

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

BALANCE GENERAL

A 31 DE OCTUBRE 2016 - 2015

(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-10-16	ANTERIOR 31-10-15	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-10-16	ACTUAL 31-10-16
	ACTIVOS CORRIENTE	172.897.335	159.207.476		PASIVOS CORRIENTE		92.340.287	7.002.744
11	EFFECTIVO	4.036.922	4.929.887	24	CUENTAS POR PAGAR		1.557.386	1.528.249
1105	CAJA	104.112	184.564	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		427.577	14.809
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.932.810	4.745.323	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		123.455	33.850
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	13.849.218	2425	ACREEDORES		854.875	945.533
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	13.849.218	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		141.809	495.310
14	DEUDORES	168.860.413	140.427.233	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.177.313	52.298.627	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.103	2.405
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	11.062	2450	Avances y Anticipos Recibidos		448	-
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	103.943.878	86.252.783	2460	CREDITOS JUDICIALES		5.647	33.870
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	50.000	110.871	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.472	2.472
1470	OTROS DEUDORES	3.689.222	1.753.890	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS		1.355.059	844.844
15	INVENTARIOS	-	1.138	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		-	807.003
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	1.138	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		1.355.059	37.841
	ACTIVOS NO CORRIENTE	202.230.461	192.838.618	27	PASIVOS ESTIMADOS		89.292.871	4.339.543
14	DEUDORES	8.287.927	14.780.535	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		82.665.145	-
1470	OTROS DEUDORES	8.287.927	14.780.535	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.627.726	4.339.543
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.791.205	16.456.651	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		-	-
1605	TERRENOS	4.663.861	4.706.074	29	OTROS PASIVOS		134.971	290.108
1635	BINENS MUEBLES EN BODEGA	-	9.132	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		134.971	290.108
1640	EDIFICACIONES	9.773.793	7.612.615		PASIVOS NO CORRIENTE		43.214.829	133.491.985
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.243.140	1.243.140	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS		-	6.528.545
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	315.635	339.890	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		-	6.528.545
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	23.564	12.789	27	PASIVOS ESTIMADOS		43.214.829	126.963.440
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.351.526	3.556.588	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	83.562.116
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.242.721	11.288.419	2720	PROVISION PARA PENSIONES		43.214.829	43.401.324
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	473.243	477.163		TOTAL PASIVOS		135.555.116	140.494.729
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	39.013	45.819		3	PATRIMONIO	239.572.680	211.551.365
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(13.314.904)	(12.368.687)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		239.572.680	211.551.365
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(20.387)	(466.291)	3208	CAPITAL FISCAL		167.367.257	163.293.329
19	OTROS ACTIVOS	176.151.329	161.601.432	3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		(18.536.238)	(4.490.552)
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	124.344.549	119.507.187	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.853.228	15.894.546
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.183	3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN		926.719	522.706
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(18.162)	(18.162)	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		49.100.161	40.586.443
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	57.984	37.099	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(7.138.447)	(4.255.107)
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	278.749	274.274		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		375.127.796	352.046.094
1970	INTANGIBLES	10.068.143	7.991.480		8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7.698.278)	(6.795.072)	81	DERECHOS CONTINGENTES		22.537.106	12.441.590
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	40.586.443	8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		22.537.106	12.441.590
	TOTAL ACTIVOS	375.127.796	352.046.094	83	DEUDORAS DE CONTROL		78.792.421	77.730.308
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	8315	ACTIVOS RETIRADOS		1.063.152	1.039
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.537.106	12.441.590	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		77.729.269	77.729.269
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	22.537.106	12.441.590	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(101.329.527)	(90.171.898)
83	DEUDORAS DE CONTROL	78.792.421	77.730.308	8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(22.537.106)	(12.441.590)
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1.063.152	1.039	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(78.792.421)	(77.730.308)
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	77.729.269	77.729.269		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(101.329.527)	(90.171.898)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		86.769.047.815	84.893.266.687
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(22.537.106)	(12.441.590)	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON		86.584.314.002	84.720.149.147
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(78.792.421)	(77.730.308)	9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		1.533.000	1.533.000
				9149	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES		183.200.813	171.584.540
				93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.579.030	1.579.030
				9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		1.579.030	1.579.030
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(86.770.626.845)	(84.894.845.717)
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(86.769.047.815)	(84.893.266.687)
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(1.579.030)	(1.579.030)

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGALEUDES SOLER SANABRIA
CONTADOR T P 96880-T

ELABORÓ: NANCY ARIAS RODRIGUEZ

PROFESIONAL GRUPO DE CONTABILIDAD

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIF NACIÓN