

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos Contables terminados en 31/01/2020 y 31/01/2019  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-20	PERIODO ANTERIOR 31-ene-19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-20	PERIODO ANTERIOR 31-ene-19
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>63.509.767.129,71</b>	<b>48.628.665.437,52</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>11.667.318.594,85</b>	<b>9.736.237.009,84</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.979.422.217,34	5.589.719.966,29	24	CUENTAS POR PAGAR	6.423.678.618,55	5.921.282.549,39
13	CUENTAS POR COBRAR	49.121.213.955,42	34.031.800.174,88	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.243.639.976,30	3.814.954.460,45
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8.374.685.512,95	8.749.095.275,27				
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	258.050.021,08		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>240.540.962.252,18</b>	<b>159.881.662.364,62</b>
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>377.906.692.611,69</b>	<b>352.432.939.333,71</b>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.873.538.692,83	40.066.623.878,27
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.761.207.776,45	66.376.374.512,53	27	PROVISIONES	119.667.423.559,35	119.814.332.942,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.084.951,00	260.177.996,00	29	OTROS PASIVOS	-	705.544
19	OTROS ACTIVOS	311.927.399.884,24	285.796.386.825,18		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>252.208.280.847,03</b>	<b>169.617.899.374,46</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>441.416.459.741,40</b>	<b>401.061.604.771,23</b>	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	<b>189.208.178.894,37</b>	<b>231.443.705.396,77</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>441.416.459.741,40</b>	<b>401.061.604.771,23</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	2.049.119.091,50		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.990.561.911,37	183.822.521.081,77	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.516.785.791.607,90	88.330.294.529.360,10
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(152.990.561.911,37)	(183.822.521.082,00)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.729.184.195.615,60)	(88.330.294.529.360,10)

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
 CONTADOR T. P. 17246-T

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos Contables terminados en 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ene-20	31-ene-19	CODIGO	PASIVO	31-ene-20	31-ene-19
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>63.509.767.129,71</b>	<b>48.628.665.437,52</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>11.667.318.594,85</b>	<b>9.736.237.009,84</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>5.979.422.217,34</b>	<b>5.589.719.966,29</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.423.678.618,55</b>	<b>5.921.282.549,39</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	5.979.422.217,34	5.589.719.966,29	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	1.646.095.681,09	3.290.263.315,43
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>49.121.213.955,42</b>	<b>34.031.800.174,88</b>	2402	Subvenciones por pagar	14.848.371,00	96.768.866,00
1311	Ingresos no tributarios	78.108.764.477,01	76.890.173.050,54	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28.394.993.480,24	3.230.969.392,96	2407	Recursos a favor de terceros	616.685.940,43	642.933.364,84
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-46.089.342.268,62	2424	Descuentos de nomina	662.922.093,00	713.910.856,00
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>8.374.685.512,95</b>	<b>8.749.095.275,27</b>	2436	Retencion en la fuente	400.754.478,00	372.339.385,00
1415	Prestamos concedidos	8.914.009.365,63	9.489.200.026,74	2445	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	888.250,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>34.445.444,00</b>	<b>258.050.021,08</b>	2460	Créditos judiciales	2.465.845.487,00	17.622.492,00
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	258.050.021,08	2490	Otras cuentas por pagar	616.526.568,03	786.556.020,12
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>377.906.692.611,69</b>	<b>352.432.939.333,71</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>5.243.639.976,30</b>	<b>3.814.954.460,45</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.761.207.776,45</b>	<b>66.376.374.512,53</b>	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.243.639.976,30	3.814.954.460,45
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.727.135.867,29		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>240.540.962.252,18</b>	<b>159.881.662.364,62</b>
1635	Bienes muebles en bodega	321.874.914,29	549.375.987,34		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>120.873.538.692,83</b>	<b>40.066.623.878,27</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	91.663.765,25	472.118.819,39	<b>25</b>	Beneficios pos empleo - pensiones	120.873.538.692,83	40.066.623.878,27
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.360.689.527,00	2514			
1655	Maquinaria y equipo	1.442.694.609,50	1.266.275.079,50		<b>PROVISIONES</b>	<b>119.667.423.559,35</b>	<b>119.814.332.942,35</b>
1660	Equipo medico y cientifico	2.345.256,67	3.623.156,67	<b>27</b>	Litigios y demandas	119.667.423.559,35	119.814.332.942,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.122.084.972,06	2.163.550.605,10	2701			
1670	Eq.de comunicacion y comput.	7.568.576.560,00	6.095.157.406,35		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.544,00</b>
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	431.008.616,00	<b>29</b>	Avances y Anticipos	0,00	705.544,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	98.033.744,64	193.040.000,44	2901			
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	48.275,04		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>252.208.280.847,03</b>	<b>169.617.899.374,46</b>
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-3.641.498.950,91	-1.771.459.552,54				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-908.512.238,05	-1.114.189.275,05				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>218.084.951,00</b>	<b>260.177.996,00</b>				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	223.899.518,00	265.992.563,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>189.208.178.894,37</b>	<b>231.443.705.396,77</b>
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	212.399.114.801,08
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>311.927.399.884,24</b>	<b>285.796.386.825,18</b>	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,71
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	196.540.398.661,41	174.865.628.500,13	3110	Resultado del ejercicio	-3.019.048.987,74	(977.932.974,02)
1906	Avances y anticipos entregados	1.883.403,00	3.776.687,00	3151	Ganancias o Perdidas Actuariales por planes	-93.098.035.591,63	-
1908	Recursos entregados en administracion	110.025.549.357,71	109.688.215.108,05				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	5.707.926.062,12	1.587.124.130,00				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	-386.057.600,00	-386.057.600,00				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>441.416.459.741,40</b>	<b>401.061.604.771,23</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>441.416.459.741,40</b>	<b>401.061.604.771,23</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	2.049.119.091,50	91	Responsabilidades contingentes	43.516.785.791.607,90	88.330.294.529.360,10
83	DEUDORAS DE CONTROL	152.990.561.911,37	183.822.521.081,77	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-152.990.561.911,37	(183.822.521.082,00)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.729.184.195.615,60	(88.330.294.529.360,10)

