



NIT: 899.999.086-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/11/2024 y 30/09/2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-24	PERIODO ANTERIOR 30-sep-24	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-nov-24	PERIODO ANTERIOR 30-sep-24
	CORRIENTE (1)	228.608.821.642,90	235.048.386.612,38		CORRIENTE (4)	15.003.422.174,68	13.823.876.855,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.850.724.356,88	11.634.210.510,26	24	CUENTAS POR PAGAR	3.208.186.666,68	2.088.675.159,03
13	CUENTAS POR COBRAR	25.668.641.154,11	16.757.296.160,99	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.795.235.508,00	11.735.201.696,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.829.823.122,39	1.744.600.000,00				
15	INVENTARIOS	26.922.388,00					
19	OTROS ACTIVOS DTN-SCUN	195.232.710.621,52	204.912.279.941,13				
	NO CORRIENTE (2)	367.799.448.751,54	378.179.359.336,42		NO CORRIENTE (5)	243.609.264.209,65	247.148.542.158,28
13	CUENTAS POR COBRAR	38.829.776.709,47	55.198.239.203,26	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	190.263.427.663,65	193.628.577.203,28
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.249.463.423,56	6.975.783.175,59	27	PROVISIONES	53.345.836.546,00	53.519.964.955,00
15	INVENTARIOS	-	26.922.388,00				
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	65.512.609.496,79	64.639.274.365,03		TOTAL PASIVO (6)	258.612.686.384,33	260.972.419.013,31
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	247.674.257,00	247.674.257,00	31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	337.795.584.010,11	352.255.326.935,49
19	OTROS ACTIVOS	255.959.924.864,72	251.091.465.947,54				
	TOTAL ACTIVO (3)	596.408.270.394,44	613.227.745.948,80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	596.408.270.394,44	613.227.745.948,80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	339.904.531.484,00	330.794.536.155,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	340.898.664.117,44	294.999.276.615,49	93	ACREEDORAS DE CONTROL	169.285.285.232,00	169.285.285.232,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(340.898.664.117,44)	(294.999.276.615,49)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(509.189.816.716,00)	(500.079.821.387,00)

Nicolas Martinez Devia

NICOLAS MARTINEZ DEVIA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

Joaquin Fernando Ruiz Gonzalez

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Patricia Zaraza Ibarra

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 01-8000-114310
Tel. Bogotá (601) 2201000
Colombia



