

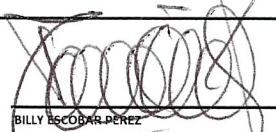
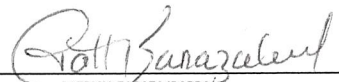


NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 30/06/2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-24	PERIODO ANTERIOR 30-jun-24	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-24	PERIODO ANTERIOR 30-jun-24
	CORRIENTE (1)	93.762.615.678,96	103.551.055.155,87		CORRIENTE (4)	13.951.123.956,11	14.203.019.383,15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.864.390.836,86	5.539.949.881,31	24	CUENTAS POR PAGAR	2.171.183.525,11	2.467.055.275,42
13	CUENTAS POR COBRAR	13.513.735.321,61	11.995.017.587,93	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.779.940.431,00	11.735.964.107,73
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.535.645.524,92	1.744.600.000,00				
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	72.848.843.995,56	84.271.487.686,63				
	NO CORRIENTE (2)	353.662.846.206,83	351.808.654.771,45		NO CORRIENTE (5)	295.082.963.641,67	296.909.120.025,54
13	CUENTAS POR COBRAR	34.708.446.420,30	35.090.917.668,46	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	195.311.589.698,67	196.164.136.940,54
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.072.753.033,70	5.491.751.957,40	27	PROVISIONES	99.771.373.943,00	100.744.983.085,00
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	26.922.388,00	29	OTROS PASIVOS	-	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.960.707.569,03	65.130.316.158,04		TOTAL PASIVO (6)	309.034.087.597,78	311.112.139.408,69
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	138.391.374.288,01	144.247.570.518,63
19	OTROS ACTIVOS	247.646.342.538,81	245.821.072.342,55				
	TOTAL ACTIVO (3)	447.425.461.885,79	455.359.709.927,32		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	447.425.461.885,79	455.359.709.927,32
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	43.513.965.999,928	43.512.794.571,158
83	DEUDORAS DE CONTROL	288.689.436.860	286.024.129.394	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(288.689.436.860)	(286.024.129.394)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(43.683.251.285,160)	(43.682.079.856,390)
							
	BILLY ESCOBAR PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL				PATRICIA ZÁRAZA 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: (01) 2011000
Colombia





