

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/01/2019 y 31/01/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-19	PERIODO ANTERIOR 31-ene-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-19	PERIODO ANTERIOR 31-ene-18	
	CORRIENTE (1)	48.628.665.437,52	50.988.413.873,54		CORRIENTE (4)	9.736.237.009,84	6.880.944.117,73	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.589.719.966,29	1.604.226.116,84	24	CUENTAS POR PAGAR	5.921.282.549,39	4.594.500.490,73	
13	CUENTAS POR COBRAR	34.031.800.174,88	39.441.220.436,60	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.814.954.460,45	2.286.443.627,00	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8.749.095.275,27	9.692.108.708,51		NO CORRIENTE (5)	159.881.662.364,62	148.508.961.696,94	
15	INVENTARIOS	258.050.021,08	250.858.611,59		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	40.066.623.878,27	55.751.696.403,59
	NO CORRIENTE (2)	352.432.939.333,71	315.769.236.192,62		27	PROVISIONES	119.814.332.942,35	92.752.073.847,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.376.374.512,53	66.525.989.841,50	29	OTROS PASIVOS	705.544,00	5.191.446	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00		TOTAL PASIVO (6)	169.617.899.374,46	155.389.905.814,67	
19	OTROS ACTIVOS	285.796.386.825,18	249.130.613.894,12	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	231.443.705.396,77	211.367.744.251,49	
	TOTAL ACTIVO (3)	401.061.604.771,23	366.757.650.066,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	401.061.604.771,23	366.757.650.066,16	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)	Nota 3.6.1			CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	Nota 3.6.2		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	2.049.119.091,50	(212.002.054,00)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88.330.294.529.360,10		
83	DEUDORAS DE CONTROL	183.822.521.081,77		93	ACREEDORAS DE CONTROL	-		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(185.871.640.173,27)	212.002.054,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	88.330.294.529.360,10		

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR (E) T. P. 17246-T





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminados en 31/01/2019 y 31/01/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-ene-19	31-ene-18	CODIGO	PASIVO	31-ene-19	31-ene-18
	CORRIENTE (1)	48.628.665.437,52	50.988.413.873,54		CORRIENTE (4)	9.736.237.009,84	6.880.944.117,73
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.589.719.966,29	1.604.226.116,84	24	CUENTAS POR PAGAR	5.921.282.549,39	4.594.500.490,73
1110	Depositos en instituciones financieras	5.589.719.966,29	1.604.226.116,84	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	3.290.263.315,43	-
13	CUENTAS POR COBRAR	34.031.800.174,88	39.441.220.436,60	2402	Subvenciones por pagar	96.768.866,00	-
1311	Ingresos no tributarios	76.890.173.050,54	68.404.704.937,92	2403	Transferencias por pagar	0,00	3.596.000.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar	3.230.969.392,96	3.056.317.038,39	2407	Recursos a favor de terceros	642.933.364,84	10.019.047,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46.089.342.268,62	-32.019.801.539,71	2424	Descuentos de nomina	713.910.856,00	614.709.259,00
				2436	Retencion en la fuente	372.339.385,00	221.742.013,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8.749.095.275,27	9.692.108.708,51	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1415	Prestamos concedidos	9.489.200.026,74	9.692.108.708,51	2445	Impuesto a las ventas por pagar	888.250,00	679.974,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740.104.751,47	0,00	2460	Créditos judiciales	17.622.492,00	4.419.000,00
15	INVENTARIOS	258.050.021,08	250.858.611,59	2490	Otras cuentas por pagar	786.556.020,12	146.931.197,73
1514	Materiales y suministros	258.050.021,08	250.858.611,59				
	NO CORRIENTE (2)	352.432.939.333,71	315.769.236.192,62	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.814.954.460,45	2.286.443.627,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	66.376.374.512,53	66.525.989.841,50	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	3.814.954.460,45	2.286.443.627,00
1605	Terrenos	31.727.135.867,29	32.550.660.667,29				
1635	Bienes muebles en bodega	549.375.987,34	456.286.322,14		NO CORRIENTE (4)	159.881.662.364,62	148.508.961.696,94
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	472.118.819,39	336.791.302,21	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	40.066.623.878,27	55.751.696.403,59
1640	Edificaciones	26.360.689.527,00	26.071.548.830,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	40.066.623.878,27	55.751.696.403,59
1655	Maquinaria y equipo	1.266.275.079,50	711.289.720,44				
1660	Equipo medico y cientifico	3.623.156,67	4.589.456,67		PROVISIONES	119.814.332.942,35	92.752.073.847,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.163.550.605,10	1.840.053.936,40	2701	Litigios y demandas	119.814.332.942,35	92.752.073.847,35
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	6.095.157.406,35	4.673.870.774,06				
1675	Eq.de transp.tracci3n elevacion	431.008.616,00	444.978.616,00		OTROS PASIVOS	705.544,00	5.191.446,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	193.040.000,44	15.416.944,44	29	Avances y Anticipos	705.544,00	5.191.446,00
1681	Bienes de arte y cultura	48.275,04	48.275,04	2901			
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-1.771.459.552,54	-129.341.941,00				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-1.114.189.275,05	-450.203.062,19		TOTAL PASIVO (6)	169.617.899.374,46	155.389.905.814,67
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265.992.563,00	265.992.563,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	231.443.705.396,77	211.367.744.251,49
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-153.360.106,00				
19	OTROS ACTIVOS	285.796.386.825,18	249.130.613.894,12	3105	Capital fiscal	212.399.114.801,08	199.099.114.801,08
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	174.865.628.500,13	155.487.071.171,29	3109	Resultado ejercicios anteriores	20.022.523.569,71	-
1906	Avances y anticipos entregados	3.776.687,00	0,00	3110	Resultado del ejercicio	-977.932.974,02	(1.192.767.157,37)
1908	Recursos entregados en administracion	109.688.215.108,05	92.755.411.690,83	3145	Impactos or transicion al nuevo marco normativo	0,00	13.461.396.607,78
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	50.000.000,00				
1970	Activos intangibles	1.587.124.130,00	1.587.124.130,00				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	-386.057.600,00	-748.993.098,00				
	TOTAL ACTIVO (3)	401.061.604.771,23	366.757.650.066,16		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401.061.604.771,23	366.757.650.066,16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	2.049.119.091,50	-212.002.054,00	91	Responsabilidades contingentes	88.330.294.529.360,10	86.818.558.038.646,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	183.822.521.081,77	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-185.871.640.173,27	212.002.054,00	99	Acreedoras por contra (debito)	88.330.294.529.360,10	86.818.558.038.646,70

