



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**

Periodos Contables terminados en 30/04/2019 y 30/04/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-19	PERIODO ANTERIOR 30-abr-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-19	PERIODO ANTERIOR 30-abr-18
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>68.675.134.858,85</b>	<b>50.298.981.371,24</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>5.862.210.058,17</b>	<b>8.147.452.216,77</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.642.959.645,65	2.450.323.451,41	24	CUENTAS POR PAGAR	2.254.827.399,72	4.733.046.778,77
13	CUENTAS POR COBRAR	57.785.726.130,72	38.598.450.536,69	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.607.382.658,45	3.414.405.438,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8.006.859.674,79	8.986.545.971,90				
15	INVENTARIOS	239.589.407,69	263.661.411,24		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>157.574.560.947,35</b>	<b>151.322.609.973,32</b>
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>338.659.703.310,26</b>	<b>286.602.541.680,51</b>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37.906.145.866,00	53.652.859.935,93
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.337.767.806,81	65.597.925.660,96	27	PROVISIONES	119.667.423.559,35	97.614.311.387,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00	29	OTROS PASIVOS	991.522,00	55.438.650
19	OTROS ACTIVOS	273.061.757.507,45	220.891.983.562,55		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>163.436.771.005,52</b>	<b>159.470.062.190,09</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>407.334.838.169,11</b>	<b>336.901.523.051,75</b>	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	243.898.067.163,59	177.431.460.861,66
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>407.334.838.169,11</b>	<b>336.901.523.051,75</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28.000.000,00	570.092.086,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	208.454.290.763,88	1.218.418.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90.017.351.503.534,10	86.784.463.820.871,70
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(208.482.290.763,88)	(1.788.510.086,00)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(90.017.351.503.534,10)	(86.784.463.820.871,70)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados en 30/04/2019 y 30/04/2018  
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-abr-19	30-abr-18	CODIGO	PASIVO	30-abr-19	30/04/2018
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>68.675.134.858,85</b>	<b>50.298.981.371,24</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>5.862.210.058,17</b>	<b>8.147.452.216,77</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2.642.959.645,65	2.450.323.451,41 24		CUENTAS POR PAGAR	2.254.827.399,72	4.733.046.778,77
1110	Depositos en instituciones financieras	2.642.959.645,65	2.450.323.451,41				
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>57.785.726.130,72</b>	<b>38.598.450.536,69</b> 2401		Adquisicion de bienes y servicios nls	39.463.382,53	18.996.544,00
1311	Ingresos no tributarios	75.500.729.205,58	67.525.007.374,35 2403		Subvenciones por pagar	388.043,00	26.033.013,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.374.339.193,76	3.093.244.702,05 2407		Transferencias por pagar	0,00	3.500.000.000,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46.089.342.268,62	-32.019.801.539,71 2424		Recursos a favor de terceros	1.034.793.634,26	129.814.908,42
					Descuentos de nomina	726.185.925,00	695.422.852,00
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>8.006.859.674,79</b>	<b>8.986.545.971,90</b> 2436		Retencion en la fuente	210.574.188,00	218.568.847,00
