





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CO DIG	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-oct-20	CO DIG	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-21	PERIODO ANTERIOR 31-oct-20				
	CORRIENTE (1)	246.712.151.245,28	235.466.673.875,70		CORRIENTE (4)	14.965.306.015,64	15.304.161.031,17				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6.358.631.840,24	5.933.420.941,19	24	CUENTAS POR PAGAR	4.590.978.053,47	4.579.708.651,98				
13	CUENTAS POR COBRAR	60.498.948.725,77	59.640.189.213,66	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.374.327.962,17	10.724.452.379,19				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.368.071.480,26	7.246.033.775,68								
15	INVENTARIOS	33.090.991,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	238.873.783.205,56	234.205.383.863,80				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	172.453.408.208,01	162.612.584.501,17	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.195.557.145,56	112.768.451.162,45				
	NO CORRIENTE (2)	266.421.805.168,01	264.586.176.323,84	27	PROVISIONES	123.592.645.190,00	121.436.932.701,35				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.182.437.235,09	64.751.472.691,83	29	OTROS PASIVOS	85.580.870,00	-				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	218.330.842,00	218.330.842,00		TOTAL PASIVO (6)	253.839.089.221,20	249.509.544.894,97				
19	OTROS ACTIVOS	200.021.037.090,92	199.616.372.790,01	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	259.294.867.192,09	250.543.305.304,57				
	TOTAL ACTIVO (3)	513.133.956.413,29	500.052.850.199,54		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	513.133.956.413,29	500.052.850.199,54				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)						
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.719.689.733.477,90	44.203.459.101.682,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	490.187.147.216,55	367.208.339.102,28	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(490.187.147.216,55)	(367.208.339.102,28)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.935.507.751.790,60)	(44.415.857.505.689,70)				
Certificación Firmada  ANDRES BARRETO GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL				 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ DIRECTOR FINANCIERO				PATRICIA ZARAZA IBARRA CONTADOR T. P. 17246-T			

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIF 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) 2261900
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-oct-21	31-oct-20	CODIGO	PASIVO	31-oct-21	31-oct-20
	CORRIENTE (1)	246.712.151.245,28	235.466.673.875,70		CORRIENTE (4)	14.965.306.015,64	15.304.161.031,17
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6.358.631.840,24	5.933.420.941,19	24	CUENTAS POR PAGAR	4.590.978.053,47	4.579.708.651,98
1110	Depositos en instituciones financieras	6.358.631.840,24	5.933.420.941,19				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	41.324.996,00	108.827.559,00
13	CUENTAS POR COBRAR	60.498.948.725,77	59.640.189.213,66	2402	Subvenciones por pagar	45.503.208,00	29.440.765,00
1311	Ingresos no tributarios	90.769.587.078,69	88.897.548.890,14	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	27.419.794.609,52	28.125.184.325,35	2407	Recursos a favor de terceros	709.712.666,57	419.259.734,90
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(57.690.432.962,44)	(57.382.544.001,83)	2424	Descuentos de nomina	836.991.185,12	674.013.803,60
				2436	Retencion en la fuente	334.177.939,00	286.770.062,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.368.071.480,26	7.246.033.775,68	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	273.259.709,00
1415	Prestamos concedidos	7.703.388.540,55	7.785.357.628,36	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	148.511.794,67	327.731.231,48
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	172.453.408.208,01	162.612.584.501,17	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.374.327.962,17	10.724.452.379,19
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.453.408.208,01	162.612.584.501,17	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	10.374.327.962,17	10.724.452.379,19
	NO CORRIENTE (2)	266.421.805.168,01	264.586.176.323,84				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.182.437.235,09	64.751.472.691,83		NO CORRIENTE (4)	238.873.783.205,56	234.205.383.863,80
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	243.890.648,76	214.257.600,26	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.195.557.145,56	112.768.451.162,45
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	7.727.955,19	34.999.598,03	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	115.195.557.145,56	112.768.451.162,45
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	123.592.645.190,00	121.436.932.701,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.194.170.658,27	2.137.694.384,06	2701	Litigios y demandas	123.592.645.190,00	121.436.932.701,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	9.244.355.495,75	8.107.747.107,75				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	440.528.616,00	459.858.616,00	29	OTROS PASIVOS	85.580.870,00	-
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	185.892.999,44	186.821.999,64	2901	Avances y Anticipos	85.580.870,00	-
1681	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(7.371.364.355,91)	(5.220.727.423,91)				
1685	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(1.272.598.507,54)	(871.092.925,20)		TOTAL PASIVO (6)	253.839.089.221,20	249.509.544.894,97
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 cu	224.145.409,00	224.145.409,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	259.294.867.192,09	250.543.305.304,57
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	200.021.037.090,92	199.616.372.790,01	3109	Resultado ejercicios anteriores	98.718.803.852,82	72.746.395.672,66
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.873.072.837,18	195.548.079.967,78	3110	Resultado del ejercicio	54.778.129.017,82	58.316.077.422,46



