



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminados en 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-20	PERIODO ANTERIOR 31-oct-19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-20	PERIODO ANTERIOR 31-oct-19
	CORRIENTE (1)	235.466.673.875,70	205.075.241.616,39		CORRIENTE (4)	15.304.161.031,17	9.221.258.943,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.933.420.941,19	8.975.818.580,49	24	CUENTAS POR PAGAR	4.579.708.651,98	5.430.997.219,86
13	CUENTAS POR COBRAR	59.640.189.213,66	53.072.993.633,06	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.724.452.379,19	3.790.261.723,59
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.246.033.775,68	7.830.187.723,99				
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	234.205.383.863,80	151.045.655.585,37
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	162.612.584.501,17	135.161.796.234,85	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	112.768.451.162,45	31.375.687.564,02
	NO CORRIENTE (2)	264.586.176.323,84	264.358.329.068,32	27	PROVISIONES	121.436.932.701,35	119.667.423.559,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.751.472.691,83	65.850.041.072,44	29	OTROS PASIVOS	-	2.544.462
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTUI	218.330.842,00	260.177.996,00		TOTAL PASIVO (6)	249.509.544.894,97	160.266.914.528,82
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	199.616.372.790,01	198.248.109.999,88	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	250.543.305.304,57	309.166.656.155,89
	TOTAL ACTIVO (3)	500.052.850.199,54	469.433.570.684,71		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	500.052.850.199,54	469.433.570.684,71
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44.203.459.101.682,00	90.432.618.142.701,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	367.208.339.102,28	151.321.437.875,07	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	230.928.429.803,80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(367.208.339.102,28)	(151.321.437.875,07)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(44.415.857.505.689,70)	(90.663.546.572.505,70)

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

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/10/2020 y 31/10/2019


(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-oct-20	31-oct-19	CODIGO	PASIVO	31-oct-20	31-oct-19
	CORRIENTE (1)	235.466.673.875,70	205.075.241.616,39		CORRIENTE (4)	15.304.161.031,17	9.221.258.943,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.933.420.941,19	8.975.818.580,49	24	CUENTAS POR PAGAR	4.579.708.651,98	5.430.997.219,86
1110	Depositos en instituciones financieras	5.933.420.941,19	8.975.818.580,49				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	108.827.559,00	1.177.892.935,84
13	CUENTAS POR COBRAR	59.640.189.213,66	53.072.993.633,06	2402	Subvenciones por pagar	29.440.765,00	15.134.139,00
1311	Ingresos no tributarios	88.897.548.890,14	83.116.365.525,78	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28.125.184.325,35	28.541.406.081,33	2407	Recursos a favor de terceros	419.259.734,90	855.372.263,19
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-58.584.777.974,05	2424	Descuentos de nomina	674.013.803,60	350.746.335,00
				2436	Retencion en la fuente	286.770.062,00	367.575.231,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.246.033.775,68	7.830.187.723,99	2440	Impuestos contribuciones y tasas	273.259.709,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.785.357.628,36	8.570.292.475,46	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	1.793.204,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47				
				2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	2.494.701.830,66
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	34.445.444,00	2490	Otras cuentas por pagar	327.731.231,48	167.781.281,17
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	162.612.584.501,17	135.161.796.234,85				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	162.612.584.501,17	135.161.796.234,85				
	NO CORRIENTE (2)	264.586.176.323,84	264.358.329.068,32	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.724.452.379,19	3.790.261.723,59
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	10.724.452.379,19	3.790.261.723,59
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.751.472.691,83	65.850.041.072,44				
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00		NO CORRIENTE (4)	234.205.383.863,80	151.045.655.585,37
1635	Bienes muebles en bodega	214.257.600,26	366.432.114,29				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	34.999.598,03	91.663.765,25	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	112.768.451.162,45	31.375.687.564,02
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.540.442.527,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	112.768.451.162,45	31.375.687.564,02
1655	Maquinaria y equipo	1.495.540.052,53	1.376.916.930,50	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	-
1660	Equipo medico y cientifico	2.287.155,67	2.345.256,67				
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.137.694.384,06	2.014.725.174,42	27	PROVISIONES	121.436.932.701,35	119.667.423.559,35
1670	Eq. de comunicación y comput.	8.107.747.107,75	6.950.751.218,63	2701	Litigios y demandas	121.436.932.701,35	119.667.423.559,35
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	98.222.744,64	29	OTROS PASIVOS	0,00	2.544.462,00
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	0,00	2.544.462,00
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-5.220.727.423,91	-3.133.280.327,91				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-871.092.925,20	-537.123.747,05		TOTAL PASIVO (6)	249.509.544.894,97	160.266.914.528,82
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	260.177.996,00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	224.145.409,00	265.992.563,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	250.543.305.304,57	309.166.656.155,89
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	212.578.867.801,08
19	OTROS ACTIVOS	199.616.372.790,01	198.248.109.999,88	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.548.079.967,78	196.218.435.137,72	3110	Resultado del ejercicio	58.316.077.422,46	76.565.264.785,11
1906	Avances y anticipos entregados	150.000,00	15.958.891,00	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANE	-93.098.035.591,63	-
1908	Recursos entregados en administracion	859.951.965,11	774.949.441,16				
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	-2.537.435.205,00	-386.057.600,00			
TOTAL ACTIVO (3)		500.052.850.199,54	469.433.570.684,71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500.052.850.199,54	469.433.570.684,71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	- 91	Responsabilidades contingentes	44.203.459.101.682,00	90.432.618.142.701,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	367.208.339.102,28	151.321.437.875,07 93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	230.928.429.803,80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-367.208.339.102,28	(151.321.437.875,07) 99	Acreedoras por contra (debito)	-44.415.857.505.689,70	(90.663.546.572.505,70)

