



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-19	PERIODO ANTERIOR 31-may-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-19	PERIODO ANTERIOR 31-may-18
	CORRIENTE (1)	68.701.818.523,99	49.997.420.307,29		CORRIENTE (4)	5.898.016.811,69	3.273.704.712,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.278.428.049,32	2.256.337.607,73	24	CUENTAS POR PAGAR	2.244.018.728,24	963.759.744,64
13	CUENTAS POR COBRAR	56.793.278.335,38	38.571.405.773,82	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.653.998.083,45	2.309.944.968,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.389.796.241,60	8.893.489.254,90				
15	INVENTARIOS	240.315.897,69	276.187.670,84		NO CORRIENTE (5)	156.818.503.878,26	172.485.914.852,67
	NO CORRIENTE (2)	333.837.549.171,75	291.145.703.054,29	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37.149.401.863,91	52.882.162.231,69
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.628.661.651,59	65.473.975.604,39	27	PROVISIONES	119.667.423.559,35	119.601.579.387,35
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00	29	OTROS PASIVOS	1.678.455,00	2.173.233,63
19	OTROS ACTIVOS	267.948.709.524,16	225.559.094.992,90		TOTAL PASIVO (6)	162.716.520.689,95	175.759.619.565,31
	TOTAL ACTIVO (3)	402.539.367.695,74	341.143.123.361,58	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	239.822.847.005,79	165.383.503.796,27
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	402.539.367.695,74	341.143.123.361,58
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	301.459.530,00	1.870.623.364,00		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
83	DEUDORAS DE CONTROL	171.947.947.255,02	1.218.418.000,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90.022.464.914.866,10	87.537.650.699.285,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(172.249.406.785,02)	(3.089.041.364,00)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(90.022.464.914.866,10)	(87.537.650.699.285,00)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZÁRAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-may-19	31-may-18	CODIGO	PASIVO	31-may-19	31-may-18
	CORRIENTE (1)	68.701.818.523,99	49.997.420.307,29		CORRIENTE (4)	5.898.016.811,69	3.273.704.712,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.278.428.049,32	2.256.337.607,73 24		CUENTAS POR PAGAR	2.244.018.728,24	963.759.744,64
1110	Depositos en instituciones financieras	4.278.428.049,32	2.256.337.607,73				
13	CUENTAS POR COBRAR	56.793.278.335,38	38.571.405.773,82 2402		Adquisición de bienes y servicios nls	198.674.810,00	91.576.347,44
1311	Ingresos no tributarios	74.609.684.805,95	67.544.110.010,48 2403		Subvenciones por pagar	14.706.661,00	66.814.186,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.272.935.798,05	3.047.097.303,05 2407		Transferencias por pagar	0,00	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46.089.342.268,62	-32.019.801.539,71 2424		Recursos a favor de terceros	569.856.362,13	226.110.669,18
					Descuentos de nomina	739.897.614,00	276.791.692,00
					Retencion en la fuente	239.265.742,00	213.385.858,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.389.796.241,60	8.893.489.254,90 2440		Impuestos contribuciones y tasas	0,00	416.000,00
1415	Prestamos concedidos	8.129.900.993,07	8.893.489.254,90 2445		Impuesto a las ventas por pagar	760.000,00	808.224,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740.104.751,47	0,00				
15	INVENTARIOS	240.315.897,69	276.187.670,84 2460		Créditos judiciales	86.182.626,00	4.419.000,00
1514	Materiales y suministros	240.315.897,69	276.187.670,84		Otras cuentas por pagar	394.674.913,11	83.437.768,02
	NO CORRIENTE (2)	333.837.549.171,75	291.145.703.054,29 25		BENEFICIOS A EMPLEADOS	3.653.998.083,45	2.309.944.968,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.628.661.651,59	65.473.975.604,39		Beneficios a empleados a corto plazo	3.653.998.083,45	2.309.944.968,00
1605	Terrenos	31.764.617.111,65	31.727.135.867,29				
1635	Bienes muebles en bodega	572.949.952,59	456.286.322,14		NO CORRIENTE (4)	156.818.503.878,26	172.485.914.852,67
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	454.202.163,47	336.791.302,21 25		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	37.149.401.863,91	52.882.162.231,69
1640	Edificaciones	26.371.720.489,00	26.360.689.527,00 2514		Beneficios pos empleo - pensiones	37.149.401.863,91	52.882.162.231,69
1655	Maquinaria y equipo	1.258.213.079,50	714.358.369,87				
1660	Equipo medico y cientifico	1.936.156,67	4.589.456,67 27		PROVISIONES	119.667.423.559,35	119.601.579.387,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	1.652.117.065,89	1.840.053.936,40 2701		Litigios y demandas	119.667.423.559,35	119.601.579.387,35
1670	Eq.de comunicación y comput.	5.887.523.169,22	4.669.625.777,06				
1675	Eq.de transp.tracion elevacion	410.558.616,00	444.978.616,00		OTROS PASIVOS	1.678.455,00	2.173.233,63
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	181.879.354,23	15.416.944,44 29		Avances y Anticipos	1.678.455,00	2.173.233,63
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	48.275,04 2901				
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-2.389.931.759,58	-645.795.727,54		TOTAL PASIVO (6)	162.716.520.689,95	175.759.619.565,31
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-537.123.747,05	-450.203.062,19				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	239.822.847.005,79	165.383.503.796,27
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	OTROS ACTIVOS	267.948.709.524,16	225.559.094.992,90 3109		Resultado ejercicios anteriores	20.022.523.569,70	-
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	0,00	158.242.013.350,83 3110		Resultado del ejercicio	7.401.208.635,01	(47.177.007.612,59)
1906	Avances y anticipos entregados	20.342.657,00	0,00 3145		Impactos or transicion al nuevo marco normativo	0,00	13.461.396.607,78
1908	Recursos entregados en administracion	266.689.600.337,16	66.428.950.610,07				
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)	402.539.367.695,74	341.143.123.361,58		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402.539.367.695,74	341.143.123.361,58
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	301.459.530,00	1.870.623.364,00 91		Responsabilidades contingentes	90.022.464.914.866,10	87.537.650.699.285,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	171.947.947.255,02	1.218.418.000,00 93		Acreedoras de control	0,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-172.249.406.785,02	(3.089.041.364,00) 99		Acreedoras por contra (debito)	-90.022.464.914.866,10	(87.537.650.699.285,00)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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



