

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/07/2020 y 31/07/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODI	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-20	PERIODO ANTERIOR 31-jul-19	CODI	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-20	PERIODO ANTERIOR 31-jul-19
	CORRIENTE (1)	122.638.784.701,72	254.485.276.679,97		CORRIENTE (4)	13.439.876.185,44	6.238.382.451,47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3.890.267.157,80	12.300.374.658,52	24	CUENTAS POR PAGAR	4.937.324.094,44	2.598.007.708,02
13	CUENTAS POR COBRAR	44.290.497.714,51	167.725.847.532,26	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.502.552.091,00	3.640.374.743,45
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.344.338.665,99	7.369.002.218,60				
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	246.121.382,95		NO CORRIENTE (5)	236.358.453.254,42	156.271.855.049,56
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	67.079.235.719,42	66.843.930.887,64	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	114.964.565.725,07	34.192.482.878,36
	NO CORRIENTE (2)	264.336.641.323,01	252.083.742.958,55	27	PROVISIONES	121.360.950.802,35	122.045.075.860,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.829.033.865,88	65.332.611.912,14	29	OTROS PASIVOS	32.936.727,00	34.296.311
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.084.951,00	260.177.996,00		TOTAL PASIVO (6)	249.798.329.439,86	162.510.237.501,03
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	199.289.522.506,13	186.490.953.050,41	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	137.177.096.584,87	344.058.782.137,49
	TOTAL ACTIVO (3)	386.975.426.024,73	506.569.019.638,52		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	386.975.426.024,73	506.569.019.638,52
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	28.000.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90.522.757.219.361,70	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	368.548.337.481,68	161.982.289.538,05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(368.548.337.481,68)	(162.010.289.538,05)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	(90.522.757.219.361,70)	-

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/07/2020 y 31/07/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-jul-20	31-jul-19	CODIGO	PASIVO	31-jul-20	31-jul-19
	CORRIENTE (1)	122.638.784.701,72	254.485.276.679,97		CORRIENTE (4)	13.439.876.185,44	6.238.382.451,47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3.890.267.157,80	12.300.374.658,52	24	CUENTAS POR PAGAR	4.937.324.094,44	2.598.007.708,02
1110	Depositos en instituciones financieras	3.890.267.157,80	12.300.374.658,52				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	153.093.673,51	67.708.278,00
13	CUENTAS POR COBRAR	44.290.497.714,51	167.725.847.532,26	2402	Subvenciones por pagar	30.413.117,00	44.203.389,00
1311	Ingresos no tributarios	73.564.805.258,10	184.745.333.115,95	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28.108.236.458,24	29.069.856.684,93	2407	Recursos a favor de terceros	960.354.327,90	1.015.577.384,28
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-46.089.342.268,62	2424	Descuentos de nomina	684.900.993,00	927.558.911,00
				2436	Retencion en la fuente	451.065.167,00	309.236.310,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.344.338.665,99	7.369.002.218,60	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.883.662.518,67	8.109.106.970,07	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	2.689.602,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47				
				2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	63.182.626,00
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	246.121.382,95	2490	Otras cuentas por pagar	197.091.029,03	167.851.207,74
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	246.121.382,95				
19	OTROS ACTIVOS	67.079.235.719,42	66.843.930.887,64				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	67.079.235.719,42	66.843.930.887,64				
	NO CORRIENTE (2)	264.336.641.323,01	252.083.742.958,55	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.502.552.091,00	3.640.374.743,45
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	8.502.552.091,00	3.640.374.743,45
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.829.033.865,88	65.332.611.912,14		NO CORRIENTE (4)	236.358.453.254,42	156.271.855.049,56
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.760.017.665,24				
1635	Bienes muebles en bodega	214.257.600,26	362.805.167,24				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	34.999.598,03	90.218.765,25	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	114.964.565.725,07	34.192.482.878,36
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.372.325.839,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	114.964.565.725,07	34.192.482.878,36
1655	Maquinaria y equipo	1.493.338.552,53	1.258.213.079,50				
1660	Equipo medico y cientifico	2.287.155,67	2.875.256,67	27	PROVISIONES	121.360.950.802,35	122.045.075.860,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.137.694.384,06	1.976.638.098,25	2701	Litigios y demandas	121.360.950.802,35	122.045.075.860,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	7.653.267.718,25	6.224.782.319,34				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	415.301.416,00				
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	186.821.999,64	103.206.744,64	29	OTROS PASIVOS	32.936.727,00	34.296.310,85
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	32.936.727,00	34.296.310,85
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-4.686.485.353,91	-2.696.648.691,94				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-871.092.931,65	-537.123.747,05		TOTAL PASIVO (6)	249.798.329.439,86	162.510.237.501,03
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 cultuir:	223.899.518,00	265.992.563,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137.177.096.584,87	344.058.782.137,49
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	199.289.522.506,13	186.490.953.050,41	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.453.531.105,06	-	3110	Resultado del ejercicio	-55.050.131.297,24	111.637.143.766,71
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	34.438.449,00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES C	-93.098.035.591,63	-
190801002	Recursos entregados en adminsitracion	627.800.543,95	185.217.748.071,41				
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)		386.975.426.024,73	506.569.019.638,52		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386.975.426.024,73	506.569.019.638,52
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	90.522.757.219.361,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	368.548.337.481,68	161.982.289.538,05	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-368.548.337.481,68	(162.010.289.538,05)	99	Acreedoras por contra (debito)	#####	(90.522.757.219.361,70)