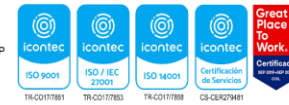
Original Firmado
JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
 REPRESENTANTE LEGAL


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](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 Resultado Integral Individual

Periodos Contables terminados en 31/10/2020 y 31/10/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-oct-20	01-ene-19 31-oct-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	145.153.399.375,40	135.001.980.587,05
41	INGRESOS FISCALES	138.810.321.953,45	126.906.976.519,62
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	243.114.173,12	277.248.417,00
48	OTROS INGRESOS	6.099.963.248,83	7.815.977.235,43
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	79.309.863.415,42	86.223.025.115,14
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	71.922.570.017,42	62.239.531.329,91
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	6.129.873.856,00	18.012.617.811,23
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.257.419.542,00	5.970.875.974,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	65.843.535.959,98	48.778.955.471,91
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	815.550.872,55	28.367.549.079,61
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	815.550.872,55	28.367.549.079,61
5	GASTOS NO OPERACIONALES	8.343.009.410,07	581.239.766,41
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.936.585.862,00	42.328.789,00
58	OTROS GASTOS	2.406.423.548,07	538.910.977,41
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	58.316.077.422,46	76.565.264.785,11

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

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/10/2020 y 31/10/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-oct-20	01-ene-19 31-oct-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	145.153.399.375,40	135.001.980.587,05
41	INGRESOS FISCALES (2)	138.810.321.953,45	126.906.976.519,62
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	138.810.321.953,45	127.652.646.719,62
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	(745.670.200,00)
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	243.114.173,12	277.248.417,00
4705	Fondos recibidos	217.896.648,12	277.248.417,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	25.217.525,00	-
48	OTROS INGRESOS	6.099.963.248,83	7.815.977.235,43
4802	Financieros	6.062.543.942,65	7.238.911.707,43
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	37.419.306,18	577.065.528,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	79.309.863.415,42	86.223.025.115,14
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	71.922.570.017,42	62.239.531.329,91
5101	Sueldos y salarios	19.521.144.225,46	17.842.848.233,86
5102	Contribuciones Imputadas	13.194.275.928,95	11.523.869.509,95
5103	Contribuciones Efectivas	9.349.874.895,00	8.527.288.230,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.479.704.100,00	1.426.586.482,24
5107	Prestaciones sociales	14.516.011.835,79	10.675.133.012,71
5108	Gastos de Personal diversos	534.024.581,87	2.343.027.619,07
5111	Gastos Generales	12.855.722.511,35	9.703.305.603,63
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	471.811.939,00	197.472.638,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	6.129.873.856,00	18.012.617.811,23
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	12.495.435.705,43
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	1.753.353.305,00	2.437.599.042,57
5368	Provisiones litigios y demandas	2.225.142.946,00	3.079.581.888,66
54	TRANSFERENCIAS	1.257.419.542,00	5.970.875.974,00
5423	Otras transferencias	-	4.784.160.124,00
5424	Subvenciones	1.257.419.542,00	1.186.715.850,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	65.843.535.959,98	48.778.955.471,91
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	815.550.872,55	28.367.549.079,61
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	815.550.872,55	28.367.549.079,61

4808	Ingresos diversos	815.550.872,55	28.367.549.079,61
5	GASTOS NO OPERACIONALES	8.343.009.410,07	581.239.766,41
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.936.585.862,00	42.328.789,00
5720	Operaciones de Enlace	-	42.328.789,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.936.585.862,00	-
58	OTROS GASTOS	2.406.423.548,07	538.910.977,41
5802	Comisiones	12.808.916,20	23.585.482,82
5804	Financieros	2.118.644.375,51	3.242.915,27
5890	Gastos diversos	236.095.234,36	499.279.409,32
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	38.875.022,00	12.803.170,00
EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		58.316.077.422,46	76.565.264.785,11

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Original Firmado

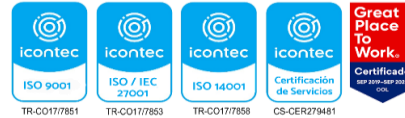
SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ



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

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables terminados en 31/10/2020 y 31/10/2019
(Cifras en pesos colombianos)

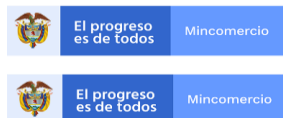
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/10/2019	212.578.867.801,08	20.022.523.569,70	76.565.264.785,11	-	-	309.166.656.155,89
Capital Fiscal				-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96	(76.565.264.785,11)	-	-	(23.841.392.682,15)
Resultado del periodo 31/10/2020			58.316.077.422,46			58.316.077.422,46
Ganancias o Perdidas Actuariales				(93.098.035.591,63)	-	(93.098.035.591,63)
Saldo al 31/10/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	58.316.077.422,46	(93.098.035.591,63)	-	250.543.305.304,57

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

