

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODI	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-20	PERIODO ANTERIOR 30-nov-19	CODIG	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-20	PERIODO ANTERIOR 30-nov-19
	CORRIENTE (1)	231.804.223.490,25	197.041.841.196,80		CORRIENTE (4)	16.333.157.760,47	8.264.094.789,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.980.827.722,48	5.991.399.109,20	24	CUENTAS POR PAGAR	5.600.326.769,92	4.643.927.139,32
13	CUENTAS POR COBRAR	64.592.993.775,67	52.783.672.874,78	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZC	10.732.830.990,55	3.620.167.650,32
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.555.468.269,47	8.080.155.944,15				
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	34.445.444,00		NO CORRIENTE (5)	230.572.725.536,63	148.951.796.523,49
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	154.640.488.278,63	130.152.167.824,67	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZC	110.589.476.115,28	29.214.913.404,14
	NO CORRIENTE (2)	264.030.505.598,73	263.863.633.649,02	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.572.040.025,83	65.559.492.132,44	29	OTROS PASIVOS	-	69.459.560
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y	218.330.842,00	218.084.951,00		TOTAL PASIVO (6)	246.905.883.297,10	157.215.891.313,13
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	199.240.134.730,90	198.086.056.565,58	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	248.928.845.791,88	303.689.583.532,69
	TOTAL ACTIVO (3)	495.834.729.088,98	460.905.474.845,82		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	495.834.729.088,98	460.905.474.845,82
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	16.249.856,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE!	43.725.499.301.682,00	90.432.618.142.701,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	359.725.236.970,12	164.989.318.964,94	93	ACREEDORAS DE CONTROL	212.398.404.007,70	230.928.429.803,80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(359.725.236.970,12)	(165.005.568.820,94)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.937.897.705.689,70)	(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 el 30/11/2020 y 30/11/2019
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-nov-20	30-nov-19	CODIGO	PASIVO	30-nov-20	30-nov-19
	CORRIENTE (1)	231.804.223.490,25	197.041.841.196,80		CORRIENTE (4)	16.333.157.760,47	8.264.094.789,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.980.827.722,48	5.991.399.109,20	24	CUENTAS POR PAGAR	5.600.326.769,92	4.643.927.139,32
1110	Depositos en instituciones financieras	4.980.827.722,48	5.991.399.109,20				
				2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	242.110.520,17	131.846.048,80
13	CUENTAS POR COBRAR	64.592.993.775,67	52.783.672.874,78	2402	Subvenciones por pagar	388.043,00	14.651.363,00
1311	Ingresos no tributarios	93.960.386.637,74	82.875.439.769,50	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28.015.151.139,76	28.493.011.079,33	2407	Recursos a favor de terceros	529.278.433,50	715.720.465,37
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-58.584.777.974,05	2424	Descuentos de nomina	1.666.972.852,60	733.885.452,00
				2436	Retencion en la fuente	484.556.158,00	377.567.467,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.555.468.269,47	8.080.155.944,15	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	1.270.551,00
1415	Prestamos concedidos	8.094.792.122,15	8.820.260.695,62	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	2.689.738,00
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	216.614.975,65	171.594.223,49
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	154.640.488.278,63	130.152.167.824,67				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	154.640.488.278,63	130.152.167.824,67				
	NO CORRIENTE (2)	264.030.505.598,73	263.863.633.649,02	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.732.830.990,55	3.620.167.650,32
				2511	Beneficios a empleados a corto plazo	10.732.830.990,55	3.620.167.650,32
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.572.040.025,83	65.559.492.132,44		NO CORRIENTE (4)	230.572.725.536,63	148.951.796.523,49
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
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	110.589.476.115,28	29.214.913.404,14
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.360.689.527,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	110.589.476.115,28	29.214.913.404,14
1655	Maquinaria y equipo	1.495.540.052,53	1.376.605.930,50	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	2.072.048.806,42	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	8.107.747.107,75	6.949.758.218,63	2701	Litigios y demandas	119.983.249.421,35	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	98.033.744,64	29	OTROS PASIVOS	0,00	69.459.560,00
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	2901	Avances y Anticipos	0,00	69.459.560,00
1685	Depreciacion acomulada de propiedades planta y	-5.400.160.089,91	-3.299.906.899,91				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equi	-871.092.925,20	-537.123.747,05		TOTAL PASIVO (6)	246.905.883.297,10	157.215.891.313,13
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.084.951,00				

1721	Bienes de uso publico representados en bienes d	224.145.409,00	223.899.518,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	248.928.845.791,88	303.689.583.532,69
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso public	-5.814.567,00	-5.814.567,00				
19	OTROS ACTIVOS	199.240.134.730,90	198.086.056.565,58	3109	Capital fiscal	212.578.867.801,08	212.399.114.801,08
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.159.840.463,77	196.091.257.154,61	3110	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
1906	Avances y anticipos entregados	5.236.288,00	8.781.947,00	3151	Resultado del ejercicio	56.701.617.909,77	71.267.945.161,91
1908	Recursos entregados en adminsitracion	866.867.122,01	747.250.933,97		GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLAN	-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)		495.834.729.088,98	460.905.474.845,82		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495.834.729.088,98	460.905.474.845,82
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	16.249.856,00	91	Responsabilidades contingentes	43.725.499.301.682,00	90.432.618.142.701,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	359.725.236.970,12	164.989.318.964,94	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	230.928.429.803,80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-359.725.236.970,12	(165.005.568.820,94)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.937.897.705.689,70	(90.663.546.572.505,70)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

