



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 31/10/2019 y 31/10/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-19	PERIODO ANTERIOR 31-oct-18	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-19	PERIODO ANTERIOR 31-oct-18
	CORRIENTE (1)	69,913,446,381.54	61,693,032,960.47		CORRIENTE (4)	9,221,258,943.45	6,892,509,192.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	8,975,818,580.49	2,638,295,216.88	24	CUENTAS POR PAGAR	5,430,997,219.86	4,070,359,503.67
13	CUENTAS POR COBRAR	53,072,993,633.06	49,468,955,238.68	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,790,261,723.59	2,822,149,689.00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,830,187,723.99	9,344,595,216.29		NO CORRIENTE (5)	151,045,655,585.37	167,319,028,930.49
15	INVENTARIOS	34,445,444.00	241,187,288.62	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,375,687,564.02	47,940,527,939.10
	NO CORRIENTE (2)	399,520,125,303.17	378,950,590,530.23	27	PROVISIONES	119,667,423,559.35	119,365,280,530.35
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,850,041,072.44	66,687,198,179.32	29	OTROS PASIVOS	2,544,462.00	13,218,461
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260,177,996.00	112,632,457.00		TOTAL PASIVO (6)	160,266,914,528.82	174,211,536,123.16
19	OTROS ACTIVOS	333,409,906,234.73	312,150,759,893.91	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	309,166,656,155.89	266,432,087,367.54
	TOTAL ACTIVO (3)	469,433,570,684.71	440,643,623,490.70		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	469,433,570,684.71	440,643,623,490.70
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	172,587,242,151.50	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90,432,618,142,701.90	87,537,650,699,285.30
83	DEUDORAS DE CONTROL	151,321,437,875.07	1,256,166,435.08	93	ACREEDORAS DE CONTROL	230,928,429,803.80	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(151,321,437,875.07)	(173,843,408,586.58)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(90,663,546,572,505.70)	(87,537,650,699,285.30)

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JAVIER ANTONIO VERA CRUZ
CONTADOR T. P. 89934-T





