



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-21	PERIODO ANTERIOR 30-abr-20	CODIG	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-21	PERIODO ANTERIOR 30-abr-20
	CORRIENTE (1)	165.844.215.443,48	149.770.738.038,54		CORRIENTE (4)	10.582.345.140,57	9.701.905.263,82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.596.403.611,35	4.608.661.179,45	24	CUENTAS POR PAGAR	4.669.185.227,57	4.249.184.395,82
13	CUENTAS POR COBRAR	50.799.021.555,60	47.622.571.845,21	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.913.159.913,00	5.452.720.868,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.866.151.735,99	7.892.173.613,98				
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	102.548.778.186,54	89.612.885.955,90				
	NO CORRIENTE (2)	270.195.852.284,86	268.563.977.693,00		NO CORRIENTE (5)	240.450.814.862,12	238.225.027.220,27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.942.750.731,91	65.289.113.871,48	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.774.149.009,77	118.549.348.490,92
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO	218.330.842,00	218.084.951,00	27	PROVISIONES	119.676.665.852,35	119.675.678.729,35
19	OTROS ACTIVOS	203.034.770.710,95	203.056.778.870,52	29	OTROS PASIVOS	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	436.040.067.728,34	418.334.715.731,54		TOTAL PASIVO (6)	251.033.160.002,69	247.926.932.484,09
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	185.006.907.725,65	170.407.783.247,45
81	DERECHOS CONTINGENTES	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
83	DEUDORAS DE CONTROL	410.567.597.118,35	154.031.325.775,52	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.721.857.989.409,90	43.516.595.729.675,90
89	DEUDORAS POR CONTRA	(410.567.597.118,35)	(154.031.325.775,52)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	(43.937.676.007.722,60)	(43.728.994.133.683,60)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	436.040.067.728,34	418.334.715.731,54				

Original firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO
DIRECTORA FINANCIERA (E)

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA 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

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-abr-21	30-abr-20	CODIGO	PASIVO	30-abr-21	30-abr-20
	CORRIENTE (1)	165.844.215.443,48	149.770.738.038,54		CORRIENTE (4)	10.582.345.140,57	9.701.905.263,82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.596.403.611,35	4.608.661.179,45	24	CUENTAS POR PAGAR	4.669.185.227,57	4.249.184.395,82
1110	Depositos en instituciones financieras	5.596.403.611,35	4.608.661.179,45				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	270.931.955,32	17.842.650,00
13	CUENTAS POR COBRAR	50.799.021.555,60	47.622.571.845,21	2402	Subvenciones por pagar	46.259.291,00	39.358.884,00
1311	Ingresos no tributarios	81.127.282.190,63	76.615.499.609,09	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.343.738.808,41	28.389.616.237,95	2407	Recursos a favor de terceros	360.047.583,41	516.542.908,72
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.671.999.443,44	-57.382.544.001,83	2424	Descuentos de nomina	746.878.341,12	643.187.385,00
				2436	Retencion en la fuente	364.789.597,00	301.623.625,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.866.151.735,99	7.892.173.613,98	2440	Impuestos contribuciones y tasas	226.048,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.201.468.796,28	8.431.497.466,66	2445	Impuesto a las ventas por pagar	409.602,00	1.793.068,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-335.317.060,29	-539.323.852,68	2460	Créditos judiciales	2.460.427.911,00	2.460.405.787,00
				2490	Otras cuentas por pagar	419.214.898,72	268.430.088,10
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00				
1514	Materiales y suministros	33.860.354,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	102.548.778.186,54	89.612.885.955,90	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.913.159.913,00	5.452.720.868,00
1908	Recursos Entregados en Administración	102.548.778.186,54	89.612.885.955,90	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.913.159.913,00	5.452.720.868,00
	NO CORRIENTE (2)	270.195.852.284,86	268.563.977.693,00				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.942.750.731,91	65.289.113.871,48		NO CORRIENTE (4)	240.450.814.862,12	238.225.027.220,27
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	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.774.149.009,77	118.549.348.490,92
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.889.538,48	91.663.765,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	120.774.149.009,77	118.549.348.490,92
1640	Edificaciones	29.132.442.527,00	26.540.442.527,00	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	-
1655	Maquinaria y equipo	1.499.450.930,46	1.493.201.635,53				
1660	Equipo medico y cientifico	3.502.155,67	2.345.256,67	27	PROVISIONES	119.676.665.852,35	119.675.678.729,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.161.283.935,40	2.122.084.972,06	2701	Litigios y demandas	119.676.665.852,35	119.675.678.729,35
1670	Eq.de comunicacón y comput.	9.203.172.692,52	7.568.576.560,00				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	440.528.616,00	459.858.616,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	-
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	98.222.744,64	2901	Avances y Anticipos	0,00	-
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-6.339.505.182,91	-4.164.288.881,91				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-1.276.722.543,20	-908.512.238,05		TOTAL PASIVO (6)	251.033.160.002,69	247.926.932.484,09
1695							
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 y cul	224.145.409,00	223.899.518,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	185.006.907.725,65	170.407.783.247,45
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	203.034.770.710,95	203.056.778.870,52	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	199.040.751.320,60	197.060.233.477,29	3110	Resultado del ejercicio	-19.325.326.444,62	(21.819.444.634,66)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-abr-21	30-abr-20	CODIGO	PASIVO	30-abr-21	30-abr-20
1906	Avances y anticipos entregados	11.257.670,00	298.959,00	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por plan	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	774.570.863,23	636.677.972,11				
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)		436.040.067.728,34	418.334.715.731,54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436.040.067.728,34	418.334.715.731,54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
81	Derechos Contingentes (DB)	0,00	-	91	Responsabilidades contingentes	43.721.857.989.409,90	43.516.595.729.675,90
83	Deudoras de control (DB)	410.567.597.118,35	161.770.306.161,01	93	Acreedoras de Control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	Deudores por Contra (CR)	(410.567.597.118,35)	(161.770.306.161,01)	99	Acreedoras por contra (DB)	(43.937.676.007.722,60)	(43.729.184.195.615,60)
Original Firmado				PATRICIA ZARAZA IBARRA			
JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA		SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO		CONTADORA T. P. 17246-T			
REPRESENTANTE LEGAL		DIRECTORA FINANCIERA (E)					



