

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-21	PERIODO ANTERIOR 29-feb-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-21	PERIODO ANTERIOR 29-feb-20
	CORRIENTE (1)	179.379.258.966,48	165.198.610.736,96		CORRIENTE (4)	10.303.081.439,11	10.170.101.381,92
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EF	5.396.195.881,19	4.208.459.700,25	24	CUENTAS POR PAGAR	4.390.492.226,11	4.861.085.331,92
13	CUENTAS POR COBRAR	49.836.834.416,30	48.768.777.577,42	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	5.912.589.213,00	5.309.016.050,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.174.733.821,85	7.929.967.998,59		NO CORRIENTE (5)	243.644.800.723,96	239.816.568.909,66
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO	122.300.100.844,11	120.099.587.324,31
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	116.937.634.493,14	104.256.960.016,70	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
	NO CORRIENTE (2)	270.620.736.136,05	268.490.250.698,55	29	OTROS PASIVOS	1.361.450.458,50	49.558.026,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.237.257.964,91	65.636.585.137,45		TOTAL PASIVO (6)	253.947.882.163,07	249.986.670.291,58
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	218.330.842,00	218.084.951,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	196.052.112.939,46	183.702.191.143,93
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	203.165.147.329,14	202.635.580.610,10		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	449.999.995.102,53	433.688.861.435,51
	TOTAL ACTIVO (3)	449.999.995.102,53	433.688.861.435,51		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	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	411.351.718.004,16	161.510.895.499,52	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	(43.937.432.049.554,60)	(43.729.184.195.615,60)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(411.351.718.004,16)	(161.510.895.499,52)				

Original firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN



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

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	28-feb-21	29-feb-20	CODIGO	PASIVO	28-feb-21	29-feb-20
	CORRIENTE (1)	179.379.258.966,48	165.198.610.736,96		CORRIENTE (4)	10.303.081.439,11	10.170.101.381,92
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.396.195.881,19	4.208.459.700,25	24	CUENTAS POR PAGAR	4.390.492.226,11	4.861.085.331,92
1110	Depositos en instituciones financieras	5.396.195.881,19	4.208.459.700,25				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	12.100.399,00	69.548.540,00
13	CUENTAS POR COBRAR	49.836.834.416,30	48.768.777.577,42	2402	Subvenciones por pagar	31.271.131,00	29.594.467,00
1311	Ingresos no tributarios	80.224.062.995,14	77.766.687.410,01	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.284.770.864,60	28.384.634.169,24	2407	Recursos a favor de terceros	749.671.570,55	543.928.890,38
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.671.999.443,44	-57.382.544.001,83	2424	Descuentos de nomina	699.883.765,12	694.119.485,80
				2436	Retencion en la fuente	275.290.704,00	626.632.476,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.174.733.821,85	7.929.967.998,59	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.510.050.882,14	8.469.291.851,27	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	896.534,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-335.317.060,29	-539.323.852,68				
				2460	Créditos judiciales	2.459.849.483,00	2.460.405.787,00
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00	2490	Otras cuentas por pagar	162.425.173,44	435.959.151,74
1514	Materiales y suministros	33.860.354,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	116.937.634.493,14	104.256.960.016,70				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116.937.634.493,14	104.256.960.016,70				
	NO CORRIENTE (2)	270.620.736.136,05	268.490.250.698,55	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.912.589.213,00	5.309.016.050,00
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.912.589.213,00	5.309.016.050,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.237.257.964,91	65.636.585.137,45		NO CORRIENTE (4)	243.644.800.723,96	239.816.568.909,66
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	122.300.100.844,11	120.099.587.324,31
1640	Edificaciones	29.132.442.527,00	26.540.442.527,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	122.300.100.844,11	120.099.587.324,31
1655	Maquinaria y equipo	1.499.450.930,46	1.492.252.635,50	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	-
1660	Equipo medico y cientifico	3.502.155,67	2.345.256,67				
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.161.283.935,50	2.122.084.972,06	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
1670	Eq.de comunicaci3n 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	1.361.450.458,50	49.558.026,00
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	1.361.450.458,50	49.558.026,00
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equip	-5.952.642.492,91	-3.815.679.615,91				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-1.276.722.543,20	-908.512.238,05		TOTAL PASIVO (6)	253.947.882.163,07	249.986.670.291,58