Original Firmado

\_\_\_\_\_  
**JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
**JOAQUIN FERNANDO RUIZ**  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
**PATRICIA ZARAZA IBARRA**  
 CONTADORA T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades  
 Trabajemos con integridad por un país sin corrupción  
 Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP  
[www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)  
 Colombia  
 Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-ene-20	01-ene-19 31-ene-19
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>565.577.188,64</b>	<b>133.256.936,74</b>
41	INGRESOS FISCALES	386.861.623,00	35.531.410,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.469.406,00	69.768,00
48	OTROS INGRESOS	163.246.159,64	97.655.758,14
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.429.626.186,27</b>	<b>3.385.843.295,43</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.194.095.764,27	3.122.938.306,43
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	174.124.832,00	262.904.989,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.405.590,00	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(2.864.048.997,63)</b>	<b>(3.252.586.358,69)</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>91.719.498,59</b>	<b>2.274.654.418,67</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	91.719.498,59	2.274.654.418,67
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>246.719.488,70</b>	<b>1.034,00</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
58	OTROS GASTOS	246.719.488,70	1034
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(3.019.048.987,74)</b>	<b>(977.932.974,02)</b>

Original Firmado,

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA  
T.P. No. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades  
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción  
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP  
[www. supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)  
Colombia  
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

Períodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-ene-20	01-ene-19 31-ene-19
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>565.577.188,64</b>	<b>133.256.936,74</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>386.861.623,00</b>	<b>35.531.410,60</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	386.861.623,00	35.531.410,60
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	-
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>15.469.406,00</b>	<b>69.768,00</b>
4705	Fondos recibidos	685.406,00	69.768,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14.784.000,00	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>163.246.159,64</b>	<b>97.655.758,14</b>
4802	Financieros	163.246.159,64	97.655.758,14
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>3.429.626.186,27</b>	<b>3.385.843.295,43</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.194.095.764,27</b>	<b>3.122.938.306,43</b>
5101	Sueldos y salarios	1.538.834.487,30	1.622.381.871,00
5102	Contribuciones Imputadas	1.005.226.668,00	996.313.738,00
5103	Contribuciones Efectivas	153.780.165,00	46.974,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	-	-
5107	Prestaciones sociales	423.527.733,00	313.121.421,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.874.350,97	47.274.890,00
5111	Gastos Generales	42.261.360,00	130.251.034,98
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	591.000,00	13.548.377,45
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>174.124.832,00</b>	<b>262.904.989,00</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	0,00	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0,00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	174.124.832,00	148.059.749,00
5368	Provisiones litigios y demandas	-	114.845.240,00
5344	amortizacion de Bienes entregados aTerceros	0,00	-
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>61.405.590,00</b>	<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	61.405.590,00	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(2.864.048.997,63)</b>	<b>(3.252.586.358,690)</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>91.719.498,59</b>	<b>2.274.654.418,67</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>91.719.498,59</b>	<b>2.274.654.418,67</b>
4808	Ingresos diversos	91.719.498,59	2.274.654.418,67
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>246.719.488,70</b>	<b>1.034,00</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5720	Operaciones de Enlace	0,00	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>246.719.488,70</b>	<b>1.034,00</b>
5802	Comisiones	1.547.593,00	-
5804	Financieros	245.171.701,70	-
5890	Gastos diversos	194,00	1.034,00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	-	-
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(3.019.048.987,74)</b>	<b>(977.932.974,020)</b>

original firmado

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

En la Superintendencia de Sociedades  
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción  
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP  
[www.supersociedades.gov.co/whomaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/whomaster@supersociedades.gov.co)  
Colombia  
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Períodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

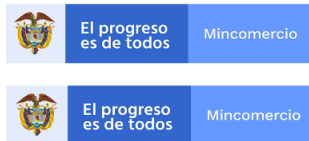
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31 /01/2019</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	<b>20.022.523.569,71</b>	<b>(977.932.974,02)</b>	-	-	<b>231.443.705.396,77</b>
Capital Fiscal	179.753.000,00			-	-	<b>179.753.000,00</b>
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96		-	-	<b>52.723.872.102,96</b>
Resultado del periodo 31/01/2020			(2.041.116.013,72)			<b>(2.041.116.013,72)</b>
Ganancias o Perdas Actuariales	-	-	-	(93.098.035.591,63)	-	<b>(93.098.035.591,63)</b>
<b>Saldo al 31/01/2020</b>	<b>212.578.867.801,08</b>	<b>72.746.395.672,67</b>	<b>(3.019.048.987,74)</b>	-	-	<b>189.208.178.894,37</b>

Original Firmado

**JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA**  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

**PATRICIA ZARAZA IBARRA**  
FIRMA: CONTADOR  
T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades  
Trabajamos con integridad por un país sin corrupción  
Entidad No. 1 en el índice de Transparencia de las Entidades Públicas ITEP  
[www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)  
Colombia  
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000

