

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

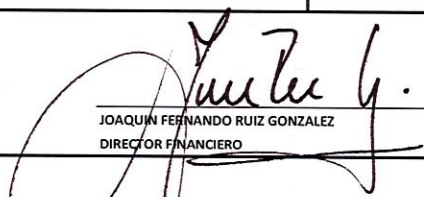
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-21	PERIODO ANTERIOR 31-dic-20	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-21	PERIODO ANTERIOR 31-dic-20
	CORRIENTE (1)	221.082.710.443,24	199.554.584.789,15		CORRIENTE (4)	14.730.258.458,94	17.112.363.502,33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.036.707.448,94	5.200.709.393,50	24	CUENTAS POR PAGAR	8.087.346.911,94	11.199.774.289,33
13	CUENTAS POR COBRAR	64.655.821.913,30	50.649.258.874,30	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.642.911.547,00	5.912.589.213,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.908.731.599,45	7.608.632.411,13				
15	INVENTARIOS	29.900.807,00	33.860.354,00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	143.451.548.674,55	136.062.123.756,22				
	NO CORRIENTE (2)	268.453.639.307,90	269.678.587.049,16		NO CORRIENTE (5)	248.976.408.770,67	247.788.574.165,71
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.828.073.265,38	64.171.559.219,41	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	128.757.879.734,67	127.805.324.744,36
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTL	247.674.257,00	218.330.842,00	27	PROVISIONES	120.218.529.036,00	119.983.249.421,35
19	OTROS ACTIVOS	202.377.891.785,52	205.288.696.987,75	29	OTROS PASIVOS	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	489.536.349.751,14	469.233.171.838,31		TOTAL PASIVO (6)	263.706.667.229,61	264.900.937.668,04
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	225.829.682.521,53	204.332.234.170,27
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	489.536.349.751,14	469.233.171.838,31
83	DEUDORAS DE CONTROL	431.858.009.631,44	520.648.466.426,34		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(431.858.009.631,44)	(520.648.466.426,34)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.719.689.733.477,90	43.721.614.031.241,90
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	224.335.194.312,94	215.818.018.312,70
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.944.024.927.790,90)	(43.937.432.049.554,60)


 BILLY ESCOBAR PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 PATRICIA ZARAMA 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, más empleo.
 www.superintendenciasociedades.gov.co
 webmaster@superintendenciasociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 (Cifras en Pesos Colombianos)

Table with columns: CODIGO, ACTIVO, NOTA, 31-dic-21, 31-dic-20, CODIGO, PASIVO, NOTA, 31-dic-21, 31-dic-20. Rows include CORRIENTE, EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO, CUENTAS POR COBRAR, PRESTAMOS POR COBRAR, INVENTARIOS, OTROS ACTIVOS, NO CORRIENTE, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES, OTROS ACTIVOS, CUENTAS DE ORDEN DEUDORES, CUENTAS DE ORDEN ACREED.

Billy Escobar Perez, REPRESENTANTE LEGAL

Joaquin Fernando Ruiz, DIRECTOR FINANCIERO

Patricia Zarama Ibarra, CONTADORA T.P. 19246-T



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-dic-21 31-dic-21	01-dic-20 31-dic-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	164.561.909.610,87	153.511.438.292,92
41	INGRESOS FISCALES	153.650.953.369,34	142.824.107.414,16
42	VENTA DE BIENES	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	271.281.210,00	469.854.148,40
48	OTROS INGRESOS	10.639.675.031,53	10.217.476.730,36
5	GASTOS OPERACIONALES	123.757.990.149,28	113.570.111.820,25
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	115.129.365.611,15	101.490.553.577,28
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	6.504.313.959,13	10.116.169.907,97
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.124.310.579,00	1.963.388.335,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40.803.919.461,59	39.941.326.472,67
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.344.035.918,70	2.503.608.287,09
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.344.035.918,70	2.503.608.287,09
5	GASTOS NO OPERACIONALES	11.107.115.105,33	16.472.526.579,60
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.117.308.047,00	6.953.122.353,00
58	OTROS GASTOS	2.989.807.058,33	9.519.404.226,60
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	36.040.840.274,96	25.972.408.180,16

