

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminados en 30/06/2020 y 30/06/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-20	PERIODO ANTERIOR 30-jun-19	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-20	PERIODO ANTERIOR 30-jun-19
	CORRIENTE (1)	55.602.830.431,91	67.361.539.353,21		CORRIENTE (4)	13.016.509.720,18	6.948.429.958,94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFEI	3.761.818.271,66	1.879.632.642,60	24	CUENTAS POR PAGAR	4.517.344.302,18	2.525.626.082,06
13	CUENTAS POR COBRAR	44.378.826.598,27	57.777.914.571,26	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.499.165.418,00	4.422.803.876,88
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.427.740.117,98	7.461.489.864,60		NO CORRIENTE (5)	237.101.421.239,47	157.105.624.279,14
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	242.502.274,75	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.730.043.248,12	35.058.073.540,79
	NO CORRIENTE (2)	338.504.725.414,80	326.885.898.376,23	27	PROVISIONES	121.360.950.802,35	122.045.075.860,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.943.014.964,70	65.483.915.436,14	29	OTROS PASIVOS	10.427.189,00	2.474.878
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTOF	218.084.951,00	260.177.996,00		TOTAL PASIVO (6)	250.117.930.959,65	164.054.054.238,08
19	OTROS ACTIVOS	273.343.625.499,10	261.141.804.944,09	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	143.989.624.887,06	230.193.383.491,36
	TOTAL ACTIVO (3)	394.107.555.846,71	394.247.437.729,44		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	394.107.555.846,71	394.247.437.729,44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	28.000.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.516.595.729.675,90	90.020.770.316.105,10
83	DEUDORAS DE CONTROL	319.417.415.454,58	171.149.549.861,69	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(319.417.415.454,58)	(171.177.549.861,69)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.728.994.133.683,60)	(90.020.770.316.105,10)

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGALJOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIEROPATRICIA 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 30/06/2020 y 30/06/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-jun-20	30-jun-19	CODIGO	PASIVO	30-jun-20	30-jun-19
	CORRIENTE (1)	55.602.830.431,91	67.361.539.353,21		CORRIENTE (4)	13.016.509.720,18	6.948.429.958,94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3.761.818.271,66	1.879.632.642,60	24	CUENTAS POR PAGAR	4.517.344.302,18	2.525.626.082,06
1110	Depositos en instituciones financieras	3.761.818.271,66	1.879.632.642,60				
13	CUENTAS POR COBRAR	44.378.826.598,27	57.777.914.571,26	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	79.088.414,00	6.825.157,00
1311	Ingresos no tributarios	73.638.201.993,09	75.531.775.581,95	2402	Subvenciones por pagar	64.525.583,00	388.043,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.123.168.607,01	28.335.481.257,93	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	432.448.218,90	786.902.976,13
				2424	Descuentos de nomina	697.877.385,00	946.042.059,00
				2436	Retencion en la fuente	640.137.023,00	487.321.946,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.427.740.117,98	7.461.489.864,60	2440	Impuestos contribuciones y tasas	472.000,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.967.063.970,66	8.201.594.616,07	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	1.793.068,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47				
				2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	115.552.720,00
				2490	Otras cuentas por pagar	142.389.891,28	180.800.112,93
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	242.502.274,75				
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	242.502.274,75				
	NO CORRIENTE (2)	338.504.725.414,80	326.885.898.376,23	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.499.165.418,00	4.422.803.876,88
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	8.499.165.418,00	4.422.803.876,88
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.943.014.964,70	65.483.915.436,14		NO CORRIENTE (4)	237.101.421.239,47	157.105.624.279,14
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.760.017.665,24				
1635	Bienes muebles en bodega	321.874.914,29	362.805.167,24				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	91.663.765,25	90.218.765,25	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	115.730.043.248,12	35.058.073.540,79
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.371.720.489,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	115.730.043.248,12	35.058.073.540,79
1655	Maquinaria y equipo	1.493.201.635,53	1.258.213.079,50				
1660	Equipo medico y cientifico	3.965.256,67	2.875.256,67	27	PROVISIONES	121.360.950.802,35	122.045.075.860,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.122.084.972,06	1.976.638.098,25	2701	Litigios y demandas	121.360.950.802,35	122.045.075.860,35
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	7.569.144.182,22	6.222.950.909,34				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	415.301.416,00				
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	98.222.744,64	103.206.744,64	29	OTROS PASIVOS	10.427.189,00	2.474.878,00
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	10.427.189,00	2.474.878,00
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-4.512.575.410,91	-2.542.908.407,94				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-908.512.238,05	-537.123.747,05		TOTAL PASIVO (6)	250.117.930.959,65	164.054.054.238,08
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.084.951,00	260.177.996,00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultuira	223.899.518,00	265.992.563,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143.989.624.887,06	230.193.383.491,36
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
19	OTROS ACTIVOS	273.343.625.499,10	261.141.804.944,09	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.365.692.941,67	-	3110	Resultado del ejercicio	-48.237.602.995,05	(2.228.254.879,42)
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	12.965.113,00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BE	-93.098.035.591,63	-
1908	Recursos entregados en administraci3n	74.769.741.700,31	259.890.073.301,09				
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	-2.537.435.205,00	-386.057.600,00				
	TOTAL ACTIVO (3)	394.107.555.846,71	394.247.437.729,44		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394.107.555.846,71	394.247.437.729,44