Handwritten mark

Superintendencia
de Sociedades

NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 30/11/2024 y 30/09/2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	30-nov-24	30-sep-24	CODIGO	PASIVO	30-nov-24	30-sep-24
	CORRIENTE (1)	228.608.821.642,90	235.048.386.612,38		CORRIENTE (4)	15.003.422.174,68	13.823.876.855,03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	5.850.724.356,88	11.634.210.510,26	24	CUENTAS POR PAGAR	3.208.186.666,68	2.088.675.159,03
1110	Depositos en instituciones financieras	5.850.724.356,88	11.634.210.510,26	2401	Adquisición de bienes y servicios nls	1.252.433.186,00	90.439.710,33
13	CUENTAS POR COBRAR	25.668.641.154,11	16.757.296.160,99	2402	Subvenciones por pagar	17.116.000,00	-
1311	Ingresos no tributarios	25.176.428.842,61	16.300.790.770,04	2407	Recursos a favor de terceros	157.908.845,64	138.083.534,47
1384	Otras cuentas por cobrar	492.212.311,50	456.505.390,94	2424	Descuentos de nomina	1.088.909.466,00	1.123.920.673,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	-	2436	Retención en la fuente	643.254.200,01	614.803.012,01
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.829.823.122,39	1.744.600.000,00	2445	Impuestos contribuciones y tasas	0	8.418.460,00
1415	Prestamos concedidos	1.829.823.122,39	1.744.600.000,00	2460	Impuesto a las ventas por pagar	3.876,000	-
1480	Deterioro Acumulado Prestamos por Cobrar	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	10.755.003,03	33.933.966,00
15	INVENTARIOS	26.922.388,00	0,00				
1514	Materiales y suministros	26.922.388,00	0,00				
19	OTROS ACTIVOS	195.232.710.621,52	204.912.279.941,13	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.795.235.508,00	11.735.201.696,00
1906	Avances y anticipos entregados	41.416.150,00	23.513.703,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	11.795.235.508,00	11.734.006.127,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	195.191.294.471,52	204.888.766.238,13	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	0,00	1.195.569,00
	NO CORRIENTE (2)	367.799.448.751,54	378.179.359.336,42				
13	CUENTAS POR COBRAR	38.829.776.709,47	55.198.239.203,26				
1311	Ingresos no tributarios	91.285.473.373,03	107.665.023.923,36				
1384	Otras cuentas por cobrar	27.882.032.382,95	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	7.249.463.423,56	6.975.783.175,59				
1415	Prestamos concedidos	7.319.292.489,56	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	65.512.609.496,79	64.639.274.365,03		NO CORRIENTE (4)	243.609.264.209,65	247.148.542.158,28
1605	Terrenos	31.663.644.000,00	31.663.644.000,00				
1635	Bienes muebles en bodega	543.154.445,20	718.420.428,05	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	190.263.427.663,65	193.628.577.203,28
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.203.450.000,00	289.604.494,51	2514	Beneficios pos empleo - pensiones	190.263.427.663,65	193.628.577.203,28
1640	Edificaciones	29.316.946.531,00	29.316.946.531,00				
1655	Maquinaria y equipo	1.618.947.968,85	1.621.708.968,85				
1660	Equipo medico y científico	75.859.332,59	75.859.332,59	27	PROVISIONES	53.345.836.546,00	53.519.964.955,00
1665	Muebles enseres y equipo de of.	2.340.129.532,11	2.341.964.247,37	2701	Litigios y demandas	53.345.836.546,00	53.519.964.955,00
1670	Eq. de comunicación y computo	12.932.527.448,24	12.675.953.638,76				
1675	Eq. de transp. tracción 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	Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo	(12.832.908.236,00)	(12.598.695.320,00)				
1695	Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(2.262.830.976,64)	(2.379.821.407,54)		TOTAL PASIVO (6)	258.612.686.384,33	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	255.959.924.864,72	251.091.465.947,54	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	337.795.584.010,11	352.255.326.935,49
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	248.023.319.769,20	243.067.778.899,30	3105	Capital fiscal	214.354.348.308,08	214.354.348.308,08
1908	Recursos entregados en administracion	1.878.128.318,10	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	105.287.798.915,21	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	(191.728.885.565,88)	(196.719.398.932,78)
1976	Deterioro acumulado de activos intangible	(7.873.530.001,06)	(7.873.530.001,06)				
	TOTAL ACTIVO (3)	596.408.270.394,44	613.227.745.948,80		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596.408.270.394,44	613.227.745.948,80
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES				CUENTAS DE ORDEN ACREED.		
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0	0	91	Responsabilidades contingentes	339.904.531.484	330.794.536.155
83	DEUDORAS DE CONTROL	340.898.664.117,44	294.999.276.615,49	93	Acreedoras de control	169.285.285.232	169.285.285.232
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(340.898.664.117,44)	(294.999.276.615,49)	99	Acreedoras por contra (debito)	-509.189.816.716	-500.079.821.387

NICOLAS MARTINEZ DE VÍA
REPRESENTANTE LEGAL (E)

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA MARAZA IBARRA
CONTADORA T.P. 17246-T

8



Superintendencia
de Sociedades


NIT : 899,999,086-2

Estado de Resultados

Periodos contables terminados el 30/11/2024 y 30/11/2023

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	01-ene-24 30-nov-24	01-ene-23 30-nov-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	205.411.611.610,93	188.175.278.805,14
41	INGRESOS FISCALES	203.670.098.208,50	166.409.485.907,16
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.032.034.405,83	1.299.947.564,74
48	OTROS INGRESOS	709.478.996,60	20.465.845.333,24
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	137.314.621.540,37	134.543.965.375,09
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	126.722.167.792,62	123.929.257.549,26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES	6.383.083.371,95	5.147.734.877,09
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.209.370.375,80	5.466.972.949
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	68.096.990.070,56	53.631.313.430,05
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	40.271.413.468,40	60.222.655.723,20
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	40.271.413.468,40	60.222.655.723,20
5	GASTOS NO OPERACIONALES	3.080.604.623,75	6.195.479.075,84
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.857.526.147,00	4.881.438.524,50
58	OTROS GASTOS	223.078.476,75	1.314.040.551,34
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (1)	105.287.798.915,21	107.658.490.077,41