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 30/06/2024
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-Jul-24	30-Jun-24	CODIGO	PASIVO	31-Jul-24	30-Jun-24
	CORRIENTE (1)	93.762.615.678,96	103.551.055.155,87		CORRIENTE (4)	13.951.123.956,11	14.203.019.383,15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	5.864.390.836,86	5.539.949.881,31	24	CUENTAS POR PAGAR	2.171.183.525,11	2.467.055.275,42
1110	Depositos en instituciones financieras	5.864.390.836,86	5.539.949.881,31	2401	Adquisicion de bienes y servicios nis	162.154.459,45	57.641.099,87
13	CUENTAS POR COBRAR	13.513.735.321,61	11.995.017.587,93	2402	Subvenciones por pagar	19.900.288,00	20.078.000,00
1311	Ingresos no tributarios	13.055.434.144,67	11.546.017.719,79	2407	Recursos a favor de terceros	21.742.469,58	137.854.518,45
1384	Otras cuentas por cobrar	458.301.176,94	448.999.868,14	2424	Descuentos de nomina	1.094.660.887,00	1.055.301.766,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	-	2436	Retencion en la fuente	607.844.926,01	1.057.177.741,01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.535.645.524,92	1.744.600.000,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas	0	-
1415	Prestamos concedidos	1.535.645.524,92	1.744.600.000,00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	1.292.000,00	1.292.000,00
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-	-	2460	Créditos judiciales	44.521.966,00	33.933.966,00
15	INVENTARIOS	0,00	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	219.066.529,07	103.776.184,09
1514	Materiales y suministros	0,00	0,00				
19	OTROS ACTIVOS	72.848.843.995,56	84.271.487.686,63	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.779.940.431,00	11.735.964.107,73
1906	Avances y anticipos entregados	3.193.361,00	10.618.521,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	11.779.940.431,00	11.734.006.127,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.845.650.634,56	84.260.869.165,63	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0,00	1.957.980,73
	NO CORRIENTE (2)	353.662.846.206,83	351.808.654.771,45				
13	CUENTAS POR COBRAR	34.708.446.420,30	35.090.917.688,46				
1311	Ingresos no tributarios	87.269.004.537,39	87.521.908.541,75				
1384	Otras cuentas por cobrar	27.757.170.929,42	27.886.738.173,22				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(80.317.729.046,51)	(80.317.729.046,51)				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.072.753.033,70	5.491.751.957,40				
1415	Prestamos concedidos	6.142.582.099,70	5.561.581.023,40				
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-69.829.066,00	-69.829.066,00				
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	26.922.388,00				
1514	Materiales y suministros	26.922.388,00	26.922.388,00				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.960.707.569,03	65.130.316.158,04		NO CORRIENTE (4)	295.082.963.641,67	296.909.120.025,54
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	659.556.163,78	583.604.090,33	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	195.311.589.698,67	196.164.136.940,54
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	292.204.494,51	293.367.763,25	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	195.311.589.698,67	196.164.136.940,54
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.621.327.968,85	1.622.607.968,85				
1660	Equipo medico y cientifico	75.859.732,59	75.859.732,59	27	PROVISIONES	99.771.373.943,00	100.744.983.085,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.350.968.068,80	2.350.560.713,80	2701	Litigios y demandas	99.771.373.943,00	100.744.983.085,00
1670	Eq.de comunicacion y computo	12.721.062.081,60	12.814.969.593,31				
1675	Eq.de transp.traccion elevacion	705.980.080,00	705.980.080,00	29	OTROS PASIVOS	0	0
1680	Eq.de comedor cocina despensa hotel.	208.241.971,44	208.241.971,44	2901	Avances y Anticipos	0	0
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(12.277.262.116,00)	(12.122.186.950,00)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.379.821.407,54)	(2.383.279.336,53)		TOTAL PASIVO (6)	309.034.087.597,78	311.112.139.408,69
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00				
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	OTROS ACTIVOS	247.646.342.538,81	245.821.072.342,55	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	138.391.374.288,01	144.247.570.518,63
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	239.483.847.826,71	237.664.414.349,55	3105	Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administracion	2.104.017.934,68	2.098.181.215,58	3109	Resultado ejercicios anteriores	209.882.322.352,70	209.882.322.352,70
1909	Depositos judiciales	37.700.000,00	37.700.000,00	3110	Resultado del ejercicio	(85.299.496.482,40)	(77.519.054.432,62)
1970	Activos intangibles	13.894.306.778,48	13.894.306.778,48	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(200.545.799.890,37)	(202.470.045.709,53)
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(7.873.530.001,06)	(7.873.530.001,06)				
	TOTAL ACTIVO (3)	447.425.461.885,79	455.359.709.927,32		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	447.425.461.885,79	455.359.709.927,32
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREED.	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	93	Responsabilidades contingentes	43.513.965.999,928	43.512.794.571,158
89	DEUDORAS DE CONTROL	288.689.436.859,90	286.024.129.393,83	99	Acreedoras de control	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(288.689.436.859,90)	(286.024.129.393,83)	99	Acreedoras por contra (debito)	-43.683.251.285.160	-43.682.079.856.390

[Firma]
 BILLY ESCOBAR PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

[Firma]
 PATRICIA ZARAZA IBARRA
 CONTADORA T. P. 17246-T



Superintendencia
de Sociedades

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 31/07/2023

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 31-jul-24	01-ene-23 31-jul-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	13.668.078.567,07	20.852.039.454,77
41	INGRESOS FISCALES	12.597.418.207,49	9.101.460.478,20
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	654.056.050,83	714.983.392,19
48	OTROS INGRESOS	416.604.308,75	11.035.595.584,38
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	101.711.723.409,29	75.214.807.260,07
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	80.924.416.294,54	70.261.906.364,07
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	17.660.967.327,95	2.169.465.818,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.126.339.786,80	2.783.435.078
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(88.043.644.842,22)	(54.362.767.805,30)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.526.414.798,19	4.961.459.539,27
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	5.526.414.798,19	4.961.459.539,27
5	GASTOS NO OPERACIONALES	2.782.266.438,37	4.934.894.291,50
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.577.444.716,00	3.128.340.426,50
58	OTROS GASTOS	204.821.722,37	1.806.553.865,00
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	(85.299.496.482,40)	(54.336.202.557,53)