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	28.000.000,00	91	Responsabilidades contingentes	43.516.595.729.675,90	90.020.770.316.105,10
83	DEUDORAS DE CONTROL	319.417.415.454,58	171.149.549.861,69	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-319.417.415.454,58	(171.177.549.861,69)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.728.994.133.683,60	(90.020.770.316.105,10)

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 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-jun-20 30-jun-20	01-jun-19 30-jun-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	6.201.848.660,44	12.287.547.254,99
41	INGRESOS FISCALES	1.885.349.728,54	6.922.170.521,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.727.747,12	98.234.545,00
48	OTROS INGRESOS	4.233.771.184,78	5.267.142.188,39
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	48.051.335.610,94	41.860.570.499,34
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	42.266.315.355,94	36.808.654.904,75
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.097.427.078,00	4.650.550.624,59
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	687.593.177,00	401.364.970,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(41.849.486.950,50)	(29.573.023.244,35)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	549.496.035,22	27.494.696.663,44
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	549.496.035,22	27.494.696.663,44
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.937.612.079,77	149.928.298,51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.693.905.027,00	-
58	OTROS GASTOS	2.243.707.052,77	149.928.298,51
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(48.237.602.995,05)	(2.228.254.879,42)

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 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-jun-20 30-jun-20	01-jun-19 30-jun-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	6.201.848.660,44	12.287.547.254,99
41	INGRESOS FISCALES (2)	1.885.349.728,54	6.922.170.521,60
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	2.104.457.884,54	8.061.805.797,60
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(219.108.156,00)	(1.139.635.276,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.727.747,12	98.234.545,00
4705	Fondos recibidos	67.943.747,12	98.234.545,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14.784.000,00	-
48	OTROS INGRESOS	4.233.771.184,78	5.267.142.188,39
4802	Financieros	4.233.771.184,78	4.690.076.660,39
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	577.065.528,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	48.051.335.610,94	41.860.570.499,34
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	42.266.315.355,94	36.808.654.904,75
5101	Sueldos y salarios	11.536.126.452,95	10.834.155.697,86
5102	Contribuciones Imputadas	8.053.198.529,00	6.978.690.771,95
5103	Contribuciones Efectivas	5.257.712.082,00	4.638.243.570,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	804.676.800,00	752.548.300,00
5107	Prestaciones sociales	9.333.639.266,65	7.390.883.082,00
5108	Gastos de Personal diversos	330.075.214,87	1.530.955.408,51
5111	Gastos Generales	6.754.120.863,47	4.485.752.703,98
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	196.766.147,00	197.425.370,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	5.097.427.078,00	4.650.550.624,59
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	1.174,57
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.045.201.292,00	1.812.775.523,02
5368	Provisiones litigios y demandas	1.900.848.181,00	2.837.773.927,00
5357	amortizacion de Bienes entregados aTerceros	2.151.377.605,00	-
54	TRANSFERENCIAS	687.593.177,00	401.364.970,00
5423	Otras transferencias	-	-

