



### SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 30/09/2023

(Cifras en Pesos Colombianos)



| CODIGO | ACTIVO  | PERIODO ACTUAL            | PERIODO ANTERIOR          | CODIGO | PASIVO                               | PERIODO ACTUAL            | PERIODO ANTERIOR          |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|        |   | 31-oct-23                 | 30-sep-23                 |        |                                      | 31-oct-23                 | 30-sep-23                 |
|        | <b>CORRIENTE ( 1 )</b>                          | <b>281.270.022.333,14</b> | <b>293.760.682.581,60</b> |        | <b>CORRIENTE ( 4 )</b>               | <b>17.783.370.556,04</b>  | <b>17.855.426.026,76</b>  |
| 11     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO            | 6.571.830.365,79          | 10.044.911.653,09         | 24     | CUENTAS POR PAGAR                    | 2.684.010.194,30          | 2.731.139.734,76          |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                              | 66.273.070.086,97         | 71.996.111.151,67         | 25     | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 15.099.360.361,74         | 15.124.286.292,00         |
| 14     | PRESTAMOS POR COBRAR                            | 7.137.472.640,22          | 7.179.687.418,21          |        |                                      |                           |                           |
| 15     | INVENTARIOS                                     | 26.922.388,00             | 27.412.800,00             |        |                                      |                           |                           |
| 19     | OTROS ACTIVOS DTN-SCUN                          | 201.260.726.852,16        | 204.512.559.558,63        |        |                                      |                           |                           |
|        | <b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>                       | <b>297.965.272.753,69</b> | <b>295.067.378.840,87</b> |        | <b>NO CORRIENTE ( 5 )</b>            | <b>267.030.783.545,55</b> | <b>265.951.580.052,44</b> |
| 16     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                       | 66.381.875.714,22         | 66.179.408.137,95         | 25     | BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 176.060.265.738,55        | 176.842.719.472,44        |
| 17     | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 247.674.257,00            | 247.674.257,00            | 27     | PROVISIONES                          | 90.970.517.807,00         | 89.089.106.580,00         |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                   | 231.335.722.782,47        | 228.640.296.445,92        | 29     | OTROS PASIVOS                        | -                         | 19.754.000                |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                         | <b>579.235.295.086,83</b> | <b>588.828.061.422,47</b> |        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>              | <b>284.814.154.101,59</b> | <b>283.807.006.079,20</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>            |                           |                           |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b> |                           |                           |
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES (DB)                      | -                         | -                         | 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES       | 43.720.829.139,400        | 43.720.829.139,400        |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                             | 468.561.103.909,30        | 465.965.143.127,18        | 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                | 154.909.668.038           | 154.909.668.038           |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                        | (468.561.103.909,30)      | (465.965.143.127,18)      | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)       | (43.875.738.807,438)      | (43.875.738.807,438)      |
|        | <b>TOTAL ACTIVO Y PASIVO</b>                    | <b>579.235.295.086,83</b> | <b>588.828.061.422,47</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b> | <b>579.235.295.086,83</b> | <b>588.828.061.422,47</b> |

BILLY ESCOBAR PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover  
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.  
www.supersociedades.gov.co  
webmaster@supersociedades.gov.co  
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10  
Tel Bogotá: (601) 2201000  
Colombia



