



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-dic-16
	CORRIENTE (1)	170.811.516.090,33	157.716.685.512,03		CORRIENTE (4)	4.817.717.981,54	4.827.537.411,87
11	EFFECTIVO	1.342.918.641,78	3.164.367.696,03	24	CUENTAS POR PAGAR	3.461.678.306,98	3.399.937.789,95
12	INVERSIONES	-	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.355.037.726,56	1.409.248.537,92
14	DEUDORES	169.468.597.448,55	154.552.317.816,00	29	OTROS PASIVOS	1.001.948,00	18.351.084,00
	NO CORRIENTE (2)	232.531.139.495,45	206.367.086.266,81		NO CORRIENTE (5)	150.325.661.435,89	140.852.990.557,83
14	DEUDORES	9.012.872.335,32	8.762.639.192,11	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	-	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.518.766.986,24	18.076.503.664,10	27	PASIVOS ESTIMADOS	150.325.661.435,89	140.852.990.557,83
19	OTROS ACTIVOS	202.999.500.173,89	179.527.943.410,60		TOTAL PASIVO (6)	155.143.379.417,43	145.680.527.969,70
	TOTAL ACTIVO (3)	403.342.655.585,78	364.083.771.778,84		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	248.199.276.168,35	218.403.243.809,14
	Cuentas de Orden Deudores Nota 3.6.1				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	403.342.655.585,78	364.083.771.778,84
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	-	22.708.294.129,01		Cuentas de Orden Acreed. (1 Nota 3.6.2		
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	78.945.370.022,40	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.812.959.754.905,10	86.689.445.312.617,50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	(101.653.664.151,41)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.812.959.754.905,10)	(86.689.445.312.617,50)

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-T

ELABORÓ: PATRICIA SARAZA IBARRA

CONTADORA

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIF NACIÓN



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con
integridad por un País sin corrupción.





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-dic-16	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-17	PERIODO ANTERIOR 31-dic-16
	CORRIENTE (1)	170.811.516.090,33	157.716.685.512,03		CORRIENTE (4)	4.817.717.981,54	4.827.537.411,87
11	EFFECTIVO	1.342.918.641,78	3.164.367.696,03	24	CUENTAS POR PAGAR	3.461.678.306,98	3.399.937.789,95
1105	CAJA	0,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	1.178.839.082,61	1.228.231.856,70
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.342.918.641,78	3.164.367.696,03	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	449.748.520,00	36.305.550,00
12	INVERSIONES	0,00	0,00	2425	ACREEDORES	889.501.309,37	1.171.088.530,85
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0,00	0,00	2436	RET.EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	928.917.569,00	944.115.646,00
14	DEUDORES	169.468.597.448,55	154.552.317.816,00	2440	IMP.CONTRIB.Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.869.458.889,34	63.414.984.917,74	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	5.149.426,00	2.313.495,00
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0,00	5.316.475,00	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.103.400,00	3.770.000,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97.586.478.987,21	87.326.599.626,64	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	4.419.000,00	11.640.466,40
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000,00	50.000.000,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.472.245,00
1470	OTROS DEUDORES	3.862.659.572,00	3.755.416.795,62	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.355.037.726,56	1.409.248.537,92
	NO CORRIENTE (2)	232.531.139.495,45	206.367.086.266,81	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.581.926,00	19.820.800,00
14	DEUDORES	9.012.872.335,32	8.762.639.192,11	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.348.455.800,56	1.389.427.737,92
1470	OTROS DEUDORES	9.012.872.335,32	8.762.639.192,11	29	OTROS PASIVOS	1.001.948,00	18.351.084,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.518.766.986,24	18.076.503.664,10	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.001.948,00	18.351.084,00
1605	TERRENOS	4.663.861.301,09	4.663.861.301,09	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.153.265.786,86	0,00		NO CORRIENTE (5)	150.325.661.435,89	140.852.990.557,83
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.314.661.905,10	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.349,58	9.773.793.349,58	2510	PENSIONES POR PAGAR	0,00	0,00
1650	REDES Y CABLES	0,00	1.243.140.213,27	27	PASIVOS ESTIMADOS	150.325.661.435,89	140.852.990.557,83
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	244.723.216,95	310.092.319,05	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.756.067.807,35	91.760.906.008,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.457.507,95	25.025.907,95	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	2.460.490.103,00	0,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.536.772.509,63	3.686.043.931,32	2720	PENSIONES DE JUBILACION	55.109.103.525,54	49.092.084.551,83
1670	EQ.DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	10.394.899.901,30	11.138.955.810,32	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0,00	0,00
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION	674.715.050,00	717.715.050,00		TOTAL PASIVO (6)	155.143.379.417,43	145.680.527.969,70
1680	EQ.DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	26.389.723,91	38.998.105,21	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	248.199.276.168,35	218.403.243.809,14
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-12.258.386.515,05	-13.500.735.572,60	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.701,50	167.069.571.289,02
1695	PROV PARA PROTECCIÓN DE PROP, PLANTA Y EQUIP	-20.386.751,08	-20.386.751,08	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.816,93	-18.536.237.977,20
19	OTROS ACTIVOS	202.999.500.173,89	179.527.943.410,60	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.321.056.671,16	27.494.882.816,93
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.987.071.171,29	127.217.299.319,68	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567,44	926.718.567,44
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	3237	SUPERAVIT POR FORMACION INTANGIBLE	1.587.124.130,00	0,00
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182.682,00	18.182.682,00	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367,27	49.100.161.367,27
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTR A TER	-18.182.682,00	-18.161.825,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-5.164.100.085,95	-7.651.852.254,32
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	59.102.667,29	85.825.183,33		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	403.342.655.585,78	364.083.771.778,84
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	266.040.838,04	282.321.512,61		CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)		
1970	INTANGIBLES	1.587.124.130,00	10.736.309.771,99	81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	0,00	22.708.294.129,01
1975	INTANGIBLES (CR)	0,00	-7.893.994.601,28	83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	78.945.370.022,40
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367,27	49.100.161.367,27	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0,00	-101.653.664.151,41
	TOTAL ACTIVO (3)	403.342.655.585,78	364.083.771.778,84		CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)		
				91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.812.959.754.905,10	86.689.445.312.617,50
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	-86.812.959.754.905,10	-86.689.445.312.617,50

