



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
Al 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-2017	PERIODO ANTERIOR 31-ago-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ago-2017	PERIODO ANTERIOR 31-ago-2016
CORRIENTE (1)		230.393.785	184.499.809	CORRIENTE (4)		22.864.213	3.659.389
11	EFFECTIVO	7.105.462	1.071.420	24	CUENTAS POR PAGAR	20.041.715	2.135.341
1105	CAJA	89.600	107.300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	92.809	734.321
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	7.015.862	964.120	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.012.884	12.031
12	INVERSIONES	-	-	2425	ACREEDORES	684.192	1.096.960
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	-	-	2436	RET EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	239.564	288.336
14	DEUDORES	223.288.323	183.428.389	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2.720	772
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.572.453	62.872.953	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	5.327	448
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	-	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.419	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	146.161.323	116.728.752	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-	2.472
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000	110.871	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.482.822	1.323.400
1470	OTROS DEUDORES	3.504.547	3.715.814	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-
	NO CORRIENTE (2)	232.214.498	201.220.352	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.482.822	1.323.400
14	DEUDORES	8.177.277	8.278.077	29	OTROS PASIVOS	1.339.676	200.649
1470	OTROS DEUDORES	8.177.277	8.278.077	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.339.676	200.649
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.034.910	17.491.131	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1605	TERRENOS	4.663.861	4.663.861	NO CORRIENTE (5)	144.319.983	132.942.456	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.977.070	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	-	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	68.821	-	2510	PENSIONES POR PAGAR	-	-
1640	EDIFICACIONES	9.773.793	9.773.793	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.319.983	132.942.456
1650	REDES Y CABLES	1.243.140	1.243.140	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.068	82.750.946
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	252.700	312.947	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	6.979.349	6.979.349
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.976	23.564	2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.613.915	43.212.161
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.353.815	3.267.423	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	-	-
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	9.534.430	10.891.808	TOTAL PASIVO (6)	167.184.196	136.601.845	
1675	EQ. DE TRANSP TRACCION ELEVACION	674.715	473.243	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	295.424.087	249.118.316
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPensa HOTEL.	25.244	39.013	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.433	167.261.720
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(12.527.268)	(13.177.275)	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.883	(18.536.238)
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP., PLANTA	(20.387)	(20.387)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.492.585	57.305.619
19	OTROS ACTIVOS	205.002.311	175.451.144	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.719	926.719
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.500.822	123.704.045	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161	49.100.161
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP/	1.521.128	-	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	476.306	(6.939.665)
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.183	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	462.608.283	385.720.161	
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	(18.183)	(18.162)	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	-	-	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.727	57.984	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.679.766.347	86.769.047.815
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.580	278.749	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.355.445	1.579.030
1970	INTANGIBLES	10.837.388	9.947.309	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.679.766.347)	(86.770.626.845)
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.319.495)	(7.637.125)				
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	49.100.161				
TOTAL ACTIVO (3)	462.608.283	385.720.161					
81	DERECHOS CONTINGENTES (9)	21.235.157	21.895.437				
83	DEUDORAS DE CONTROL	79.064.900	78.792.421				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.300.057)	(100.687.858)				

Juan Luis
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Patricia Saraza Ibarra
PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADOR-T.P. 17246-T

FRANCISCO REYES WILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT. 899.999.086-2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

Período del 1o de Enero al 31 de Agosto de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

CODIGO	CUENTAS	PERIODO A 31-ago-2017	PERIODO A 31-ago-2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	131.033.991	131.825.465
41	INGRESOS FISCALES (2)	131.033.991	131.825.465
4110	No Tributarios	131.068.665	131.963.078
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(34.674)	(137.613)
	GASTOS OPERACIONALES (3)	52.557.015	56.094.720
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	52.557.015	56.094.720
5101	Sueldos y salarios	30.424.757	36.416.798
5102	Contribuciones Imputadas	11.376.600	9.219.646
5103	Contribuciones Efectivas	4.653.227	4.622.238
5104	Aportes Sobre la Nómina	961.308	944.920
5111	Gastos Generales	4.917.401	4.591.343
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	223.722	299.775
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	78.476.976	75.730.745
52	GASTOS DE OPERACIÓN (5)	2.961.610	3.165.539
5202	Sueldos y salarios	63.265	-
5204	Contribuciones efectivas	1.489.058	1.471.643
5211	Generales	1.408.539	1.693.652
5220	Contribuciones y tasas	748	244
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.356.888	10.431.119
5314	Provisión para contingencias	1.356.867	10.431.119
5344	Amortizacion bienes entregados a terceros	21	-
54	TRASNFERENCIAS	1.190.725	712.596
5423	Otras transferencias	1.190.725	712.596
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL (6)	72.967.753	61.421.492
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	262.540	640.693
4705	Fondos recibidos	262.540	318.517
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	322.176
48	OTROS INGRESOS	12.894.004	8.246.724
4805	Financieros	2.121.927	1.512.924
4808	Ordinarios	5.280.075	4.987.332
4810	Extraordinarios	181.919	1.746.469
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.310.083	-
57	TRANSFERENCIAS	3.759.975	322.176
5720	OPERACIONES DE ENLACE	-	-
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	3.759.975	322.176
58	OTROS GASTOS (7)	5.871.737	12.681.113
5801	Intereses	-	2.293.713
5805	Financieros	-	317.688
5808	Ordinarios	1.958.523	10.069.712
5810	Extraordinarios	10	-
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	3.913.204	-
EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		76.492.585	57.305.619

REPRESENTANTE LEGAL : FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADOR:

PATRICIA SARAZA IBARRA

T.P. No. 17246-T