5424	Subvenciones	687.593.177,00	401.364.970,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(41.849.486.950,50)	(29.573.023.244,35)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	549.496.035,22	27.494.696.663,44
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	549.496.035,22	27.494.696.663,44
4808	Ingresos diversos	549.496.035,22	27.494.696.663,44
5	GASTOS NO OPERACIONALES	6.937.612.079,77	149.928.298,51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.693.905.027,00	0,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	4.693.905.027,00	-
58	OTROS GASTOS	2.243.707.052,77	149.928.298,51
5802	Comisiones	8.612.868,00	11.168.590,00
5804	Financieros	2.118.432.789,06	331.667,00
5890	Gastos diversos	77.786.373,71	131.050.871,51
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	38.875.022,00	7.377.170,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(48.237.602.995,05)	(2.228.254.879,42)

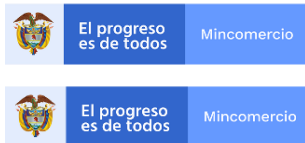
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

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
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 30/06/2020 y 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

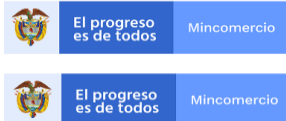
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 30 /06/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	(2.228.254.879,42)	-	-	230.193.383.491,36
Capital Fiscal	179.753.000,00					179.753.000,00
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96				52.723.872.102,96
Resultado del periodo 30/06/2020			(46.009.348.115,63)	0		(46.009.348.115,63)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(93.098.035.591,63)	0	(93.098.035.591,63)
Saldo al 31/03/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(48.237.602.995,05)	(93.098.035.591,63)	-	143.989.624.887,06

Original Firmado

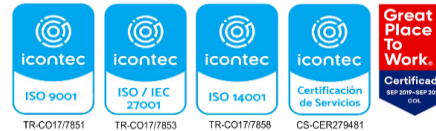
JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Estado de Fuentes y Usos

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

VARIACIONES ACTIVO		434.768.335,33
Aumento del efectivo	1.882.185.629,06	
Aumento de cuentas por Cobrar	-13.399.087.972,99	
Aumento de Inventarios	-208.056.830,75	
Aumento de otros activos	12.201.820.555,01	
Aumento de bienes de uso publico y culturales	-42.093.045,00	
		-574.650.218,06
Disminucion de prestamos por cobrar	-33.749.746,62	
disminucion de Propiedad Planta y equipo	-540.900.471,44	
NETO VARIACIONES ACTIVO	-139.881.882,73	-139.881.882,73
VARIACIONES PASIVO		- 82.803.569.810,18
Aumento de Beneficios a empleados corto plazo	4.076.361.541,12	
Aumento de la Provision litigios	- 684.125.058,00	
Aumento de Otros pasivos	7.952.311,00	
aumento Patrimonio	- 86.203.758.604,30	
		82.663.687.927,45
Disminucion de cuentas por pagar	1.991.718.220,12	
Disminucion de Beneficios a los empleados largo plazo	80.671.969.707,33	
NETO VARIACIONES PASIVO	- 139.881.882,73	- 139.881.882,73
FUENTES:		- 82.228.919.592,12
Aumento de Pasivos	- 82.803.569.810,18	
Disminucion de Activos	574.650.218,06	
USOS		-82.228.919.592,12
Disminucion de Pasivos	- 82.663.687.927,45	
Aumento de Activos	434.768.335,33	

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/webtraster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webtraster@supersociedades.gov.co)
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000