GOBIERNO DE COLOMBIA

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



Oficina No. 1 de la Unidad de Transparencia de la Superintendencia de Sociedades
www.superintendenciasociedades.gov.co /
administracion@superintendenciasociedades.gov.co - Colombia

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT : 899.999.086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 31-may-19	01-ene-18 31-may-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	9.327.345.384,38	26.085.817.898,49
41	INGRESOS FISCALES	5.002.022.556,60	10.028.980.148,82
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.518.329,00	13.755.010.197,00
48	OTROS INGRESOS	4.230.804.498,78	2.301.827.552,67
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	29.221.059.715,91	71.744.321.461,86
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	26.855.853.940,46	27.327.437.812,68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	2.073.289.195,45	27.590.308.006,18
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	291.916.580,00	16.826.575.643,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(19.893.714.331,53)	(45.658.503.563,37)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.440.228.407,05	1.818.780.038,86
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.440.228.407,05	1.818.780.038,86
5	GASTOS NO OPERACIONALES	145.305.440,51	3.337.284.088,08
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
58	OTROS GASTOS	145.305.440,51	3.337.284.088,08
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7.401.208.635,01	(47.177.007.612,59)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

MINCIT

GOBIERNO
DE COLOMBIAEn la Superintendencia de Sociedades
trabajamos con integridad por un País
sin corrupción.Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las
Entidades Públicas, ITEPwww.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 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 31-may-19	01-ene-18 31-may-18
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.327.345.384,38	26.085.817.898,49
41	INGRESOS FISCALES (2)	5.002.022.556,60	10.028.980.148,82
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	5.745.311.756,60	10.068.714.600,82
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(743.289.200,00)	(39.734.452,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.518.329,00	13.755.010.197,00
4705	Fondos recibidos	94.518.329,00	455.010.197,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	13.300.000.000,00
48	OTROS INGRESOS	4.230.804.498,78	2.301.827.552,67
4802	Financieros	3.653.738.970,78	2.301.827.552,67
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	577.065.528,00	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	29.221.059.715,91	71.744.321.461,86
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	26.855.853.940,46	27.327.437.812,68
5101	Sueldos y salarios	8.704.391.401,43	15.157.137.601,00
5102	Contribuciones Imputadas	5.561.265.427,95	-
5103	Contribuciones Efectivas	3.711.600.006,00	3.930.996.519,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	592.992.200,00	593.475.800,00
5107	Prestaciones sociales	3.214.019.042,00	2.135.880.291,00
5108	Gastos de Personal diversos	1.189.675.898,51	1.144.223.590,03
5111	Gastos Generales	3.684.484.594,12	4.193.940.792,65
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197.425.370,45	171.783.219,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	2.073.289.195,45	27.590.308.006,18
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
5349	Deterioro de Prestamos por cobrar	0,00	0,00
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	1.174,57	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.668.353.207,88	647.252.068,00
5368	Provisiones litigios y demandas	404.934.813,00	26.943.055.938,18
54	TRANSFERENCIAS	291.916.580,00	16.826.575.643,00
5423	Otras transferencias	-	16.297.030.621,00
5424	Subvenciones	291.916.580,00	529.545.022,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(19.893.714.331,53)	(45.658.503.563,37)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.440.228.407,05	1.818.780.038,86
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.440.228.407,05	1.818.780.038,86
4808	Ingresos diversos	27.440.228.407,05	1.818.780.038,86
5	GASTOS NO OPERACIONALES	145.305.440,51	3.337.284.088,08
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	-
58	OTROS GASTOS	145.305.440,51	3.337.284.088,08
5802	Comisiones	10.261.948,00	0
5804	Financieros	331.667,00	2.057.854.204,46
5890	Gastos diversos	127.334.655,51	1.279.429.883,62
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	7.377.170,00	-
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (1)	7.401.208.635,01	(47.177.007.612,59)

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : 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 - ITEX

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





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

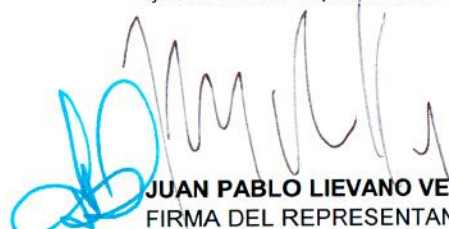
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Períodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por Transición	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31 /05/2018	199.099.114.801,08	-	(47.177.007.612,59)	13.461.396.607,78	-	165.383.503.796,27
Apropiación del resultado del periodo	13.300.000.000,00	6.561.126.961,92	47.177.007.612,59	-	-	67.038.134.574,51
Impactos Transición		13.461.396.607,78		(13.461.396.607,78)	-	-
Resultado del periodo 30/04/2019			7.401.208.635,01			7.401.208.635,01
Saldo al 31/05/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	7.401.208.635,01	-	-	239.822.847.005,79

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 genero 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