| CODIGO | ACTIVO   | 31-oct-23                 | 30-sep-23                 | CODIGO | PASIVO  | 31-oct-23                 | 30-sep-23                 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|
|        | <b>CORRIENTE ( 1 )</b>                                 | <b>281.270.022.333,14</b> | <b>293.760.682.581,60</b> |        | <b>CORRIENTE ( 4 )</b>                                | <b>17.783.370.556,04</b>  | <b>17.855.426.026,76</b>  |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>            | <b>6.571.830.365,79</b>   | <b>10.044.911.653,09</b>  | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>2.684.010.194,30</b>   | <b>2.731.139.734,76</b>   |
| 1110   | Depositos en instituciones financieras                 | 6.571.830.365,79          | 10.044.911.653,09         | 2401   | Adquisición de bienes y servicios nls                 | 475.740.935,27            | 616.733.539,84            |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                              | <b>66.273.070.086,97</b>  | <b>71.996.111.151,67</b>  | 2402   | Subvenciones por pagar                                | 92.916.146,00             | 944.347,00                |
| 1311   | Ingresos no tributarios                                | 102.173.356.396,79        | 107.860.108.221,49        | 2407   | Recursos a favor de terceros                          | 135.825.511,30            | 275.369.515,46            |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                               | 28.221.559.193,96         | 28.257.848.433,96         | 2424   | Descuentos de nómina                                  | 994.297.810,12            | 979.131.721,12            |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar              | (64.121.845.503,78)       | (64.121.845.503,78)       | 2436   | Retencion en la fuente                                | 689.011.672,01            | 601.200.986,01            |
| 14     | <b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>                            | <b>7.137.472.640,22</b>   | <b>7.179.687.418,21</b>   | 2440   | Impuestos contribuciones y tasas                      | 0                         | -                         |
| 1415   | Prestamos concedidos                                   | 7.208.004.238,83          | 7.250.219.016,82          | 2445   | Impuesto a las ventas por pagar                       | 2.850.000                 | 2.280.000,00              |
| 1480   | Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar               | (70.531.598,61)           | (70.531.598,61)           | 2460   | Créditos judiciales                                   | 104.953.841,50            | 104.953.841,50            |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                                     | <b>26.922.388,00</b>      | <b>27.412.800,00</b>      | 2490   | Otras cuentas por pagar                               | 188.414.278,10            | 150.525.783,83            |
| 1514   | Materiales y suministros                               | 26.922.388,00             | 27.412.800,00             |        |   |                           |                           |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>201.260.726.852,16</b> | <b>204.512.559.558,63</b> | 25     | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                         | <b>15.099.360.361,74</b>  | <b>15.124.286.292,00</b>  |
| 1906   | Avances y anticipos entregados                         | 26.659.118,00             | 28.414.899,00             | 2511   | Beneficios a empleados a corto plazo                  | 15.097.954.184,00         | 15.110.579.772,00         |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                  | 201.234.067.734,16        | 204.484.144.659,63        | 2514   | Beneficios pos empleo - pensiones                     | 1.406.177,74              | 13.706.520,00             |
|        | <b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>                              | <b>297.965.272.753,69</b> | <b>295.067.378.840,87</b> |        |   |                           |                           |
| 16     | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>66.381.875.714,22</b>  | <b>66.179.408.137,95</b>  |        | <b>NO CORRIENTE ( 4 )</b>                             | <b>267.030.783.545,55</b> | <b>265.951.580.052,44</b> |
| 1605   | Terrenos   | 31.663.644.000,00         | 31.663.644.000,00         |        |   |                           |                           |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                               | 658.813.795,84            | 573.231.299,79            | 25     | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>           | <b>176.060.265.738,55</b> | <b>176.842.719.472,44</b> |
| 1637   | Propiedades, planta y equipo no explotados             | 554.192.010,46            | 395.545.161,26            | 2514   | Beneficios pos empleo - pensiones                     | 176.060.265.738,55        | 176.842.719.472,44        |
