



**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**  
Más empresa, más empleo

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/07/2019 y 31/07/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-19	PERIODO ANTERIOR 31-jul-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-19	PERIODO ANTERIOR 31-jul-18
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>187.641.345.792,33</b>	<b>173.004.683.297,04</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>6.238.382.451,47</b>	<b>13.469.594.425,86</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	12.300.374.658,52	29.992.094.256,58	24	CUENTAS POR PAGAR	2.598.007.708,02	11.782.964.947,86
13	CUENTAS POR COBRAR	167.725.847.532,26	134.026.942.254,99	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.640.374.743,45	1.686.629.478,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.369.002.218,60	8.721.724.213,86		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>156.271.855.049,56</b>	<b>169.493.294.717,84</b>
15	INVENTARIOS	246.121.382,95	263.922.571,61	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	34.192.482.878,36	50.121.730.507,45
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>318.927.673.846,19</b>	<b>289.110.177.326,31</b>	27	PROVISIONES	122.045.075.860,35	119.365.280.530,35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.332.611.912,14	65.277.860.604,41	29	OTROS PASIVOS	34.296.310,85	6.283.680
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260.177.996,00	112.632.457,00		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>162.510.237.501,03</b>	<b>182.962.889.143,70</b>
19	OTROS ACTIVOS	253.334.883.938,05	223.719.684.264,90	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	344.058.782.137,49	279.151.971.479,65
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>506.569.019.638,52</b>	<b>462.114.860.623,35</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>506.569.019.638,52</b>	<b>462.114.860.623,35</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28.000.000,00	1.426.256.462,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90.522.757.219.361,70	87.537.650.699.285,30
83	DEUDORAS DE CONTROL	161.982.289.538,05	1.253.426.000,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(162.010.289.538,05)	(2.679.682.462,00)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(90.522.757.219.361,70)	(87.537.650.699.285,30)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO SARMIENTO RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO ( E )