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020


(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	28-feb-21	29-feb-20	CODIGO	PASIVO	28-feb-21	29-feb-20
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.084.951,00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte	224.145.409,00	223.899.518,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	196.052.112.939,46	183.702.191.143,93
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	203.165.147.329,14	202.635.580.610,10	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	196.557.469.580,70	3110	Resultado del ejercicio	-8.280.121.230,81	(8.525.036.738,18)
1906	Avances y anticipos entregados	4.302.571,00	11.179.211,00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR P	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	808.498.583,75	707.363.356,28				
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)	449.999.995.102,53	433.688.861.435,51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449.999.995.102,53	433.688.861.435,51
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	-	91	Responsabilidades contingentes	43.721.614.031.241,90	43.516.785.791.607,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	411.351.718.004,16	161.510.895.499,52	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-411.351.718.004,16	(161.510.895.499,52)	99	Acreedoras 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 Resultados

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-feb-21 28-feb-21	01-feb-20 29-feb-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	838.171.705,77	2.522.668.593,68
41	INGRESOS FISCALES	736.155.130,00	1.509.728.926,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14.415.738,00	15.469.406,00
48	OTROS INGRESOS	87.600.837,77	997.470.261,68
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	9.156.467.530,74	10.268.297.261,06
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.716.891.577,74	9.703.570.796,06
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	369.351.713,00	362.631.155,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	70.224.240,00	202.095.310,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(8.318.295.824,97)	(7.745.628.667,38)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	56.838.033,10	143.031.349,75
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	56.838.033,10	143.031.349,75
5	GASTOS NO OPERACIONALES	18.663.438,94	922.439.420,55
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	673.574.024,00
58	OTROS GASTOS	18.663.438,94	248.865.396,55
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(8.280.121.230,81)	(8.525.036.738,18)

Original Firmado

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZAL

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBA
T.P. No. 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 RESULTADOS

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-feb-21 28-feb-21	01-feb-20 29-feb-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	838.171.705,77	2.522.668.593,68
41	INGRESOS FISCALES (2)	736.155.130,00	1.509.728.926,00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	736.155.130,00	1.509.728.926,00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	-
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	87.600.837,77	997.470.261,68
4802	Financieros	87.600.837,77	997.470.261,68
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	9.156.467.530,74	10.268.297.261,06
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.716.891.577,74	9.703.570.796,06
5101	Sueldos y salarios	3.682.617.635,89	3.509.404.325,79
5102	Contribuciones Imputadas	2.296.671.959,00	2.173.976.169,00
5103	Contribuciones Efectivas	817.809.346,00	1.198.613.398,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	141.611.000,00	136.681.400,00
5107	Prestaciones sociales	996.891.777,00	917.713.643,00
5108	Gastos de Personal diversos	55.112.925,00	103.987.041,79
5111	Gastos Generales	726.085.934,85	1.652.905.005,48
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	91.000,00	10.289.813,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	369.351.713,00	362.631.155,00
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	369.351.713,00	348.305.497,00
5368	Provisiones litigios y demandas	-	14.325.658,00
54	TRANSFERENCIAS	70.224.240,00	202.095.310,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	70.224.240,00	202.095.310,00



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-feb-21 28-feb-21	01-feb-20 29-feb-20
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(8.318.295.824,97)	(7.745.628.667,38)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	56.838.033,10	143.031.349,75
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	56.838.033,10	143.031.349,75
4808	Ingresos diversos	56.838.033,10	143.031.349,75
5	GASTOS NO OPERACIONALES	18.663.438,94	922.439.420,55
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	673.574.024,00
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	673.574.024,00
58	OTROS GASTOS	18.663.438,94	248.865.396,55
5802	Comisiones	3.518.832,94	3.692.745,00
5804	Financieros	51.428,00	245.171.701,70
5890	Gastos diversos	-	949,85
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	15.093.178,00	-
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(8.280.121.230,81)	(8.525.036.738,18)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Original firmado

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARI
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

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

(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 31/12/2019	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(8.525.036.738,18)	(93.098.035.591,63)	-	183.702.191.143,93
Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	8.525.036.738,18	93.098.035.591,63	-	127.595.480.509,97
Resultado del periodo 31/10/2020			(8.280.121.230,81)			(8.280.121.230,81)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 31/12/2020	212.578.867.801,08	98.718.803.852,82	(8.280.121.230,81)	(106.965.437.483,63)	-	196.052.112.939,46

Original firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
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 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