| 1640   | Edificaciones  | 29.316.946.531,00         | 29.316.946.531,00         |        |   |                           |                           |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                    | 1.594.662.363,85          | 1.645.673.552,82          |        |   |                           |                           |
| 1660   | Equipo medico y científico                             | 12.669.106,59             | 12.669.106,59             | 27     | <b>PROVISIONES</b>                                    | <b>90.970.517.807,00</b>  | <b>89.089.106.580,00</b>  |
| 1665   | Muebles enseres y equipo de of.                        | 2.314.065.272,73          | 2.313.290.709,10          | 2701   | Litigios y demandas                                   | 90.970.517.807,00         | 89.089.106.580,00         |
| 1670   | Eq.de comunicación y comput.                           | 12.266.577.216,26         | 12.156.684.719,90         |        |   |                           |                           |
| 1675   | Eq.de transp.traccion elevacion                        | 763.750.080,00            | 687.777.214,00            | 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>19.754.000</b>         |
| 1680   | Eq.de comedor cocina despensa hotel.                   | 188.814.799,44            | 189.873.499,44            | 2901   | Avances y Anticipos                                   | 0                         | 19.754.000                |
| 1685   | Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo  | (10.828.216.990,91)       | (10.651.885.184,91)       |        |   |                           |                           |
| 1695   | Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo       | (2.124.042.471,04)        | (2.124.042.471,04)        |        | <b>TOTAL PASIVO (6)</b>                               | <b>284.814.154.101,59</b> | <b>283.807.066.079,20</b> |
| 17     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES</b> | <b>247.674.257,00</b>     | <b>247.674.257,00</b>     |        |   |                           |                           |
| 1710   | Bienes de uso publico en servicio                      | 253.488.824,00            | 253.488.824,00            |        |   |                           |                           |
| 1790   | Deterioro acumulado de los bienes de uso publico       | (5.814.567,00)            | (5.814.567,00)            |        |   |                           |                           |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>231.335.722.782,47</b> | <b>228.640.296.445,92</b> | 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>        | <b>294.421.140.985,24</b> | <b>305.021.055.343,27</b> |
| 1904   | Plan de activos para beneficios posempleo              | 223.384.184.409,22        | 221.048.163.703,63        | 3105   | Capital fiscal  | 214.354.348.308,08        | 214.354.348.308,08        |
| 1908   | Recursos entregados en administracion                  | 1.710.999.480,42          | 1.351.593.849,46          | 3109   | Resultado ejercicios anteriores                       | 142.657.424.092,15        | 142.657.424.092,15        |
| 1909   | Depositos judiciales                                   | 37.700.000,00             | 37.700.000,00             | 3110   | Resultado del ejercicio                               | 127.041.676.764,76        | 139.977.611.828,38        |
| 1970   | Activos intangibles                                    | 12.009.256.015,95         | 12.009.256.015,95         | 3151   | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi | (189.632.308.179,75)      | (191.968.328.885,34)      |
| 1976   | Deterioro acumulado de activos intangible              | (5.806.417.123,12)        | (5.806.417.123,12)        |        |   |                           |                           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                | <b>579.235.295.086,83</b> | <b>588.828.061.422,47</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      | <b>579.235.295.086,83</b> | <b>588.828.061.422,47</b> |
| 81     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | 91     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREED.</b>                       | <b>43.720.829.139,400</b> | <b>43.720.829.139,400</b> |
| 83     | DERECHOS CONTINGENTES (DB)                             | 0                         | 0                         | 93     | Responsabilidades contingentes                        | 154.909.668.038           | 154.909.668.038           |
| 89     | DEUDORAS DE CONTROL                                    | 468.561.103.909,30        | 465.965.143.127,18        | 99     | Acreedoras de control                                 | -43.875.738.807,438       | -43.875.738.807,438       |
|        | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                               | (468.561.103.909,30)      | (465.965.143.127,18)      |        | Acreedoras por contra (debito)                        |                           |                           |

