

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-21	PERIODO ANTERIOR 31-mar-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-21	PERIODO ANTERIOR 31-mar-20
	CORRIENTE (1)	174.701.186.849,12	156.922.816.069,01		CORRIENTE (4)	11.277.589.451,80	9.459.353.242,41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEC	5.011.458.126,31	4.505.112.981,15	24	CUENTAS POR PAGAR	5.364.978.838,80	4.224.346.143,41
13	CUENTAS POR COBRAR	51.144.736.458,30	48.079.945.231,38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	5.912.610.613,00	5.235.007.099,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.998.675.795,57	7.980.434.498,98				
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	242.649.095.242,33	239.049.616.213,98
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	111.512.456.114,94	96.322.877.913,50				
	NO CORRIENTE (2)	270.218.680.917,27	268.740.701.818,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZA	121.518.623.474,48	119.324.379.458,63
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.136.223.222,91	65.462.998.504,48	27	PROVISIONES	119.676.665.852,35	119.675.678.729,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	218.330.842,00	218.084.951,00	29	OTROS PASIVOS	1.453.805.915,50	49.558.026
19	OTROS ACTIVOS	202.864.126.852,36	203.059.618.362,52		TOTAL PASIVO (6)	253.926.684.694,13	248.508.969.456,39
	TOTAL ACTIVO (3)	444.919.867.766,39	425.663.517.887,01	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	190.993.183.072,26	177.154.548.430,62
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	444.919.867.766,39	425.663.517.887,01
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
83	DEUDORAS DE CONTROL	412.754.271.121,55	161.770.306.161,01	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.721.857.989.409,90	43.516.785.791.607,90
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(412.754.271.121,55)	(161.770.306.161,01)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.937.676.007.722,60)	(43.729.184.195.615,60)

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-mar-21	31-mar-20	CODIGO	PASIVO	31-mar-21	31-mar-20
	CORRIENTE (1)	174.701.186.849,12	156.922.816.069,01		CORRIENTE (4)	11.277.589.451,80	9.459.353.242,41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.011.458.126,31	4.505.112.981,15	24	CUENTAS POR PAGAR	5.364.978.838,80	4.224.346.143,41
1110	Depositos en instituciones financieras	5.011.458.126,31	4.505.112.981,15				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	1.043.677.504,33	9.787.613,00
13	CUENTAS POR COBRAR	51.144.736.458,30	48.079.945.231,38	2402	Subvenciones por pagar	45.065.040,00	53.820.856,00
1311	Ingresos no tributarios	81.505.555.085,83	77.096.586.658,00	2403	Transferencias por pagar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.311.180.815,91	28.365.902.575,21	2407	Recursos a favor de terceros	402.800.013,65	541.419.348,13
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(57.671.999.443,44)	(57.382.544.001,83)	2424	Descuentos de nomina	730.989.607,12	699.710.960,00
				2436	Retencion en la fuente	332.375.319,00	297.455.396,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.998.675.795,57	7.980.434.498,98	2440	Impuestos contribuciones y tasas	10.413.197,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.333.992.855,86	8.519.758.351,66	2445	Impuesto a las ventas por pagar	-	1.793.068,00
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	339.808.674,70	159.953.115,28
1514	Materiales y suministros	33.860.354,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	111.512.456.114,94	96.322.877.913,50				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111.512.456.114,94	96.322.877.913,50				
	NO CORRIENTE (2)	270.218.680.917,27	268.740.701.818,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.912.610.613,00	5.235.007.099,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.136.223.222,91	65.462.998.504,48	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.912.610.613,00	5.235.007.099,00
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00		NO CORRIENTE (4)	242.649.095.242,33	239.049.616.213,98
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	121.518.623.474,48	119.324.379.458,63
1640	Edificaciones	29.132.442.527,00	26.540.442.527,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	121.518.623.474,48	119.324.379.458,63
1655	Maquinaria y equipo	1.499.450.930,46	1.492.781.635,53	2515	AUXILIO FUNERARIO	-	-
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	119.676.665.852,35	119.675.678.729,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	9.203.172.692,52	7.568.576.560,00	2701	Litigios y demandas	119.676.665.852,35	119.675.678.729,35
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	98.222.744,64	29	OTROS PASIVOS	1.453.805.915,50	49.558.026,00
1681	Bienes de arte y cultura	-	-	2901	Avances y Anticipos	1.453.805.915,50	49.558.026,00
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y eq	(6.146.032.691,91)	(3.989.984.248,91)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.276.722.543,20)	(908.512.238,05)		TOTAL PASIVO (6)	253.926.684.694,13	248.508.969.456,39
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 art	224.145.409,00	223.899.518,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GO	190.993.183.072,26	177.154.548.430,62
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