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUÍN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

PATRICIA SARAZA BARRA
CONTADOR T. P. 17246-T



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO
Período del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CODIGO	CUENTAS	PERIODO A 31-dic-17	PERIODO A 31-dic-16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	137.138.350.791,32	139.154.329.522,31
41	INGRESOS FISCALES (2)	137.138.350.791,32	139.154.329.522,31
	GASTOS OPERACIONALES (3)	94.063.867.517,66	88.939.785.879,44
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	94.063.867.517,66	88.939.785.879,44
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	43.074.483.273,66	50.214.543.642,87
52	GASTOS DE OPERACIÓN (5)	17.984.563.283,59	31.803.957.279,48
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL (6)	25.089.919.990,07	18.410.586.363,39
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.560.932.779,50	834.054.611,00
48	OTROS INGRESOS	19.433.345.934,23	21.274.630.874,44
57	TRANSFERENCIAS	4.634.673.571,00	322.176.000,00
58	OTROS GASTOS (7)	8.128.468.461,64	12.702.213.031,90
	EXCEDENTE(DEFICIT) (8)	33.321.056.671,16	27.494.882.816,93
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	33.321.056.671,16	27.494.882.816,93

Francisco Reyes Villamizar
REPRESENTANTE LEGAL : FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

Joaquín Fernando Ruiz González
SUBDIRECTOR FINANCIERO: JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

Patricia Saraza Ibarra
CONTADOR: PATRICIA SARAZA IBARRA
T.P. No. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con
integridad por un País sin corrupción.



ELABORÓ: PATRICIA SARAZA IBARRA

CONTADORA

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIIF NACIÓN



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
Periodo del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2017

