



NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/06/2024
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-24	PERIODO ANTERIOR 30-jun-24	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-24	PERIODO ANTERIOR 30-jun-24
	CORRIENTE (1)	250.864.518.475,84	103.551.055.155,87		CORRIENTE (4)	13.823.876.855,03	14.203.019.383,15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	11.634.210.510,26	5.539.949.881,31	24	CUENTAS POR PAGAR	2.088.675.159,03	2.467.055.275,42
13	CUENTAS POR COBRAR	32.533.063.188,13	11.995.017.587,93	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.735.201.696,00	11.735.964.107,73
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.758.042.448,32	1.744.600.000,00		NO CORRIENTE (5)	247.148.542.158,28	296.909.120.025,54
15	INVENTARIOS	26.922.388,00		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	193.628.577.203,28	196.164.136.940,54
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	204.912.279.941,13	84.271.487.686,63	27	PROVISIONES	53.519.964.955,00	100.744.983.085,00
	NO CORRIENTE (2)	362.363.227.472,96	351.808.654.771,45		TOTAL PASIVO (6)	260.972.419.013,31	311.112.139.408,69
13	CUENTAS POR COBRAR	39.422.472.176,12	35.090.917.668,46	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	352.255.326.935,49	144.247.570.518,63
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.962.340.727,27	5.491.751.957,40		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	613.227.745.948,80	455.359.709.927,32
15	INVENTARIOS	-	26.922.388,00		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.639.274.365,03	65.130.316.158,04	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	330.794.536.155,00	43.512.794.571.158,00
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285.232,00	169.285.285.232,00
19	OTROS ACTIVOS	251.091.465.947,54	245.821.072.342,55	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(500.079.821.387,00)	(43.682.079.856.390,00)
	TOTAL ACTIVO (3)	613.227.745.948,80	455.359.709.927,32				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)						
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-				
83	DEUDORAS DE CONTROL	294.999.276.615,49	286.024.129.393,83				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(294.999.276.615,49)	(286.024.129.393,83)				

BILLY ESCOBAR PÉREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUÍN FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZÁRAZA IBÁRRA
 CONTADOR T. P. 17246-T





NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 30/09/2024 y 30/06/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

Table with columns: CODIGO, ACTIVO, 30-sep-24, 30-Jun-24, CODIGO, PASIVO, 30-sep-24, 30-Jun-24. Rows include CORRIENTE (1), CUENTAS POR COBRAR, PRESTAMOS POR COBRAR, INVENTARIOS, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES, OTROS ACTIVOS, CUENTAS DE ORDEN DEUDORES, CUENTAS DE ORDEN ACREED., and TOTAL ACTIVO (3) / TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN YRANANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA ZARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 30-sep-24	01-ene-23 30-sep-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	201.638.918.428,19	187.609.328.569,72
41	INGRESOS FISCALES	200.116.691.269,08	166.328.668.969,87
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	948.354.025,83	1.000.305.118,19
48	OTROS INGRESOS	573.873.133,28	20.280.354.481,66
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	113.678.284.363,25	101.127.116.770,69
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	103.951.102.037,50	95.589.460.212,69
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	5.927.198.323,95	2.641.421.480,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.799.984.001,80	2.896.235.078
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	87.960.634.064,94	86.482.211.799,03
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.802.158.301,53	60.114.240.394,64
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	39.802.158.301,53	60.114.240.394,64
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.024.737.158,98	6.618.840.365,29
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.819.914.601,00	4.450.159.310,50
58	OTROS GASTOS	204.822.557,98	2.168.681.054,79
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (1)	124.738.055.207,49	139.977.611.828,38

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



Superintendencia de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 30/09/2024 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			202.257.109.640,11			202.257.109.640,11
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					5.750.646.776,75	5.750.646.776,75
Saldo al 30/09/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	124.738.055.207,49	(221.990.207.943,45)	25.270.809.010,67	352.255.326.935,49

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