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 30/04/2021 y 30/04/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-abr-21 30-abr-21	01-abr-20 30-abr-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	5.801.138.921,20	4.232.296.729,57
41	INGRESOS FISCALES	4.181.845.868,00	1.743.010.073,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.514.731,00	15.469.406,00
48	OTROS INGRESOS	1.590.778.322,20	2.473.817.250,57
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	25.772.451.876,48	24.564.872.650,22
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24.698.964.556,48	23.309.547.129,22
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	764.002.328,00	808.604.743,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	309.484.992,00	446.720.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(19.971.312.955,28)	(20.332.575.920,65)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.075.804.551,60	271.316.283,66
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.075.804.551,60	271.316.283,66
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.429.818.040,94	1.758.184.997,67
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.241.155.884,00	1.502.015.347,00
58	OTROS GASTOS	188.662.156,94	256.169.650,67
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(19.325.326.444,62)	(21.819.444.634,66)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Original Firmado

DIRECTORA FINANCIERA (E): SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO

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 30/04/2021 y 30/04/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-abr-21 30-abr-21	01-abr-20 30-abr-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.801.138.921,20	4.232.296.729,57
41	INGRESOS FISCALES (2)	4.181.845.868,00	1.743.010.073,00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	4.805.023.823,00	1.819.524.941,00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(623.177.955,00)	(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	1.590.778.322,20	2.473.817.250,57
4802	Financieros	1.590.778.322,20	2.473.817.250,57
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	25.772.451.876,48	24.564.872.650,22
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	24.698.964.556,48	23.309.547.129,22
5101	Sueldos y salarios	7.889.511.822,52	7.633.144.693,44
5102	Contribuciones Imputadas	4.926.897.472,00	4.726.524.022,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.157.766.610,00	3.430.524.328,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	485.161.300,00	476.501.600,00
5107	Prestaciones sociales	2.339.370.279,00	2.205.718.917,00
5108	Gastos de Personal diversos	1.697.931.860,38	210.302.049,79
5111	Gastos Generales	3.990.566.532,58	4.443.353.771,99
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	211.758.680,00	183.477.747,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	764.002.328,00	808.604.743,00
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	756.214.403,00	696.914.763,00
5368	Provisiones litigios y demandas	7.787.925,00	111.689.980,00
54	TRANSFERENCIAS	309.484.992,00	446.720.778,00
5423	Otras transferencias	-	-



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO

Periodos contables terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-abr-21 30-abr-21	01-abr-20 30-abr-20
5424	Subvenciones	309.484.992,00	446.720.778,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(19.971.312.955,28)	(20.332.575.920,65)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.075.804.551,60	271.316.283,66
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.075.804.551,60	271.316.283,66
4808	Ingresos diversos	2.075.804.551,60	271.316.283,66
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.429.818.040,94	1.758.184.997,67
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.241.155.884,00	1.502.015.347,00
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.241.155.884,00	1.502.015.347,00
		-	-
58	OTROS GASTOS	188.662.156,94	256.169.650,67
5802	Comisiones	6.783.010,94	8.387.148,00
5804	Financieros	1.605.975,00	245.314.667,70
5890	Gastos diversos	14.098.993,00	1.686.592,97
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	166.174.178,00	781.242,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(19.325.326.444,62)	(21.819.444.634,66)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Original Firmado

DIRECTORA FINANCIERA (E): SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO

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) 2291500
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos contables terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020
(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 30/04/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(21.819.444.634,66)	(93.098.035.591,63)	-	170.407.783.247,45
Capital Fiscal	-			-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	21.819.444.634,66	93.098.035.591,63	-	140.889.888.406,45
Resultado del periodo 30/04/2021			(19.325.326.444,62)			(19.325.326.444,62)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 30/04/2021	212.578.867.801,08	98.718.803.852,82	(19.325.326.444,62)	(106.965.437.483,63)	-	185.006.907.725,65

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO
DIRECTORA FINANCIERA (E)

PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: 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