Original firmado

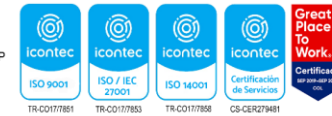
JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
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

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/07/2020 y 31/07/2019

(Cifras en pesos colombianos)

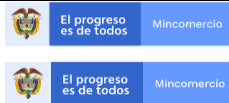
CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-jul-20	01-ene-19 31-jul-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	7.059.677.848,36	132.482.735.902,17
41	INGRESOS FISCALES	2.199.371.432,45	126.339.462.567,60
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	112.610.061,12	173.595.951,00
48	OTROS INGRESOS	4.747.696.354,79	5.969.677.383,57
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	55.357.994.632,62	48.958.609.060,10
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	49.321.884.022,62	43.587.921.612,51
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.271.337.021,00	4.819.636.593,59
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	764.773.589,00	551.050.854,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(48.298.316.784,26)	83.524.126.842,07
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	555.257.822,66	28.382.939.637,24
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	555.257.822,66	28.382.939.637,24
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.307.072.335,64	271.701.127,60
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.030.172.714,00	42.328.789,00
58	OTROS GASTOS	2.276.899.621,64	229.372.338,60
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(55.050.131.297,24)	111.635.365.351,71

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
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

Períodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-jul-20	01-ene-19 31-jul-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	7.059.677.848,36	132.484.514.317,17
41	INGRESOS FISCALES (2)	2.199.371.432,45	126.339.462.567,60
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	2.418.479.588,45	127.084.632.767,60
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	- 219.108.156,00	(745.170.200,00)
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	112.610.061,12	173.595.951,00
4705	Fondos recibidos	95.595.160,12	173.780.031,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	17.014.901,00	(184.080,00)
48	OTROS INGRESOS	4.747.696.354,79	5.969.677.383,57
4802	Financieros	4.710.277.048,61	5.392.611.855,57
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	37.419.306,18	577.065.528,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	55.357.994.632,62	48.958.609.060,10
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	49.321.884.022,62	43.587.921.612,51
5101	Sueldos y salarios	13.404.213.687,95	12.522.775.552,86
5102	Contribuciones Imputadas	9.287.265.486,20	8.118.844.261,95
5103	Contribuciones Efectivas	6.485.095.126,00	5.652.141.234,28
5104	Aportes Sobre la Nómina	969.349.800,00	916.196.200,00
5107	Prestaciones sociales	10.226.999.106,79	8.453.232.865,00
5108	Gastos de Personal diversos	365.690.873,32	1.783.438.171,71
5111	Gastos Generales	8.386.503.795,36	5.943.867.956,26
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	196.766.147,00	197.425.370,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	5.271.337.021,00	4.819.636.593,59
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	0,00	0,00
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.174,57
5357	Deterioro de Intangibles	2.151.377.605,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.219.111.235,00	1.966.515.807,02
5368	Provisiones litigios y demandas	1.900.848.181,00	2.853.119.612,00
54	TRANSFERENCIAS	764.773.589,00	551.050.854,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	764.773.589,00	551.050.854,00

	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(48.298.316.784,26)	83.525.905.257,07
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	555.257.822,66	28.382.939.637,24
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	555.257.822,66	28.382.939.637,24
4808	Ingresos diversos	555.257.822,66	28.382.939.637,24
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.307.072.335,64	271.701.127,60
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.030.172.714,00	42.328.789,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	42.328.789,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.030.172.714,00	-
58	OTROS GASTOS	2.276.899.621,64	229.372.338,60
5802	Comisiones	10.462.637,00	15.066.955,00
5804	Financieros	2.118.432.789,06	331.667,00
5890	Gastos diversos	109.129.173,58	206.596.546,60
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	38.875.022,00	7.377.170,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(55.050.131.297,24)	111.637.143.766,71

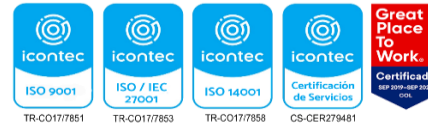
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGA Original firmado

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 ITP
www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co
Colombia
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Períodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019
(Cifras en pesos colombianos)

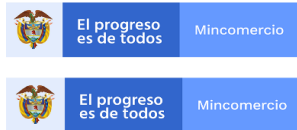
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31 /07/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	111.637.143.766,71	-	-	344.058.782.137,49
Capital Fiscal	179.753.000,00			-	-	179.753.000,00
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96		-	-	52.723.872.102,96
Resultado del periodo 31/07/2020			(166.687.275.063,95)	-		(166.687.275.063,95)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(93.098.035.591,63)	-	(93.098.035.591,63)
Saldo al 31/07/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	(55.050.131.297,24)	(93.098.035.591,63)	-	137.177.096.584,87

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

