



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 31/10/2024 y 30/09/2024
 (Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-24	PERIODO ANTERIOR 30-sep-24	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-24	PERIODO ANTERIOR 30-sep-24
	CORRIENTE (1)	239.598.196.506,14	235.048.386.612,38		CORRIENTE (4)	14.472.768.816,82	13.823.876.855,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.883.680.069,68	11.634.210.510,26	24	CUENTAS POR PAGAR	2.738.762.689,82	2.088.675.159,03
13	CUENTAS POR COBRAR	23.429.595.504,83	16.757.296.160,99	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.734.006.127,00	11.735.201.696,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.844.007.425,13	1.744.600.000,00		NO CORRIENTE (5)	246.133.019.144,60	247.148.542.158,28
15	INVENTARIOS	26.922.388,00		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	192.785.898.012,60	193.628.577.203,28
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	209.413.991.118,50	204.912.279.941,13	27	PROVISIONES	53.347.121.132,00	53.519.964.955,00
	NO CORRIENTE (2)	365.190.410.904,59	378.179.359.336,42		TOTAL PASIVO (6)	260.605.787.961,42	260.972.419.013,31
13	CUENTAS POR COBRAR	40.004.738.135,30	55.198.239.203,26	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	344.182.819.449,31	352.255.326.935,49
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.306.200.634,50	6.975.783.175,59		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	604.788.607.410,73	613.227.745.948,80
15	INVENTARIOS	-	26.922.388,00		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.585.802.820,03	64.639.274.365,03	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.904.531.484,00	330.794.536.155,00
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	253.045.995.057,76	251.091.465.947,54	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(509.189.816.716,00)	(500.079.821.387,00)
	TOTAL ACTIVO (3)	604.788.607.410,73	613.227.745.948,80				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)						
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-				
83	DEUDORAS DE CONTROL	305.024.369.232,74	294.999.276.615,49				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(305.024.369.232,74)	(294.999.276.615,49)				

BILLY ESCOBAR PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO
 DIRECTOR FINANCIERO (E)

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: 01-8030 - 11 43 10
 Tel. Bogotá: (61) 2261000
 Colombia





NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/10/2024 y 30/09/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	31-oct-24	30-sep-24	CODIGO	PASIVO	31-oct-24	30-sep-24
	CORRIENTE (1)	239.598.196.506,14	235.048.386.612,38		CORRIENTE (4)	14.472.768.816,82	13.823.876.855,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	4.883.680.069,68	11.634.210.510,26	24	CUENTAS POR PAGAR	2.738.762.689,82	2.088.675.159,03
1110	Depositos en instituciones financieras	4.883.680.069,68	11.634.210.510,26	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	121.539.056,69	90.439.710,33
13	CUENTAS POR COBRAR	23.429.595.504,83	16.757.296.160,99	2402	Subvenciones por pagar	49.271.044,00	-
1311	Ingresos no tributarios	22.934.779.183,62	16.300.790.770,04	2407	Recursos a favor de terceros	167.697.313,13	138.083.534,47
1384	Otras cuentas por cobrar	494.816.321,21	456.505.390,94	2424	Descuentos de nomina	1.072.456.615,00	1.123.920.673,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	-	2436	Retencion en la fuente	571.547.237,01	614.803.012,01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.844.007.425,13	1.744.600.000,00	2440	Impuestos contribuciones y tasas	372.184.204	8.418.460,00
1415	Prestamos concedidos	1.844.007.425,13	1.744.600.000,00	2445	Impuesto a las ventas por pagar	2.584.000	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-	-	2460	Creditos judiciales	47.909.573,00	33.933.966,00
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	333.573.646,99	79.075.803,22
1514	Materiales y suministros	26.922.388,00	0,00				
19	OTROS ACTIVOS	209.413.991.118,50	204.912.279.941,13	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.734.006.127,00	11.735.201.696,00
1906	Avances y anticipos entregados	34.775.929,00	23.513.703,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	11.734.006.127,00	11.734.006.127,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	209.379.215.189,50	204.888.766.238,13	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0,00	1.195.569,00
	NO CORRIENTE (2)	365.190.410.904,59	378.179.359.336,42				
13	CUENTAS POR COBRAR	40.004.738.135,30	55.198.239.203,26				
1311	Ingresos no tributarios	92.422.277.864,66	107.665.023.923,36				
1384	Otras cuentas por cobrar	27.900.189.317,15	27.850.944.326,42				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(80.317.729.046,51)	(80.317.729.046,51)				
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.306.200.634,50	6.975.783.175,59				
1415	Prestamos concedidos	7.376.029.700,50	7.045.612.241,59				
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-69.829.066,00	-69.829.066,00				
15	INVENTARIOS	0,00	26.922.388,00				
1514	Materiales y suministros	0,00	26.922.388,00				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	64.585.802.820,03	64.639.274.365,03		NO CORRIENTE (4)	246.133.019.144,60	247.148.542.158,28
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	752.316.360,61	718.420.428,05	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	192.785.898.012,60	193.628.577.203,28
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	289.604.494,51	289.604.494,51	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	192.785.898.012,60	193.628.577.203,28
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaría y equipo	1.620.710.968,85	1.621.708.968,85				
1660	Equipo medico y científico	75.859.732,59	75.859.732,59	27	PROVISIONES	53.347.121.132,00	53.519.964.955,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.339.153.927,37	2.341.964.247,37	2701	Litigios y demandas	53.347.121.132,00	53.519.964.955,00
1670	Eq.de comunicación y computo	12.645.866.026,20	12.675.953.638,76				
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.	207.708.971,44	207.708.971,44	2901	Avances y Anticipos	0	0
1685	Depreciacion acumulada de propiedades planta y equipo	(12.652.166.865,00)	(12.598.695.320,00)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.379.821.407,54)	(2.379.821.407,54)		TOTAL PASIVO (6)	260.605.787.961,42	260.972.419.013,31
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	253.045.995.057,76	251.091.465.947,54	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	344.182.819.449,31	352.255.326.935,49
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	245.034.002.124,03	243.067.778.899,30	3105	Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administracion	1.953.516.156,31	1.965.210.270,82	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	114.699.324.496,58	124.738.055.207,49
1970	Activos intangibles	13.894.306.778,48	13.894.306.778,48	3151	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	(194.753.175.708,05)	(196.719.398.932,78)
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(7.873.530.001,06)	(7.873.530.001,06)				
	TOTAL ACTIVO (3)	604.788.607.410,73	613.227.745.948,80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604.788.607.410,73	613.227.745.948,80
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	0	0	91	CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
83	DERECHOS CONTINGENTES (DB)			93	Responsabilidades contingentes	339.904.531.484	330.794.536.155
89	DEUDORAS DE CONTROL	305.024.369.232,74	294.999.276.615,49	99	Acreedoras de control	169.285.285.232	169.285.285.232
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(305.024.369.232,74)	(294.999.276.615,49)		Acreedoras por contra (debito)	-509.189.816.716	-500.079.821.387

[Firma]
BILLY ESCOBAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO
DIRECTOR FINANCIERO (E)

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





Superintendencia
de Sociedades

NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 31/10/2024 y 31/10/2023

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 31-oct-24	01-ene-23 31-oct-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	202.327.859.053,86	188.630.970.308,40
41	INGRESOS FISCALES	200.697.306.320,04	166.995.212.821,16
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	988.520.519,83	1.263.472.486,74
48	OTROS INGRESOS	642.032.213,99	20.372.285.000,50
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	124.758.373.320,80	114.925.804.022,74
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	114.737.530.693,05	105.860.077.261,74
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	6.036.175.251,95	4.910.091.111,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.984.667.375,80	4.155.635.650
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	77.569.485.733,06	73.705.166.285,66
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	40.157.215.232,03	60.154.282.102,68
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	40.157.215.232,03	60.154.282.102,68
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.027.376.468,51	6.817.771.623,58
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.822.553.650,00	4.450.159.310,50
58	OTROS GASTOS	204.822.818,51	2.367.612.313,08
	EXCEDENTE (-DÉFICIT) DEL EJERCICIO (1)	144.699.324.496,58	127.041.676.764,76

