234.626,00	685.406,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	14.784.000,00
48	OTROS INGRESOS	36.174.871,13	163.246.159,64
4802	Financieros	36.174.871,13	163.246.159,64
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.313.653.923,16	3.429.626.186,27
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.135.262.003,16	3.194.095.764,27
5101	Sueldos y salarios	1.678.272.855,16	1.538.834.487,30
5102	Contribuciones Imputadas	1.035.553.939,00	1.005.226.668,00
5103	Contribuciones Efectivas	-	153.780.165,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	-	-
5107	Prestaciones sociales	371.645.040,00	423.527.733,00
5108	Gastos de Personal diversos	-	29.874.350,97
5111	Gastos Generales	49.699.169,00	42.261.360,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	91.000,00	591.000,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	178.391.920,00	174.124.832,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	-
5357	Deterioro de Intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	178.391.920,00	174.124.832,00
5368	Provisiones litigios y demandas	-	-
54	TRANSFERENCIAS	0,00	61.405.590,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	-	61.405.590,00



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-ene-21	01-ene-20 31-ene-20
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(3.051.476.505,03)	(2.864.048.997,63)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	55.560.103,18	91.719.498,59
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	55.560.103,18	91.719.498,59
4808	Ingresos diversos	55.560.103,18	91.719.498,59
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.036.058,00	246.719.488,70
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-
58	OTROS GASTOS	1.036.058,00	246.719.488,70
5802	Comisiones	212.058,00	1.547.593,00
5804	Financieros	-	245.171.701,70
5890	Gastos diversos	-	194,00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	824.000,00	-
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(2.996.952.459,85)	(3.019.048.987,74)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVA Original Firmado

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ 

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



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
Tel: (57-1) 2201000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

(Cifras en pesos colombianos)

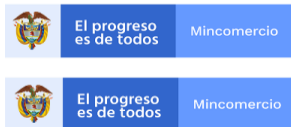
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(3.019.048.987,74)	(93.098.035.591,63)	-	189.208.178.894,37
Capital Fiscal	-			-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	3.019.048.987,74	93.098.035.591,63	-	122.089.492.759,53
Resultado del periodo			(2.996.952.459,85)			(2.996.952.459,85)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
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

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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



En la Superintendencia de Sociedades
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP
[www. supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000