1415	Prestamos concedidos	8.746.964.426,26	8.986.545.971,90 2440		Impuestos contribuciones y tasas	10.326.800,00	416.000,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740.104.751,47	0,00 2445		Impuesto a las ventas por pagar	3.553.000,00	2.591.646,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>239.589.407,69</b>	<b>263.661.411,24</b> 2460		Créditos judiciales	86.182.626,00	27.841.204,00
1514	Materiales y suministros	239.589.407,69	263.661.411,24 2490		Otras cuentas por pagar	143.359.800,93	113.361.764,35
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>338.659.703.310,26</b>	<b>286.602.541.680,51</b> 25		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3.607.382.658,45</b>	<b>3.414.405.438,00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.337.767.806,81</b>	<b>65.597.925.660,96</b> 2511		Beneficios a empleados a corto plazo	3.607.382.658,45	3.414.405.438,00
1605	Terrenos	31.758.455.081,49	31.727.135.867,29				
1635	Bienes muebles en bodega	538.082.894,24	456.286.322,14		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>157.574.560.947,35</b>	<b>151.322.609.973,32</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	462.081.475,62	336.791.302,21 25				
1640	Edificaciones	26.362.380.425,00	26.360.689.527,00 2514		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>37.906.145.866,00</b>	<b>53.652.859.935,93</b>
1655	Maquinaria y equipo	1.261.159.079,50	711.289.720,44		Beneficios pos empleo - pensiones	37.906.145.866,00	53.652.859.935,93
1660	Equipo medico y cientifico	1.936.156,67	4.589.456,67 27				
1665	Muebles enseres y equipo de of.	1.649.184.999,86	1.840.053.936,40 2701		<b>PROVISIONES</b>	<b>119.667.423.559,35</b>	<b>97.614.311.387,35</b>
1670	Eq.de comunicaci3n y comput.	5.893.172.981,49	4.667.011.137,06		Litigios y demandas	119.667.423.559,35	97.614.311.387,35
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	431.008.616,00	444.978.616,00				
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	181.419.000,44	15.416.944,44 29		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>991.522,00</b>	<b>55.438.650,04</b>
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	48.275,04 2901		Avances y Anticipos	991.522,00	55.438.650,04
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-2.086.923.628,45	-516.162.381,54				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-1.114.189.275,05	-450.203.062,19		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>163.436.771.005,52</b>	<b>159.470.062.190,09</b>
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>260.177.996,00</b>	<b>112.632.457,00</b>				
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265.992.563,00	265.992.563,00 31		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>243.898.067.163,59</b>	<b>177.431.460.861,66</b>
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-153.360.106,00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>273.061.757.507,45</b>	<b>220.891.983.562,55</b> 3105		Capital fiscal	212.399.114.801,08	199.099.114.801,08
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	0,00	144.543.036.737,83 3109		Resultado ejercicios anteriores	20.022.523.569,70	-
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00 3145		Resultado del ejercicio	11.476.428.792,81	(35.129.050.547,20)
1908	Recursos entregados en administracion	271.822.990.977,45	75.460.815.792,72		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				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>407.334.838.169,11</b>	<b>336.901.523.051,75</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>407.334.838.169,11</b>	<b>336.901.523.051,75</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28.000.000,00	570.092.086,00 91		Responsabilidades contingentes	90.017.351.503.534,10	86.784.463.820.871,70
83	DEUDORAS DE CONTROL	208.454.290.763,88	1.218.418.000,00 93		Acreedoras de control	0,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-208.482.290.763,88	(1.788.510.086,00) 99		Acreedoras por contra (debito)	-90.017.351.503.534,10	(86.784.463.820.871,70)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
CONTADORA T. P. 17246-T



