

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-21	PERIODO ANTERIOR 30-jun-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-21	PERIODO ANTERIOR 30-jun-20
	CORRIENTE (1)	148.306.148.172,56	129.719.850.049,10		CORRIENTE (4)	13.313.828.558,68	13.016.509.720,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFE	5.088.365.289,43	3.761.818.271,66	24	CUENTAS POR PAGAR	4.391.397.213,68	4.517.344.302,18
13	CUENTAS POR COBRAR	51.765.126.222,90	44.378.826.598,27	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZA	8.922.431.345,00	8.499.165.418,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.702.002.931,26	7.427.740.117,98				
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	241.889.421.572,66	237.101.421.239,47
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	84.716.793.374,97	74.117.019.617,19		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZA	118.047.928.707,66
	NO CORRIENTE (2)	270.090.459.615,02	264.387.705.797,61		27	PROVISIONES	123.841.492.865,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.509.887.295,67	64.943.014.964,70	29	OTROS PASIVOS	-	10.427.189
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	218.330.842,00	218.084.951,00		TOTAL PASIVO (6)	255.203.250.131,34	250.117.930.959,65
19	OTROS ACTIVOS	203.362.241.477,35	199.226.605.881,91	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	163.193.357.656,24	143.989.624.887,06
	TOTAL ACTIVO (3)	418.396.607.787,58	394.107.555.846,71		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	418.396.607.787,58	394.107.555.846,71
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.719.689.733.477,90	43.516.595.729.675,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	407.744.311.595,08	319.417.415.454,58	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(407.744.311.595,08)	(319.417.415.454,58)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.935.507.751.790,60)	(43.728.994.133.683,60)
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) 2291000
 Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	PASIVO	30-jun-21	30-jun-20
	CORRIENTE (1)	148.306.148.172,56	129.719.850.049,10		CORRIENTE (4)	13.313.828.558,68	13.016.509.720,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.088.365.289,43	3.761.818.271,66	24	CUENTAS POR PAGAR	4.391.397.213,68	4.517.344.302,18
1110	Depositos en instituciones financieras	5.088.365.289,43	3.761.818.271,66				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	71.501.748,00	79.088.414,00
13	CUENTAS POR COBRAR	51.765.126.222,90	44.378.826.598,27	2402	Subvenciones por pagar	95.710.823,00	64.525.583,00
1311	Ingresos no tributarios	82.111.418.233,68	73.638.201.993,09	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.367.301.877,66	28.123.168.607,01	2407	Recursos a favor de terceros	244.287.152,44	432.448.218,90
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(57.713.593.888,44)	(57.382.544.001,83)	2424	Descuentos de nomina	752.196.010,12	697.877.385,00
				2436	Retencion en la fuente	577.705.807,00	640.137.023,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.702.002.931,26	7.427.740.117,98	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	472.000,00
1415	Prestamos concedidos	7.037.319.991,55	7.967.063.970,66	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	2.474.756.264,11	2.460.405.787,00
				2490	Otras cuentas por pagar	175.239.409,01	142.389.891,28
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	84.716.793.374,97	74.117.019.617,19	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.922.431.345,00	8.499.165.418,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	84.716.793.374,97	74.117.019.617,19	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	8.922.431.345,00	8.499.165.418,00
	NO CORRIENTE (2)	270.090.459.615,02	264.387.705.797,61				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.509.887.295,67	64.943.014.964,70		NO CORRIENTE (4)	241.889.421.572,66	237.101.421.239,47
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	118.047.928.707,66	115.730.043.248,12
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	30.889.538,48	91.663.765,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	118.047.928.707,66	115.730.043.248,12
1640	Edificaciones	29.132.442.527,00	26.540.442.527,00	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	0,00
1655	Maquinaria y equipo	1.479.989.930,46	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	121.360.950.802,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.152.727.935,40	2.122.084.972,06	2701	Litigios y demandas	123.841.492.865,00	121.360.950.802,35
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	9.161.722.911,62	7.569.144.182,22				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	440.528.616,00	459.858.616,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	10.427.189,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	182.945.999,44	98.222.744,64	2901	Avances y Anticipos	0,00	10.427.189,00
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipoc	(6.704.283.464,91)	(4.512.575.410,91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.272.393.916,54)	(908.512.238,05)		TOTAL PASIVO (6)	255.203.250.131,34	250.117.930.959,65
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	224.145.409,00	223.899.518,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163.193.357.656,24	143.989.624.887,06
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	203.362.241.477,35	199.226.605.881,91	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	198.726.729.379,89	195.365.692.941,67	3110	Resultado del ejercicio	-41.138.876.514,03	(48.237.602.995,05)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-jun-21	30-jun-20	CODIGO	PASIVO	30-jun-21	30-jun-20
1906	Avances y anticipos entregados	4.906.662,00	-	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por plan	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	1.022.090.157,70	652.722.083,12				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	8.367.859.903,35	5.707.926.062,12				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(4.797.044.625,59)	(2.537.435.205,00)				
TOTAL ACTIVO (3)		418.396.607.787,58	394.107.555.846,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		418.396.607.787,58	394.107.555.846,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	-	91	Responsabilidades contingentes	43.719.689.733.477,90	43.516.595.729.675,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	407.744.311.595,08	319.417.415.454,58	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-407.744.311.595,08	(319.417.415.454,58)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.935.507.751.790,60	(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



CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-jun-21	01-ene-20 30-jun-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	10.322.137.837,33	6.201.848.660,44
41	INGRESOS FISCALES	7.806.831.366,00	1.885.349.728,54
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.514.731,00	82.727.747,12
48	OTROS INGRESOS	2.486.791.740,33	4.233.771.184,78
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	54.242.585.364,38	48.051.335.610,94
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	45.471.975.091,03	42.266.315.355,94
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	8.048.212.293,35	5.097.427.078,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	722.397.980,00	687.593.177,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(43.920.447.527,05)	(41.849.486.950,50)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.161.616.370,59	549.496.035,22
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.161.616.370,59	549.496.035,22
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.380.045.357,57	6.937.612.079,77
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.152.760.833,00	4.693.905.027,00
58	OTROS GASTOS	227.284.524,57	2.243.707.052,77
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO	(41.138.876.514,03)	(48.237.602.995,05)

Original Firmado

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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




SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
**NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE RESULTADOS**
Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-jun-21	01-ene-20 30-jun-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10.322.137.837,33	6.201.848.660,44
41	INGRESOS FISCALES (2)	7.806.831.366,00	1.885.349.728,54
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	9.095.056.245,00	2.104.457.884,54
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(1.288.224.879,00)	(219.108.156,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.514.731,00	82.727.747,12
4705	Fondos recibidos	15.333.619,00	67.943.747,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	14.784.000,00
48	OTROS INGRESOS	2.486.791.740,33	4.233.771.184,78
4802	Financieros	2.486.791.740,33	4.233.771.184,78
	GASTOS OPERACIONALES (3)	54.242.585.364,38	48.051.335.610,94
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	45.471.975.091,03	42.266.315.355,94
5101	Sueldos y salarios	12.060.991.051,80	11.536.126.452,95
5102	Contribuciones Imputadas	7.730.229.961,00	8.053.198.529,00
5103	Contribuciones Efectivas	5.362.927.257,00	5.257.712.082,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	869.366.200,00	804.676.800,00
5107	Prestaciones sociales	10.929.525.907,00	9.333.639.266,65
5108	Gastos de Personal diversos	1.753.326.853,91	330.075.214,87
5111	Gastos Generales	6.555.301.378,32	6.754.120.863,47
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	210.306.482,00	196.766.147,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	8.048.212.293,35	5.097.427.078,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	41.594.445,00	-
5357	Deterioro de Intangibles	2.259.609.420,59	2.151.377.605,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.154.873.177,00	1.045.201.292,00
5368	Provisiones litigios y demandas	4.592.135.250,76	1.900.848.181,00
54	TRANSFERENCIAS	722.397.980,00	687.593.177,00
5424	Subvenciones	722.397.980,00	687.593.177,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(43.920.447.527,05)	(41.849.486.950,50)

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en pesos colombianos)

4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.161.616.370,59	549.496.035,22
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.161.616.370,59	549.496.035,22
4808	Ingresos diversos	5.161.616.370,59	549.496.035,22
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.380.045.357,57	6.937.612.079,77
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.152.760.833,00	4.693.905.027,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.152.760.833,00	4.693.905.027,00
58	OTROS GASTOS	227.284.524,57	2.243.707.052,77
5802	Comisiones	7.796.198,94	8.612.868,00
5804	Financieros	1.605.975,00	2.118.432.789,06
5890	Gastos diversos	48.303.655,63	77.786.373,71
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	169.578.695,00	38.875.022,00
EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO		(41.138.876.514,03)	(48.237.602.995,05)

REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PABLO LIEVANO VEGALAR**

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 30/06/2021 y 30/06/2020
(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 30/06/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(48.237.602.995,05)	(93.098.035.591,63)	-	143.989.624.887,06
Capital Fiscal	-			-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	48.237.602.995,05	93.098.035.591,63	-	167.308.046.766,84
Resultado del periodo 30/06/2021			(41.138.876.514,03)			(41.138.876.514,03)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 30/06/2021	212.578.867.801,08	98.718.803.852,82	(41.138.876.514,03)	(106.965.437.483,63)	-	163.193.357.656,24

Original Firmado

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





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) 223 1000
Colombia



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Estado de Fuentes y Usos
Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

VARIACIONES ACTIVO		
Disminución		-726.322.276,72
Disminución de Préstamos por cobrar	-725.737.186,72	
Disminución de Inventarios	-585.090,00	
Aumento		25.015.374.217,59
Aumento de Efectivo	1.326.547.017,77	
Aumento de Cuentas por cobrar	7.386.299.624,63	
Aumento de Propiedad Planta y equipo	1.566.872.330,97	
Aumento de Bienes de uso público e históricos y culturales	245.891,00	
Aumento de otros activos porción corriente	10.599.773.757,78	
Aumento de otros activos porción largo plazo	4.135.635.595,44	
NETO VARIACIONES ACTIVO	24.289.051.940,87	24.289.051.940,87
VARIACIONES DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
Disminución		- 136.374.277,50
Disminución de Cuentas por pagar	- 125.947.088,50	
Disminución de Otros pasivos	- 10.427.189,00	
Aumento		24.425.426.218,37
Aumento de Beneficios a empleados porción corriente	423.265.927,00	
Aumento de Beneficios a empleados largo plazo	2.317.885.459,54	

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Estado de Fuentes y Usos
Periodos contables terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Aumento de Provisiones litigios y demandas	2.480.542.062,65	
Aumento del Patrimonio	19.203.732.769,18	
NETO VARIACIONES PASIVO Y PATRIMONIO	24.289.051.940,87	24.289.051.940,87
FUENTES:		25.151.748.495,09
Aumento de Pasivos	24.425.426.218,37	
Disminucion de Activos	726.322.276,72	
USOS		25.151.748.495,09
Disminucion de Pasivos	136.374.277,50	
Aumento de Activos	25.015.374.217,59	
Original firmado		
REPRESENTANTE LEGAL	: JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA	
DIRECTOR FINANCIERO	: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ	
CONTADORA	: PATRICIA ZARAZA IBARRA	
	T.P. 17246-T	