



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31-Jul-2017	31-Jul-2016			31-Jul-2017	31-Jul-2016
CORRIENTE (1)							
11	EFFECTIVO	2.826.092	1.404.511	24	CUENTAS POR PAGAR	20.232.112	2.781.503
1105	CAJA	89.800	105.300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	96.147	284.627
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.736.492	1.299.211	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.014.299	1.108.222
12 INVERSIONES							
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	-	-	2425	ACREEDORES	856.842	236.182
14 DEUDORES							
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	239.862.772	192.889.523	2436	RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	235.671	-
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	182.538.666	63.565.785	2440	IMP CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2.040	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	49.085.148	120.795.543	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	5.765	-
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000	110.871	2460	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21.328	-
1470	OTROS DEUDORES	8.188.958	8.216.324	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.152.472
NO CORRIENTE (2)							
14	DEUDORES	227.408.526	197.729.076	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.			
1470	OTROS DEUDORES	3.569.553	3.650.893	2505	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.500.080	1.300.197
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.026.776	17.692.706	2510	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.030.936	-
1605	TERRENOS	4.663.982	4.706.074	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.469.144	1.300.197
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.977.070	-	29 OTROS PASIVOS			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	68.821	-	2905	RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	75.800	265.714
1640	EDIFICACIONES	9.773.793	9.842.615	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	265.714
1650	REDES Y CABLES	1.243.140	1.243.140	NO CORRIENTE (5)			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	290.140	320.928	2510	PENSIONES POR PAGAR	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.976	23.564	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.314.497	123.678.180
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.353.815	3.295.547	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.088	73.576.224
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	9.528.854	11.719.841	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-	6.889.794
1680	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	674.715	473.243	2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.608.429	43.212.162
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CA)	25.244	41.898	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	-	-
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA	(12.527.287)	(13.953.757)	TOTAL PASIVO (6)			
		(20.387)	(20.387)	167.122.489			
				128.025.594			
19 OTROS ACTIVOS							
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	204.872.197	176.385.477	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	151.370.709	123.704.044	3208	CAPITAL FISCAL	302.974.901	263.797.516
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.521.128	-	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	140.933.433	167.267.610
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA A TER	(18.182)	(18.182)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.494.884	(19.536.236)
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726	57.984	3235	SUPERAVIT POR DONACION	84.043.400	70.787.160
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.580	278.749	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	926.719	926.719
1970	INTANGIBLES	10.837.388	9.947.309	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	49.100.161	49.907.390
1975	INTANGIBLES (CR)	(7.319.495)	(7.510.020)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
1989	VALORIZACIONES	49.100.161	49.907.390	470.097.390			
TOTAL ACTIVO (3)		470.097.390	391.823.110	470.097.390			
				391.823.110			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)							
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21.441.851	22.830.400	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
83	DEUDORAS DE CONTROL	79.084.900	77.730.308	93 ACREEDORAS DE CONTROL			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.506.751)	(100.560.709)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)			
				86.679.766			
				-			
				(86.679.766)			
				(86.964.348)			

FRANCISCO REYES VILLAMAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERRANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECCION FINANCIERO

PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADOR T.P. 17246-T