



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos Contables terminados en 28/02/2019 y 28/02/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-19	PERIODO ANTERIOR 28-feb-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-19	PERIODO ANTERIOR 28-feb-18
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>76.695.134.765,10</b>	<b>49.942.442.020,73</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>7.463.632.325,38</b>	<b>11.186.185.261,53</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	11.216.374.003,14	1.659.279.598,19	24	CUENTAS POR PAGAR	2.845.039.836,93	9.112.179.057,53
13	CUENTAS POR COBRAR	56.972.046.869,19	38.828.452.026,94	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.618.592.488,45	2.074.006.204,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8.250.581.892,45	9.224.825.834,30				
15	INVENTARIOS	256.132.000,32	229.884.561,30		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>159.152.325.753,02</b>	<b>163.516.053.874,22</b>
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>342.196.654.294,00</b>	<b>316.988.898.361,45</b>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39.337.503.177,67	55.051.191.606,87
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.465.530.012,80	66.387.721.709,83	27	PROVISIONES	119.814.332.942,35	108.459.670.821,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00	29	OTROS PASIVOS	489.633,00	5.191.446
19	OTROS ACTIVOS	276.470.946.285,20	250.488.544.194,62		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>166.615.958.078,40</b>	<b>174.702.239.135,75</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>418.891.789.059,10</b>	<b>366.931.340.382,18</b>	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	<b>252.275.830.980,70</b>	<b>192.229.101.246,43</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>	<b>Nota 3.6.1</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>418.891.789.059,10</b>	<b>366.931.340.382,18</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	2.049.119.091,50	(354.728.849,00)		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>	<b>Nota 3.6.2</b>	
83	DEUDORAS DE CONTROL	192.417.671.689,00	13.018.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88.334.941.147.097,10	86.767.858.782.306,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(194.466.790.780,50)	341.710.849,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(88.334.941.147.097,10)	(86.767.858.782.306,70)