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminados en 31/10/2019 y 31/10/2018
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-oct-19	31-oct-18	CODIGO	PASIVO	31-oct-19	31-oct-18	
	CORRIENTE (1)	69,913,445,381.54	61,693,032,960.47		CORRIENTE (4)	9,221,258,943.45	6,892,509,192.67	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	8,975,818,580.49	2,638,295,216.88	24	CUENTAS POR PAGAR	5,430,997,219.86	4,070,359,503.67	
1110	Depositos en instituciones financieras	8,975,818,580.49	2,638,295,216.88	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	1,177,892,935.84	2,319,126,864.48	
13	CUENTAS POR COBRAR	53,072,993,633.06	49,468,955,238.68	2402	Subvenciones por pagar	15,134,139.00	27,597,331.00	
1311	Ingresos no tributarios	83,116,365,525.78	78,325,072,305.44	2403	Transferencias por pagar	0.00	-	
1384	Otras cuentas por cobrar	28,541,406,081.33	3,163,684,472.95	2407	Recursos a favor de terceros	855,372,263.19	608,703,863.99	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-58,584,777,974.05	-32,019,801,539.71	2424	Descuentos de nomina	350,745,335.00	661,763,745.00	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7,830,187,723.99	9,344,595,216.29	2435	Retencion en la fuente	367,575,231.00	303,456,667.00	
1415	Prestamos concedidos	8,570,292,475.46	9,344,595,216.29	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0.00	49,400.00	
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-740,104,751.47	0.00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	1,793,204.00	1,776,500.00	
15	INVENTARIOS	34,445,444.00	241,187,288.62	2460	Créditos Judiciales	2,494,701,630.66	14,946,427.00	
1514	Materiales y suministros	34,445,444.00	241,187,288.62	2490	Otras cuentas por pagar	167,781,281.17	132,938,705.20	
	NO CORRIENTE (2)	399,520,125,303.17	378,950,590,530.23	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,790,261,723.59	2,822,149,689.00	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65,850,041,072.44	66,687,198,179.32	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	3,790,261,723.59	2,822,149,689.00	
1605	Terrenos	31,663,644,000.00	31,727,135,867.29		NO CORRIENTE (4)	151,045,655,585.37	167,319,026,930.49	
1635	Bienes muebles en bodega	966,432,114.29	491,056,936.47		BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31,375,687,564.02	47,940,527,939.10	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	91,663,765.25	1,950,895,125.57	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	31,375,687,564.02	47,940,527,939.10	
1640	Edificaciones	26,540,442,527.00	26,360,689,527.00		PROVISIONES	119,667,423,559.35	119,365,280,530.35	
1655	Maquinaria y equipo	1,376,916,930.50	1,009,246,193.84	2701	Litigios y demandas	119,667,423,559.35	119,365,280,530.35	
1660	Equipo medico y cientifico	2,345,256.67	3,623,156.67		OTROS PASIVOS	2,544,462.00	13,218,461.04	
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2,014,725,174.42	1,840,161,754.86	2901	Avances y Anticipos	2,544,462.00	13,218,461.04	
1670	Eq.de comunicacion y comput.	6,950,751,218.63	4,613,545,407.87		TOTAL PASIVO (6)	160,266,914,528.82	174,211,536,123.16	
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	415,301,416.00	444,978,616.00		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	309,166,656,155.89	266,482,087,367.54	
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	98,222,744.64	14,939,943.44	3105	Capital fiscal	212,578,867,801.08	212,399,114,801.08	
1681	Bienes de arte y cultura	0.00	-48,275.04	3109	Resultado ejercicios anteriores.	20,022,523,569.70	-	
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-3,133,280,327.91	-1,318,918,462.54	3110	Resultado del ejercicio	76,565,264,785.11	40,571,575,958.68	
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-537,123,747.05	-450,203,062.19	3145	Impactos or transion al nuevo marco normativo	0.00	13,461,396,607.78	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	260,177,996.00	112,632,457.00		TOTAL ACTIVO (8)	469,433,570,684.71	440,643,623,590.70	
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	265,992,563.00	265,992,563.00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)	0.00	172,587,242,151.50	
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5,814,567.00	-153,360,106.00		81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0.00	172,587,242,151.50
19	OTROS ACTIVOS	333,409,906,234.73	312,150,759,893.91		83	DEUDORAS DE CONTROL	151,321,437,875.07	1,256,166,435.08
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	196,218,435,137.72	174,046,017,573.27		89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-151,321,437,875.07	(173,843,408,586.58)
1906	Avances y anticipos entregados	15,958,891.00	0.00					
1908	Recursos entregados en administracion	135,936,745,676.01	137,228,911,288.64					
1909	Depositos judiciales	37,700,000.00	37,700,000.00					
1970	Activos intangibles	1,587,124,130.00	1,587,124,130.00					
1975	Deterioro acumulado de activos intangible	-386,057,600.00	-748,993,098.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469,433,570,684.71	440,643,623,590.70					
	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	0.00	172,587,242,151.50					
	Responsabilidades contingentes	0.00	172,587,242,151.50					
	Acreedoras de control	230,928,429,803.80	-					
	Acreedoras por contra (debito)	-90,663,546,572,505.70	(87,537,650,699,285.30)					

[Firma]
 JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JOAQUIN FERNANDO BUIZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
 JAVIER ANTONIO VERA CRUZ
 CONTADOR T. P. 89934-T



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 31/10/2019 y 31/10/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	CUENTAS	01-ene-19 31-oct-19	01-ene-18 31-oct-18
4	INGRESOS OPERACIONALES	135,001,980,587.05	144,121,668,864.01
41	INGRESOS FISCALES	126,906,976,519.62	140,910,799,567.76
42	VENTA DE BIENES	1,778,415.00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	277,248,417.00	980,598,993.00
48	OTROS INGRESOS	7,815,977,235.43	2,230,270,303.25
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	86,223,025,115.14	109,961,510,695.26
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	62,239,531,329.91	62,440,136,626.88
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	18,012,617,811.23	28,428,525,678.88
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,970,875,974.00	19,092,848,389.50
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	48,778,955,471.91	34,160,158,168.75
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	28,367,549,079.61	10,646,718,723.97
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	28,367,549,079.61	10,646,718,723.97
5	GASTOS NO OPERACIONALES	581,239,766.41	4,235,300,934.04
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,328,789.00	40,767,521.00
58	OTROS GASTOS	538,910,977.41	4,194,533,413.04
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	76,565,264,785.11	40,571,575,958.68

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADOR :

JAVIER ANTONIO VERÁ CRUZ
T.P. No. 89934-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, ITPP.