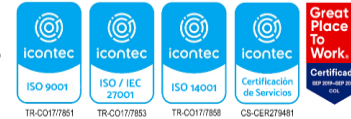
JOAQUIN FERNANDO RUIZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO



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 el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

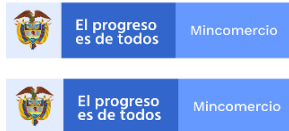
CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 30-nov-20	01-ene-19 30-nov-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	152.946.729.095,33	138.388.093.606,35
41	INGRESOS FISCALES	146.153.304.005,45	128.796.621.212,62
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	331.313.135,12	292.593.423,00
48	OTROS INGRESOS	6.462.111.954,76	9.297.100.555,73
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	89.390.357.781,68	88.598.256.347,34
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	81.750.651.245,68	68.919.902.869,11
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	6.309.306.522,00	18.208.792.432,23
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.330.400.014,00	1.469.561.046,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	63.556.371.313,65	49.789.837.259,01
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.264.313.785,56	28.398.944.253,80
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.264.313.785,56	28.398.944.253,80
5	GASTOS NO OPERACIONALES	9.119.067.189,44	6.920.836.350,90
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.600.906.910,00	6.310.544.399,00
58	OTROS GASTOS	2.518.160.279,44	610.291.951,90
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	56.701.617.909,77	71.267.945.161,91

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LI Original firmado

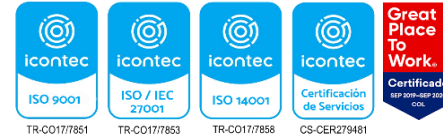
SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ G

CONTADORA :

PATRICIA ZARAZA
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

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 30-nov-20	01-ene-19 30-nov-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	152.946.729.095,33	138.388.093.606,35
41	INGRESOS FISCALES (2)	146.153.304.005,45	128.796.621.212,62
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	146.155.953.970,45	129.547.735.512,62
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(2.649.965,00)	(751.114.300,00)
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	331.313.135,12	292.593.423,00
4705	Fondos recibidos	306.095.610,12	289.840.436,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	25.217.525,00	2.752.987,00
48	OTROS INGRESOS	6.462.111.954,76	9.297.100.555,73
4802	Financieros	6.424.692.648,58	8.720.035.027,73
4830	Reversión de la Pérdida por Deterioro	37.419.306,18	577.065.528,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	89.390.357.781,68	88.598.256.347,34
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	81.750.651.245,68	68.919.902.869,11
5101	Sueldos y salarios	21.446.037.479,46	19.664.477.462,30
5102	Contribuciones Imputadas	14.475.775.476,26	12.661.573.841,95
5103	Contribuciones Efectivas	10.405.032.864,24	9.280.843.141,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.651.832.700,00	1.585.251.280,00
5107	Prestaciones sociales	18.805.415.661,79	11.431.353.312,71
5108	Gastos de Personal diversos	534.024.581,87	2.541.708.848,95
5111	Gastos Generales	13.960.580.543,06	11.555.951.792,75
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	471.951.939,00	198.743.189,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	6.309.306.522,00	18.208.792.432,23
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	1.932.785.971,00	2.604.497.734,57
5368	Provisiones litigios y demandas	2.225.142.946,00	3.108.857.817,66
54	TRANSFERENCIAS	1.330.400.014,00	1.469.561.046,00
5424	Subvenciones	1.330.400.014,00	1.469.561.046,00

	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	63.556.371.313,65	49.789.837.259,01
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.264.313.785,56	28.398.944.253,80
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.264.313.785,56	28.398.944.253,80
4808	Ingresos diversos	2.264.313.785,56	28.398.944.253,80
5	GASTOS NO OPERACIONALES	9.119.067.189,44	6.920.836.350,90
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.600.906.910,00	6.310.544.399,00
5720	Operaciones de Enlace	-	42.328.789,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.600.906.910,00	6.268.215.610,00
58	OTROS GASTOS	2.518.160.279,44	610.291.951,90
5802	Comisiones	12.808.916,20	25.935.281,09
5804	Financieros	2.118.644.375,51	3.242.915,27
5890	Gastos diversos	347.831.965,73	566.473.585,54
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	38.875.022,00	14.640.170,00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	56.701.617.909,77	71.267.945.161,91

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVAN Original Firmado

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ



CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IB/
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



Certificado
15P-2019-155P-2020
004



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019 (Cifras en pesos colombianos)

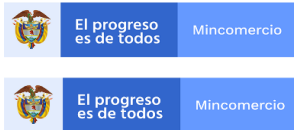
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 30/11/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	71.267.945.161,91	-	-	303.689.583.532,69
Capital Fiscal	179.753.000,00					179.753.000,00
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96	(71.267.945.161,91)			(18.544.073.058,95)
Resultado del periodo 30/11/2020			56.701.617.909,77			56.701.617.909,77
Ganancias o Perdidas Actuariales				(93.098.035.591,63)		(93.098.035.591,63)
Saldo al 30/11/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	56.701.617.909,77	(93.098.035.591,63)	-	248.928.845.791,88

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

