

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/08/2020 y 31/08/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-20	PERIODO ANTERIOR 31-ago-19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-20	PERIODO ANTERIOR 31-ago-19
	CORRIENTE (1)	247.710.843.985,71	221.214.020.832,43		CORRIENTE (4)	12.652.504.254,22	8.139.830.947,63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	11.483.948.888,93	6.272.979.337,69	24	CUENTAS POR PAGAR	4.153.338.836,22	4.481.767.263,53
13	CUENTAS POR COBRAR	168.990.832.920,19	61.308.655.211,75	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL	8.499.165.418,00	3.658.063.684,10
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.272.874.759,00	7.135.864.128,49		NO CORRIENTE (5)	236.026.978.456,65	152.945.155.948,50
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	230.282.021,39	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGC	114.201.121.075,80	33.249.048.300,30
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	59.928.741.973,59	146.266.240.133,11	27	PROVISIONES	121.360.950.802,35	119.667.423.559,35
	NO CORRIENTE (2)	264.805.918.728,87	265.248.457.757,76	29	OTROS PASIVOS	464906578,5	28.684.088,85
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.108.604.563,38	65.200.734.129,90		TOTAL PASIVO (6)	248.679.482.710,87	161.084.986.896,13
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS	218.084.951,00	260.177.996,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	263.837.280.003,71	325.377.491.694,06
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	199.479.229.214,49	199.787.545.631,86		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	512.516.762.714,58	486.462.478.590,19
	TOTAL ACTIVO (3)	512.516.762.714,58	486.462.478.590,19				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	28.000.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	43.516.595.729.675,90	90.524.646.878.158,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	368.548.337.481,68	163.577.413.581,40	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(368.548.337.481,68)	163.605.413.581,40	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBIT)	(43.728.994.133.683,60)	(90.524.646.878.158,70)

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 - SIF 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 31/08/2020 y 31/08/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ago-20	31-ago-19	CODIGO	PASIVO	31-ago-20	31-ago-19
	CORRIENTE (1)	247.710.843.985,71	221.214.020.832,43		CORRIENTE (4)	12.652.504.254,22	8.139.830.947,63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	11.483.948.888,93	6.272.979.337,69	24	CUENTAS POR PAGAR	4.153.338.836,22	4.481.767.263,53
1110	Depositos en instituciones financieras	11.483.948.888,93	6.272.979.337,69				
13	CUENTAS POR COBRAR	168.990.832.920,19	61.308.655.211,75	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	67.880.523,00	4.283.055,00
1311	Ingresos no tributarios	198.226.378.981,30	91.368.309.774,97	2402	Subvenciones por pagar	16.048.344,00	43.625.441,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.146.997.940,72	28.525.123.410,83	2403	Transferencias por pagar	0,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-58.584.777.974,05	2407	Recursos a favor de terceros	460.169.432,78	873.501.387,94
				2424	Descuentos de nomina	665.729.836,00	695.173.620,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.272.874.759,00	7.135.864.128,49	2436	Retencion en la fuente	332.922.722,00	287.430.801,00
1415	Prestamos concedidos	7.812.198.611,68	7.875.968.879,96	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	47.268,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	3.586.136,00
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	230.282.021,39	2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	2.494.701.830,66
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	230.282.021,39	2490	Otras cuentas por pagar	150.182.191,44	79.417.723,93
19	OTROS ACTIVOS	59.928.741.973,59	146.266.240.133,11				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.928.741.973,59	146.266.240.133,11	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.499.165.418,00	3.658.063.684,10
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	8.499.165.418,00	3.658.063.684,10
	NO CORRIENTE (2)	264.805.918.728,87	265.248.457.757,76		NO CORRIENTE (4)	236.026.978.456,65	152.945.155.948,50
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.108.604.563,38	65.200.734.129,90				
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	214.257.600,26	362.805.167,24	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	114.201.121.075,80	33.249.048.300,30
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	34.999.598,03	90.218.765,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	114.201.121.075,80	33.249.048.300,30
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.360.689.527,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.493.338.552,53	1.387.771.930,50				
1660	Equipo medico y cientifico	2.287.155,67	2.875.256,67	27	PROVISIONES	121.360.950.802,35	119.667.423.559,35
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	119.667.423.559,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	8.107.747.107,75	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				
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	29	OTROS PASIVOS	464.906.578,50	28.684.088,85

1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta	-4.861.394.045,91	-2.850.075.347,94	2901	Avances y Anticipos	464.906.578,50	28.684.088,85
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equ	-871.092.931,65	-537.123.747,05				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTU	218.084.951,00	260.177.996,00		TOTAL PASIVO (6)	248.679.482.710,87	161.084.986.896,13
1721	Bienes de uso publico representados en bienes c	223.899.518,00	265.992.563,00				
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso public	-5.814.567,00	-5.814.567,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIER	263.837.280.003,71	325.377.491.694,06
19	OTROS ACTIVOS	199.479.229.214,49	199.787.545.631,86	3105	Capital fiscal	212.578.867.801,08	212.399.114.801,08
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.650.517.527,64	0,00	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	19.903.217,00	3110	Resultado del ejercicio	71.610.052.121,60	92.955.853.323,28
1,91E+08	Recursos entregados en admnistracion	620.520.829,73	198.528.875.884,86	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR	(93.098.035.591,63)	-
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)	512.516.762.714,58	486.462.478.590,19		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512.516.762.714,58	486.462.478.590,19
	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	90.524.646.878.158,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	368.548.337.481,68	163.577.413.581,40	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(368.548.337.481,68)	(163.605.413.581,40)	99	Acreedoras por contra (debito)	#####	(90.524.646.878.158,70)