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

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

Escudo No. 1 en el Ranking de Transparencia de las  
Entidades Públicas - ITC

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





**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
Más empresa, más empleo

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
NIT: 899.999.086-2  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados en 31/07/2019 y 31/07/2018  
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-jul-19	31-jul-18	CODIGO	PASIVO	31-jul-19	31-jul-18
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>187.641.345.792,33</b>	<b>173.004.683.297,04</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>6.238.382.451,47</b>	<b>13.469.594.425,86</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>12.300.374.658,52</b>	<b>29.992.094.256,58 24</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.598.007.708,02</b>	<b>11.782.964.947,86</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	12.300.374.658,52	29.992.094.256,58	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	67.708.278,00	170.964.974,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>167.725.847.532,26</b>	<b>134.026.942.254,99 2402</b>		Subvenciones por pagar	44.203.389,00	-
1311	Ingresos no tributarios	184.745.333.115,95	163.018.645.428,00 2403		Transferencias por pagar	0,00	10.500.000.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar	29.069.856.684,93	3.028.098.366,70 2407		Recursos a favor de terceros	1.015.577.384,28	101.893.899,18
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-46.089.342.268,62	-32.019.801.539,71 2424		Descuentos de nomina	927.558.911,00	269.515.888,00
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7.369.002.218,60</b>	<b>8.721.724.213,86 2436</b>		Retención en la fuente	309.236.310,00	253.461.269,00
1415	Prestamos concedidos	8.109.106.970,07	8.721.724.213,86 2445		Impuestos contribuciones y tasas	0,00	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740.104.751,47	0,00		Impuesto a las ventas por pagar	2.689.602,00	1.616.448,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>246.121.382,95</b>	<b>263.922.571,61 2460</b>		Créditos judiciales	63.182.626,00	4.419.000,00
1514	Materiales y suministros	246.121.382,95	263.922.571,61 2490		Otras cuentas por pagar	167.851.207,74	481.093.469,68
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>318.927.673.846,19</b>	<b>289.110.177.326,31 25</b>		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>3.640.374.743,45</b>	<b>1.686.629.478,00</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>65.332.611.912,14</b>	<b>65.277.860.604,41 2511</b>		Beneficios a empleados a corto plazo	3.640.374.743,45	1.686.629.478,00
1605	Terrenos	31.760.017.665,24	31.727.135.867,29		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>156.271.855.049,56</b>	<b>169.493.294.717,84</b>
1635	Bienes muebles en bodega	362.805.167,24	456.286.322,14		<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>34.192.482.878,36</b>	<b>50.121.730.507,45</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	90.218.765,25	336.791.302,21 25		Beneficios pos empleo - pensiones	34.192.482.878,36	50.121.730.507,45
1640	Edificaciones	26.372.325.839,00	26.360.689.527,00 2514		<b>PROVISIONES</b>	<b>122.045.075.860,35</b>	<b>119.365.280.530,35</b>
1655	Maquinaria y equipo	1.258.213.079,50	714.297.369,87		Litigios y demandas	122.045.075.860,35	119.365.280.530,35
1660	Equipo medico y científico	2.875.256,67	5.324.156,67 27		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34.296.310,85</b>	<b>6.283.680,04</b>
1665	Muebles enseres y equipo de of.	1.976.638.098,25	1.902.404.505,40 2701		Avances y Anticipos	34.296.310,85	6.283.680,04
1670	Eq.de comunicación y comput.	6.224.782.319,34	4.670.203.457,06		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>34.296.310,85</b>	<b>6.283.680,04</b>
1675	Eq.de transp.tracción elevacion	415.301.416,00	444.978.616,00		<b>AVANCES Y ANTICIPOS</b>	<b>34.296.310,85</b>	<b>6.283.680,04</b>
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	103.206.744,64	14.468.944,44 29		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>162.510.237.501,03</b>	<b>182.962.889.143,70</b>
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	48.275,04 2901		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>344.058.782.137,49</b>	<b>279.151.971.479,65</b>
1685	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	-2.696.648.691,94	-904.564.676,52		Capital fiscal	212.399.114.801,08	212.399.114.801,08
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-537.123.747,05	-450.203.062,19		Resultado ejercicios anteriores	20.022.523.569,70	-
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>260.177.996,00</b>	<b>112.632.457,00 3105</b>		Resultado del ejercicio	111.637.143.766,71	53.291.460.070,79
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265.992.563,00	265.992.563,00 31		Impactos or transicion al nuevo marco normativo	0,00	13.461.396.607,78
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-153.360.106,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506.569.019.638,52</b>	<b>462.114.860.623,35</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>253.334.883.938,05</b>	<b>223.719.684.264,90 3109</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>	<b>90.522.757.219.361,70</b>	<b>87.537.650.699.285,30</b>
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	0,00	172.687.802.872,64 3110		Responsabilidades contingentes	0,00	-
1906	Avances y anticipos entregados	34.438.449,00	0,00 3145		Acreedoras de control	-90.522.757.219.361,70	(87.537.650.699.285,30)
1908	Recursos entregados en administracion	252.061.678.959,05	50.143.750.360,26		Acreedoras por contra (debito)	-	-
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>506.569.019.638,52</b>	<b>462.114.860.623,35</b>				
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>1.426.256.462,00 91</b>				
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28.000.000,00	1.426.256.462,00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	161.982.289.538,05	1.253.426.000,00 93				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-162.010.289.538,05	(2.679.682.462,00) 99				

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO SARMIENTO RODRIGUEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO ( E )

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
CONTADORA T. P. 17246-T





**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/07/2019 y 31/07/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 31-jul-19	01-ene-18 31-jul-18
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>132.484.514.317,17</b>	<b>137.844.337.911,76</b>
41	INGRESOS FISCALES	126.339.462.567,60	134.701.222.484,91
42	VENTA BIENES	1.778.415,00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173.595.951,00	744.865.468,00
48	OTROS INGRESOS	5.969.677.383,57	2.398.249.958,85
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>48.958.609.060,10</b>	<b>87.682.591.179,75</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	43.587.921.612,51	42.162.993.941,62
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	4.819.636.593,59	27.665.948.256,18
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	551.050.854,00	17.853.648.981,95
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>83.525.905.257,07</b>	<b>50.161.746.732,01</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.382.939.637,24</b>	<b>7.255.472.863,33</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	28.382.939.637,24	7.255.472.863,33
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>271.701.127,60</b>	<b>4.125.759.524,55</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.328.789,00	-
58	OTROS GASTOS	229.372.338,60	4.125.759.524,55
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)</b>	<b>111.637.143.766,71</b>	<b>53.291.460.070,79</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO ( E ): LUIS FERNANDO SARMIENTO RODRIGUEZ

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**  
Mas empresa. más empleo

