



# SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables terminados en 30/09/2020 y 30/09/2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-20	PERIODO ANTERIOR 30-sep-19	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-20	PERIODO ANTERIOR 30-sep-19
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>241.585.117.646,51</b>	<b>214.740.991.077,93</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>15.102.929.000,71</b>	<b>9.124.842.673,77</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	6.485.659.552,28	6.102.284.271,96	24	CUENTAS POR PAGAR	4.394.612.327,71	5.296.304.680,89
13	CUENTAS POR COBRAR	66.740.962.324,50	57.735.275.501,69	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.708.316.673,00	3.828.537.992,88
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.328.105.714,86	7.591.163.052,99				
15	INVENTARIOS	34.445.444,00	34.596.940,00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	160.995.944.610,87	143.277.671.311,29				
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>265.069.031.975,25</b>	<b>262.196.718.970,83</b>		<b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>	<b>234.918.512.072,16</b>	<b>152.227.788.620,76</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.930.905.357,83	65.671.198.832,52	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	113.481.579.370,81	32.557.820.598,41
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE	218.330.842,00	260.177.996,00	27	PROVISIONES	121.436.932.701,35	119.667.423.559,35
19	OTROS ACTIVOS	199.919.795.775,42	196.265.342.142,31	29	OTROS PASIVOS	0	2.544.463,00
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>506.654.149.621,76</b>	<b>476.937.710.048,76</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>250.021.441.072,87</b>	<b>161.352.631.294,53</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)			31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	256.632.708.548,89	315.585.078.754,23
81	Derechos Contingentes	-	28.000.000,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>506.654.149.621,76</b>	<b>476.937.710.048,76</b>
83	Deudoras de Control	367.204.080.338,28	151.359.123.241,09		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
89	Deudoras por Contra (CR)	(367.204.080.338,28)	(151.387.123.241,09)	91	Responsabilidades contingentes	44.203.459.101.682,00	90.432.618.142.701,90
				93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	230.928.429.803,80
				99	Acreedoras por contra (debito)	(44.415.857.505.689,70)	(90.663.546.572.505,70)

### Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN



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  
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
 NIT: 899.999.086-2  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminados en 30/09/2020 y 30/09/2019**  
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-sep-20	30-sep-19	CODIGO	PASIVO	30-sep-20	30-sep-19
	<b>CORRIENTE ( 1 )</b>	<b>241.585.117.646,51</b>	<b>214.740.991.077,93</b>		<b>CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>15.102.929.000,71</b>	<b>9.124.842.673,77</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>6.485.659.552,28</b>	<b>6.102.284.271,96</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.394.612.327,71</b>	<b>5.296.304.680,89</b>
1110	Depositos en instituciones financieras	6.485.659.552,28	6.102.284.271,96	2401	Adquisicion de bienes y servicios nls	180220735	682.615.790,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>66.740.962.324,50</b>	<b>57.735.275.501,69</b>	2402	Subvenciones por pagar	15.905.830,00	72.237.240,00
1311	Ingresos no tributarios	95.979.304.816,58	87.779.021.866,27	2403	Transferencias por pagar	0,00	-
1384	Otras cuentas por cobrar	28.144.201.509,75	28.541.031.609,47	2407	Recursos a favor de terceros	483.802.490,19	866.944.351,15
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.382.544.001,83	-58.584.777.974,05	2424	Descuentos de nomina	723.320.030,00	692.359.169,00
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>7.328.105.714,86</b>	<b>7.591.163.052,99</b>	2436	Retencion en la fuente	315.312.726,00	318.064.647,00
1415	Prestamos concedidos	7.867.429.567,54	8.331.267.804,46	2440	Impuestos contribuciones y tasas	8.605,00	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-539.323.852,68	-740.104.751,47	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0,00	896.670,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>34.445.444,00</b>	<b>34.596.940,00</b>	2460	Créditos judiciales	2.460.405.787,00	2.499.727.068,66
1514	Materiales y suministros	34.445.444,00	34.596.940,00	2490	Otras cuentas por pagar	215.636.124,52	163.459.745,08
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>160.995.944.610,87</b>	<b>143.277.671.311,29</b>	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10.708.316.673,00</b>	<b>3.828.537.992,88</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160.995.944.610,87	143.277.671.311,29	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	10.708.316.673,00	3.828.537.992,88
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>265.069.031.975,25</b>	<b>262.196.718.970,83</b>		<b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>	<b>234.918.512.072,16</b>	<b>152.227.788.620,76</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>64.930.905.357,83</b>	<b>65.671.198.832,52</b>	25	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>113.481.579.370,81</b>	<b>32.557.820.598,41</b>
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	113.481.579.370,81	32.553.322.361,41
1635	Bienes muebles en bodega	214.257.600,26	362.805.167,24	2515	Auxilio Funerario	0,00	4.498.237,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	34.999.598,03	90.218.765,25	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>121.436.932.701,35</b>	<b>119.667.423.559,35</b>
1640	Edificaciones	26.540.442.527,00	26.360.689.527,00	2701	Litigios y demandas	121.436.932.701,35	119.667.423.559,35
1655	Maquinaria y equipo	1.495.540.052,53	1.387.385.930,50	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.463,00</b>
1660	Equipo medico y cientifico	2.287.155,67	2.875.256,67	2901	Avances y Anticipos	0,00	2.544.463,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.137.694.384,06	2.008.787.174,25		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>250.021.441.072,87</b>	<b>161.352.631.294,53</b>
1670	Eq.de comunicacion y comput.	8.107.747.107,75	6.815.592.313,93	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>256.632.708.548,89</b>	<b>315.585.078.754,23</b>
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	459.858.616,00	415.301.416,00	3105	Capital fiscal	212.578.867.801,08	212.399.114.801,08
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	186.821.999,64	103.206.744,64	3109	Resultado ejercicios anteriores	72.746.395.672,66	20.022.523.569,70
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	3110	Resultado del ejercicio	64.405.480.666,78	83.163.440.383,45
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	-5.041.294.757,91	-3.002.183.715,91	3151	Ganancias o Perdidas Actuariales por Planes de Beneficio	-93.098.035.591,63	-
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	-871.092.925,20	-537.123.747,05		<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>506.654.149.621,76</b>	<b>476.937.710.048,76</b>
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b>	<b>218.330.842,00</b>	<b>260.177.996,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
1721	Bienes de uso publico representados en bienes de arte y cultura	224.145.409,00	265.992.563,00	91	Responsabilidades contingentes	44.203.459.101.682,00	90.432.618.142.701,90
1790	Deterioro acumulado de los bienes de uso publico	-5.814.567,00	-5.814.567,00	93	Acreedoras de control	212.398.404.007,70	230.928.429.803,80
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>199.919.795.775,42</b>	<b>196.265.342.142,31</b>	99	Acreedoras por contra (debito)	(44.415.857.505.689,70)	(90.663.546.572.505,70)
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	195.848.009.399,27	194.218.435.137,72				
1906	Avances y anticipos entregados	1.318.976,00	708.989,00				
1908	Recursos entregados en administracion	862.276.543,03	807.431.485,59				
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00				
1970	Activos intangibles	5.707.926.062,12	1.587.124.130,00				
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(2.537.435.205,00)	(386.057.600,00)				
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506.654.149.621,76</b>	<b>476.937.710.048,76</b>				
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>						
	Derechos Contingentes	0,00	28.000.000,00				
83	Deudoras de Control	367.204.080.338,28	151.359.123.241,09				
89	Deudoras por Contra (CR)	(367.204.080.338,28)	(151.387.123.241,09)				

Original Firmado

JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
 CONTADORA T. P. 17246-T



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 (TEP) [www.superintendencias.gov.co/webmaster@superintendencias.gov.co](http://www.superintendencias.gov.co/webmaster@superintendencias.gov.co) Colombia. Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000





### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al 30/09/2020 y 30/09/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	1-ene-20 30-sep-20	1-ene-19 30-sep-19
4	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>142.964.441.371,09</b>	<b>134.487.041.497,58</b>
41	INGRESOS FISCALES	137.160.260.828,45	126.763.053.631,62
42	VENTA DE BIENES	-	1.778.415,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	163.669.855,12	188.532.809,00
48	OTROS INGRESOS	5.640.510.687,52	7.533.676.641,96
5	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>71.627.536.024,29</b>	<b>78.873.731.519,95</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	64.897.864.612,29	55.282.031.656,72
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.736.006.553,00	17.843.368.365,23
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	993.664.859,00	5.748.331.498,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>71.336.905.346,80</b>	<b>55.613.309.977,63</b>
4	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>743.532.324,85</b>	<b>27.932.325.321,59</b>
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	743.532.324,85	27.932.325.321,59
5	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.674.957.004,87</b>	<b>382.194.915,77</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.348.049.193,00	42.328.789,00
58	OTROS GASTOS	2.326.907.811,87	339.866.126,77
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>64.405.480.666,78</b>	<b>83.163.440.383,45</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA Original firmado

SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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



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](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)  
Colombia  
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

