



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

CO DIG O	ACTIVO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		CODI GO	PASIVO	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR	
		31-may-21	31-may-20	31-may-21	31-may-20			31-may-21	31-may-20		
	CORRIENTE (1)	158.135.073.283,79	141.049.269.074,88				CORRIENTE (4)	10.214.136.552,98	9.367.666.382,89		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.843.614.541,92	4.531.673.043,25	24	CUENTAS POR PAGAR	4.281.670.950,98	4.132.659.286,89				
13	CUENTAS POR COBRAR	50.118.844.008,65	45.003.345.537,05	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZ	5.932.465.602,00	5.235.007.096,00				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.685.343.847,90	7.612.662.114,85								
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	243.893.384.092,32	238.925.639.558,43				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	96.453.410.531,32	83.867.142.935,73	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZ	120.051.891.227,32	117.784.255.738,08				
	NO CORRIENTE (2)	269.820.713.851,26	267.323.459.987,13	27	PROVISIONES	123.841.492.865,00	121.133.643.820,35				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.749.739.023,91	65.116.509.815,48	29	OTROS PASIVOS	-	7.740.000				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.084.951,00		TOTAL PASIVO (6)	254.107.520.645,30	248.293.305.941,32				
19	OTROS ACTIVOS	202.852.643.985,35	201.988.865.220,65	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	173.848.266.489,75	160.079.423.120,69				
	TOTAL ACTIVO (3)	427.955.787.135,05	408.372.729.062,01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	427.955.787.135,05	408.372.729.062,01				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)						
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.719.829.795.409,90	43.516.595.729.675,90				
83	DEUDORAS DE CONTROL	406.043.463.021,52	154.031.325.775,52	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(406.043.463.021,52)	(154.031.325.775,52)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.935.647.813.722,60)	(43.728.994.133.683,60)				
Original Firmado											
<hr/> JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA REPRESENTANTE LEGAL		 <hr/> JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO		 <hr/> PATRICIA ZARAZA IBARRA CONTADORA T. P. 17246-T							



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-may-21	31-may-20	CODIGO	PASIVO	31-may-21	31-may-20
	CORRIENTE (1)	158.135.073.283,79	141.049.269.074,88		CORRIENTE (4)	10.214.136.552,98	9.367.666.382,89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.843.614.541,92	4.531.673.043,25	24	CUENTAS POR PAGAR	4.281.670.950,98	4.132.659.286,89
1110	Depositos en instituciones financieras	4.843.614.541,92	4.531.673.043,25				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	79.909.428,00	2.327.004,99
13	CUENTAS POR COBRAR	50.118.844.008,65	45.003.345.537,05	2402	Subvenciones por pagar	32.517.361,00	388.043,00
1311	Ingresos no tributarios	80.436.112.607,68	74.298.998.045,78	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.396.325.289,41	28.086.891.493,10	2407	Recursos a favor de terceros	277.240.677,64	498.338.944,21
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(57.713.593.888,44)	(57.382.544.001,83)	2424	Descuentos de nomina	783.916.331,12	654.192.172,00
				2436	Retencion en la fuente	339.126.793,00	432.752.959,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.685.343.847,90	7.612.662.114,85	2440	Impuestos contribuciones y tasas	226.048,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.020.660.908,19	8.151.985.967,53	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	2.460.405.787,00
				2490	Otras cuentas por pagar	308.884.829,22	84.254.376,69
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	96.453.410.531,32	83.867.142.935,73	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.932.465.602,00	5.235.007.096,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96.453.410.531,32	83.867.142.935,73	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.932.465.602,00	5.235.007.096,00
	NO CORRIENTE (2)	269.820.713.851,26	267.323.459.987,13				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.749.739.023,91	65.116.509.815,48		NO CORRIENTE (4)	243.893.384.092,32	238.925.639.558,43
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	120.051.891.227,32	117.784.255.738,08
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.889.538,48	91.663.765,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	120.051.891.227,32	117.784.255.738,08
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	3.965.256,67	27	PROVISIONES	123.841.492.865,00	121.133.643.820,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.161.283.935,40	2.122.084.972,06	2701	Litigios y demandas	123.841.492.865,00	121.133.643.820,35
1670	Eq.de comunicaci3n 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	7.740.000,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	98.222.744,64	2901	Avances y Anticipos	0,00	7.740.000,00
1681	Depreciacion acomulada de propiedades planta y equ	(6.532.516.890,91)	(4.338.512.937,91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.276.722.543,20)	(908.512.238,05)		TOTAL PASIVO (6)	254.107.520.645,30	248.293.305.941,32
1695							
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALI	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 GOBIERN	173.848.266.489,75	160.079.423.120,69