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-oct-21	31-oct-20	CODIGO	PASIVO	31-oct-21	31-oct-20
1906	Avances y anticipos entregados	4.072.466,00	150.000,00	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por plan	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1908	Recursos entregados en administracion	755.376.509,98	859.951.965,11				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	7.267.859.903,35	5.707.926.062,12				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(3.917.044.625,59)	(2.537.435.205,00)				
TOTAL ACTIVO (3)		513.133.956.413,29	500.052.850.199,54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513.133.956.413,29	500.052.850.199,54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	43.719.689.733.477,90	44.203.459.101.682,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	490.187.147.216,55	367.208.339.102,28	93	Acreedoras de control	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-490.187.147.216,55	(367.208.339.102,28)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.935.507.751.790,60	(44.415.857.505.689,70)
Certificación Firmada							
ANDRES BARRETO GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL		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 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-oct-21	01-ene-20 31-oct-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	147.950.786.623,92	145.153.399.375,40
41	INGRESOS FISCALES	144.139.686.060,39	138.810.321.953,45
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.810.547,00	243.114.173,12
48	OTROS INGRESOS	3.738.290.016,53	6.099.963.248,83
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	91.161.224.149,04	79.309.863.415,42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	80.620.036.247,69	71.922.570.017,42
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	8.982.132.253,35	6.129.873.856,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.559.055.648,00	1.257.419.542,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	56.789.562.474,88	65.843.535.959,98
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.894.630.890,61	815.550.872,55
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.894.630.890,61	815.550.872,55
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.906.064.347,67	8.343.009.410,07
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.198.248.387,00	5.936.585.862,00
58	OTROS GASTOS	1.707.815.960,67	2.406.423.548,07
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	54.778.129.017,82	58.316.077.422,46

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: (87-1) 2201000
Colombia



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 31-oct-21	01-ene-20 31-oct-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	147.950.786.623,92	145.153.399.375,40
41	INGRESOS FISCALES (2)	144.139.686.060,39	138.810.321.953,45
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	144.152.374.701,39	138.810.321.953,45
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	12.688.641,00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.810.547,00	243.114.173,12
4705	Fondos recibidos	59.629.435,00	217.896.648,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	25.217.525,00
48	OTROS INGRESOS	3.738.290.016,53	6.099.963.248,83
4802	Financieros	3.738.290.016,53	6.062.543.942,65
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	37.419.306,18
	GASTOS OPERACIONALES (3)	91.161.224.149,04	79.309.863.415,42
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	80.620.036.247,69	71.922.570.017,42
5101	Sueldos y salarios	21.319.814.320,75	19.521.144.225,46
5102	Contribuciones Imputadas	13.658.729.516,00	13.194.275.928,95
5103	Contribuciones Efectivas	10.087.760.959,00	9.349.874.895,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.702.578.200,00	1.479.704.100,00
5107	Prestaciones sociales	16.354.587.196,50	14.516.011.835,79
5108	Gastos de Personal diversos	2.063.444.345,64	534.024.581,87
5111	Gastos Generales	15.222.302.361,80	12.855.722.511,35
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	210.819.348,00	471.811.939,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	8.982.132.253,35	6.129.873.856,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	18.433.519,00	-
5357	Deterioro de Intangibles	2.479.609.420,59	2.151.377.605,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.821.954.068,00	1.753.353.305,00
5368	Provisiones litigios y demandas	4.662.135.245,76	2.225.142.946,00
54	TRANSFERENCIAS	1.559.055.648,00	1.257.419.542,00
5424	Subvenciones	1.559.055.648,00	1.257.419.542,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	56.789.562.474,88	65.843.535.959,98
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.894.630.890,61	815.550.872,55
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.894.630.890,61	815.550.872,55
4808	Ingresos diversos	5.894.630.890,61	815.550.872,55
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.906.064.347,67	8.343.009.410,07
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.198.248.387,00	5.936.585.862,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.198.248.387,00	5.936.585.862,00
58	OTROS GASTOS	1.707.815.960,67	2.406.423.548,07
5802	Comisiones	12.679.270,14	12.808.916,20
5804	Financieros	1.463.955.932,35	2.118.644.375,51
5890	Gastos diversos	51.575.335,18	236.095.234,36
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	179.605.423,00	38.875.022,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	54.778.129.017,82	58.316.077.422,46

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 31/10/2021 y 31/10/2020

(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 31/10/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	58.316.077.422,46	(93.098.035.591,63)	-	250.543.305.304,57
Capital Fiscal	184.504.004,00			-	-	184.504.004,00
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	(58.316.077.422,46)	93.098.035.591,63	-	60.754.366.349,33
Resultado del periodo 31/10/2021			54.778.129.017,82			54.778.129.017,82
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 31/10/2021	212.763.371.805,08	98.718.803.852,82	54.778.129.017,82	(106.965.437.483,63)	-	259.294.867.192,09

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

