



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODI	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-20	PERIODO ANTERIOR 31-mar-19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-20	PERIODO ANTERIOR 31-mar-19
	CORRIENTE (1)	60.599.938.155,51	77.171.067.506,18		CORRIENTE (4)	9.459.353.242,41	5.532.333.814,30
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.505.112.981,15	11.401.132.420,39	24	CUENTAS POR PAGAR	4.224.346.143,41	1.847.114.097,85
13	CUENTAS POR COBRAR	48.079.945.231,38	57.433.120.717,78	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.235.007.099,00	3.685.219.716,45
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.980.434.498,98	8.083.149.070,23				
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	253.665.297,78		NO CORRIENTE (5)	239.049.616.213,98	164.315.681.849,18
	NO CORRIENTE (2)	365.063.579.731,50	341.696.405.032,85	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	119.324.379.458,63	38.575.959.273,83
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.462.998.504,48	65.316.691.303,00	27	PROVISIONES	119.675.678.729,35	119.739.232.942,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE!	218.084.951,00	260.177.996,00	29	OTROS PASIVOS	49.558.026,00	6.000.489.633
19	OTROS ACTIVOS	299.382.496.276,02	276.119.535.733,85		TOTAL PASIVO (6)	248.508.969.456,39	169.848.015.663,48
	TOTAL ACTIVO (3)	425.663.517.887,01	418.867.472.539,03	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	177.154.548.430,62	249.019.456.875,55
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	425.663.517.887,01	418.867.472.539,03
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
83	DEUDORAS DE CONTROL	161.770.306.161,01	192.354.800.963,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.516.785.791.607,90	(88.334.941.147.097,10)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(161.770.306.161,01)	(192.354.800.963,97)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.729.184.195.615,60)	(88.334.941.147.097,10)

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN



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
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-mar-20	31-mar-19	CODIGO	PASIVO	31-mar-20	31-mar-19
	CORRIENTE (1)	60.599.938.155,51	77.171.067.506,18		CORRIENTE (4)	9.459.353.242,41	5.532.333.814,30
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.505.112.981,15	11.401.132.420,39	24	CUENTAS POR PAGAR	4.224.346.143,41	1.847.114.097,85
1110	Depositos en instituciones financieras	4.505.112.981,15	11.401.132.420,39				
13	CUENTAS POR COBRAR	48.079.945.231,38	57.433.120.717,78	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	9.787.613,00	240.888.365,92
1311	Ingresos no tributarios	77.096.586.658,00	75.168.597.061,58	2402	Subvenciones por pagar	53.820.856,00	14.082.838,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.365.902.575,21	28.353.865.924,82	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-46.089.342.268,62	2407	Recursos a favor de terceros	541.419.348,13	822.932.231,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.980.434.498,98	8.083.149.070,23	2424	Descuentos de nomina	699.710.960,00	321.642.536,00
1415	Prestamos concedidos	8.519.758.351,66	8.823.253.821,70	2436	Retencion en la fuente	297.455.396,00	227.814.492,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	253.665.297,78	2445	Impuesto a las ventas por pagar	1.793.068,00	2.536.500,00
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	253.665.297,78	2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	33.415.004,00
	NO CORRIENTE (2)	365.063.579.731,50	341.696.405.032,85	2490	Otras cuentas por pagar	159.953.115,28	183.802.130,93
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.462.998.504,48	65.316.691.303,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.235.007.099,00	3.685.219.716,45
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.741.218.731,49	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.235.007.099,00	3.685.219.716,45
1635	Bienes muebles en bodega	321.874.914,29	540.257.279,31		NO CORRIENTE (4)	239.049.616.213,98	164.315.681.849,18
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	91.663.765,25	456.831.309,62	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	119.324.379.458,63	38.575.959.273,83
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.360.689.527,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	119.324.379.458,63	38.575.959.273,83
1655	Maquinaria y equipo	1.492.781.635,53	1.260.552.079,50	27	PROVISIONES	119.675.678.729,35	119.739.232.942,35
1660	Equipo medico y cientifico	2.345.256,67	1.936.156,67	2701	Litigios y demandas	119.675.678.729,35	119.739.232.942,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.122.084.972,06	1.654.290.124,48		OTROS PASIVOS	49.558.026,00	6.000.489.633,00
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	7.568.576.560,00	5.890.244.765,99	2901	Avances y Anticipos	49.558.026,00	6.000.489.633,00
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	431.008.616,00		TOTAL PASIVO (6)	248.508.969.456,39	169.848.015.663,48
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	98.222.744,64	181.523.000,44				
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-3.989.984.248,91	-2.087.671.012,45				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-908.512.238,05	-1.114.189.275,05				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.084.951,00	260.177.996,00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	177.154.548.430,62	249.019.456.875,55
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	223.899.518,00	265.992.563,00	3105	Capital fiscal	212.578.867.801,08	212.399.114.801,08
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-5.814.567,00	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
19	OTROS ACTIVOS	299.382.496.276,02	276.119.535.733,85	3110	Resultado del ejercicio	-15.072.679.451,49	16.597.818.504,77
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	197.060.233.477,29	182.086.703.297,40	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POS	-93.098.035.591,63	-
1906	Avances y anticipos entregados	3.969.198,00	18.304.669,00				
1908	Recursos entregados en administracion	96.958.725.138,61	92.775.761.237,45				
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			
TOTAL ACTIVO (3)		425.663.517.887,01	418.867.472.539,03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425.663.517.887,01	418.867.472.539,03
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	-	91	Responsabilidades contingentes	43.516.785.791.607,90 (88.334.941.147.097,10)
83	DEUDORAS DE CONTROL	161.770.306.161,01	192.354.800.963,97	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70 -
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161.770.306.161,01	(192.354.800.963,97)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.729.184.195.615,60 (88.334.941.147.097,10)

