



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
 NIT. 899.999.086-2  
 BALANCE GENERAL  
 Al 31 DE MAYO DE 2017  
 (Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-2017	PERIODO ANTERIOR 31-may-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-2017	PERIODO ANTERIOR 31-may-2016
<b>CORRIENTE ( 1 )</b>		134.615.240	93.512.306	<b>CORRIENTE ( 4 )</b>		2.520.210	1.477.850
11	EFFECTIVO	2.400.079	1.810.500	24	CUENTAS POR PAGAR	949.456	1.224.942
1105	CAJA	89.600	105.300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	15.876	99.368
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.310.479	1.705.200	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13.047	68.805
12	INVERSIONES	-	-	2425	ACREEDORES	689.604	868.464
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	-	-	2436	RET EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	203.373	181.349
14	DEUDORES	132.215.161	91.701.806	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	787	4.484
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.575.052	55.002.093	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	4.655	-
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	-	-	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9.842	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	61.522.611	28.686.816	2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472	2.472
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000	110.871	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOC.	1.509.958	2.118
1470	OTROS DEUDORES	8.087.498	7.892.026	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.158	2.118
	NO CORRIENTE ( 2 )	205.883.718	192.687.771	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.494.800	-
14	DEUDORES	3.457.499	3.676.757	29	OTROS PASIVOS	60.796	250.790
1470	OTROS DEUDORES	3.457.499	3.676.757	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.796	250.790
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.408.082	15.385.812	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1605	TERRENOS	4.663.861	4.706.074	NO CORRIENTE ( 5 )	144.306.330	128.585.687	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOC.	-	1.251.296
1640	EDIFICACIONES	9.773.793	7.692.615	2510	PENSIONES POR PAGAR	-	1.251.296
1650	REDES Y CABLES	1.243.140	1.243.140	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.306.330	127.334.391
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	309.488	320.928	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.068	73.870.087
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.026	25.564	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-	10.252.519
1685	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.618.646	3.295.548	2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.600.262	43.211.785
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	11.114.380	11.291.435	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	-	-
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	717.715	473.242	TOTAL PASIVO ( 6 )	146.826.540	130.063.537	
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	35.410	41.538				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(14.072.980)	(13.691.886)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL ( 7 )	193.672.418	156.136.540
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y	(20.386)	(20.386)	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.433	167.458.075
19	OTROS ACTIVOS	185.018.137	173.625.202	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.883	(18.536.239)
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	131.464.855	121.732.624	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(23.775.471)	(37.070.124)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.521.128	-	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.719	524.926
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.183	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161	49.907.390
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTR A TER	(18.162)	(18.162)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.007.307)	(6.145.489)
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.727	57.963	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )	340.498.958	286.200.077	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.580	278.661	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	86.679.766.347	84.905.040.594	
1970	INTANGIBLES	10.827.060	9.020.777	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	1.579.030
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.257.395)	(7.372.254)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(86.679.766.347)	(84.906.619.624)
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	49.907.390	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	-	-
TOTAL ACTIVO ( 3 )	340.498.958	286.200.077					
81	DERECHOS DE ORDEN DEUDORES ( 9 )	21.616.280	21.250.959				
83	DEUDORAS CONTINGENTES (DB)	79.054.900	77.730.308				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.681.190)	(98.981.287)				

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA SARAZA BARRA  
 CONTADOR A. P. 17246-T