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/07/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 31-jul-19	01-ene-18 31-jul-18
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>132.484.514.317,17</b>	<b>137.844.337.911,76</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>126.339.462.567,60</b>	<b>134.701.222.484,91</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	127.084.632.767,60	134.845.880.936,91
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(745.170.200,00)	(144.658.452,00)
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1.778.415,00</b>	-
4210	Bienes comercializados	1.778.415,00	-
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>173.595.951,00</b>	<b>744.865.468,00</b>
4705	Fondos recibidos	173.780.031,00	744.865.468,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	(184.080,00)	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.969.677.383,57</b>	<b>2.398.249.958,85</b>
4802	Financieros	5.392.611.855,57	2.398.249.958,85
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	577.065.528,00	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>48.958.609.060,10</b>	<b>87.682.591.179,75</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>43.587.921.612,51</b>	<b>42.162.993.941,62</b>
5101	Sueldos y salarios	12.522.775.552,86	20.948.842.174,00
5102	Contribuciones Imputadas	8.118.844.261,95	-
5103	Contribuciones Efectivas	5.652.141.234,28	5.788.726.073,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	916.196.200,00	919.955.300,00
5107	Prestaciones sociales	8.453.232.865,00	6.459.051.383,00
5108	Gastos de Personal diversos	1.783.438.171,71	1.853.687.970,94
5111	Gastos Generales	5.943.867.956,26	6.015.939.654,68
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197.425.370,45	176.791.386,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>4.819.636.593,59</b>	<b>27.665.948.256,18</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	1.966.515.807,02	906.462.267,00
5368	Provisiones litigios y demandas	2.853.119.612,00	26.759.485.989,18
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>551.050.854,00</b>	<b>17.853.648.981,95</b>
5423	Otras transferencias	-	16.951.719.660,00
5424	Subvenciones	551.050.854,00	901.929.321,95
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>83.525.905.257,07</b>	<b>50.161.746.732,01</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.382.939.637,24</b>	<b>7.255.472.863,33</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>28.382.939.637,24</b>	<b>7.255.472.863,33</b>
4808	Ingresos diversos	28.382.939.637,24	7.255.472.863,33
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>271.701.127,60</b>	<b>4.125.759.524,55</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>42.328.789,00</b>	<b>0,00</b>
5720	Operaciones de Enlace	42.328.789,00	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>229.372.338,60</b>	<b>4.125.759.524,55</b>
5802	Comisiones	15.066.955,00	-
5804	Financieros	331.667,00	2.057.854.204,46
5890	Gastos diversos	206.596.546,60	2.043.156.798,09
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	7.377.170,00	24.748.522,00
	<b>EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>111.637.143.766,71</b>	<b>53.291.460.070,79</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO ( E ): LUIS FERNANDO SARMIENTO RODRIGUEZ

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



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

Artículo 80. 8 del Código de Transparencia en las  
Entidades Públicas (ITEP)

www.superintendenciasociedades.gov.co  
superintendencia@superintendenciasociedades.gov.co - Colombia







**SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES**  
Más empresa, más empleo

## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

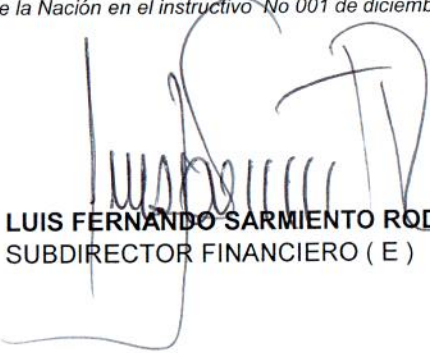
NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Periodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/07/2018  
(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 31 /07/2018</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	-	<b>53.291.460.070,79</b>	<b>13.461.396.607,78</b>	-	<b>279.151.971.479,65</b>
Apropiación del resultado del periodo	-	6.561.126.961,92	(53.291.460.070,79)	-	-	(46.730.333.108,87)
Impactos Transición		13.461.396.607,78		(13.461.396.607,78)	-	-
Resultado del periodo 31/07/2019			111.637.143.766,71			<b>111.637.143.766,71</b>
<b>Saldo al 31/07/2019</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	<b>20.022.523.569,70</b>	<b>111.637.143.766,71</b>	-	-	<b>344.058.782.137,49</b>

**Nota:** 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

  
**LUIS FERNANDO SARMIENTO RODRIGUEZ**  
SUBDIRECTOR FINANCIERO ( E )

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