

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-21	PERIODO ANTERIOR 31-ago-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-21	PERIODO ANTERIOR 31-ago-20
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>264.516.031.067,80</b>	<b>247.710.843.985,71</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>14.574.729.966,60</b>	<b>12.652.504.254,22</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A I	37.585.040.335,53	11.483.948.888,93	24	CUENTAS POR PAGAR	5.634.673.135,81	4.153.338.836,22
13	CUENTAS POR COBRAR	130.962.487.255,50	168.990.832.920,19	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CC	8.940.056.830,79	8.499.165.418,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.066.052.611,03	7.272.874.759,00				
15	INVENTARIOS	33.090.991,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	88.869.359.874,74	59.928.741.973,59				
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>266.238.266.611,62</b>	<b>264.805.918.728,87</b>		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>240.493.054.230,48</b>	<b>236.026.978.456,65</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.234.744.380,09	65.108.604.563,38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LAI	116.606.838.840,48	114.201.121.075,80
17	BIENES DE USO PUBLICO E HIS	218.330.842,00	218.084.951,00	27	PROVISIONES	123.875.965.365,00	121.360.950.802,35
19	OTROS ACTIVOS	199.785.191.389,53	199.479.229.214,49	29	OTROS PASIVOS	10.250.025,00	464.906.579
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>530.754.297.679,42</b>	<b>512.516.762.714,58</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>255.067.784.197,08</b>	<b>248.679.482.710,87</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DI	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTIN	43.719.689.733.477,90	43.516.595.729.675,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	409.656.820.245,47	368.548.337.481,68	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(409.656.820.245,47)	(368.548.337.481,68)	99	ACREEDORAS POR CONTRA	(43.935.507.751.790,60)	(43.728.994.133.683,60)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC</b>	<b>530.754.297.679,42</b>	<b>512.516.762.714,58</b>				

Certificación Firmada

ANDRES BARRETO GONZALEZ  
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

NIT: 899.999.086-2

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ago-21	31-ago-20	CODIGO	PASIVO	31-ago-21	31-ago-20
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>264.516.031.067,80</b>	<b>247.710.843.985,71</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>14.574.729.966,60</b>	<b>12.652.504.254,22</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>37.585.040.335,53</b>	<b>11.483.948.888,93</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.634.673.135,81</b>	<b>4.153.338.836,22</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	37.585.040.335,53	11.483.948.888,93				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	1.225.521.433,04	67.880.523,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>130.962.487.255,50</b>	<b>168.990.832.920,19</b>	<b>2402</b>	<b>Subvenciones por pagar</b>	<b>16.730.162,00</b>	<b>16.048.344,00</b>
1311	Ingresos no tributarios	161.200.676.741,16	198.226.378.981,30	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.475.404.402,78	28.146.997.940,72	2407	Recursos a favor de terceros	513.744.553,10	460.169.432,78
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(57.713.593.888,44)	(57.382.544.001,83)	2424	Descuentos de nomina	807.428.098,12	665.729.836,00
				2436	Retencion en la fuente	396.350.721,00	332.922.722,00
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7.066.052.611,03</b>	<b>7.272.874.759,00</b>	<b>2440</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>626.434,00</b>	<b>-</b>
1415	Prestamos concedidos	7.401.369.671,32	7.812.198.611,68	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	199.515.470,44	150.182.191,44
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>33.090.991,00</b>	<b>34.445.444,00</b>				
1514	Materiales y suministros	33.090.991,00	34.445.444,00				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>88.869.359.874,74</b>	<b>59.928.741.973,59</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>8.940.056.830,79</b>	<b>8.499.165.418,00</b>
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>88.869.359.874,74</b>	<b>59.928.741.973,59</b>	<b>2511</b>	<b>Beneficios a empleados a corto plazo</b>	<b>8.940.056.830,79</b>	<b>8.499.165.418,00</b>
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>266.238.266.611,62</b>	<b>264.805.918.728,87</b>				
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>66.234.744.380,09</b>	<b>65.108.604.563,38</b>		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>240.493.054.230,48</b>	<b>236.026.978.456,65</b>
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	214.293.938,82	214.257.600,26	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>116.606.838.840,48</b>	<b>114.201.121.075,80</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	78.392.181,99	34.999.598,03	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	116.606.838.840,48	114.201.121.075,80
1640	Edificaciones	29.132.442.527,00	26.540.442.527,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.525.336.038,46	1.493.338.552,53				
1660	Equipo medico y cientifico	3.907.155,67	2.287.155,67	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>123.875.965.365,00</b>	<b>121.360.950.802,35</b>
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.165.378.653,27	2.137.694.384,06	2701	Litigios y demandas	123.875.965.365,00	121.360.950.802,35
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	9.138.155.907,89	8.107.747.107,75				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	440.528.616,00	459.858.616,00	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10.250.025,00</b>	<b>464.906.578,50</b>
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	186.821.999,64	2901	Avances y Anticipos	10.250.025,00	464.906.578,50
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equip	(7.040.629.130,91)	(4.861.394.045,91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.272.598.507,54)	(871.092.931,65)		<b>TOTAL PASIVO ( 6 )</b>	<b>255.067.784.197,08</b>	<b>248.679.482.710,87</b>
1695							
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>218.330.842,00</b>	<b>218.084.951,00</b>				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y	224.145.409,00	223.899.518,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>275.686.513.482,34</b>	<b>263.837.280.003,71</b>



# SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ago-21	31-ago-20	CODIGO	PASIVO	31-ago-21	31-ago-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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>199.785.191.389,53</b>	<b>199.479.229.214,49</b>	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.372.406.818,53	195.650.517.527,64	3110	Resultado del ejercicio	71.354.279.312,07	71.610.052.121,60
1906	Avances y anticipos entregados	9.015.973,00	-	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por plan	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	795.253.320,24	620.520.829,73				
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)				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>530.754.297.679,42</b>	<b>512.516.762.714,58</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>530.754.297.679,42</b>	<b>512.516.762.714,58</b>

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	409.656.820.245,47	368.548.337.481,68	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-409.656.820.245,47	(368.548.337.481,68)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.935.507.751.790,60	(43.728.994.133.683,60)

Certificación Firmada

ANDRES BARRETO GONZALEZ  
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

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-ago-21	01-ene-20 31-ago-20
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>144.640.010.839,56</b>	<b>140.498.775.510,63</b>
41	INGRESOS FISCALES	141.461.571.053,92	135.139.165.930,45
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.777.740,00	148.436.601,12
48	OTROS INGRESOS	3.126.662.045,64	5.211.172.979,06
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>71.649.533.940,09</b>	<b>62.003.834.482,48</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	62.090.835.189,74	55.615.598.350,48
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	8.429.298.660,35	5.446.245.713,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.129.400.090,00	941.990.419,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>72.990.476.899,47</b>	<b>78.494.941.028,15</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.493.979.389,43</b>	<b>633.615.443,51</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.493.979.389,43	633.615.443,51
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.130.176.976,83</b>	<b>7.518.504.350,06</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.107.738.784,00	5.204.485.289,00
58	OTROS GASTOS	1.022.438.192,83	2.314.019.061,06
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>71.354.279.312,07</b>	<b>71.610.052.121,60</b>

Certificación Firmada

REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES BARRETO GONZALEZ

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 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-ago-21	01-ene-20 31-ago-20
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>144.640.010.839,56</b>	<b>140.498.775.510,63</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>141.461.571.053,92</b>	<b>135.139.165.930,45</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	142.757.972.666,92	135.358.274.086,45
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	(219.108.156,00)
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>51.777.740,00</b>	<b>148.436.601,12</b>
4705	Fondos recibidos	38.596.628,00	127.774.428,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	20.662.173,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.126.662.045,64</b>	<b>5.211.172.979,06</b>
4802	Financieros	3.126.662.045,64	5.173.753.672,88
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	37.419.306,18
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>71.649.533.940,09</b>	<b>62.003.834.482,48</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>62.090.835.189,74</b>	<b>55.615.598.350,48</b>
5101	Sueldos y salarios	16.220.847.888,73	15.314.923.304,95
5102	Contribuciones Imputadas	10.473.869.713,00	10.529.890.408,46
5103	Contribuciones Efectivas	7.599.924.392,00	7.288.274.145,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.247.027.900,00	1.138.734.700,00
5107	Prestaciones sociales	12.926.469.275,00	10.940.966.029,79
5108	Gastos de Personal diversos	2.003.441.522,84	384.043.594,32
5111	Gastos Generales	11.408.435.150,17	9.820.581.542,96
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	210.819.348,00	198.184.625,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>8.429.298.660,35</b>	<b>5.446.245.713,00</b>
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	1.491.218.843,00	1.394.019.927,00
5368	Provisiones litigios y demandas	4.636.875.951,76	1.900.848.181,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.129.400.090,00</b>	<b>941.990.419,00</b>
5424	Subvenciones	1.129.400.090,00	941.990.419,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>72.990.476.899,47</b>	<b>78.494.941.028,15</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE RESULTADOS**

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-ago-21	01-ene-20 31-ago-20
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.493.979.389,43</b>	<b>633.615.443,51</b>
48	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.493.979.389,43</b>	<b>633.615.443,51</b>
4808	Ingresos diversos	5.493.979.389,43	633.615.443,51
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.130.176.976,83</b>	<b>7.518.504.350,06</b>
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.107.738.784,00</b>	<b>5.204.485.289,00</b>
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.107.738.784,00	5.204.485.289,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.022.438.192,83</b>	<b>2.314.019.061,06</b>
5802	Comisiones	9.788.246,94	11.563.800,00
5804	Financieros	803.847.300,74	2.118.614.610,51
5890	Gastos diversos	38.395.834,15	144.965.628,55
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	170.406.811,00	38.875.022,00
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>71.354.279.312,07</b>	<b>71.610.052.121,60</b>

REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES BARRETO GONZALEZ

Certificación Firmada

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ




CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA  
T.P. 17246-T



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**

## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31/08/2020</b>	<b>212.578.867.801,08</b>	<b>72.746.395.672,66</b>	<b>71.610.052.121,60</b>	<b>(93.098.035.591,63)</b>	-	<b>263.837.280.003,71</b>
Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	(71.610.052.121,60)	93.098.035.591,63	-	<b>47.460.391.650,19</b>
Resultado del periodo 31/08/2021			71.354.279.312,07			<b>71.354.279.312,07</b>
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	<b>(106.965.437.483,63)</b>
<b>Saldo al 31/08/2021</b>	<b>212.578.867.801,08</b>	<b>98.718.803.852,82</b>	<b>71.354.279.312,07</b>	<b>(106.965.437.483,63)</b>	-	<b>275.686.513.482,34</b>

Certificación Firmada

**ANDRES BARRETO GONZALEZ**  
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