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 del Estado sujeta al Sistema de Transparencia de los Recursos Públicos - STSR

www.superintendenciasociedades.gov.co / webmaster@superintendenciasociedades.gov.co - Colombia



 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT : 899,999,086-2 Estado de Resultado Integral Individual Periodos contables terminados al 31/01/2019 y 31/01/2018 (Cifras en pesos colombianos)			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO A 31-ene-19	PERIODO A 31-ene-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	133.256.936,74	1.968.477.499,67
41	INGRESOS FISCALES	35.531.410,60	1.908.173.325,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.768,00	1.820.805,00
48	OTROS INGRESOS	97.655.758,14	58.483.369,67
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.385.843.295,43	3.589.615.064,42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.122.938.306,43	3.430.764.443,42
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	262.904.989,00	129.341.941,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	29.508.680,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(3.252.586.358,69)	(1.621.137.564,75)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.274.654.418,67	490.362.981,38
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.274.654.418,67	490.362.981,38
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.034,00	61.992.574,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
58	OTROS GASTOS	1.034,00	61992574
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(977.932.974,02)	(1.192.767.157,37)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 CONTADOR (E): PATRICIA ZARAZA IBARRA
 T.P. No. 17246-T



MINCIT



GOBIERNO DE COLOMBIA

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



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01/01/2019 31-ene-19	01/01/2018 31-ene-18
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	133.256.936,74	1.968.477.499,67
41	INGRESOS FISCALES (2)	35.531.410,60	1.908.173.325,00
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	35.531.410,60	1.923.928.666,00
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	(15.755.341,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.768,00	1.820.805,00
4705	Fondos recibidos	69.768,00	1.820.805,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	97.655.758,14	58.483.369,67
4802	Financieros	97.655.758,14	58.483.369,67
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.385.843.295,43	3.589.615.064,42
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.122.938.306,43	3.430.764.443,42
5101	Sueldos y salarios	1.622.381.871,00	2.542.547.507,00
5102	Contribuciones Imputadas	996.313.738,00	21.603.376,33
5103	Contribuciones Efectivas	46.974,00	204.560.412,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	-	-
5107	Prestaciones sociales	313.121.421,00	88.290.113,00
5108	Gastos de Personal diversos	47.274.890,00	418.052.390,12
5111	Gastos Generales	130.251.034,98	155.121.644,97
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13.548.377,45	589.000,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	262.904.989,00	129.341.941,00
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	0,00	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0,00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	148.059.749,00	129.341.941,00
5368	Provisiones litigios y demandas	114.845.240,00	-
54	TRANSFERENCIAS	0,00	29.508.680,00
5423	Otras transferencias	-	-
5424	Subvenciones	-	29.508.680,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(3.252.586.358,69)	(1.621.137.564,75)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.274.654.418,67	490.362.981,38
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.274.654.418,67	490.362.981,38
4806	Ingresos diversos	2.274.654.418,67	490.362.981,38
5	GASTOS NO OPERACIONALES	1.034,00	61.992.574,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	-
58	OTROS GASTOS	1.034,00	61.992.574,00
5802	Comisiones	-	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	1.034,00	61.992.574,00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	-	-
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(977.932.974,02)	(1.192.767.157,37)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADOR :

PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. 17246-T

MINCIT



GOBIERNO DE COLOMBIA

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.superintendenciasociedades.gov.co / www.mincit.gov.co

www.comptroller@superintendenciasociedades.gov.co - Colombia





SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Períodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por Transición	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31 /01/2018	199.099.114.801,08	-	(1.192.767.157,37)	13.461.396.607,78	-	211.367.744.251,49
Apropiación del resultado del periodo	13.300.000.000,00	6.561.126.961,92	-	-	-	19.861.126.961,92
Impactos Transición		13.461.396.607,78		(13.461.396.607,78)	-	-
Resultado del periodo 31/01/2019			214.834.183,35			214.834.183,35
Saldo al 31/01/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	(977.932.974,02)	-	-	231.443.705.396,76

Nota 1: El incremento de Capital Fiscal de 13.300.000.000, obedece a la reclasificación de traslados de recursos para cubrir el pasivo pensional hechos en Agosto 11 de 2014 con la OP

No 192207414, diferencia que surgió en la conciliación de saldos con Ministerio de Hacienda en marzo de 2018, el cual generó la transacción contable No 310, que a su vez, se reclasificó a capital fiscal debido a que la operación pertenece a ejercicios anteriores cuyo resultado ya fue capitalizado.

Nota 2: La cuenta Impactos por transición hacia Normas internacionales de Información Financiera generados en el proceso realizado en enero 01 del año 2018; de reclasificó a Resultados de ejercicios anteriores por instrucciones de la Contaduría General de la Nación en el instructivo No 001 de diciembre 18 de 2018 numeral 3.


JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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