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-mar-21	31-mar-20	CODIGO	PASIVO	31-mar-21	31-mar-20
19	OTROS ACTIVOS	202.864.126.852,36	203.059.618.362,52	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	198.880.279.640,89	197.060.233.477,29	3110	Resultado del ejercicio	(13.339.051.098,01)	(15.072.679.451,49)
1906	Avances y anticipos entregados	5.019.920,00	3.969.198,00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PL	(106.965.437.483,63)	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	770.636.434,35	635.847.225,11				
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)	444.919.867.766,39	425.663.517.887,01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	444.919.867.766,39	425.663.517.887,01
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	Derechos Contingentes (DB)	-	-	91	Responsabilidades contingentes	43.721.857.989.409,90	43.516.785.791.607,90
83	Deudoras De Control	412.754.271.121,55	161.770.306.161,01	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	Deudoras Por Contra (CR)	(412.754.271.121,55)	(161.770.306.161,01)	99	Acreedoras por contra (debito)	(43.937.676.007.722,60)	(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 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-mar-21	01-ene-20 31-mar-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.619.801.812,05	4.126.297.638,20
41	INGRESOS FISCALES	3.399.623.841,00	1.702.320.747,00
42	VENTA DE BIENES	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.514.731,00	15.469.406,00
48	OTROS INGRESOS	1.191.663.240,05	2.408.507.485,20
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	17.413.434.552,90	17.601.674.379,42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.622.930.662,90	16.711.124.043,42
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	565.024.456,00	545.190.958,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	225.479.434,00	345.359.378,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(12.793.632.740,85)	(13.475.376.741,22)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	590.334.976,78	160.604.556,83
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	590.334.976,78	160.604.556,83
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.135.753.333,94	1.757.907.267,10
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.100.397.971,00	1.502.015.347,00
58	OTROS GASTOS	35.355.362,94	255.891.920,10
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(13.339.051.098,01)	(15.072.679.451,49)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO Original Firmado

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 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 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-mar-21	01-ene-20 31-mar-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.619.801.812,05	4.126.297.638,20
41	INGRESOS FISCALES (2)	3.399.623.841,00	1.702.320.747,00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	4.004.225.841,00	1.778.835.615,00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(604.602.000,00)	(76.514.868,00)
42	VENTA DE BIENES	-	-
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.514.731,00	15.469.406,00
4705	Fondos recibidos	15.333.619,00	685.406,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	14.784.000,00
48	OTROS INGRESOS	1.191.663.240,05	2.408.507.485,20
4802	Financieros	1.191.663.240,05	2.408.507.485,20
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	17.413.434.552,90	17.601.674.379,42
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	16.622.930.662,90	16.711.124.043,42
5101	Sueldos y salarios	5.767.896.665,73	5.647.534.640,04
5102	Contribuciones Imputadas	3.601.112.412,00	3.518.827.262,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.081.437.183,00	2.189.795.892,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	309.778.800,00	310.992.400,00
5107	Prestaciones sociales	1.666.863.120,00	1.667.502.127,00
5108	Gastos de Personal diversos	251.947.681,00	183.688.916,79
5111	Gastos Generales	2.899.767.702,17	3.009.305.058,59
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	44.127.099,00	183.477.747,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	565.024.456,00	545.190.958,00
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	562.741.912,00	522.610.130,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.282.544,00	22.580.828,00
54	TRANSFERENCIAS	225.479.434,00	345.359.378,00



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE RESULTADO

Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-mar-21	01-ene-20 31-mar-20
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	225.479.434,00	345.359.378,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(12.793.632.740,85)	(13.475.376.741,22)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	590.334.976,78	160.604.556,83
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	590.334.976,78	160.604.556,83
4808	Ingresos diversos	590.334.976,78	160.604.556,83
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.135.753.333,94	1.757.907.267,10
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.100.397.971,00	1.502.015.347,00
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.100.397.971,00	1.502.015.347,00
58	OTROS GASTOS	35.355.362,94	255.891.920,10
5802	Comisiones	6.111.763,94	8.114.858,00
5804	Financieros	51.428,00	245.314.667,70
5890	Gastos diversos	14.098.993,00	1.681.152,40
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	15.093.178,00	781.242,00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(13.339.051.098,01)	(15.072.679.451,49)

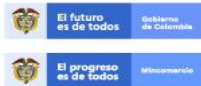
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Original Firmado

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ




CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
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 31/03/2021 y 31/03/2020

(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 31/03/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(15.072.679.451,49)	(93.098.035.591,63)	-	177.154.548.430,62
Capital Fiscal	-			-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	15.072.679.451,49	93.098.035.591,63	-	134.143.123.223,28
Resultado del periodo 31/03/2021			(13.339.051.098,01)			(13.339.051.098,01)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 31/03/2021	212.578.867.801,08	98.718.803.852,82	(13.339.051.098,01)	(106.965.437.483,63)	-	190.993.183.072,26

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