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar Perez*
BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO: *Joaquin Fernando Ruiz Gonzalez*
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA : *Patricia Zaraza Ibarra*
PATRICIA ZARAZA IBARRA
T.P. No. 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





NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE RESULTADOS

Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 31/07/2023
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2024 31/07/2024	01/01/2023 31/07/2023
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		13.668.078.567,07	20.852.039.454,77
41	INGRESOS FISCALES (2)		12.597.418.207,49	9.101.460.478,20
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	12.597.418.207,49	9.107.360.528,20
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-	5.900.050,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		654.056.050,83	714.983.392,19
4705	Fondos recibidos	28.2	604.382.395,83	661.573.592,19
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	49.673.655,00	53.409.800,00
48	OTROS INGRESOS		416.604.308,75	11.035.595.584,38
4802	Financieros	28.4	416.604.308,75	11.035.595.584,38
4830	Reversión de la Perdida por Deterioro	28.6	-	-
51	GASTOS OPERACIONALES (3)		101.711.723.409,29	75.214.807.260,07
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		80.924.416.294,54	70.261.906.364,07
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	22.051.473.341,00	20.230.177.686,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	14.250.312.980,00	13.038.859.925,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	9.714.525.598,00	8.231.480.484,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	1.737.318.100,00	1.377.237.500,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	18.663.564.801,00	17.246.498.694,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	95.362.928,52	215.191.014,02
5111	Gastos Generales	29.1.7	14.120.651.300,52	9.605.619.058,54
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	291.207.245,50	316.842.002,51
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		17.660.967.327,95	2.169.465.818,00
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	29.2.2	-	97.088.414,00
5357	Deterioro de Intangibles	29.2.3	2.067.112.877,94	365.479.438,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.2.4	1.209.190.252,91	1.065.027.637,00
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	14.384.664.197,10	641.870.329,00
54	TRANSFERENCIAS		3.126.339.786,80	2.783.435.078,00
5424	Subvenciones	29.3.1	3.126.339.786,80	2.783.435.078,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		(88.043.644.842,22)	(54.362.767.805,30)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.526.414.798,19	4.961.459.539,27
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		5.526.414.798,19	4.961.459.539,27
4808	Ingresos diversos	28.5	2.336.769.256,19	4.898.422.498,27
4831	Reversión de Provisiones	28.7	3.189.645.542,00	63.037.041,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		2.782.266.438,37	4.934.894.291,50
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.577.444.716	3.128.340.426,50
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	-	1.985.031.944,50
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	2.577.444.716,00	1.143.308.482,00
58	OTROS GASTOS		204.821.722,37	1.806.553.865,00
5802	Comisiones	29.7.1	-	10.280.233,43
5804	Financieros	29.7.2	126.107.798,83	1.129.840.893,26
5890	Gastos diversos	29.7.3	34.354.897,54	618.226.686,31
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	44.359.026,00	48.206.052,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11),--		(85.299.496.482,40)	(54.336.202.557,53)

REPRESENTANTE LEGAL  BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ 

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



Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 30/06/2024
(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
Saldo al 30/06/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	(77.519.054.432,62)	(221.990.207.943,45)	19.520.162.233,92	144.247.570.518,63
Capital Fiscal	-					-
Resultado de ejercicios Anteriores						-
Resultado del periodo			(7.780.442.049,78)			(7.780.442.049,78)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					1.924.245.819,16	1.924.245.819,16
Saldo al 31/07/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	(85.299.496.482,40)	(221.990.207.943,45)	21.444.408.053,08	138.391.374.288,01

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
webmaster@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia

