



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

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 30/09/2019 y 30/09/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-19	PERIODO ANTERIOR 30-sep-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-19	PERIODO ANTERIOR 30-sep-18
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>71,463,319,766.64</b>	<b>63,903,294,600.23</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>9,124,842,673.77</b>	<b>6,556,877,676.47</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6,102,284,271.96	1,920,062,178.64	24	CUENTAS POR PAGAR	5,296,304,680.89	3,692,162,730.47
13	CUENTAS POR COBRAR	57,735,275,501.69	52,637,923,775.57	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,828,537,992.88	2,864,714,946.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,591,163,052.99	9,106,665,490.94		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>152,227,788,620.76</b>	<b>168,051,871,669.24</b>
15	INVENTARIOS	34,596,940.00	238,643,155.08	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,557,820,598.41	48,680,288,050.85
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>405,474,390,282.12</b>	<b>382,955,803,935.50</b>	27	PROVISIONES	119,667,423,559.35	119,365,280,530.35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,671,198,832.52	66,200,729,070.32	29	OTROS PASIVOS	2,544,463.00	6,303,088.04
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260,177,996.00	112,632,457.00		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>161,352,631,294.53</b>	<b>174,608,749,345.71</b>
19	OTROS ACTIVOS	339,543,013,453.60	316,642,442,408.18	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	315,585,078,754.23	272,250,349,190.02
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>476,937,710,048.76</b>	<b>446,859,098,535.73</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>476,937,710,048.76</b>	<b>446,859,098,535.73</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28,000,000.00	2,919,888,171.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90,432,618,142,701.90	87,537,650,699,285.30
83	DEUDORAS DE CONTROL	151,359,123,241.09	1,253,641,435.08	93	ACREEDORAS DE CONTROL	230,928,429,803.80	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(151,387,123,241.09)	(4,173,529,606.08)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(90,663,546,572,505.70)	(87,537,650,699,285.30)

VoBo Secretaría General

JUAN PABLO LIBRANO VEGALARA  
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA SARAZA IBARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
NIT: 899.899.086-2  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Periodos Contables terminados en 30/09/2019 y 30/09/2018  
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-sep-19	30-sep-18	CODIGO	PASIVO	30-sep-19	30-sep-18
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>71,463,319,766.64</b>	<b>63,903,294,600.23</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>9,124,842,673.77</b>	<b>6,356,877,676.47</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6,102,284,271.96	1,920,062,178.64	24	CUENTAS POR PAGAR	5,296,304,680.83	3,692,162,730.47
1110	Depositos en instituciones financieras	6,102,284,271.96	1,920,062,178.64	2401	Adquisicion de bienes y servicios nts	682,615,790.00	1,674,251,348.01
13	CUENTAS POR COBRAR	57,735,275,301.69	52,637,923,775.57	2402	Subvenciones por pagar	72,237,240.00	-
1311	Ingresos no tributarios	87,779,021,866.27	81,472,744,253.81	2403	Transferencias por pagar	0.00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28,541,031,609.47	3,184,981,061.47	2407	Recursos a favor de terceros	866,944,351.15	674,624,770.17
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-58,584,777,974.05	-32,019,801,539.71	2424	Descuentos de nomina	692,359,169.00	700,061,054.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,591,163,052.99	9,106,665,490.94	2436	Retencion en la fuente	318,064,647.00	252,372,080.00
1415	Prestamos concedidos	8,331,267,804.46	9,106,665,490.94	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	896,670.00	128,250.00
15	INVENTARIOS	34,596,940.00	238,643,155.08	2460	Créditos judiciales	2,499,727,068.66	14,554,347.00
1514	Materiales y suministros	34,596,940.00	238,643,155.08	2490	Otras cuentas por pagar	163,459,745.08	376,170,881.29
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>405,474,390,282.12</b>	<b>382,955,809,935.50</b>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,828,537,992.88	2,864,714,946.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,671,198,832.52	66,200,729,070.32	2511	Beneficios a empleados e corto plazo	3,828,537,992.88	2,864,714,946.00
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,727,135,867.29		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>152,227,788,620.76</b>	<b>168,051,871,669.24</b>
1635	Bienes muebles en bodega	362,805,167.24	456,286,322.14	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	32,557,820,598.41	48,680,288,050.85
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	90,218,765.25	336,791,302.21	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	32,553,322,361.41	48,680,288,050.85
1640	Edificaciones	26,360,689,527.00	26,360,689,527.00	2515	Otros Beneficios Posempleo	4,498,237.00	-
1655	Maquinaria y equipo	1,387,385,930.50	1,017,164,194.87		<b>PROVISIONES</b>	<b>119,667,423,559.35</b>	<b>119,365,280,530.35</b>
1660	Equipo medico y cientifico	2,875,256.67	5,324,156.67	2701	Utiligos y demandas	119,667,423,559.35	119,365,280,530.35
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,008,787,174.25	1,989,861,477.40	29	OTROS PASIVOS	2,544,463.00	6,303,088.04
1670	Eq. de comunicacion y comput.	6,815,592,313.93	5,464,196,021.99	2901	Avances y Anticipos	2,544,463.00	6,303,088.04
1675	Eq. de transp.traccion elevacion	415,301,416.00	444,978,616.00		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>161,352,631,294.53</b>	<b>174,608,749,345.71</b>
1680	Eq. de comedor cocina despensa hotel.	103,206,744.64	15,868,943.44		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>315,585,078,754.23</b>	<b>272,250,349,190.02</b>
1681	Bienes de arte y cultura	0.00	48,275.04	3105	Capital fiscal	212,399,114,801.08	212,399,114,801.08
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-3,002,183,715.91	-1,167,412,571.54	3109	Resultado ejercicios anteriores	20,022,523,569.70	-
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-537,123,747.05	-450,203,062.19	3110	Resultado del ejercicio	83,163,440,383.45	46,389,837,781.16
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260,177,996.00	112,632,457.00	3145	Impactos or transicion al nuevo marco normativo	0.00	13,461,396,607.78
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265,992,563.00	265,992,563.00		<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>476,937,710,048.76</b>	<b>446,859,098,535.73</b>
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5,814,567.00	-153,360,106.00		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>		
19	OTROS ACTIVOS	339,543,013,458.60	316,642,442,408.18	81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28,000,000.00	2,919,888,171.00
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	194,218,435,137.72	173,683,585,475.00	83	DEUDORAS DE CONTROL	151,359,123,241.09	1,253,641,435.08
1906	Avances y anticipos entregados	708,989.00	0.00	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-151,387,123,241.09	(4,173,529,606.08)
1908	Recursos entregados en administracion	144,085,102,796.88	142,083,025,901.18		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00	91	Responsabilidades contingentes	90,432,618,142,701.90	87,537,650,699,285.30
1970	Activos Intangibles	1,587,124,130.00	1,587,124,130.00	93	Acreedoras de control	230,928,429,803.80	-
1975	Deterioro acumulado de activos intangible	-386,057,600.00	-748,993,098.00	99	Acreedoras por contra (debito)	-90,663,546,572,505.70	(87,537,650,699,285.30)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>476,937,710,048.76</b>	<b>446,859,098,535.73</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>						
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	28,000,000.00	2,919,888,171.00				
83	DEUDORAS DE CONTROL	151,359,123,241.09	1,253,641,435.08				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-151,387,123,241.09	(4,173,529,606.08)				

Yo Bo Secretario General  
*[Signature]*  
JUAN PABLO JEVANO VEGARA  
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO  
*[Signature]*

*[Signature]*  
PATRICIA BARRAZA IBARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T



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

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual  
Periodos contables terminados al 30/09/2019 y 30/09/2018  
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 30-sep-19	01-ene-18 30-sep-18
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>134,485,263,082.58</b>	<b>144,173,616,255.70</b>
41	INGRESOS FISCALES	126,763,053,631.62	140,760,685,383.95
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	188,532,809.00	761,325,135.00
48	OTROS INGRESOS	7,533,676,641.96	2,651,605,736.75
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>78,873,731,519.95</b>	<b>102,418,620,816.60</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	55,282,031,656.72	55,999,856,299.92
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	17,843,368,365.23	28,144,400,297.18
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,748,331,498.00	18,274,364,219.50
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>55,611,531,562.63</b>	<b>41,754,995,439.10</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27,932,325,321.59</b>	<b>8,761,330,523.23</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	27,932,325,321.59	8,761,330,523.23
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>382,194,915.77</b>	<b>4,126,488,181.17</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,328,789.00	71,804.00
58	OTROS GASTOS	339,866,126.77	4,126,416,377.17
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>83,161,661,968.45</b>	<b>46,389,837,781.16</b>

