

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-21	PERIODO ANTERIOR 30-sep-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-21	PERIODO ANTERIOR 30-sep-20
	CORRIENTE (1)	254.503.469.945,76	241.585.117.646,51		CORRIENTE (4)	15.107.774.432,06	15.102.929.000,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTI	8.181.564.525,51	6.485.659.552,28	24	CUENTAS POR PAGAR	4.667.272.611,89	4.394.612.327,71
13	CUENTAS POR COBRAR	61.098.160.785,90	66.740.962.324,50	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PI	10.440.501.820,17	10.708.316.673,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.318.187.515,26	7.328.105.714,86				
15	INVENTARIOS	33.090.991,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	239.665.709.383,50	234.918.512.072,16
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	177.872.466.128,09	160.995.944.610,87				
	NO CORRIENTE (2)	266.457.311.926,61	265.069.031.975,25	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PL	115.889.123.259,50	113.481.579.370,81
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.270.863.843,09	64.930.905.357,83	27	PROVISIONES	123.749.392.893,00	121.436.932.701,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	218.330.842,00	218.330.842,00	29	OTROS PASIVOS	27.193.231,00	-
19	OTROS ACTIVOS	199.968.117.241,52	199.919.795.775,42		TOTAL PASIVO (6)	254.773.483.815,56	250.021.441.072,87
	TOTAL ACTIVO (3)	520.960.781.872,37	506.654.149.621,76	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	266.187.298.056,81	256.632.708.548,89
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	520.960.781.872,37	506.654.149.621,76
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
83	DEUDORAS DE CONTROL	433.377.373.440,63	367.204.080.338,28	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENT	43.719.689.733.477,90	44.203.459.101.682,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(433.377.373.440,63)	(367.204.080.338,28)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBIT	(43.935.507.751.790,60)	(44.415.857.505.689,70)

Certificación Firmada

ANDRES BARRETO GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL - SUPERINTENDENTE (E)

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
 CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 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: (07-1) 2281000
 Colombia





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-sep-21	30-sep-20	CODIGO	PASIVO	30-sep-21	30-sep-20
	CORRIENTE (1)	254.503.469.945,76	241.585.117.646,51		CORRIENTE (4)	15.107.774.432,06	15.102.929.000,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	8.181.564.525,51	6.485.659.552,28	24	CUENTAS POR PAGAR	4.667.272.611,89	4.394.612.327,71
1110	Depositos en instituciones financieras	8.181.564.525,51	6.485.659.552,28				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	21.723.890,00	180.220.735,00
13	CUENTAS POR COBRAR	61.098.160.785,90	66.740.962.324,50	2402	Subvenciones por pagar	20.595.782,00	15.905.830,00
1311	Ingresos no tributarios	91.402.738.971,51	95.979.304.816,58	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.385.854.776,83	28.144.201.509,75	2407	Recursos a favor de terceros	657.457.295,99	483.802.490,19
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(57.690.432.962,44)	(57.382.544.001,83)	2424	Descuentos de nomina	925.088.580,12	723.320.030,00
				2436	Retencion en la fuente	427.123.584,00	315.312.726,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.318.187.515,26	7.328.105.714,86	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	8.605,00
1415	Prestamos concedidos	7.653.504.575,55	7.867.429.567,54	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	140.527.215,67	215.636.124,52
15	INVENTARIOS	33.090.991,00	34.445.444,00				
1514	Materiales y suministros	33.090.991,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	177.872.466.128,09	160.995.944.610,87	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.440.501.820,17	10.708.316.673,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177.872.466.128,09	160.995.944.610,87	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	10.440.501.820,17	10.708.316.673,00
	NO CORRIENTE (2)	266.457.311.926,61	265.069.031.975,25				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.270.863.843,09	64.930.905.357,83		NO CORRIENTE (4)	239.665.709.383,50	234.918.512.072,16
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	218.390.454,76	214.257.600,26	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.889.123.259,50	113.481.579.370,81
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	31.792.633,19	34.999.598,03	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	115.889.123.259,50	113.481.579.370,81
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	26.540.442.527,00	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	-
1655	Maquinaria y equipo	1.525.336.038,46	1.495.540.052,53				
1660	Equipo medico y cientifico	3.907.155,67	2.287.155,67	27	PROVISIONES	123.749.392.893,00	121.436.932.701,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.173.058.961,27	2.137.694.384,06	2701	Litigios y demandas	123.749.392.893,00	121.436.932.701,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	9.189.921.838,75	8.107.747.107,75				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	440.528.616,00	459.858.616,00	29	OTROS PASIVOS	27.193.231,00	-
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	186.821.999,64	2901	Avances y Anticipos	27.193.231,00	-
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(7.205.956.877,91)	(5.041.294.757,91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.272.598.507,54)	(871.092.925,20)		TOTAL PASIVO (6)	254.773.483.815,56	250.021.441.072,87
1695							
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.330.842,00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y c	224.145.409,00	224.145.409,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	266.187.298.056,81	256.632.708.548,89
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	(5.814.567,00)	(5.814.567,00)				
				3105	Capital fiscal	212.763.371.805,08	212.578.867.801,08
19	OTROS ACTIVOS	199.968.117.241,52	199.919.795.775,42	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.570.789.757,61	195.848.009.399,27	3110	Resultado del ejercicio	61.670.559.882,54	64.405.480.666,78
1906	Avances y anticipos entregados	11.754.421,00	1.318.976,00	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por plar	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-sep-21	30-sep-20	CODIGO	PASIVO	30-sep-21	30-sep-20
1908	Recursos entregados en administracion	777.057.785,15	862.276.543,03				
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)		520.960.781.872,37	506.654.149.621,76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520.960.781.872,37	506.654.149.621,76
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	-	91	Responsabilidades contingentes	43.719.689.733.477,90	44.203.459.101.682,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	433.377.373.440,63	367.204.080.338,28	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-433.377.373.440,63	(367.204.080.338,28)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.935.507.751.790,60	(44.415.857.505.689,70)
Certificación Firmada							
ANDRES BARRETO GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL * SUPERINTENDENTE (e)		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 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-sep-21	01-ene-20 30-sep-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	146.187.553.051,94	142.964.441.371,09
41	INGRESOS FISCALES	142.700.206.231,92	137.160.260.828,45
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.631.183,00	163.669.855,12
48	OTROS INGRESOS	3.427.715.637,02	5.640.510.687,52
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	82.300.477.965,28	71.627.536.024,29
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	72.344.198.813,93	64.897.864.612,29
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	8.594.502.676,35	5.736.006.553,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.361.776.475,00	993.664.859,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	63.887.075.086,66	71.336.905.346,80
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.668.713.405,42	743.532.324,85
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.668.713.405,42	743.532.324,85
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.885.228.609,54	7.674.957.004,87
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.198.248.387,00	5.348.049.193,00
58	OTROS GASTOS	1.686.980.222,54	2.326.907.811,87
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	61.670.559.882,54	64.405.480.666,78

REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES BARRETO GONZALEZ
SUPERINTENDENTE (E)

Certificación Firmada

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) 2291000
Colombia





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-sep-21	01-ene-20 30-sep-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	146.187.553.051,94	142.964.441.371,09
41	INGRESOS FISCALES (2)	142.700.206.231,92	137.160.260.828,45
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	142.711.108.543,92	137.160.260.828,45
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(10.902.312,00)	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.631.183,00	163.669.855,12
4705	Fondos recibidos	46.450.071,00	139.661.330,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	24.008.525,00
48	OTROS INGRESOS	3.427.715.637,02	5.640.510.687,52
4802	Financieros	3.427.715.637,02	5.603.091.381,34
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	37.419.306,18
	GASTOS OPERACIONALES (3)	82.300.477.965,28	71.627.536.024,29
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	72.344.198.813,93	64.897.864.612,29
5101	Sueldos y salarios	19.113.889.100,86	17.669.434.830,46
5102	Contribuciones Imputadas	12.220.506.629,00	11.892.067.665,76
5103	Contribuciones Efectivas	8.824.249.090,00	8.305.864.388,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.453.319.100,00	1.299.026.400,00
5107	Prestaciones sociales	15.441.292.850,50	13.582.350.728,79
5108	Gastos de Personal diversos	2.031.205.124,02	509.525.888,04
5111	Gastos Generales	13.048.917.571,55	11.441.042.481,24
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	210.819.348,00	198.552.230,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	8.594.502.676,35	5.736.006.553,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	18.433.519,00	-
5357	Deterioro de Intangibles	2.259.609.420,59	2.151.377.605,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.656.546.590,00	1.573.920.639,00
5368	Provisiones litigios y demandas	4.659.913.146,76	2.010.708.309,00
54	TRANSFERENCIAS	1.361.776.475,00	993.664.859,00
5424	Subvenciones	1.361.776.475,00	993.664.859,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	63.887.075.086,66	71.336.905.346,80
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.668.713.405,42	743.532.324,85
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.668.713.405,42	743.532.324,85
4808	Ingresos diversos	5.668.713.405,42	743.532.324,85
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.885.228.609,54	7.674.957.004,87



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-sep-21	01-ene-20 30-sep-20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.198.248.387,00	5.348.049.193,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.198.248.387,00	5.348.049.193,00
58	OTROS GASTOS	1.686.980.222,54	2.326.907.811,87
5802	Comisiones	10.752.284,04	11.563.800,00
5804	Financieros	1.463.955.932,35	2.118.614.610,51
5890	Gastos diversos	38.395.971,15	157.854.379,36
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	173.876.035,00	38.875.022,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	61.670.559.882,54	64.405.480.666,78

REPRESENTANTE LEGAL : ANDRES BARRETO GONZA
SUPERINTENDENTE (E)

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

Juan G
Patricia Zaraza Ibarra



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 30/09/2021 y 30/09/2020

(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 30/09/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	64.405.480.666,78	(93.098.035.591,63)	-	256.632.708.548,89
Capital Fiscal	184.504.004,00			-	-	184.504.004,00
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	(64.405.480.666,78)	93.098.035.591,63	-	54.664.963.105,01
Resultado del periodo 30/09/2021			61.670.559.882,54			61.670.559.882,54
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 30/09/2021	212.763.371.805,08	98.718.803.852,82	61.670.559.882,54	(106.965.437.483,63)	-	266.187.298.056,81

Certificación Firmada

ANDRES BARRETO GONZALEZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUPERINTENDENTE (E)

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

