



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-19	PERIODO ANTERIOR 30-jun-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-19	PERIODO ANTERIOR 30-jun-18
	CORRIENTE (1)	67.361.539.353,21	50.449.165.414,29		CORRIENTE (4)	6.948.429.958,94	15.176.176.366,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.879.632.642,60	1.323.497.021,28	24	CUENTAS POR PAGAR	2.525.626.082,06	12.302.046.435,56
13	CUENTAS POR COBRAR	57.777.914.571,26	39.994.965.763,67	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.422.803.876,88	2.874.129.931,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.461.489.864,60	8.860.464.152,39		NO CORRIENTE (5)	157.105.624.279,14	170.504.394.752,77
15	INVENTARIOS	242.502.274,75	270.238.476,95	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.058.073.540,79	50.902.704.535,42
	NO CORRIENTE (2)	326.885.898.376,23	296.696.065.319,18	27	PROVISIONES	122.045.075.860,35	119.601.579.387,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.483.915.436,14	65.345.153.114,39	29	OTROS PASIVOS	2.474.878,00	110.830
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTI	260.177.996,00	112.632.457,00		TOTAL PASIVO (6)	164.054.054.238,08	185.680.571.119,33
19	OTROS ACTIVOS	261.141.804.944,09	231.238.279.747,79	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	230.193.383.491,36	161.464.659.614,14
	TOTAL ACTIVO (3)	394.247.437.729,44	347.145.230.733,47		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	394.247.437.729,44	347.145.230.733,47
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28.000.000,00	851.497.447,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90.020.770.316.105,10	87.537.650.699.285,30
83	DEUDORAS DE CONTROL	171.149.549.861,69	1.218.418.000,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(171.177.549.861,69)	(2.069.915.447,00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(90.020.770.316.105,10)	(87.537.650.699.285,30)

VeBo

Secretaria General

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 30/06/2019 y 30/06/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-jun-19	30-jun-18	CODIGO	PASIVO	30-jun-19	30-jun-18
	CORRIENTE (1)	67.361.539.353,21	50.449.165.414,29		CORRIENTE (4)	6.948.429.958,94	15.176.176.366,56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	1.879.632.642,60	1.323.497.021,28	24	CUENTAS POR PAGAR	2.525.626.082,06	12.302.046.435,56
1110	Depositos en instituciones financieras	1.879.632.642,60	1.323.497.021,28				
13	CUENTAS POR COBRAR	57.777.914.571,26	39.994.965.763,67	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	6.825.157,00	56.984.699,00
1311	Ingresos no tributarios	75.531.775.581,95	68.916.656.179,21	2403	Subvenciones por pagar	388.043,00	13.802.984,00
1384	Otras cuentas por cobrar	28.335.481.257,93	3.098.111.124,17	2407	Transferencias por pagar	0,00	10.500.000.000,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46.089.342.268,62	-32.019.801.539,71	2424	Recursos a favor de terceros	786.902.976,13	201.224.703,18
				2436	Descuentos de nomina	946.042.059,00	688.239.778,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.461.489.864,60	8.860.464.152,39	2440	Retencion en la fuente	487.321.946,00	423.596.670,00
1415	Prestamos concedidos	8.201.594.616,07	8.860.464.152,39	2445	Impuestos contribuciones y tasas	0,00	416.000,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740.104.751,47	0,00	2460	Impuesto a las ventas por pagar	1.793.068,00	1.488.198,00
15	INVENTARIOS	242.502.274,75	270.238.476,95	2490	Créditos judiciales	115.552.720,00	4.419.000,00
1514	Materiales y suministros	242.502.274,75	270.238.476,95		Otras cuentas por pagar	180.800.112,93	411.874.403,38
	NO CORRIENTE (2)	326.885.898.376,23	296.696.065.319,18	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.422.803.876,88	2.874.129.931,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.483.915.436,14	65.345.153.114,39	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.422.803.876,88	2.874.129.931,00
1605	Terrenos	31.760.017.665,24	31.727.135.867,29		NO CORRIENTE (4)	157.105.624.279,14	170.504.394.752,77
1635	Bienes muebles en bodega	362.805.167,24	456.286.322,14		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	35.058.073.540,79	50.902.704.535,42
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	90.218.765,25	336.791.302,21	25	Beneficios pos empleo - pensiones	35.058.073.540,79	50.902.704.535,42
1640	Edificaciones	26.371.720.489,00	26.360.689.527,00	2514			
1655	Maquinaria y equipo	1.258.213.079,50	714.358.369,87		PROVISIONES	122.045.075.860,35	119.601.579.387,35
1660	Equipo medico y cientifico	2.875.256,67	5.408.156,67	27	Litigios y demandas	122.045.075.860,35	119.601.579.387,35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	1.976.638.098,25	1.840.053.936,40	2701			
1670	Eq.de comunicacion y comput.	6.222.950.909,34	4.669.625.777,06		OTROS PASIVOS	2.474.878,00	110.830,00
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	415.301.416,00	444.978.616,00		Avances y Anticipos	2.474.878,00	110.830,00
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	103.206.744,64	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	-2.542.908.407,94	-775.436.917,54		TOTAL PASIVO (6)	164.054.054.238,08	185.680.571.119,33
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	230.193.383.491,36	161.464.659.614,14
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265.992.563,00	265.992.563,00	31	Capital fiscal	212.399.114.801,08	212.399.114.801,08
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-153.360.106,00	3105	Resultado ejercicios anteriores	20.022.523.569,70	-
19	OTROS ACTIVOS	261.141.804.944,09	231.238.279.747,79	3109	Resultado del ejercicio	-2.228.254.879,42	(64.395.851.794,72)
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	0,00	172.687.802.872,64	3110	Impactos or transicion al nuevo marco normativo	0,00	13.461.396.607,78
1906	Avances y anticipos entregados	12.965.113,00	7.072.650,00	3145			
1908	Recursos entregados en admistracion	259.890.073.301,09	57.655.273.193,15				
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)	394.247.437.729,44	347.145.230.733,47		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394.247.437.729,44	347.145.230.733,47
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28.000.000,00	851.497.447,00	91	Responsabilidades contingentes	90.020.770.316.105,10	87.537.650.699.285,30
83	DEUDORAS DE CONTROL	171.149.549.861,69	1.218.418.000,00	93	Acreedoras de control	0,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-171.177.549.861,69	(2.069.915.447,00)	99	Acreedoras por contra (debito)	-90.020.770.316.105,10	(87.537.650.699.285,30)