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
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
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-mar-20 31-mar-20	01-mar-19 31-mar-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	4.126.297.638,20	3.518.766.102,51
41	INGRESOS FISCALES	1.702.320.747,00	3.111.510.490,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.469.406,00	94.518.329,00
48	OTROS INGRESOS	2.408.507.485,20	312.737.282,91
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	17.601.674.379,42	15.492.066.205,75
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	16.711.124.043,42	13.907.131.848,30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	545.190.958,00	1.399.236.637,45
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	345.359.378,00	185.697.720,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(13.475.376.741,22)	(11.973.300.103,24)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	160.604.556,83	28.699.166.272,29
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	160.604.556,83	28.699.166.272,29
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.757.907.267,10	128.047.664,28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.502.015.347,00	-
58	OTROS GASTOS	255.891.920,10	128047664,3
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(15.072.679.451,49)	16.597.818.504,77

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
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 31/03/2020 y 31/03/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-mar-20 31-mar-20	01-mar-19 31-mar-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	4.126.297.638,20	3.518.766.102,51
41	INGRESOS FISCALES (2)	1.702.320.747,00	3.111.510.490,60
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	1.778.835.615,00	3.386.647.114,60
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(76.514.868,00)	(275.136.624,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.469.406,00	94.518.329,00
4705	Fondos recibidos	685.406,00	94.518.329,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14.784.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	2.408.507.485,20	312.737.282,91
4802	Financieros	2.408.507.485,20	312.737.282,91
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	17.601.674.379,42	15.492.066.205,75
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	16.711.124.043,42	13.907.131.848,30
5101	Sueldos y salarios	5.647.534.640,04	5.174.467.568,70
5102	Contribuciones Imputadas	3.518.827.262,00	3.275.694.013,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.189.795.892,00	1.843.018.715,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	310.992.400,00	285.746.200,00
5107	Prestaciones sociales	1.667.502.127,00	1.690.227.205,00
5108	Gastos de Personal diversos	183.688.916,79	497.867.121,18
5111	Gastos Generales	3.009.305.058,59	1.106.647.629,97
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	183.477.747,00	33.463.395,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	545.190.958,00	1.399.236.637,45
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	1.174,57
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	522.610.130,00	1.192.246.463,88
5368	Provisiones litigios y demandas	22.580.828,00	206.988.999,00
54	TRANSFERENCIAS	345.359.378,00	185.697.720,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	345.359.378,00	185.697.720,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(13.475.376.741,22)	(11.973.300.103,24)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	160.604.556,83	28.699.166.272,29
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	160.604.556,83	28.699.166.272,29
4808	Ingresos diversos	160.604.556,83	28.699.166.272,29
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.757.907.267,10	128.047.664,28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.502.015.347,00	0,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	1.502.015.347,00	-
58	OTROS GASTOS	255.891.920,10	128.047.664,28
5802	Comisiones	8.114.858,00	-

5804	Financieros	245.314.667,70	304.599,00
5890	Gastos diversos	1.681.152,40	120.365.895,28
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	781.242,00	7.377.170,00
EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		(15.072.679.451,49)	16.597.818.504,77

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/webmaster@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 31/03/2020 y 31/03/2019
(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 /03/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	16.597.818.504,77	-	-	249.019.456.875,55
Capital Fiscal	179.753.000,00			-	-	179.753.000,00
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96		-	-	52.723.872.102,96
Resultado del periodo 31/03/2020			(31.670.497.956,26)			(31.670.497.956,26)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(93.098.035.591,63)	-	(93.098.035.591,63)
Saldo al 31/03/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(15.072.679.451,49)	(93.098.035.591,63)	-	177.154.548.430,62

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
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000