REPRESENTANTE LEGAL : *Billy Escobar Pérez*
BILLY ESCOBAR PÉREZ

DIRECTOR FINANCIERO (E): SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO *Sandra Patricia Vallejo Araujo*

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 31/10/2024 y 31/10/2023

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2024 31/10/2024	01/01/2023 31/10/2023
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		202.327.859.053,86	188.630.970.308,40
41	INGRESOS FISCALES (2)		200.697.306.320,04	166.995.212.821,16
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	200.697.306.320,04	167.001.112.871,16
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-	5.900.050,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		988.520.519,83	1.263.472.486,74
4705	Fondos recibidos	28.2	898.484.827,83	1.135.310.795,74
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	90.035.692,00	128.161.691,00
48	OTROS INGRESOS		642.032.213,99	20.372.285.000,50
4802	Financieros	28.4	642.032.213,99	20.372.285.000,50
	GASTOS OPERACIONALES (3)		124.758.373.320,80	114.925.804.022,74
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		114.737.530.693,05	105.860.077.261,74
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	31.291.512.871,00	28.820.282.236,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	20.258.731.011,00	18.570.521.360,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	14.377.425.303,00	13.082.885.276,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	2.574.397.900,00	2.294.042.300,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	22.835.053.644,00	24.969.198.465,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	560.791.098,11	562.490.592,04
5111	Gastos Generales	29.1.7	22.059.010.538,30	17.215.168.999,54
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	780.608.327,64	345.488.033,16
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		6.036.175.251,95	4.910.091.111,00
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	1.584.095.001,91	1.581.974.612,00
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	2.384.967.372,10	2.865.548.647,00
54	TRANSFERENCIAS		3.984.667.375,80	4.155.635.650,00
5423	Otras transferencias		-	-
5424	Subvenciones	29.3.1	3.984.667.375,80	4.155.635.650,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		77.569.485.733,06	73.705.166.285,66
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		40.157.215.232,03	60.154.282.102,68
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		40.157.215.232,03	60.154.282.102,68
4808	Ingresos diversos	28.5	2.782.642.558,03	5.213.973.983,68
4831	Reversión de Provisiones	28.7	37.374.572.674,00	54.934.244.945,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		3.027.376.468,51	6.817.771.623,58
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.822.553.650	4.450.159.310,50
5720	Operaciones de Enlace	29.6.1	2.639.049,00	1.985.031.944,50
5722	Otras operaciones sin flujo de efectivo	29.6.2	2.819.914.601,00	2.465.127.366,00
58	OTROS GASTOS		204.822.818,51	2.367.612.313,08
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	34.355.993,68	1.179.285.134,39
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	44.359.026,00	48.206.052,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		114.699.324.496,58	127.041.676.764,76

REPRESENTANTE LEGAL : BILLY ESCOBAR PEREZ

DIRECTOR FINANCIERO (E) : SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO

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

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para promover
empresas innovadoras, productivas y sostenibles.
www.supersociedades.gov.co
sociedadest@supersociedades.gov.co
Línea única de atención al ciudadano 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201090
Colombia





Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/10/2024 y 30/09/2024
(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 30/09/2024	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
Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
Resultado de ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	(10.038.730.710,91)	-	-	(10.038.730.710,91)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	-	-	-	-	1.966.223.224,73	1.966.223.224,73
Saldo al 31/10/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	114.699.324.496,58	(221.990.207.943,45)	27.237.032.235,40	344.182.819.449,31


BILLY ESCOBAR PEREZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA PATRICIA VALLEJO ARAUJO
DIRECTOR FINANCIERO (E)


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