NIT: 899.999.086-2

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**

Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	1-ene-20 30-sep-20	1-ene-19 30-sep-19
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>142.964.441.371,09</b>	<b>134.487.041.497,58</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES (2)</b>	<b>137.160.260.828,45</b>	<b>126.763.053.631,62</b>
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	137.160.260.828,45	127.508.723.831,62
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-	(745.670.200,00)
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>-</b>	<b>1.778.415,00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	1.778.415,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>163.669.855,12</b>	<b>188.532.809,00</b>
4705	Fondos recibidos	139.661.330,12	188.532.809,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	24.008.525,00	-
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.640.510.687,52</b>	<b>7.533.676.641,96</b>
4802	Financieros	5.603.091.381,34	6.956.611.113,96
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	37.419.306,18	577.065.528,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>71.627.536.024,29</b>	<b>78.873.731.519,95</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>64.897.864.612,29</b>	<b>55.282.031.656,72</b>
5101	Sueldos y salarios	17.669.434.830,46	16.070.576.848,86
5102	Contribuciones Imputadas	11.892.067.665,76	10.389.011.842,95
5103	Contribuciones Efectivas	8.305.864.388,00	7.559.124.174,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.299.026.400,00	1.261.777.700,00
5107	Prestaciones sociales	13.582.350.728,79	9.912.196.406,72
5108	Gastos de Personal diversos	509.525.888,04	2.104.239.711,93
5111	Gastos Generales	11441042481	7.787.632.333,81
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	198.552.230,00	197.472.638,45
<b>53</b>	<b>DETERIORO , DEPRECIACIONES</b>	<b>5.736.006.553,00</b>	<b>17.843.368.365,23</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	12.495.435.705,43
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-	1.174,57
5357	Deterioro de Intangibles	2.151.377.605,00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.573.920.639,00	2.274.494.143,57
5368	Provisiones litigios y demandas	2.010.708.309,00	3.073.437.341,66
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>993.664.859,00</b>	<b>5.748.331.498,00</b>
5423	Otras transferencias	0,00	4.784.160.124,00
5424	Subvenciones	993.664.859,00	964.171.374,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>71.336.905.346,80</b>	<b>55.613.309.977,63</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>743.532.324,85</b>	<b>27.932.325.321,59</b>
<b>48</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>743.532.324,85</b>	<b>27.932.325.321,59</b>
4808	Ingresos diversos	743.532.324,85	27.932.325.321,59
<b>5</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.674.957.004,87</b>	<b>382.194.915,77</b>
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.348.049.193,00</b>	<b>42.328.789,00</b>
5720	Operaciones de Enlace	-	42.328.789,00
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.348.049.193,00	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.326.907.811,87</b>	<b>339.866.126,77</b>
5802	Comisiones	11.563.800,00	21.457.897,82
5804	Financieros	2.118.614.610,51	3.185.054,27
5890	Gastos diversos	157.854.379,36	306.670.004,68
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	38.875.022,00	8.553.170,00
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>64.405.480.666,78</b>	<b>83.163.440.383,45</b>

REPRESENTANTE LEGAL : JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA Original firmado

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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

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/webdramas@supersociedades.gov.co  
Colombia  
Línea única de atención al ciudadano (87-1)2201000





SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

## SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Períodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

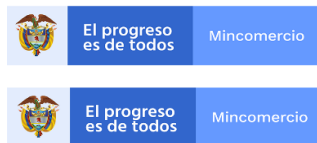
	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ganancias o Perdidas Actuariales	Otras Cuentas de Patrimonio	Total Patrimonio
<b>Saldo al 30 /09/2019</b>	<b>212.399.114.801,08</b>	<b>20.022.523.569,70</b>	<b>83.163.440.383,45</b>	-	-	<b>315.585.078.754,23</b>
Capital Fiscal	179.753.000,00			-	-	179.753.000,00
Resultado de ejercicios Anteriores		52.723.872.102,96		-	-	52.723.872.102,96
Resultado del periodo 30/09/2020			(18.757.959.716,67)			(18.757.959.716,67)
Ganancias o Perdidas Actuariales	-	-	-	(93.098.035.591,63)	-	(93.098.035.591,63)
<b>Saldo al 30/09/2020</b>	<b>212.578.867.801,08</b>	<b>72.746.395.672,66</b>	<b>64.405.480.666,78</b>	<b>(93.098.035.591,63)</b>	-	<b>256.632.708.548,89</b>

Original firmado

**JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA**  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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



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](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)  
Colombia  
Línea única de atención al ciudadano (57-1)2201000

