



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31-dic-20	31-dic-19			31-dic-20	31-dic-19
	CORRIENTE (1)	199.554.584.789,15	179.142.710.240,12		CORRIENTE (4)	17.112.363.502,33	14.417.998.066,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.200.709.393,50	8.224.792.790,53	24	CUENTAS POR PAGAR	11.199.774.289,33	8.246.090.410,54
13	CUENTAS POR COBRAR	50.649.258.874,30	50.870.509.541,15	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.912.589.213,00	6.171.907.656,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.608.632.411,13	8.193.950.277,34		NO CORRIENTE (5)	247.788.574.165,71	241.293.592.972,51
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127.805.324.744,36	121.626.169.413,16
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	136.062.123.756,22	111.819.012.187,10	27	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
	NO CORRIENTE (2)	269.678.587.049,16	268.796.108.681,04	29	OTROS PASIVOS	-	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.171.559.219,41	65.935.332.608,45		TOTAL PASIVO (6)	264.900.937.668,04	255.711.591.039,05
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.084.951,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	204.332.234.170,27	192.227.227.882,11
19	OTROS ACTIVOS ICETEX	205.288.696.987,75	202.642.691.121,59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	469.233.171.838,31	447.938.818.921,16
	TOTAL ACTIVO (3)	469.233.171.838,31	447.938.818.921,16		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.721.614.031.241,90	43.516.785.791.607,90
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	520.648.466.426,34	156.929.645.074,33	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.937.432.049.554,60)	(43.729.184.195.615,60)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(520.648.466.426,34)	(156.929.645.074,33)				

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZAIBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-dic-20	31-dic-19	CODIGO	PASIVO	31-dic-20	31-dic-19
	CORRIENTE (1)	199.554.584.789,15	179.142.710.240,12		CORRIENTE (4)	17.112.963.502,33	14.417.998.066,54
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.200.709.393,50	8.224.792.790,53	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	5.921.255.632,06	2.612.053.615,61
1110	Depositos en instituciones financieras	5.200.709.393,50	8.224.792.790,53	2402	Subvenciones por pagar	106.853.998,00	62.913.121,00
13	CUENTAS POR COBRAR	50.649.258.874,30	50.870.509.541,15	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1311	Ingresos no tributarios	81.014.680.861,14	79.872.481.895,67	2407	Recursos a favor de terceros	208.662.545,15	539.787.737,52
1384	Otras cuentas por cobrar	27.306.577.456,60	28.380.571.647,31	2424	Descuentos de nomina	50.686.630,12	309.152.044,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.671.999.443,44	-57.382.544.001,83	2436	Retención en la fuente	1.197.576.821,00	1.137.101.210,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.608.632.411,13	8.193.950.277,34	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1415	Prestamos concedidos	7.943.949.471,42	8.733.274.130,02	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	4.482.806,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-335.317.060,29	-539.323.852,68	2460	Créditos judiciales	2.459.849.483,00	2.465.845.487,00
15	INVENTARIOS	33.860.354,00	34.445.444,00	2490	Otras cuentas por pagar	1.254.889.180,00	1.114.754.389,41
1510	Impresos y Publicaciones	33.860.354,00	0,00				
1514	Materiales y suministros	0,00	34.445.444,00				
19	OTROS ACTIVOS	136.062.123.756,22	111.819.012.187,10				
1908	Recursos entregados en Administración	136.062.123.756,22	111.819.012.187,10				
	NO CORRIENTE (2)	269.678.587.049,16	268.796.108.681,04		BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.912.589.213,00	6.171.907.656,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.171.559.219,41	65.935.332.608,45	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.912.589.213,00	6.171.907.656,00
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00		NO CORRIENTE (4)	247.788.574.165,71	241.293.592.972,51
1635	Bienes muebles en bodega	214.257.600,26	321.874.914,29		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	127.805.324.744,36	121.626.169.413,16
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	34.999.598,03	91.663.765,25	2515	Beneficios pos empleo - pensiones	127.805.324.744,36	121.626.169.413,16
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.540.442.527,00	2515	AUXILIO FUNERARIO	0,00	-
1655	Maquinaria y equipo	1.499.270.929,91	1.442.694.609,50	2701	PROVISIONES	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
1660	Equipo medico y científico	2.287.155,67	2.345.256,67		Litigios y demandas	119.983.249.421,35	119.667.423.559,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.157.230.396,86	2.122.084.972,06	2901	OTROS PASIVOS	0,00	-
1670	Eq.de comunicación y comput.	8.272.759.719,15	7.568.576.560,00		Avances y Anticipos	0,00	-
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	459.858.616,00		TOTAL PASIVO (6)	264.900.937.668,04	255.711.591.039,05
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	186.821.999,64	98.033.744,64				
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00				
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-5.583.290.779,91	-3.467.374.118,91				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-1.276.722.543,20	-908.512.238,05				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	218.330.842,00	218.084.951,00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	204.332.234.170,27	192.227.227.882,11
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	224.145.409,00	223.899.518,00	3105	Capital fiscal	212.578.867.801,08	212.578.867.801,08
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-5.814.567,00	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
19	OTROS ACTIVOS	205.288.696.987,75	202.642.691.121,59	3110	Resultado del ejercicio	25.972.408.180,16	52.723.872.102,96
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	199.144.155.317,27	196.540.398.661,41	3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS P	-106.965.437.483,63	(93.098.035.591,63)
1906	Avances y anticipos entregados	2.076.156.027,00	387.480,00				
1908	Recursos entregados en administracion	860.194.786,36	742.336.518,06				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	5.707.926.062,12	5.707.926.062,12				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	-2.537.435.205,00	-386.057.600,00				
	TOTAL ACTIVO (3)	469.233.171.838,31	447.938.818.921,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469.233.171.838,31	447.938.818.921,16
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)	0,00	-	91	CUENTAS DE ORDEN ACREED.	43.721.614.031.241,90	43.516.785.791.607,90
83	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	-	93	Responsabilidades contingentes	215.818.018.312,70	212.398.404.007,70
89	DEUDORAS DE CONTROL	520.648.466.426,34	156.929.645.074,33	99	Acreedoras de control	-43.937.432.049.554,60	(43.729.184.195.615,60)
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-520.648.466.426,34	(156.929.645.074,33)		Acreedoras por contra (debito)		