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-may-21	31-may-20	CODIGO	PASIVO	31-may-21	31-may-20
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	202.852.643.985,35	201.988.865.220,65	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	198.867.956.802,13	195.988.538.160,69	3110	Resultado del ejercicio	-30.483.967.680,52	(32.147.804.761,42)
1906	Avances y anticipos entregados	2.484.117,00	-	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	774.012.209,10	640.758.597,84				
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)	427.955.787.135,05	408.372.729.062,01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427.955.787.135,05	408.372.729.062,01
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	-	91	Responsabilidades contingentes	43.719.829.795.409,90	43.516.595.729.675,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	406.043.463.021,52	154.031.325.775,52	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(406.043.463.021,52)	(154.031.325.775,52)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.935.647.813.722,60	(43.728.994.133.683,60)

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 31/05/2021 y 31/05/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-may-21 31-may-21	01-may-20 31-may-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	7.099.459.582,79	5.627.714.825,14
41	INGRESOS FISCALES	5.029.840.345,00	1.908.031.116,54
42	VENTA DE BIENES	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.514.731,00	16.446.117,96
48	OTROS INGRESOS	2.041.104.506,79	3.703.237.590,64
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	38.162.756.736,08	32.430.860.071,16
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	32.089.917.079,43	29.471.712.534,16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.568.049.025,65	2.465.721.016,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	504.790.631,00	493.426.521,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(31.063.297.153,29)	(26.803.145.246,02)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.489.767.528,71	385.115.150,29
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.489.767.528,71	385.115.150,29
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.910.438.055,94	5.729.774.665,69
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.717.753.820,00	3.625.818.044,00
58	OTROS GASTOS	192.684.235,94	2.103.956.621,69
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(30.483.967.680,52)	(32.147.804.761,42)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

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

 NIT: 899.999.086-2
 ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-may-21 31-may-21	01-may-20 31-may-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.099.459.582,79	5.627.714.825,14
41	INGRESOS FISCALES (2)	5.029.840.345,00	1.908.031.116,54
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	5.653.018.300,00	1.984.545.984,54
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	16.446.117,96
4705	Fondos recibidos	15.333.619,00	1.662.117,96
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	14.784.000,00
48	OTROS INGRESOS	2.041.104.506,79	3.703.237.590,64
4802	Financieros	2.041.104.506,79	3.703.237.590,64
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	38.162.756.736,08	32.430.860.071,16
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	32.089.917.079,43	29.471.712.534,16
5101	Sueldos y salarios	9.999.255.815,56	9.610.411.564,09
5102	Contribuciones Imputadas	6.375.598.164,00	6.009.457.117,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.034.007.531,00	4.238.134.095,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	662.886.900,00	636.040.500,00
5107	Prestaciones sociales	3.502.779.839,00	2.994.831.072,00
5108	Gastos de Personal diversos	1.708.224.560,38	217.072.676,59
5111	Gastos Generales	5.596.872.883,49	5.567.873.362,48
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	210.291.386,00	197.892.147,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	5.568.049.025,65	2.465.721.016,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	41.594.445,00	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	-
5357	Deterioro de Intangibles	-	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	949.226.111,00	871.138.819,00
5368	Provisiones litigios y demandas	4.577.228.469,65	1.594.582.197,00

54	TRANSFERENCIAS	504.790.631,00	493.426.521,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	504.790.631,00	493.426.521,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(31.063.297.153,29)	(26.803.145.246,02)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.489.767.528,71	385.115.150,29
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.489.767.528,71	385.115.150,29
4808	Ingresos diversos	2.489.767.528,71	385.115.150,29
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.910.438.055,94	5.729.774.665,69
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.717.753.820,00	3.625.818.044,00
5720	Operaciones de Enlace	-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	1.717.753.820,00	3.625.818.044,00
		-	-
58	OTROS GASTOS	192.684.235,94	2.103.956.621,69
5802	Comisiones	7.400.572,94	8.612.868,00
5804	Financieros	1.605.975,00	2.092.870.613,06
5890	Gastos diversos	14.098.993,00	1.691.898,63
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	169.578.695,00	781.242,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(30.483.967.680,52)	(32.147.804.761,42)

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



	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/05/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(32.147.804.761,42)	(93.098.035.591,63)	-	160.079.423.120,69
Capital Fiscal	-			-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	32.147.804.761,42	93.098.035.591,63	-	151.218.248.533,21
Resultado del periodo 31/05/2021			(30.483.967.680,52)			(30.483.967.680,52)
Ganancias o Perdas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 31/05/2021	212.578.867.801,08	98.718.803.852,82	(30.483.967.680,52)	(106.965.437.483,63)	-	173.848.266.489,75

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 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