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



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

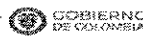
Periodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-19 31-oct-19	01-ene-18 31-oct-18
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	135,001,980,587.05	144,121,668,864.01
41	INGRESOS FISCALES (2)	126,906,976,519.62	140,910,789,567.76
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	127,652,646,719.62	141,081,338,069.76
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(745,670,200.00)	(170,538,502.00)
42	VENTA DE BIENES	1,778,415.00	-
4210	Bienes Comercializados	1,778,415.00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	277,248,417.00	980,598,993.00
4705	Fondos recibidos	277,248,417.00	980,598,993.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	7,815,977,235.43	2,230,270,303.25
4802	Financieros	7,238,911,707.43	2,230,270,303.25
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	577,065,528.00	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	88,223,025,115.14	109,961,510,695.26
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	62,239,531,329.91	62,440,136,626.88
5101	Sueltos y salarios	17,842,848,233.86	29,827,846,001.29
5102	Contribuciones Imputadas	11,523,869,509.95	-
5103	Contribuciones Efectivas	8,527,288,230.00	8,366,816,817.00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1,428,586,482.24	1,382,867,700.00
5107	Prestaciones sociales	10,675,133,012.71	9,647,853,367.00
5108	Gastos de Personal diversos	2,343,027,619.07	3,655,099,874.78
5111	Gastos Generales	9,703,305,603.63	9,176,696,615.91
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	187,472,638.45	382,956,151.00
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES	18,012,617,811.23	26,428,525,678.88
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	12,495,435,705.43	-
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	1,174.57	-
5380	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2,437,599,042.57	1,320,564,177.70
5368	Provisiones litigios y demandas	3,079,581,888.68	27,107,981,501.18
54	TRANSFERENCIAS	5,970,875,974.00	19,092,848,389.50
5423	Otras transferencias	4,784,160,124.00	18,006,032,487.55
5424	Subvenciones	1,186,715,850.00	1,086,815,901.95
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	48,778,955,471.91	34,160,158,168.75
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	28,367,549,079.61	10,648,718,723.97
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	28,367,549,079.61	10,648,718,723.97
4808	Ingresos diversos	28,367,549,079.61	10,648,718,723.97
5	GASTOS NO OPERACIONALES	581,239,766.41	4,235,300,934.04
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42,328,789.00	40,767,521.00
5720	Operaciones de Enlace	42,328,789.00	40,767,521.00
58	OTROS GASTOS	538,910,977.41	4,194,533,413.04
5802	Comisiones	23,585,482.82	14,024,128.00
5804	Financieros	3,242,915.27	2,076,610,855.36
5890	Gastos diversos	499,279,409.32	2,076,494,126.68
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	12,803,170.00	27,404,303.00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	76,865,264,785.11	40,571,575,958.68

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LEVANO VEGALARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADOR : JAVIER ANTONIO VERA CRUZ
T.P. 89934-TEn la Superintendencia de Sociedades
trabajamos con integridad por un País
sin corrupción.Calle 14 de Agosto de los Corrales 100-10
Cra. 14 # 100-10 Bogotá, D.C.www.superintendenciasociedades.gov.co
www.mincit.gov.co



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

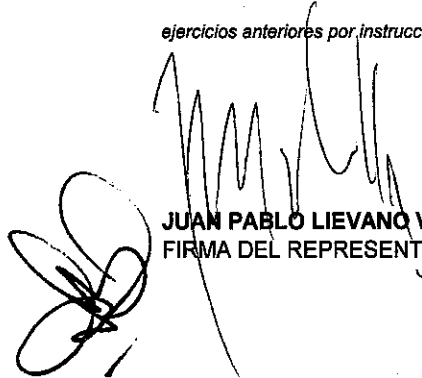
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

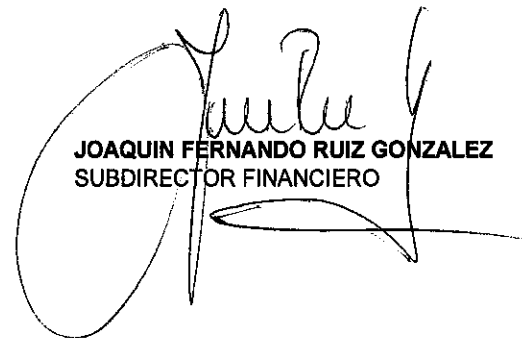
Periodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018

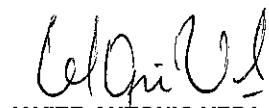
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Impactos por Transición	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
Saldo al 31/10/2018	212,389,114,801.08	-	40,571,575,958.68	13,461,396,607.78	-	266,432,087,367.54
Apropiación del resultado del periodo		20,022,523,569.70				20,022,523,569.70
Impactos Transición				(13,461,396,607.78)		(13,461,396,607.78)
Capital Fiscal	179,753,000.00					179,753,000.00
Resultado del periodo 31/10/2019			35,993,688,826.43			35,993,688,826.43
Saldo al 31/10/2019	212,578,867,801.08	20,022,523,569.70	76,566,264,785.11			309,166,656,155.89

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


JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO


JAVIER ANTONIO VERA CRUZ
FIRMA: CONTADOR
T. P. 89934-T