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADORA T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y generadoras de empleo mas empresas y mas empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Linea unica de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
Tel: 01-71 3291000
Colombia





**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-dic-20	01-ene-19 31-dic-19
4	INGRESOS OPERACIONALES	153.511.438.292,92	142.136.597.663,75
41	INGRESOS FISCALES	142.824.107.414,16	129.674.127.694,47
42	VENTA DE BIENES	-	2.345.865,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	469.854.148,40	570.907.897,00
48	OTROS INGRESOS	10.217.476.730,36	11.889.216.207,28
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	113.570.111.820,25	112.601.952.856,97
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	101.490.553.577,28	92.014.287.624,74
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	10.116.169.907,97	18.808.662.212,23
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.963.388.335,00	1.779.003.020,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	39.941.326.472,67	29.534.644.806,78
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.503.608.287,09	32.690.350.165,34
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.503.608.287,09	32.690.350.165,34
5	GASTOS NO OPERACIONALES	16.472.526.579,60	9.501.122.869,16
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.953.122.353,00	6.625.329.838,00
58	OTROS GASTOS	9.519.404.226,60	2.875.793.031,16
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	25.972.408.180,16	52.723.872.102,96

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

DIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
Tel: (57-1) 2201000
Colombia





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-20 31-dic-20	01-ene-19 31-dic-19
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	153.511.438.292,92	142.136.597.663,75
41	INGRESOS FISCALES (2)	142.824.107.414,16	129.674.127.694,47
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	142.828.775.013,16	130.425.241.994,47
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(4.667.599,00)	(751.114.300,00)
42	VENTA DE BIENES	-	2.345.865,00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	2.345.865,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	469.854.148,40	570.907.897,00
4705	Fondos recibidos	434.711.623,40	568.154.910,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	35.142.525,00	2.752.987,00
48	OTROS INGRESOS	10.217.476.730,36	11.889.216.207,28
4802	Financieros	7.080.241.614,21	9.909.135.808,27
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	3.137.235.116,15	1.980.080.399,01
	GASTOS OPERACIONALES (3)	113.570.111.820,25	112.601.952.856,97
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	101.490.553.577,28	92.014.287.624,74
5101	Sueldos y salarios	23.011.530.532,46	21.489.182.511,06
5102	Contribuciones Imputadas	15.150.544.947,26	14.614.370.895,62
5103	Contribuciones Efectivas	12.575.664.948,99	11.478.308.195,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.067.254.300,00	1.928.808.900,00
5107	Prestaciones sociales	21.483.356.668,75	20.914.377.510,63
5108	Gastos de Personal diversos	913.940.135,87	3.159.892.582,90
5111	Gastos Generales	25.816.310.104,95	18.032.379.660,08
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	471.951.939,00	396.967.369,45
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	10.116.169.907,97	18.808.662.212,23
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	3.185.264.458,97	12.495.435.705,43
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	-	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	405.629.618,00	371.389.665,57
5357	Deterioro de Intangibles	2.151.377.605,00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.115.916.661,00	2.771.964.953,57
5368	Provisiones litigios y demandas	2.257.981.565,00	3.169.871.887,66