CODIGO	CUENTAS	PERIODO A 31-dic-17	PERIODO A 31-dic-16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	137.138.350.791,32	139.154.329.522,31
41	INGRESOS FISCALES (2)	137.138.350.791,32	139.154.329.522,31
4110	No Tributarios	137.206.324.607,26	139.703.331.262,31
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	(67.973.815,94)	(549.001.740,00)
	GASTOS OPERACIONALES (3)	94.063.867.517,66	88.939.785.879,44
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	94.063.867.517,66	88.939.785.879,44
5101	Sueldos y salarios	52.256.637.690,40	50.503.941.278,46
5102	Contribuciones Imputadas	21.408.736.333,80	20.392.927.366,59
5103	Contribuciones Efectivas	8.153.725.308,16	7.930.841.153,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.698.539.600,00	1.656.659.784,00
5111	Gastos Generales	10.147.211.728,17	8.076.592.943,38
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	399.016.857,13	378.823.354,01
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	43.074.483.273,66	50.214.543.642,87
52	GASTOS DE OPERACIÓN (5)	10.683.797.974,70	7.263.793.400,30
5202	Sueldos y salarios	63.264.698,00	-
5204	Contribuciones efectivas	2.245.316.010,00	2.216.278.890,00
5211	Generales	8.375.217.266,70	4.906.270.774,30
5220	Contribuciones y tasas	-	141.243.736,00
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.961.969.823,49	23.085.125.540,18
5314	Provisión para contingencias	1.501.458.863,49	23.085.125.540,18
5317	Provisiones Diversas	2.460.490.103,00	-
5344	amortizacion de Bienes entregados aTerceros	20.857,00	-
54	TRANSFERENCIAS	3.338.795.485,40	1.455.038.339,00
5423	Otras transferencias	3.338.795.485,40	1.455.038.339,00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL (6)	25.089.919.990,07	18.410.586.363,39
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.560.932.779,50	834.054.611,00
4705	Fondos recibidos	1.560.932.779,50	511.878.611,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	322.176.000,00
48	OTROS INGRESOS	19.433.345.934,23	21.274.630.874,44
4805	Financieros	2.961.245.411,51	6.675.079.725,37
4808	Ordinarios	8.257.583.679,53	9.474.662.480,06
4810	Extraordinarios	230.282.870,42	5.124.888.669,01
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7.984.233.972,77	-
57	TRANSFERENCIAS	4.634.673.571,00	322.176.000,00
5705	Fondos Entregados	-	-
5720	Operaciones de Enlace	4.634.673.571,00	-
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	322.176.000,00
58	OTROS GASTOS (7)	8.128.468.461,64	12.702.213.031,90
5801	Intereses	-	2.293.712.920,71
5805	Financieros	-	317.695.072,85
5808	Ordinarios	3.942.062.942,74	10.090.805.038,34
5810	Ajustes y Mermas sin responsabilidad	9.259,30	-
5815	Ajuste Ejercicios anteriores	4.186.396.259,60	-
	EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	33.321.056.671,16	27.494.882.816,93

REPRESENTANTE LEGAL : FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

SUBDIRECTOR FINANCIERO : JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ

CONTADOR: PATRICIA SARAZA IBARRA
T.P. N°-17246-T



**En la Superintendencia de Sociedades
trabajamos con integridad por un País sin
corrupción.**

Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas, ITEP.





SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT. 899.999.086-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (1)	218.403.243.809,14
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DICIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2017 (2)	29.796.032.359,21
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (3)	248.199.276.168,35

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS (4)		53.444.418.778,36
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.031.120.794,13	
3227 SUPERAVIT POR FORMACION INTANGIBLE	1.587.124.130,00	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.826.173.854,23	
DISMINUCIONES (5)		23.648.386.419,15
3208 CAPITAL FISCAL	26.136.138.587,52	
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.487.752.168,37	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)		
3235 SUPERAVIT POR DONACION	0	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	

Francisco Reyes Villamizar

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Joaquin Fernando Ruiz Gonzalez
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Patricia Saraza Ibarra
PATRICIA SARAZA IBARRA
FIRMA: CONTADOR
T. P. 17246-T



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos con integridad por un País sin corrupción.



**LOS SUSCRITOS SUPERINTENDENTE
Y CONTADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

CERTIFICAN:

Que el informe reportado por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES identificada con NIT : 899.999.086-2 y código 013000000 a Diciembre 31 de 2017, por medio del CHIP, presenta la debida consistencia y requerimientos de la Contaduría General de la Nación, que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la cual se lleva conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, las cuales han sido tomadas del aplicativo financiero SIIF II Nación del Ministerio de Hacienda bajo la identificación de la unidad ejecutora 32-05-00 y con código de consolidación 013000000; además de que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referidas a:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.
- b) Que los hechos económicos se revelen conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte, por la entidad contable pública.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

Dada en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de febrero de 2018.


FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
Superintendente de Sociedades


PATRICIA SARAZA IBARRA
Contadora Pública MT: 17246-T