



### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos Contables terminados en 31/05/2020 y 31/05/2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-20	PERIODO ANTERIOR 31-may-19	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-20	PERIODO ANTERIOR 31-may-19
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>57.182.126.139,15</b>	<b>68.701.818.523,99</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>9.367.666.382,89</b>	<b>5.898.016.811,69</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.531.673.043,25	4.278.428.049,32	24	CUENTAS POR PAGAR	4.132.659.286,89	2.244.018.728,24
13	CUENTAS POR COBRAR	45.003.345.537,05	56.793.278.335,38	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	5.235.007.096,00	3.653.998.083,45
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.612.662.114,85	7.389.796.241,60		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>238.925.639.558,43</b>	<b>156.818.503.878,26</b>
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	240.315.897,69	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO	117.784.255.738,08	37.149.401.863,91
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>351.190.602.922,86</b>	<b>333.837.549.171,75</b>	27	PROVISIONES	121.133.643.820,35	119.667.423.559,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.116.509.815,48	65.628.661.651,59	29	OTROS PASIVOS	7.740.000,00	1.678.455
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	218.084.951,00	260.177.996,00		<b>TOTAL PASIVO ( 6 )</b>	<b>248.293.305.941,32</b>	<b>162.716.520.689,95</b>
19	OTROS ACTIVOS	285.856.008.156,38	267.948.709.524,16	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL ( 7 )	160.079.423.120,69	239.822.847.005,79
	<b>TOTAL ACTIVO ( 3 )</b>	<b>408.372.729.062,01</b>	<b>402.539.367.695,74</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )</b>	<b>408.372.729.062,01</b>	<b>402.539.367.695,74</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES ( 9 )</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. ( 10 )</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	301.459.530,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.516.595.729.675,90	90.022.464.914.866,10
83	DEUDORAS DE CONTROL	154.031.325.775,52	171.947.947.255,02	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(154.031.325.775,52)	(172.249.406.785,02)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	(43.728.994.133.683,60)	(90.022.464.914.866,10)

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](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 SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-may-20	31-may-19	CODIGO	PASIVO	31-may-20	31-may-19
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>57.182.126.139,15</b>	<b>68.701.818.523,99</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>9.367.666.382,89</b>	<b>5.898.016.811,69</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>4.531.673.043,25</b>	<b>4.278.428.049,32</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.132.659.286,89</b>	<b>2.244.018.728,24</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	4.531.673.043,25	4.278.428.049,32				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	2.327.004,99	198.674.810,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>45.003.345.537,05</b>	<b>56.793.278.335,38</b>	<b>2402</b>	Subvenciones por pagar	388.043,00	14.706.661,00
1311	Ingresos no tributarios	74.298.998.045,78	74.609.684.805,95	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28.086.891.493,10	28.272.935.798,05	2407	Recursos a favor de terceros	498.338.944,21	569.856.362,13
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-46.089.342.268,62	2424	Descuentos de nomina	654.192.172,00	739.897.614,00
				2436	Retencion en la fuente	432.752.959,00	239.265.742,00
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7.612.662.114,85</b>	<b>7.389.796.241,60</b>	<b>2440</b>	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1415	Prestamos concedidos	8.151.985.967,53	8.129.900.993,07	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	760.000,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47				
				2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	86.182.626,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>34.445.444,00</b>	<b>240.315.897,69</b>	<b>2490</b>	Otras cuentas por pagar	84.254.376,69	394.674.913,11
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	240.315.897,69				
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>351.190.602.922,86</b>	<b>333.837.549.171,75</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>5.235.007.096,00</b>	<b>3.653.998.083,45</b>
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.235.007.096,00	3.653.998.083,45
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.116.509.815,48</b>	<b>65.628.661.651,59</b>		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>238.925.639.558,43</b>	<b>156.818.503.878,26</b>
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.764.617.111,65				
1635	Bienes muebles en bodega	321.874.914,29	572.949.952,59				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	91.663.765,25	454.202.163,47	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>117.784.255.738,08</b>	<b>37.149.401.863,91</b>
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.371.720.489,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	117.784.255.738,08	37.149.401.863,91
1655	Maquinaria y equipo	1.493.201.635,53	1.258.213.079,50				
1660	Equipo medico y cientifico	3.965.256,67	1.936.156,67	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>121.133.643.820,35</b>	<b>119.667.423.559,35</b>
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.122.084.972,06	1.652.117.065,89	2701	Litigios y demandas	121.133.643.820,35	119.667.423.559,35
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	7.568.576.560,00	5.887.523.169,22				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	410.558.616,00				
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	98.222.744,64	181.879.354,23	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.740.000,00</b>	<b>1.678.455,00</b>
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	7.740.000,00	1.678.455,00
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equi	-4.338.512.937,91	-2.389.931.759,58				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-908.512.238,05	-537.123.747,05		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>248.293.305.941,32</b>	<b>162.716.520.689,95</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE:</b>	<b>218.084.951,00</b>	<b>260.177.996,00</b>				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte	223.899.518,00	265.992.563,00	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>160.079.423.120,69</b>	<b>239.822.847.005,79</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>285.856.008.156,38</b>	<b>267.948.709.524,16</b>	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70

