

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - 2015
(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-16	ANTERIOR 30-09-15	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-09-16	ACTUAL 30-09-16
	ACTIVOS CORRIENTE	182.459.089	172.393.212		PASIVOS CORRIENTE		93.237.339	100.689.833
11	EFFECTIVO	2.068.064	4.448.041	24	CUENTAS POR PAGAR		2.219.452	4.046.575
1105	CAJA	107.300	184.564	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		245.058	1.311.323
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.960.764	4.263.477	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		36.276	22.706
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	103.259.695	2425	ACREEDORES		1.525.376	1.235.934
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	103.259.695	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		263.901	1.471.572
14	DEUDORES	180.391.025	64.685.476	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		141.000	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.215.326	54.524.854	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		552	1.301
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.566	2450	Avances y Anticipos Recibidos		448	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	110.860.341	1.902.247	2460	CREDITOS JUDICIALES		4.369	1.267
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	50.000	110.871	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.472	2.472
1470	OTROS DEUDORES	8.265.358	8.143.938	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS		1.614.289	6.827.060
	ACTIVOS NO CORRIENTE	197.421.436	185.692.376	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		287.627	260.674
14	DEUDORES	3.715.093	8.268.068	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		1.326.662	6.566.386
1470	OTROS DEUDORES	3.715.093	8.268.068	27	PASIVOS ESTIMADOS		89.255.674	89.487.075
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.716.028	16.263.608	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		82.665.144	85.809.446
1605	TERRENOS	4.663.861	4.706.074	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.590.530	3.677.629
1635	BINENS MUEBLES EN BODEGA	-	9.132	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		-	-
1640	EDIFICACIONES	9.773.793	7.612.615	29	OTROS PASIVOS		147.924	329.123
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.243.140	1.243.140	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		147.924	329.123
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	315.635	339.890					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.564	12.789		PASIVOS NO CORRIENTE		43.214.828	43.401.324
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.267.422	3.363.545	27	PASIVOS ESTIMADOS		43.214.828	43.401.324
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.114.020	11.288.419	2720	PROVISION PARA PENSIONES		43.214.828	43.401.324
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	473.242	477.163					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	39.013	45.819		TOTAL PASIVOS		136.452.167	144.091.157
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.177.275)	(12.368.687)					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(20.387)	(466.291)	3	PATRIMONIO		243.428.358	213.994.431
19	OTROS ACTIVOS	175.990.315	161.160.700	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		243.428.358	213.994.431
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	124.243.216	119.066.455	3208	CAPITAL FISCAL		167.207.324	163.285.111
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.183	3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		(18.536.238)	(4.490.552)
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(18.162)	(18.162)	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		51.670.057	18.345.829
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	57.984	37.099	3235	SUPERAVIT POR DONACION		926.719	522.707
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	278.749	274.274	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		49.100.161	40.586.443
1970	INTANGIBLES	9.947.309	7.991.480	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(6.939.665)	(4.255.107)
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.637.125)	(6.795.072)					
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	40.586.443					
	TOTAL ACTIVOS	379.880.525	358.085.588		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		379.880.525	358.085.588
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21.902.426	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	21.902.426	12.628.278	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		86.769.047.815	84.895.940.058
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21.902.426	12.628.278	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON		86.584.314.002	84.719.901.817
83	DEUDORAS DE CONTROL	78.792.421	77.730.308	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		1.533.000	1.533.000
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.063.152	1.039	9149	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		183.200.813	174.505.241
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	77.729.269	77.729.269	93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.579.030	1.579.030
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.694.847)	(90.358.586)	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		1.579.030	1.579.030
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(21.902.426)	(12.628.278)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(86.770.626.845)	(84.897.519.088)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(78.792.421)	(77.730.308)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(86.769.047.815)	(84.895.940.058)
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(1.579.030)	(1.579.030)

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

REPRESENTANTE LEGAL

ELABORÓ: NANCY ARIAS RODRIGUEZ

PROFESIONAL GRUPO DE CONTABILIDAD

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF NACIÓN

EUDES SOLER SANABRIA

CONTADOR T P 96880-T