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 - ISEP



www.supersociedades.gov.co /  
whatsapp@supersociedades.gov.co - Colombia



SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/03/2019 y 31/03/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 30-abr-19	01-ene-18 30-abr-18
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.072.134.321,06</b>	<b>10.650.175.615,92</b>
41	INGRESOS FISCALES	4.548.003.387,60	8.097.070.770,82
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.518.329,00	412.671.197,00
48	OTROS INGRESOS	429.612.604,46	2.140.433.648,10
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>22.434.766.811,40</b>	<b>43.807.773.469,38</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	20.796.696.954,95	21.718.764.206,65
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	1.428.934.876,45	5.460.207.199,73
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	209.134.980,00	16.628.802.063,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(17.362.632.490,34)</b>	<b>(33.157.597.853,46)</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.969.077.807,62</b>	<b>1.365.831.040,34</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	28.969.077.807,62	1.365.831.040,34
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>130.016.524,47</b>	<b>3.337.283.734,08</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
58	OTROS GASTOS	130.016.524,47	3337283734
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>11.476.428.792,81</b>	<b>(35.129.050.547,20)</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : 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/](http://www.supersociedades.gov.co/)

[webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:webmaster@supersociedades.gov.co) - Colombia



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 30/04/2019 y 30/04/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 30-abr-19	01-ene-18 30-abr-18
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>5.072.134.321,06</b>	<b>10.650.175.615,92</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>4.548.003.387,60</b>	<b>8.097.070.770,82</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	4.556.910.293,60	8.136.805.222,82
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(8.906.906,00)	(39.734.452,00)
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>94.518.329,00</b>	<b>412.671.197,00</b>
4705	Fondos recibidos	94.518.329,00	412.671.197,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>429.612.604,46</b>	<b>2.140.433.648,10</b>
4802	Financieros	429.612.604,46	2.140.433.648,10
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>22.434.766.811,40</b>	<b>43.807.773.469,38</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>20.796.696.954,95</b>	<b>21.718.764.206,65</b>
5101	Sueldos y salarios	6.874.506.263,12	12.089.577.455,00
5102	Contribuciones Imputadas	4.402.598.729,00	-
5103	Contribuciones Efectivas	2.971.979.170,00	2.991.712.326,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	440.466.500,00	433.162.100,00
5107	Prestaciones sociales	2.146.964.590,00	1.709.285.943,00
5108	Gastos de Personal diversos	844.261.350,33	988.106.332,49
5111	Gastos Generales	2.918.494.982,05	3.335.188.831,16
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197.425.370,45	171.731.219,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>1.428.934.876,45</b>	<b>5.460.207.199,73</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	1.192.246.463,88	517.618.722,00
5368	Provisiones litigios y demandas	236.687.238,00	4.942.588.477,73
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>209.134.980,00</b>	<b>16.628.802.063,00</b>
5423	Otras transferencias	-	16.297.030.621,00
5424	Subvenciones	209.134.980,00	331.771.442,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(17.362.632.490,34)</b>	<b>(33.157.597.853,46)</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.969.077.807,62</b>	<b>1.365.831.040,34</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.969.077.807,62</b>	<b>1.365.831.040,34</b>
4808	Ingresos diversos	28.969.077.807,62	1.365.831.040,34
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>130.016.524,47</b>	<b>3.337.283.734,08</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5720	Operaciones de Enlace	0,00	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>130.016.524,47</b>	<b>3.337.283.734,08</b>
5802	Comisiones	-	0
5804	Financieros	304.599,00	2.057.854.204,46
5890	Gastos diversos	122.334.755,47	1.279.429.529,62
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	7.377.170,00	-
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>11.476.428.792,81</b>	<b>(35.129.050.547,20)</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : PATRICIA ZARAZA IBARRA  
T.P. 17246-T

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 - ITC

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





## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

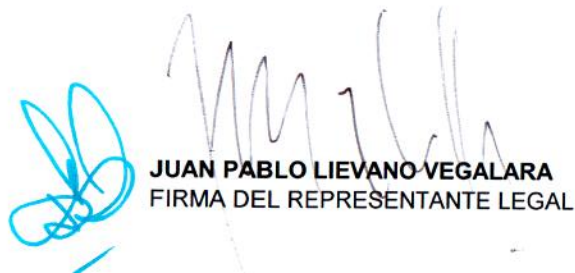
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Períodos contables terminados el 30/04/2019 y 30/04/2018  
(Cifras en pesos colombianos)

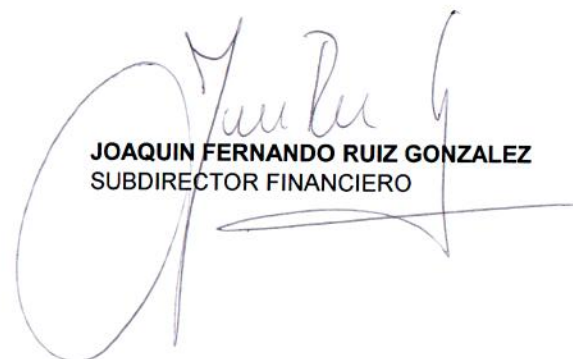
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por Transición	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 30 /04/2018</b>	<b>199.099.114.801,08</b>	-	<b>(35.129.050.547,20)</b>	<b>13.461.396.607,78</b>	-	<b>177.431.460.861,66</b>
Apropiación del resultado del periodo	13.300.000.000,00	6.561.126.961,92	35.129.050.547,20	-	-	<b>54.990.177.509,12</b>
Impactos Transición		13.461.396.607,78		(13.461.396.607,78)	-	-
Resultado del periodo 30/04/2019			11.476.428.792,81			<b>11.476.428.792,81</b>
<b>Saldo al 30/04/2019</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	<b>20.022.523.569,70</b>	<b>11.476.428.792,81</b>	-	-	<b>243.898.067.163,59</b>

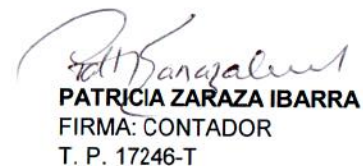
**Nota 1:** El incremento de Capital Fiscal de 13.300.000.000, obedece a la reclasificación de traslados de recursos para cubrir el pasivo pensional hechos en Agosto 11 de 2014 con la OP

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