



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-21	PERIODO ANTERIOR 30-nov-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-21	PERIODO ANTERIOR 30-nov-20
	CORRIENTE (1)	239.130.961.199,88	231.804.223.490,25		CORRIENTE (4)	17.428.863.420,81	16.333.157.760,47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	8.165.409.621,39	4.980.827.722,48	24	CUENTAS POR PAGAR	7.056.839.340,64	5.600.326.769,92
13	CUENTAS POR COBRAR	65.814.598.215,29	64.592.993.775,67	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.372.024.080,17	10.732.830.990,55
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.437.774.099,26	7.555.468.269,47				
15	INVENTARIOS	33.090.991,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	236.732.926.703,71	230.572.725.536,63
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	157.680.088.272,94	154.640.488.278,63	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.100.199.704,04	110.589.476.115,28
	NO CORRIENTE (2)	264.908.529.518,22	264.030.505.598,73	27	PROVISIONES	123.592.645.190,00	119.983.249.421,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.055.308.127,76	64.572.040.025,83	29	OTROS PASIVOS	40.081.809,67	-
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.330.842,00		TOTAL PASIVO (6)	254.161.790.124,52	246.905.883.297,10
19	OTROS ACTIVOS	198.634.890.548,46	199.240.134.730,90	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	249.877.700.593,58	248.928.845.791,88
	TOTAL ACTIVO (3)	504.039.490.718,10	495.834.729.088,98		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	504.039.490.718,10	495.834.729.088,98
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.719.689.733.477,90	43.725.499.301.682,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	490.187.147.216,55	359.913.538.864,36	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(490.187.147.216,55)	(359.913.538.864,36)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.935.507.751.790,60)	(43.937.897.705.689,70)

LILY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA PARAZA IBARRA
CONTADOR - T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF NACION



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y sostenibles y así generar más empleo y más riqueza.
www.supersociedades.gov.co
Llamadas de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
Tel: 671 2201500
Bogotá





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

Financial statement table with columns for CODIGO, ACTIVO, PASIVO, and values for 30-nov-21 and 30-nov-20. Includes sections for CORRIENTE (1), NO CORRIENTE (2), and CUENTAS DE ORDEN DEUDORES/ACREEDORES.

BILLY ESCOBAR PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

JOSUÉ FERNANDO RUIZ DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA PARAZA IBARRA CONTADOR(A) T. P. 17246-T



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899.999.086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-nov-21	01-ene-20 30-nov-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	157.181.527.961,98	152.946.729.095,33
41	INGRESOS FISCALES	153.041.366.496,34	146.153.304.005,45
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74.627.599,00	331.313.135,12
48	OTROS INGRESOS	4.065.533.866,64	6.462.111.954,76
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	108.156.417.452,16	89.390.357.781,68
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	97.124.198.854,81	81.750.651.245,68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	9.171.455.522,35	6.309.306.522,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.860.763.075,00	1.330.400.014,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	49.025.110.509,82	63.556.371.313,65
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.929.417.019,68	2.264.313.785,56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.929.417.019,68	2.264.313.785,56
5	GASTOS NO OPERACIONALES	9.593.565.110,19	9.119.067.189,44
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.881.914.125,00	6.600.906.910,00
58	OTROS GASTOS	1.711.650.985,19	2.518.160.279,44
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	45.360.962.419,31	56.701.617.909,77

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

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.aspersocietades.gov.co
wbmaster@supersocietades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
Tel: (87-1) 2201000
Colombia



 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT: 899.999.086-2 ESTADO DE RESULTADOS Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020 (Cifras en pesos colombianos)			
CODIGO	CUENTAS	01-ene-21 30-nov-21	01-ene-20 30-nov-20
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	157.181.527.961,98	152.946.729.095,33
41	INGRESOS FISCALES (2)	153.041.366.496,34	146.153.304.005,45
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	153.055.872.189,34	146.155.953.970,45
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	14.505.693,00	(2.649.965,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74.627.599,00	331.313.135,12
4705	Fondos recibidos	61.446.487,00	306.095.610,12
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.181.112,00	25.217.525,00
48	OTROS INGRESOS	4.065.533.866,64	6.462.111.954,76
4802	Financieros	4.065.533.866,64	6.424.692.648,58
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	37.419.306,18
	GASTOS OPERACIONALES (3)	108.156.417.452,16	89.390.357.781,68
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	97.124.198.854,81	81.750.651.245,68
5101	Sueldos y salarios	23.564.327.119,32	21.446.037.479,46
5102	Contribuciones Imputadas	15.097.763.588,00	14.475.775.476,26
5103	Contribuciones Efectivas	11.248.847.695,00	10.405.032.864,24
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.898.014.900,00	1.651.832.700,00
5107	Prestaciones sociales	24.838.226.381,50	18.805.415.661,79
5108	Gastos de Personal diversos	2.094.376.545,64	534.024.581,87
5111	Gastos Generales	17.810.595.104,35	13.960.580.543,06
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	572.047.521,00	471.951.939,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	9.171.455.522,35	6.309.306.522,00
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	1.989.164.985,00	1.932.785.971,00
5368	Provisiones litigios y demandas	4.684.247.597,76	2.225.142.946,00
54	TRANSFERENCIAS	1.860.763.075,00	1.330.400.014,00
5424	Subvenciones	1.860.763.075,00	1.330.400.014,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) OPERACIONAL (4)	49.025.110.509,82	63.556.371.313,65
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.929.417.019,68	2.264.313.785,56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.929.417.019,68	2.264.313.785,56
4808	Ingresos diversos	5.929.417.019,68	2.264.313.785,56
5	GASTOS NO OPERACIONALES	9.593.565.110,19	9.119.067.189,44
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.881.914.125,00	6.600.906.910,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	7.881.914.125,00	6.600.906.910,00
58	OTROS GASTOS	1.711.650.985,19	2.518.160.279,44
5802	Comisiones	14.535.202,14	12.808.916,20
5804	Financieros	1.463.955.992,35	2.118.644.375,51
5890	Gastos diversos	53.554.427,70	347.831.965,73
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	179.605.423,00	38.875.022,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	45.360.962.419,31	56.701.617.909,77

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN BERNARDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 1246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresas y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
masusuarios@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 42 19
 Tel: 01-11 2201050
 Bogotá





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 30/11/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	56.701.617.909,77	(93.098.035.591,63)	-	248.928.845.791,88
Capital Fiscal	184.504.004,00				-	184.504.004,00
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	(56.701.617.909,77)	93.098.035.591,63	-	62.368.825.862,02
Resultado del periodo 30/11/2021			45.360.962.419,31			45.360.962.419,31
Ganancias o Perdas Actuariales				(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 30/11/2021	212.763.371.805,08	98.718.803.852,82	45.360.962.419,31	(106.965.437.483,63)	-	249.877.700.593,58

BILLY ESCOBAR PEREZ
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