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 28/02/2019 y 28/02/2018  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	28-feb-19	28-feb-18	CODIGO	PASIVO	28-feb-19	28/02/2018
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>76.695.134.765,10</b>	<b>49.942.442.020,73</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>7.463.632.325,38</b>	<b>11.186.185.261,53</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>11.216.374.003,14</b>	<b>1.659.279.598,19</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.845.039.836,93</b>	<b>9.112.179.057,53</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	11.216.374.003,14	1.659.279.598,19	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	402.230.362,72	946.348.071,46
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>56.972.046.869,19</b>	<b>38.828.452.026,94</b>	2402	Subvenciones por pagar	55.185.694,00	-
1311	Ingresos no tributarios	74.756.746.619,99	67.784.434.999,60	2403	Transferencias por pagar	0,00	7.013.688.716,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.304.642.517,82	3.063.818.567,05	2407	Recursos a favor de terceros	1.015.292.259,86	14.113.324,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46.089.342.268,62	-32.019.801.539,71	2424	Descuentos de nomina	709.873.439,00	686.916.714,00
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>8.250.581.892,45</b>	<b>9.224.825.834,30</b>	2436	Retencion en la fuente	430.788.861,00	224.358.205,00
1415	Prestamos concedidos	8.990.686.643,92	9.224.825.834,30	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740.104.751,47	0,00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	1.776.500,00	1.359.948,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>256.132.000,32</b>	<b>229.884.561,30</b>	2460	Créditos judiciales	33.415.004,00	4.419.000,00
1514	Materiales y suministros	256.132.000,32	229.884.561,30	2490	Otras cuentas por pagar	196.477.716,35	220.975.079,07
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>342.196.654.294,00</b>	<b>316.988.898.361,45</b>	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>4.618.592.488,45</b>	<b>2.074.006.204,00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.465.530.012,80</b>	<b>66.387.721.709,83</b>	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.618.592.488,45	2.074.006.204,00
1605	Terrenos	31.727.135.867,29	32.554.635.867,29		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>159.152.325.753,02</b>	<b>163.516.053.874,22</b>
1635	Bienes muebles en bodega	555.700.290,56	456.286.322,14		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>39.337.503.177,67</b>	<b>55.051.191.606,87</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	465.200.591,48	336.791.302,21	25	Beneficios pos empleo - pensiones	39.337.503.177,67	55.051.191.606,87
1640	Edificaciones	26.360.689.527,00	26.071.548.830,00	2514			
1655	Maquinaria y equipo	1.260.052.079,50	711.289.720,44		<b>PROVISIONES</b>	<b>119.814.332.942,35</b>	<b>108.459.670.821,35</b>
1660	Equipo medico y cientifico	1.936.156,67	4.589.456,67	27	Litigios y demandas	119.814.332.942,35	108.459.670.821,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	1.651.181.027,07	1.840.053.936,40	2701			
1670	Eq.de comunicacion y comput.	5.874.784.370,29	4.660.852.774,06		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>489.633,00</b>	<b>5.191.446,00</b>
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	431.008.616,00	444.978.616,00		Avances y Anticipos	489.633,00	5.191.446,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	181.523.000,44	15.416.944,44	29			
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	48.275,04	2901			
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-1.929.492.238,45	-258.567.272,67		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>166.615.958.078,40</b>	<b>174.702.239.135,75</b>
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-1.114.189.275,05	-450.203.062,19				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>260.177.996,00</b>	<b>112.632.457,00</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>252.275.830.980,70</b>	<b>192.229.101.246,43</b>
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265.992.563,00	265.992.563,00	31			
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-153.360.106,00		Capital fiscal	212.399.114.801,08	199.099.114.801,08
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>276.470.946.285,20</b>	<b>250.488.544.194,62</b>	3105	Resultado ejercicios anteriores	20.022.523.569,71	(20.331.410.162,43)
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	175.443.137.012,24	158.987.071.171,29	3109	Resultado del ejercicio	19.854.192.609,91	-
1906	Avances y anticipos entregados	11.783.705,00	3.890.250,00	3145	Impactos or transicion al nuevo marco normativo	0,00	13.461.396.607,78
1908	Recursos entregados en administracion	99.777.259.037,96	90.609.451.741,33				
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				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>418.891.789.059,10</b>	<b>366.931.340.382,18</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>418.891.789.059,10</b>	<b>366.931.340.382,18</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	2.049.119.091,50	-354.728.849,91		Responsabilidades contingentes	88.334.941.147.097,10	86.767.858.782.306,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	192.417.671.689,00	13.018.000,93		Acreedoras de control	0,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-194.466.790.780,50	341.710.849,99		Acreedoras por contra (debito)	-88.334.941.147.097,10	(86.767.858.782.306,70)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUÍN FERNANDO RUIZ  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA PARAZA IBARRA  
 CONTADORA T. P. 17246-T





SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**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 28-feb-19	PERIODO A 28-feb-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.839.136.090,14	4.139.249.057,54
41	INGRESOS FISCALES	1.651.519.314,00	2.915.320.264,77
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.768,00	140.045.732,00
48	OTROS INGRESOS	187.547.008,14	1.083.883.060,77
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	9.880.155.804,19	25.659.910.408,49
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.587.633.251,74	9.409.854.086,49
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	1.198.773.512,45	15.991.185.175,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93.749.040,00	258.871.147,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(8.041.019.714,05)	(21.520.661.350,95)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.928.811.424,24	1.264.154.014,19
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.928.811.424,24	1.264.154.014,19
5	GASTOS NO OPERACIONALES	33.599.100,28	74.902.825,67
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	304.599,00	-
58	OTROS GASTOS	33.294.501,28	74902825,67
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	19.854.192.609,91	(20.331.410.162,43)