Visto
Secretaria General

JUAN PABLO HEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA 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 31/05/2019 y 31/05/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 30-jun-19	01-ene-18 30-jun-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	12.287.547.254,99	14.921.123.108,46
41	INGRESOS FISCALES	6.922.170.521,60	12.117.065.094,82
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.234.545,00	455.010.197,00
48	OTROS INGRESOS	5.267.142.188,39	2.349.047.816,64
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	41.860.570.499,34	82.437.940.442,31
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	36.808.654.904,75	36.998.207.761,18
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	4.650.550.624,59	27.742.332.099,18
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	401.364.970,00	17.697.400.581,95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(29.573.023.244,35)	(67.516.817.333,85)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.494.696.663,44	6.911.439.549,70
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.494.696.663,44	6.911.439.549,70
5	GASTOS NO OPERACIONALES	149.928.298,51	3.790.474.010,57
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
58	OTROS GASTOS	149.928.298,51	3.790.474.010,57
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(2.228.254.879,42)	(64.395.851.794,72)

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/

webmaster@supersociedades.gov.co - Colombia



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados al 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 30-jun-19	01-ene-18 30-jun-18
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	12.287.547.254,99	14.921.123.108,46
41	INGRESOS FISCALES (2)	6.922.170.521,60	12.117.065.094,82
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	8.061.805.797,60	12.158.626.829,82
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(1.139.635.276,00)	(41.561.735,00)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.234.545,00	455.010.197,00
4705	Fondos recibidos	98.234.545,00	455.010.197,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	5.267.142.188,39	2.349.047.816,64
4802	Financieros	4.690.076.660,39	2.349.047.816,64
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	577.065.528,00	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	41.860.570.499,34	82.437.940.442,31
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	36.808.654.904,75	36.998.207.761,18
5101	Sueldos y salarios	10.834.155.697,86	18.045.890.936,00
5102	Contribuciones Imputadas	6.978.690.771,95	-
5103	Contribuciones Efectivas	4.638.243.570,00	5.604.736.453,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	752.548.300,00	919.955.300,00
5107	Prestaciones sociales	7.390.883.082,00	5.953.888.598,00
5108	Gastos de Personal diversos	1.530.955.408,51	1.378.781.589,55
5111	Gastos Generales	4.485.752.703,98	4.918.215.498,63
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197.425.370,45	176.739.386,00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	4.650.550.624,59	27.742.332.099,18
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	1.812.775.523,02	776.893.258,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.837.773.927,00	26.965.438.841,18
54	TRANSFERENCIAS	401.364.970,00	17.697.400.581,95
5423	Otras transferencias	-	16.951.719.660,00
5424	Subvenciones	401.364.970,00	745.680.921,95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	(29.573.023.244,35)	(67.516.817.333,85)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.494.696.663,44	6.911.439.549,70
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	27.494.696.663,44	6.911.439.549,70
4808	Ingresos diversos	27.494.696.663,44	6.911.439.549,70
5	GASTOS NO OPERACIONALES	149.928.298,51	3.790.474.010,57
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	-
58	OTROS GASTOS	149.928.298,51	3.790.474.010,57
5802	Comisiones	11.168.590,00	-
5804	Financieros	331.667,00	2.057.854.204,46
5890	Gastos diversos	131.050.871,51	1.732.619.806,11
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	7.377.170,00	-
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(2.228.254.879,42)	(64.395.851.794,72)