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar* BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ *Juan Fernando Ruiz Gonzalez*

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 17246-T *Patricia Zaraza Ibarra*



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (001) 2291000
Colombia



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/12/2021 31/12/2021	01/12/2020 31/12/2020
4	INGRESOS OPERACIONALES		164.561.909.610,87	153.511.438.292,92
41	INGRESOS FISCALES		153.650.953.369,34	142.824.107.414,16
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28,1	153.666.367.588,34	142.828.775.013,16
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		(15.414.219,00)	(4.667.599,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		271.281.210,00	469.854.148,40
4705	Fondos recibidos	28,2	258.100.098,00	434.711.623,40
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28,3	13.181.112,00	35.142.525,00
48	OTROS INGRESOS		10.639.675.031,53	10.217.476.730,36
4802	Financieros	28,4	4.830.288.937,47	7.080.241.614,21
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	28,6	5.809.386.094,06	3.137.235.116,15
	GASTOS OPERACIONALES		123.757.990.149,28	113.570.111.820,25
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		115.129.365.611,15	101.490.553.577,28
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	25.625.925.968,65	23.011.530.532,46
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	16.700.210.282,97	15.150.544.947,26
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	13.635.127.162,00	12.575.664.948,99
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	2.342.799.500,00	2.067.254.300,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	24.159.669.645,00	21.483.356.668,75
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	2.554.734.232,64	913.940.135,87
5111	Gastos Generales	29.1.7	29.538.851.298,89	25.816.310.104,95
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	572.047.521,00	471.951.939,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		6.504.313.959,13	10.116.169.907,97
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	29.2.1	81.338.395,80	3.185.264.458,97
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	29.2.2	446.927.377,63	405.629.618,00
5357	Deterioro de Intangibles	29.2.3	2.479.609.420,59	2.151.377.605,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.4	2.150.475.328,00	2.115.916.661,00
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	1.345.963.437,11	2.257.981.565,00
54	TRANSFERENCIAS		2.124.310.579,00	1.963.388.335,00
5424	Subvenciones	29,3	2.124.310.579,00	1.963.388.335,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		40.803.919.461,59	39.941.326.472,67
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.344.035.918,70	2.503.608.287,09
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		6.344.035.918,70	2.503.608.287,09
4808	Ingresos diversos	28,5	6.344.035.918,70	2.503.608.287,09
5	GASTOS NO OPERACIONALES		11.107.115.105,33	16.472.526.579,60
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8.117.308.047,00	6.953.122.353,00
5720	Operaciones de Enlace		-	-
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	8.117.308.047,00	6.953.122.353,00
58	OTROS GASTOS		2.989.807.058,33	9.519.404.226,60
5802	Comisiones	29.7.1	14.738.488,14	13.449.413,20
5804	Financieros	29.7.2	2.539.547.057,49	8.969.387.756,46
5890	Gastos diversos	29.7.3	255.916.089,70	493.954.801,94
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	179.605.423,00	42.612.255,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		36.040.840.274,96	25.972.408.180,16

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para cuidar con empresas competitivas, productivas y perforables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co
 webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000-114310
 Tel Bogotá: 6070 2201000
 Colombia





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(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 31/12/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	25.972.408.180,16	(106.965.437.483,63)	-	204.332.234.170,27
Capital Fiscal	1.775.480.507,00			-	-	1.775.480.507,00
Resultado de ejercicios Anteriores		25.972.408.180,16	(25.972.408.180,16)	106.965.437.483,63	-	106.965.437.483,63
Resultado del periodo 31/12/2021			36.040.840.274,96			36.040.840.274,96
Ganancias o Perdidas Actuariales				(123.284.309.914,33)	-	(123.284.309.914,33)
Saldo al 31/12/2021	214.354.348.308,08	98.718.803.852,82	36.040.840.274,96	(123.284.309.914,33)	-	225.829.682.521,53


BILLY ESCOBAR PEREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO


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



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contribuir con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co
whatsapp: @supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (481) 2201000
Colombia

