



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT. 899.999.086-2

BALANCE GENERAL

Al 31 de MARZO de 2017

(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-2017	PERIODO ANTERIOR 31-mar-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-mar-2017	PERIODO ANTERIOR 31-mar-2016
	CORRIENTE (1)	139.233.355	103.628.198		CORRIENTE (4)	2.677.793	2.175.912
11	EFFECTIVO	1.851.919	1.294.990	24	CUENTAS POR PAGAR	1.078.166	864.067
1105	CAJA	89.800	105.300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	2.710	7.389
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.762.319	1.189.690	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	78.086	12.120
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	738.868	642.161
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2436	RET.EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	240.006	189.888
14	DEUDORES	137.381.436	102.233.208	2440	IMP.CONTRIB.Y TASAS POR PAGAR	0	9.249
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.517.469	53.665.680	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGR	929	788
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.655	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.905.758	37.546.391	2480	CRÉDITOS JUDICIALES	10.440	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000	110.871	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472	2.472
1470	OTROS DEUDORES	3.808.209	10.910.286	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.559.061	1.244.870
	NO CORRIENTE (2)	210.021.030	186.222.445	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	104.438	38.882
14	DEUDORES	7.884.815	7.824.802	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.454.623	1.205.988
1470	OTROS DEUDORES	7.884.815	7.824.802	29	OTROS PASIVOS	40.566	66.975
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.671.404	15.658.936	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40.566	66.975
1605	TERRENOS	4.663.961	4.706.074	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0		NO CORRIENTE (5)	140.890.889	127.735.050
1640	EDIFICACIONES	9.773.794	7.692.614	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1650	REDES Y CABLES	1.243.140	1.243.140	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	309.964	340.050	27	PASIVOS ESTIMADOS	140.890.889	127.735.050
1680	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.026	23.564	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	91.794.988	73.870.086
1685	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.685.621	3.361.220	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	107.191.69
1670	EQ.DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	11.113.696	12.859.693	2720	PENSIONES DE JUBILACION	49.095.901	43.145.795
1675	EQ.DE TRASN.TRACCION ELEVACION	717.715	514.666	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1680	EQ.DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	36.113	43.855		TOTAL PASIVO (6)	143.566.682	129.910.962
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-13.877.039	-14.759.651	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	205.685.703	159.839.681
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.387	-466.290	3208	CAPITAL FISCAL	148.533.333	165.642.404
19	OTROS ACTIVOS	184.464.811	162.838.708	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.883	-18.536.238
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	130.854.052	120.493.003	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.117.963	-21.396.837
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.521.128	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION	922.707	522.707
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.186	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Y AMORTIZACIONES	49.100.161	40.586.442
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTR A TER	-18.162	-18.162		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	349.254.385	289.750.643
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.727	51.539		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	86.676.592.944	84.905.040.593
1980	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.580	278.661	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	1.579.030
1970	INTANGIBLES	10.736.310	8.557.837	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-86.676.592.944	-84.906.619.623
1975	INTANGIBLES (CR)	-8.109.168	-7.128.788	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)		
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	40.586.442				
	TOTAL ACTIVO (3)	349.254.385	289.750.643				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)	22.027.001	21.630.566				
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	78.995.966	77.730.308				
83	DEUDORAS DE CONTROL	-101.022.957	-99.360.874				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)						

FRANCISCO REYES WILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGALJOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIEROPATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. - 17246-T