Vulbo
Secretaria GeneralREPRESENTANTE LEGAL : **JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA**SUBDIRECTOR FINANCIERO : **JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**CONTADORA : **PATRICIA ZARAZA IBARRA**
T.P. 17246-TEn la Superintendencia de Sociedades
trabajamos con integridad por un País
sin corrupción.Entidad No. 4 en el Índice de Transparencia de las
Entidades Públicas - ITC

www.super Sociedades.gov.co /

webmaster@super Sociedades.gov.co - Colombia





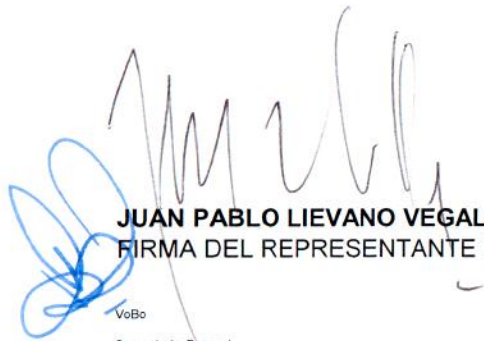
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES


NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Períodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por Transición	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 30 /06/2018	212.399.114.801,08	-	(64.395.851.794,72)	13.461.396.607,78	-	161.464.659.614,14
Apropiación del resultado del periodo	-	6.561.126.961,92	64.395.851.794,72	-	-	70.956.978.756,64
Impactos Transición		13.461.396.607,78		(13.461.396.607,78)	-	-
Resultado del periodo			(2.228.254.879,42)			(2.228.254.879,42)
Saldo al 30/06/2019	212.399.114.801,08	20.022.523.569,70	(2.228.254.879,42)	-	-	230.193.383.491,36

Nota 1: 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
VoBo
Secretaría General


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Estado de Flujos de Efectivo Individual
Periodos contables a 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	30/06/2019 A 30/06/2018	SUBTOTALES
3110 Resultado Del Ejercicio		-2.228.254.879,42	2.549.290.118,330

3110

Partidas que no afectan en capital de Trabajo		
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		14.069.540.728,91
1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)		740.104.751,47
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		1.767.471.490,40
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		86.920.684,86
1790 Deterioro Acumulado De Bienes De Uso Público (Cr)		-147.545.539,00
1976 Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (Cr)		-362.935.498,00
2701 Litigios Y Demandas		2.443.496.473,00
3109 Resultados De Ejercicios Anteriores		20.022.523.569,70
3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación		-13.461.396.607,78
3110 Resultado Del Ejercicio		64.395.851.794,72
Subtotal		87.325.776.968,86

Variación en Activos y Pasivos Operacionales

1311 Contribuciones Tasas E Ingresos No Tributarios	Aumento	-6.615.119.402,74
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	Aumento	-25.237.370.133,76
1415 Préstamos Concedidos	Disminución	658.869.536,32
1514 Materiales Y Suministros	Disminución	27.736.202,20
1904 Plan De Activos Para Beneficios Posempleo	Disminución	172.687.802.872,64
1906 Avances Y Anticipos Entregados	Aumento	-5.892.463,00
1908 Recursos Entregados En Administración	Aumento	-202.234.800.107,94
1909 Depósitos Entregados En Garantía	Disminución	12.300.000,00
2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	Disminución	-50.159.542,00
2402 Subvenciones Por Pagar	Disminución	-13.414.941,00
2403 Transferencias Por Pagar	Disminución	-10.500.000.000,00
2407 Recursos A Favor De Terceros	Aumento	585.678.272,95
2424 Descuentos De Nomina	Aumento	257.802.281,00
2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	Aumento	63.725.276,00
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	Disminución	-416.000,00
2445 Impuesto Al Valor Agregado - Iva	Aumento	304.870,00
2460 Créditos Judiciales	Aumento	111.133.720,00
2490 Otras Cuentas Por Pagar	Disminución	-231.074.290,45
2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	Aumento	1.548.673.945,88
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	Disminución	-15.844.630.994,63
2901 Avances Y Anticipos Recibidos	Aumento	2.364.048,00
Subtotal		-84.776.486.850,53

ACTIVIDADES INVERSIÓN

1.993.154.497,010

1605 Terrenos	Aumento	-32.881.797,95
1635 Bienes Muebles En Bodega	Disminución	93.481.154,90
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	Disminución	246.572.536,96
1640 Edificaciones	Aumento	-11.030.962,00
1655 Maquinaria Y Equipo	Aumento	-543.854.709,63
1660 Equipo Médico Y Científico	Disminución	2.532.900,00
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	Aumento	-136.584.161,85
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	Aumento	-1.553.325.132,28
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	Disminución	29.677.200,00
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	Aumento	-87.789.800,20
1681 Bienes De Arte Y Cultura	Disminución	48.275,04

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

556.135.621,32

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.323.497.021,28


Bancos

1.1.10.05.001

1.323.497.021,28

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.879.632.642,60


JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Voblo
Secretaría General


JOAQUÍN FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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