SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
Al 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-2017	PERIODO ANTERIOR 30-jun-2016
	CORRIENTE (1)	**126.464.952**	**198.842.527**
11	**EFECTIVO**	**1.470.369**	**49.859.698**
1105	CAJA	89.600	105.300
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.380.769	49.754.398
12	**INVERSIONES**	-	-
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	-	-
14	**DEUDORES**	**124.994.583**	**148.982.829**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.006.011	71.106.245
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	-	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	54.896.385	69.915.208
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000	110.871
1470	OTROS DEUDORES	8.042.187	7.850.505
	NO CORRIENTE (2)	**225.602.963**	**195.863.300**
14	**DEUDORES**	**3.446.651**	**3.633.952**
1470	OTROS DEUDORES	3.446.651	3.633.952
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**17.305.524**	**17.398.606**
1605	TERRENOS	4.663.861	4.706.074
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	982.911	-
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD(	21.786	-
1640	EDIFICACIONES	9.773.793	9.842.615
1650	REDES Y CABLES	1.243.140	1.243.140
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	297.158	320.928
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.976	23.564
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.449.566	3.295.548
1670	EQ.DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	10.377.961	11.291.435
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION	674.715	473.242
1680	EQ.DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	26.799	41.898
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(14.200.755)	(13.819.451)
1695	PROV PARA PROTECCIÓN DE PROP, PLANTA Y	(20.387)	(20.387)
19	**OTROS ACTIVOS**	**204.850.788**	**174.830.742**
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.370.709	123.007.792
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.521.128	-
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.183
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTR A TER	(18.183)	(18.162)
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.727	57.984
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.580	278.749
1970	INTANGIBLES	10.827.060	9.020.777
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.330.577)	(7.441.971)
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	49.907.390
	TOTAL ACTIVO (3)	**352.067.915**	**394.705.827**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)		
81	**DERECHOS CONTINGENTES (DB)**	**21.645.924**	**24.401.800**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**79.064.900**	**77.730.308**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(100.710.824)**	**(102.132.107)**

CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-jun-2017	PERIODO ANTERIOR 30-jun-2016
	CORRIENTE (4)	**21.917.059**	**2.871.540**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**20.354.580**	**2.564.072**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	64.954	286.772
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.091.776	25.688
2425	ACREEDORES	769.911	664.358
2436	RET.EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	413.931	430.298
2440	IMP.CONTRIB.Y TASAS POR PAGAR	-	-
2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGR	1.360	4.484
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.757	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	4.419	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472	1.152.472
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.**	**1.474.545**	**-**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.474.545	-
29	**OTROS PASIVOS**	**87.934**	**307.468**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87.934	307.468
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	NO CORRIENTE (5)	**144.310.093**	**125.179.011**
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.**	**-**	**1.229.473**
2510	PENSIONES POR PAGAR	-	1.229.473
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**144.310.093**	**123.949.538**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.068	73.580.789
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-	7.156.964
2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.604.025	43.211.785
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-	-
	TOTAL PASIVO (6)	**166.227.152**	**128.050.551**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)**	**185.840.763**	**266.655.276**
3208	CAPITAL FISCAL	140.933.433	168.401.917
3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.883	(18.536.238)
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(31.406.169)	72.710.051
3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.719	524.926
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161	49.907.391
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	(1.208.264)	(6.352.771)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**352.067.915**	**394.705.827**
	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**86.679.766.347**	**86.962.769**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**-**	**15.790.302**
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)**	**(86.679.766.347)**	**(86.964.350)**

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T