REPRESENTANTE LEGAL (E):  NICOLAS MARTINEZ DEVIA

DIRECTOR FINANCIERO :  JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADORA :  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



D



NIT: 899.999.086-2
ESTADO DE RESULTADOS
 Periodos contables terminados el 30/11/2024 y 30/11/2023
 (Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CUENTAS	NOTA	01/01/2024 30/11/2024	01/01/2023 30/11/2023
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		205.411.611.610,93	188.175.278.805,14
41	INGRESOS FISCALES (2)		203.670.098.208,50	166.409.485.907,16
4110	No Tributarios - Sin contraprestación	28.1	203.670.098.208,50	166.415.385.957,16
4195	Devoluciones y descuentos (DB)		-	5.900.050,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.032.034.405,83	1.299.947.564,74
4705	Fondos recibidos	28.2	941.998.713,83	1.161.613.873,74
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	28.3	90.035.692,00	138.333.691,00
48	OTROS INGRESOS		709.478.996,60	20.465.845.333,24
4802	Financieros	28.4	709.478.996,60	20.465.845.333,24
	GASTOS OPERACIONALES (3)		137.314.621.540,37	134.543.965.375,09
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		126.722.167.792,62	123.929.257.549,26
5101	Sueldos y salarios	29.1.1	34.470.714.531,00	33.122.698.306,00
5102	Contribuciones Imputadas	29.1.2	22.330.786.186,00	21.390.901.616,00
5103	Contribuciones Efectivas	29.1.3	15.955.422.303,00	14.532.075.635,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	29.1.4	2.850.897.500,00	2.550.323.200,00
5107	Prestaciones sociales	29.1.5	24.981.245.126,00	30.581.726.869,00
5108	Gastos de Personal diversos	29.1.6	724.840.361,02	727.718.393,48
5111	Gastos Generales	29.1.7	24.619.059.295,35	20.303.562.801,51
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29.1.8	789.202.490,25	720.250.728,27
53	DETERIORO , DEPRECIACIONES		6.383.083.371,95	5.147.734.877,09
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	1.842.484.031,91	1.759.122.537,09
5368	Provisiones litigios y demandas	29.2.5	2.473.486.462,10	2.926.044.488,00
54	TRANSFERENCIAS		4.209.370.375,80	5.466.972.948,74
5423	Otras transferencias		-	-
5424	Subvenciones	29.3.1	4.209.370.375,80	5.466.972.948,74
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		68.096.990.070,56	53.631.313.430,05
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		40.271.413.468,40	60.222.655.723,20
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		40.271.413.468,40	60.222.655.723,20
4808	Ingresos diversos	28.5	2.896.840.794,40	5.262.021.547,20
4830	Reversión del Deterioro de Valor	28.6	-	6.063.174,00
4831	Reversión de Provisiones	28.7	37.374.572.674,00	54.954.571.002,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		3.080.604.623,75	6.195.479.075,84
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		2.857.526.147	4.881.438.524,50
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	2.854.887.098,00	2.896.406.580,00
58	OTROS GASTOS		223.078.476,75	1.314.040.551,34
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	52.611.651,92	125.713.372,65
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	29.7.4	44.359.026,00	48.206.052,00
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		105.287.798.915,21	107.658.490.077,41

REPRESENTANTE LEGAL (E) : *Nicolas Martinez Devia*
 NICOLAS MARTINEZ DEVIA

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

CONTADORA : *Patricia Zaraza Ibarra*
 PATRICIA ZARAZA IBARRA
 T.P. 17246-T

Handwritten signature



Superintendencia de Sociedades

NIT: 899.999.086-2

Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 30/11/2024 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			(19.450.256.292,28)			(19.450.256.292,28)
Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo					4.990.513.366,90	4.990.513.366,90
Saldo al 30/11/2024	214.354.348.308,08	209.882.322.352,70	105.287.798.915,21	(221.990.207.943,45)	30.261.322.377,57	337.795.584.010,11

NICOLAS MARTINEZ DEVIA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (E)

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