54	TRANSFERENCIAS	1.963.388.335,00	1.779.003.020,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	1.963.388.335,00	1.779.003.020,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	39.941.326.472,67	29.534.644.806,78
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.503.608.287,09	32.690.350.165,34
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.503.608.287,09	32.690.350.165,34
4808	Ingresos diversos	2.503.608.287,09	32.690.350.165,34
5	GASTOS NO OPERACIONALES	16.472.526.579,60	9.501.122.869,16
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.953.122.353,00	6.625.329.838,00
5720	Operaciones de Enlace	-	42.328.789,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	6.953.122.353,00	6.583.001.049,00
58	OTROS GASTOS	9.519.404.226,60	2.875.793.031,16
5802	Comisiones	13.449.413,20	26.897.906,59
5804	Financieros	8.969.387.756,46	1.998.238.784,39
5890	Gastos diversos	493.954.801,94	836.016.170,18
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	42.612.255,00	14.640.170,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	25.972.408.180,16	52.723.872.102,96
<p>REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA</p> <p>DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ</p> <p>CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA T.P. 17246-T</p>			



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
 Tel: (57-1) 2201000
 Colombia





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

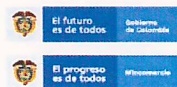
NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

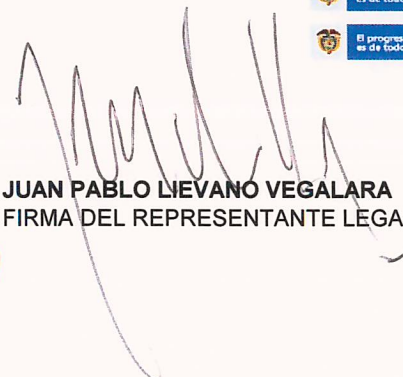
(Cifras en pesos colombianos)

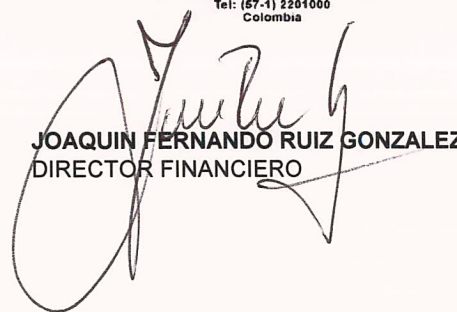
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2019	212.578.867.801,08	20.022.523.569,70	52.723.872.102,96	(93.098.035.591,63)	-	192.227.227.882,11
Capital Fiscal	-				-	-
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96	(52.723.872.102,96)	93.098.035.591,63	-	93.098.035.591,63
Resultado del periodo 31/12/2020			25.972.408.180,16			25.972.408.180,16
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(106.965.437.483,63)	-	(106.965.437.483,63)
Saldo al 31/12/2020	212.578.867.801,08	72.746.395.672,66	25.972.408.180,16	(106.965.437.483,63)	-	204.332.234.170,27



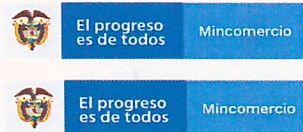
En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
 webmaster@supersociedades.gov.co
 Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
 Tel: (57-1) 2201000
 Colombia




JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR 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 Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

VARIACIONES ACTIVO

Disminución				
Disminución	del efectivo			-5.595.010.409,13
Disminución	de cuentas por Cobrar	-3.024.083.397,03		
Disminución	de Inventarios	-221.250.666,85		
Disminución	de préstamos por cobrar	-585.090,00		
Disminución	de Prestamos por cobrar	-585.317.866,21		
Disminución	de Propiedad Planta y equipo	-1.763.773.389,04		
Aumento				
Aumento	de Bienes de Uso Publico		26.889.363.326,28	
Aumento	de otros activos porción Corriente	245.891,00		
Aumento	de otros activos porción No Corriente	24.243.111.569,12		
Aumento	de otros activos porción No Corriente	2.646.005.866,16		
NETO VARIACIONES ACTIVO		21.294.352.917,15	21.294.352.917,15	0,00

VARIACIONES DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Disminución				
Disminución	de Beneficios a empleados corto plazo	-	259.318.443,00	
Aumento				
Aumento	de Cuentas por pagar		21.553.671.360,15	
Aumento	de Beneficios a los empleados largo plazo	2.953.683.878,79		
Aumento	de la Provision litigios	6.179.155.331,20		
Aumento	del Patrimonio	315.825.862,00		
Aumento	del Patrimonio	12.105.006.288,16		
NETO VARIACIONES PASIVO		21.294.352.917,15	21.294.352.917,15	

FUENTES:

Aumento de Pasivos	21.553.671.360,15	27.148.681.769,28	
Disminución de Activos	5.595.010.409,13		

USOS

Disminución de Pasivos	259.318.443,00	27.148.681.769,28	0,00
Aumento de Activos	26.889.363.326,28		

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa y más empleo.
www.supersociedades.gov.co
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01 8000 11 43 19
Tel: (67-1) 2281000
Colombia