1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.988.538.160,69	- 3110	Resultado del ejercicio	-32.147.804.761,42	7.401.208.635,01
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	20.342.657,00 3145	Impactos or transcion al nuevo marco normativo	-93.098.035.591,63	-
1908	Recursos entregados en adminstracion	84.507.901.533,57	266.689.600.337,16			
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>408.372.729.062,01</b>	<b>402.539.367.695,74</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>408.372.729.062,01</b>	<b>402.539.367.695,74</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	301.459.530,00 91	Responsabilidades contingentes	43.516.595.729.675,90	90.022.464.914.866,10
83	DEUDORAS DE CONTROL	154.031.325.775,52	171.947.947.255,02 93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-154.031.325.775,52	(172.249.406.785,02) 99	Acreedoras por contra (debito)	-43.728.994.133.683,60	(90.022.464.914.866,10)

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](http://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 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-may-20 31-may-20	01-may-19 31-may-19
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.627.714.825,14</b>	<b>9.327.345.384,38</b>
41	INGRESOS FISCALES	1.908.031.116,54	5.002.022.556,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.446.117,96	94.518.329,00
48	OTROS INGRESOS	3.703.237.590,64	4.230.804.498,78
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>32.430.860.071,16</b>	<b>29.221.059.715,91</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29.471.712.534,16	26.855.853.940,46
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2.465.721.016,00	2.073.289.195,45
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	493.426.521,00	291.916.580,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(26.803.145.246,02)</b>	<b>(19.893.714.331,53)</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>385.115.150,29</b>	<b>27.440.228.407,05</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	385.115.150,29	27.440.228.407,05
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.729.774.665,69</b>	<b>145.305.440,51</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.625.818.044,00	-
58	OTROS GASTOS	2.103.956.621,69	145305440,5
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(32.147.804.761,42)</b>	<b>7.401.208.635,01</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Original firmado

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

## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados al 31/05/2020 y 31/05/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-may-20 31-may-20	01-may-19 31-may-19
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.627.714.825,14</b>	<b>9.327.345.384,38</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>1.908.031.116,54</b>	<b>5.002.022.556,60</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	1.984.545.984,54	5.745.311.756,60
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(76.514.868,00)	(743.289.200,00)
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>16.446.117,96</b>	<b>94.518.329,00</b>
4705	Fondos recibidos	1.662.117,96	94.518.329,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14.784.000,00	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.703.237.590,64</b>	<b>4.230.804.498,78</b>
4802	Financieros	3.703.237.590,64	3.653.738.970,78
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	577.065.528,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>32.430.860.071,16</b>	<b>29.221.059.715,91</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>29.471.712.534,16</b>	<b>26.855.853.940,46</b>
5101	Sueldos y salarios	9.610.411.564,09	8.704.391.401,43
5102	Contribuciones Imputadas	6.009.457.117,00	5.561.265.427,95
5103	Contribuciones Efectivas	4.238.134.095,00	3.711.600.006,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	636.040.500,00	592.992.200,00
5107	Prestaciones sociales	2.994.831.072,00	3.214.019.042,00
5108	Gastos de Personal diversos	217.072.676,59	1.189.675.898,51
5111	Gastos Generales	5.567.873.362,48	3.684.484.594,12
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197.892.147,00	197.425.370,45
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>2.465.721.016,00</b>	<b>2.073.289.195,45</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	1.174,57
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	871.138.819,00	1.668.353.207,88
5368	Provisiones litigios y demandas	1.594.582.197,00	404.934.813,00
5344	amortizacion de Bienes entregados aTerceros	0,00	-
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>493.426.521,00</b>	<b>291.916.580,00</b>
5423	Otras transferencias	-	-

5424	Subvenciones	493.426.521,00	291.916.580,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(26.803.145.246,02)</b>	<b>(19.893.714.331,530)</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>385.115.150,29</b>	<b>27.440.228.407,05</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>385.115.150,29</b>	<b>27.440.228.407,05</b>
4808	Ingresos diversos	385.115.150,29	27.440.228.407,05
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.729.774.665,69</b>	<b>145.305.440,51</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.625.818.044,00</b>	<b>0,00</b>
5722	Operaciones de Enlace	3.625.818.044,00	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.103.956.621,69</b>	<b>145.305.440,51</b>
5802	Comisiones	8.612.868,00	10.261.948,00
5804	Financieros	2.092.870.613,06	331.667,00
5890	Gastos diversos	1.691.898,63	127.334.655,51
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	781.242,00	7.377.170,00
	<b>EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>(32.147.804.761,42)</b>	<b>7.401.208.635,010</b>

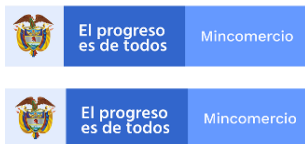
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALAF

Original firmado

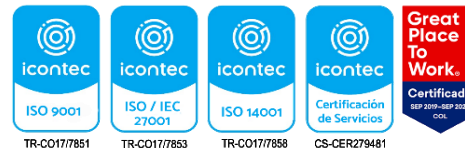
SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ



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](http://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 31/05/2020 y 31/05/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

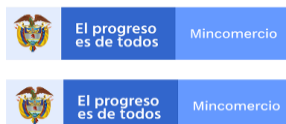
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31 /05/2019</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	<b>20.022.523.569,70</b>	<b>7.401.208.635,01</b>	-	-	<b>239.822.847.005,79</b>
Capital Fiscal	179.753.000,00					<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 31/05/2020			(39.549.013.396,43)			<b>(39.549.013.396,43)</b>
Ganancias o Perdidas 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>72.746.395.672,66</b>	<b>(32.147.804.761,42)</b>	-	-	<b>160.079.423.120,69</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