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 31/08/2020 y 31/08/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-ago-20	01-ene-19 31-ago-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	140.498.775.511	132.781.550.724,14
41	INGRESOS FISCALES	135.139.165.930	126.487.876.695,62
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.436.601	188.348.729,00
48	OTROS INGRESOS	5.211.172.979	6.103.546.884,52
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	62.003.834.482,48	67.296.949.897,76
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	55.615.598.350	48.900.789.993,08
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.446.245.713	17.572.768.250,68
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	941.990.419	823.391.654,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	78.494.941.028,15	65.484.600.826,38
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	633.615.443,51	27.839.496.948,56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	633.615.444	27.839.496.948,56
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.518.504.350,06	368.244.451,66
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.204.485.289	42.328.789,00

58	OTROS GASTOS	2.314.019.061	325.915.662,66
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	71.610.052.121,60	92.955.853.323,28

Original Firmado

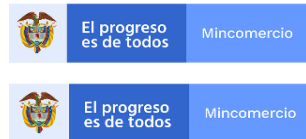
REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA



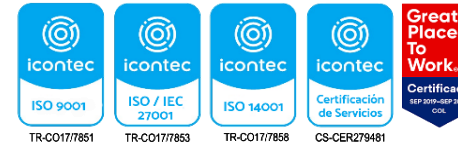
SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ



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

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Períodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-ago-20	01-ene-19 31-ago-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	140.498.775.510,63	132.781.550.724,14
41	INGRESOS FISCALES (2)	135.139.165.930,45	126.487.876.695,62
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	135.358.274.086,45	127.233.546.895,62
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	- 219.108.156,00	(745.670.200,00)
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.436.601,12	188.348.729,00
4705	Fondos recibidos	127.774.428,12	188.532.809,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	20.662.173,00	(184.080,00)
48	OTROS INGRESOS	5.211.172.979,06	6.103.546.884,52
4802	Financieros	5.173.753.672,88	5.526.481.356,52
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	37.419.306,18	577.065.528,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	62.003.834.482,48	67.296.949.897,76
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	55.615.598.350,48	48.900.789.993,08
5101	Sueldos y salarios	15.314.923.304,95	14.243.075.839,86
5102	Contribuciones Imputadas	10.529.890.408,46	9.220.167.628,95
5103	Contribuciones Efectivas	7.288.274.145,00	6.609.212.821,93
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.138.734.700,00	1.113.644.600,00
5107	Prestaciones sociales	10.940.966.029,79	9.177.126.020,00
5108	Gastos de Personal diversos	384.043.594,32	1.858.282.696,71
5111	Gastos Generales	9.820.581.542,96	6.481.807.747,18
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	198.184.625,00	197.472.638,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	5.446.245.713,00	17.572.768.250,68
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		12.495.435.705,43
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar		-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo		1.174,57
5357	Deterioro de Intangibles	2.151.377.605,00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.394.019.927,00	2.119.942.463,02
5368	Provisiones litigios y demandas	1.900.848.181,00	2.957.388.907,66

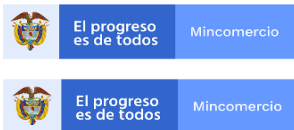
54	TRANSFERENCIAS	941.990.419,00	823.391.654,00
5423	Otras transferencias		-
5424	Subvenciones	941.990.419,00	823.391.654,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	78.494.941.028,15	65.484.600.826,38
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	633.615.443,51	27.839.496.948,56
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	633.615.443,51	27.839.496.948,56
4808	Ingresos diversos	633.615.443,51	27.839.496.948,56
5	GASTOS NO OPERACIONALES	7.518.504.350,06	368.244.451,66
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.204.485.289,00	42.328.789,00
5720	Operaciones de Enlace		42.328.789,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.204.485.289,00	-
58	OTROS GASTOS	2.314.019.061,06	325.915.662,66
5802	Comisiones	11.563.800,00	17.720.185,82
5804	Financieros	2.118.614.610,51	331.667,00
5890	Gastos diversos	144.965.628,55	300.486.639,84
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	38.875.022,00	7.377.170,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	71.610.052.121,60	92.955.853.323,28

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA Original Firmado

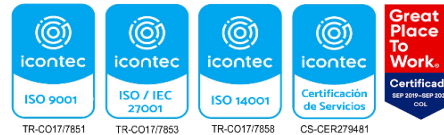
SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ



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 31/08/2020 y 31/08/2019
(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 /08/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	92.955.853.323,28	-	-	325.377.491.694,06
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 31/08/2020			(21.345.801.201,68)			(21.345.801.201,68)
Ganancias o Perdidas Actuariales				(93.098.035.591,63)		(93.098.035.591,63)
Saldo al 31/08/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	71.610.052.121,60	(93.098.035.591,63)	-	263.837.280.003,71

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