**BILLY ESCOBAR PEREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**  
DIRECTOR FINANCIERO

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





**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en pesos colombianos)

| CODIGO | CUENTAS  | 01/01/2023<br>31/10/2023 | 01/01/2022<br>31/10/2022 |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 4      | INGRESOS OPERACIONALES (1)                     | 188.630.970.308,40       | 177.504.871.002,12       |
| 41     | INGRESOS FISCALES (2)                          | 166.995.212.821,16       | 166.270.238.320,58       |
| 4110   | No Tributarios - Sin contraprestación          | 167.001.112.871,16       | 166.278.144.220,58       |
| 4195   | Devoluciones y descuentos (DB)                 | 5.900.050,00             | 7.905.900,00             |
| 47     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES               | 1.263.472.486,74         | 305.859.991,91           |
| 4705   | Fondos recibidos                               | 1.135.310.795,74         | 283.620.052,91           |
| 4722   | Operaciones sin flujo de efectivo              | 128.161.691,00           | 22.239.939,00            |
| 48     | OTROS INGRESOS                                 | 20.372.285.000,50        | 10.928.772.689,63        |
| 4802   | Financieros                                    | 20.372.285.000,50        | 10.928.772.689,63        |
|        | GASTOS OPERACIONALES (3)                       | 114.925.804.022,74       | 114.061.137.835,00       |
|        | GASTOS DE ADMINISTRACION                       | 105.860.077.261,74       | 91.205.276.510,03        |
| 5101   | Sueldos y salarios                             | 28.820.282.236,00        | 24.893.854.706,00        |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                       | 18.570.521.360,00        | 16.114.499.944,00        |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                       | 13.082.885.276,00        | 11.525.906.339,00        |
| 5104   | Aportes Sobre la Nómina                        | 2.294.042.300,00         | 2.002.735.600,00         |
| 5107   | Prestaciones sociales                          | 24.969.198.465,00        | 17.701.194.735,00        |
| 5108   | Gastos de Personal diversos                    | 562.490.592,04           | 431.095.651,20           |
| 5111   | Gastos Generales                               | 17.215.168.999,54        | 17.880.634.778,61        |
| 5120   | Impuestos Contribuciones y Tasas               | 345.488.033,16           | 655.354.756,22           |
| 53     | DETERIORO , DEPRECIACIONES                     | 4.910.091.111,00         | 20.164.315.792,97        |
| 5351   | Deterioro de Propiedad Planta y Equipo         | 97.088.414,00            | -                        |
| 5357   | Deterioro de Intangibles                       | 365.479.438,00           | -                        |
| 5360   | Depreciación de propiedades, planta y equipo   | 1.581.974.612,00         | 1.511.609.929,00         |
| 5368   | Provisiones litigios y demandas                | 2.865.548.647,00         | 18.652.705.863,97        |
| 54     | TRANSFERENCIAS                                 | 4.155.635.650,00         | 2.691.545.532,00         |
| 5424   | Subvenciones                                   | 4.155.635.650,00         | 2.691.545.532,00         |
|        | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)            | 73.705.166.285,66        | 63.443.733.167,12        |
| 4      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | 60.154.282.102,68        | 791.775.030,83           |
| 48     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | 60.154.282.102,68        | 791.775.030,83           |
| 4806   | Ajuste por Diferencia en cambio                | -                        | 41.669.450,00            |
| 4808   | Ingresos diversos                              | 5.213.973.983,68         | 748.605.580,83           |
| 4830   | Reversión del Deterioro de Valor               | 6.063.174,00             | 1.500.000,00             |
| 4831   | Reversión de Provisiones                       | 54.934.244.945,00        | -                        |
| 5      | GASTOS NO OPERACIONALES                        | 6.817.771.623,58         | 3.108.800.290,82         |
| 57     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES               | 4.450.159.310,50         | 2.517.281.246,00         |
| 5720   | Operaciones de Enlace                          | 1.985.031.944,50         | -                        |
| 5722   | Otras operaciones sin flujo de efectivo        | 2.465.127.366,00         | 2.517.281.246,00         |
| 58     | OTROS GASTOS                                   | 2.367.612.313,08         | 591.519.044,82           |
| 5802   | Comisiones                                     | 10.280.233,43            | 1.579.145,80             |
| 5804   | Financieros                                    | 1.129.840.893,26         | 284.746.054,00           |
| 5890   | Gastos diversos                                | 1.179.285.134,39         | 193.118.839,02           |
| 5893   | Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales | 48.206.052,00            | 112.075.006,00           |
|        | EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)        | 7127.041.676.764,76      | 61.126.707.907,13        |

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

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



# SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 30/09/2023  
(Cifras en pesos colombianos)



|  | Capital Fiscal            | Resultado de Ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio   | Ganancias o Perdidas Actuariales | Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo | Total Patrimonio          |
|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| <b>Saldo al 30/09/2023</b>   | <b>214.354.348.308,08</b> | <b>142.657.424.092,15</b>          | <b>139.977.611.828,38</b> | <b>(191.968.328.885,34)</b>      | <b>-</b>   | <b>305.021.055.343,27</b> |
| Capital Fiscal   | -                         |                                    |                           |                                  |  | -                         |
| Resultado de ejercicios Anteriores                                 |                           |                                    |                           |                                  |  | -                         |
| Resultado del periodo  |                           |                                    | (12.935.935.063,62)       |                                  |  | (12.935.935.063,62)       |
| Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo |                           |                                    |                           |                                  | 2.336.020.705,59   | 2.336.020.705,59          |
| <b>Saldo al 31/10/2023</b>   | <b>214.354.348.308,08</b> | <b>142.657.424.092,15</b>          | <b>127.041.676.764,76</b> | <b>(191.968.328.885,34)</b>      | <b>2.336.020.705,59</b>  | <b>294.421.140.985,24</b> |

  
**BILLY ESCOBAR PEREZ**  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

  
**JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO

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

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover empresas innovadoras, productivas y sostenibles.  
[www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co)  
[webmaster@supersociedades.gov.co](mailto:webmaster@supersociedades.gov.co)  
 Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10  
 Tel Bogotá: (601) 2201000  
 Colombia