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, ITP

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 28-feb-19	01/01/2018 28-feb-18
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.839.136.090,14</b>	<b>4.139.249.057,54</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>1.651.519.314,00</b>	<b>2.915.320.264,77</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	1.656.715.804,00	2.953.327.624,77
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(5.196.490,00)	(38.007.360,00)
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>69.768,00</b>	<b>140.045.732,00</b>
4705	Fondos recibidos	69.768,00	140.045.732,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>187.547.008,14</b>	<b>1.083.883.060,77</b>
4802	Financieros	187.547.008,14	1.083.883.060,77
4830	Reversión de la Pérdida por Deterioro	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9.880.155.804,19</b>	<b>25.659.910.408,49</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>8.587.633.251,74</b>	<b>9.409.854.086,49</b>
5101	Sueldos y salarios	3.377.647.008,94	5.691.692.473,00
5102	Contribuciones Imputadas	2.132.596.865,00	38.844.740,62
5103	Contribuciones Efectivas	1.123.284.411,00	911.575.100,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	139.726.900,00	129.016.700,00
5107	Prestaciones sociales	986.193.544,00	416.147.348,00
5108	Gastos de Personal diversos	268.939.392,45	466.527.900,12
5111	Gastos Generales	533.283.234,90	1.632.040.928,75
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	25.961.895,45	124.008.896,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>1.198.773.512,45</b>	<b>15.991.185.175,00</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	-
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	0,00	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	1.174,57	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.034.067.689,88	258.675.756,00
5368	Provisiones litigios y demandas	164.704.648,00	15.732.509.419,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>93.749.040,00</b>	<b>258.871.147,00</b>
5423	Otras transferencias	-	138.224.927,00
5424	Subvenciones	93.749.040,00	120.646.220,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(8.041.019.714,05)</b>	<b>(21.520.661.350,95)</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27.928.811.424,24</b>	<b>1.264.154.014,19</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27.928.811.424,24</b>	<b>1.264.154.014,19</b>
4808	Ingresos diversos	27.928.811.424,24	1.264.154.014,19
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>33.599.100,28</b>	<b>74.902.825,67</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>304.599,00</b>	<b>0,00</b>
5720	Operaciones de Enlace	304.599,00	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>33.294.501,28</b>	<b>74.902.825,67</b>
5802	Comisiones	-	0
5804	Financieros	-	-
5890	Gastos diversos	25.917.331,28	74.902.825,67
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	7.377.170,00	-
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>19.854.192.609,91</b>	<b>(20.331.410.162,43)</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADOR : PATRICIA ZÁRAZA IBARRA  
T.P. 17246-T

MINCIT



GOBIERNO DE COLOMBIA

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con integridad por un País sin corrupción.

Estado No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (TEC)

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





## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Períodos contables terminados el 28/02/2019 y 28/02/2018  
(Cifras en pesos colombianos)

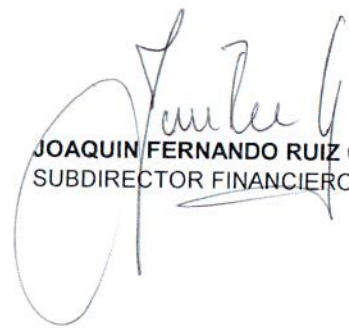
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por Transición	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 28 /02/2018</b>	<b>199.099.114.801,08</b>	-	<b>(20.331.410.162,43)</b>	<b>13.461.396.607,78</b>	-	<b>192.229.101.246,43</b>
Apropiación del resultado del periodo	13.300.000.000,00	6.561.126.961,92	-	-	-	<b>19.861.126.961,92</b>
Impactos Transición		13.461.396.607,78		(13.461.396.607,78)	-	-
Resultado del periodo 28/02/2019			40.185.602.772,34			<b>40.185.602.772,34</b>
<b>Saldo al 28/02/2019</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	<b>20.022.523.569,70</b>	<b>19.854.192.609,91</b>	-	-	<b>252.275.830.980,69</b>

**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