



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (Cifra en Millas de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-2017	PERIODO ANTERIOR 30-abr-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-2017	PERIODO ANTERIOR 30-abr-2016
CORRIENTE (1)		139,629,479	93,278,629	CORRIENTE (4)		6,924,818	2,340,422
11	EFFECTIVO	5,090,319	1,709,033	24	CUENTAS POR PAGAR	1,262,693	923,613
1105	CAJA	89,600	105,300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	273,133	8,325
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	6,000,719	1,603,733	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13,020	34,432
12	INVERSIONES	-	-	2426	ACREEDORES	741,440	720,906
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	-	-	2436	RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	216,118	156,374
14	DEUDORES	133,539,160	91,670,486	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	1,480	1,104
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61,986,943	54,074,369	2446	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGR	4,655	-
1420	ANTICPOS Y AVANCES ENTREGADOS	67,619,303	33,461,513	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10,375	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	50,000	110,871	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2,472	2,472
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	3,692,914	3,923,743	2400	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
1470	OTROS DEUDORES	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1,473,611	1,317,286
	NO CORRIENTE (2)	209,786,289	197,118,731	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	888	-
14	DEUDORES	7,751,629	7,751,256	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1,472,843	1,317,286
1470	OTROS DEUDORES	7,750,629	7,751,256	29	OTROS PASIVOS	4,189,614	99,623
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,643,704	15,968,199	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,189,614	99,623
1605	TERRENOS	4,063,061	4,706,074	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	-	-
1640	EDIFICACIONES	9,773,794	7,862,615	2510	PENSIONES POR PAGAR	-	-
1650	REDES Y CABLES	1,243,140	1,243,140	27	PASIVOS ESTIMADOS	141,807,287	127,627,690
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	309,964	340,049	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92,706,069	73,870,086
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25,026	23,564	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	49,101,218	10,511,708
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3,685,521	3,861,220	2720	PENSIONES DE JUBILACION	-	-
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	11,113,696	12,869,693	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	-	-
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	717,715	514,667	2722	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	-	-
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	36,113	43,855	TOTAL PASIVO (6)	148,732,105	128,868,012	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (C)	(14,004,739)	(14,796,291)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	199,682,863	160,530,248
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y	(20,387)	(20,387)	3208	CAPITAL FISCAL	140,933,432	167,605,235
19	OTROS ACTIVOS	184,462,966	173,399,276	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27,494,682	(18,538,238)
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	130,854,052	121,732,624	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(17,972,649)	(31,862,407)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1,521,126	-	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926,718	522,707
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18,163	18,163	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49,100,162	49,907,380
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER.	(8,162)	(18,162)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(799,882)	(7,018,439)
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87,727	51,540	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	349,414,768	290,398,260	
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274,580	278,661	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	-	-	
1970	INTANGIBLES	10,627,059	8,657,637	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86,679,766	84,905,040
1975	INTANGIBLES (GR)	(6,181,772)	(7,128,798)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	193,771,500	1,579,030
1990	VALORIZACIONES	48,100,161	49,907,391	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(193,771,500)	(8,480,619)
TOTAL ACTIVO (3)	349,414,768	290,398,260					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)	-	-					
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21,062,761	22,100,146				
83	DEUDORAS DE CONTROL	76,996,966	77,730,308				
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	(100,668,728)	(99,030,455)				

JOAQUÍN FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA SARRAZ IBARRÁ
 CONTADOR T. P. 17246-T

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
 REPRESENTANTE LEGAL