VoBo Secretaria General

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: 898.898.066-2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 30-sep-19	01-ene-18 30-sep-18
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>134,487,041,497.58</b>	<b>144,173,816,285.70</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>128,763,083,631.62</b>	<b>140,760,685,383.95</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	127,508,723,831.62	140,905,343,835.95
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(745,670,200.00)	(144,658,452.00)
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>1,778,415.00</b>	<b>-</b>
4210	Bienes comercializados	1,778,415.00	-
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>188,532,809.00</b>	<b>761,325,135.00</b>
4705	Fondos recibidos	188,532,809.00	761,325,135.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,533,676,641.96</b>	<b>2,651,605,736.75</b>
4802	Financieros	6,956,611,113.96	2,651,605,736.75
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	577,065,528.00	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>78,873,731,519.95</b>	<b>102,418,820,816.60</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>55,282,031,656.72</b>	<b>55,999,856,299.92</b>
5101	Sueldos y salarios	16,070,576,848.86	26,883,857,778.05
5102	Contribuciones Imputadas	10,389,011,842.95	-
5103	Contribuciones Efectivas	7,559,124,174.00	7,432,876,448.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1,261,777,700.00	1,220,561,400.00
5107	Prestaciones sociales	9,912,198,406.72	8,857,078,314.00
5108	Gastos de Personal diversos	2,104,239,711.93	2,785,744,860.78
5111	Gastos Generales	7,787,632,333.81	8,639,882,750.09
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197,472,638.46	179,854,751.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>17,843,368,365.23</b>	<b>28,144,400,287.18</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	12,495,435,705.43	-
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	2,274,494,143.57	1,168,868,912.00
5368	Provisiones litigios y demandas	3,073,437,341.66	26,975,531,385.18
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,748,331,498.00</b>	<b>18,274,364,219.50</b>
5423	Otras transferencias	4,784,160,124.00	17,250,047,677.55
5424	Subvenciones	964,171,374.00	1,024,316,541.95
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>56,613,309,977.63</b>	<b>41,764,995,439.10</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27,932,325,321.59</b>	<b>8,761,330,523.23</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27,932,325,321.59</b>	<b>8,761,330,523.23</b>
4808	Ingresos diversos	27,932,325,321.59	8,761,330,523.23
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>382,194,915.77</b>	<b>4,126,488,181.17</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>42,328,789.00</b>	<b>71,804.00</b>
5720	Operaciones de Enlace	42,328,789.00	71,804.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>339,866,126.77</b>	<b>4,126,416,377.17</b>
5802	Comisiones	21,457,897.82	-
5804	Financieros	3,185,054.27	2,057,854,204.46
5890	Gastos diversos	306,670,004.68	2,043,813,650.71
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	8,553,170.00	24,748,522.00
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (17)</b>	<b>83,163,440,383.45</b>	<b>46,389,837,781.16</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

Vo Bo Secretario General

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN PERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :

PATRICIA ZARAZA BARRA  
T.P. 17246-T



MINCIT GOBIERNO DE COLOMBIA

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



www.superintendenciasociedades.gov.co



## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Períodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018  
(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 /09/2018	212,399,114,801.08	-	46,389,837,781.16	13,461,396,607.78	-	272,250,349,190.02
Apropiación del resultado del periodo	-	6,561,126,961.92	-	-	-	6,561,126,961.92
Impactos Transición		13,461,396,607.78		(13,461,396,607.78)	-	-
Resultado del periodo 30/09/2019			36,773,602,602.29			36,773,602,602.29
Saldo al 30/09/2019	212,399,114,801.08	20,022,523,569.70	83,163,440,383.45	-	-	315,585,078,754.23

*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.*

Vo Bo Secretaria General

  
JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

  
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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