

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE 2016 - 2015

(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-11-16	ANTERIOR 30-11-15	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-11-16	ACTUAL 30-11-15
	ACTIVOS CORRIENTE	165.893.944	152.888.159		PASIVOS CORRIENTE		91.680.048	7.929.254
11 EFECTIVO		3.475.267	6.494.680	24 CUENTAS POR PAGAR		1.167.030	1.844.053	
1105 CAJA		99.700	184.564	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21.025	553.195	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.375.567	6.310.116	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		21.806	77.519	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	13.849.218	2425 ACREEDORES		784.125	943.684	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		-	13.849.218	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		300.300	267.033	
14 DEUDORES		162.418.677	132.542.982	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	150	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60.697.767	52.322.768	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.655	-	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-	2450 Avances y Anticipos Recibidos		3.363	-	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		97.973.761	78.347.486	2460 CREDITOS JUDICIALES		32.284	-	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		50.000	110.871	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.472	2.472	
1470 OTROS DEUDORES		3.697.149	1.761.857	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS		1.362.967	1.631.560	
15 INVENTARIOS		-	1.279	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		15.021	1.593.719	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-	1.279	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		1.347.946	37.841	
				27 PASIVOS ESTIMADOS		89.029.733	4.198.791	
ACTIVOS NO CORRIENTE		203.052.745	192.998.422	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		82.665.144	-	
14 DEUDORES		8.478.950	14.747.781	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.364.589	4.198.791	
1470 OTROS DEUDORES		8.478.950	14.747.781	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		-	-	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17.819.563	16.529.090	29 OTROS PASIVOS		120.318	254.850	
1605 TERRENOS		4.663.861	4.706.074	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		120.318	254.850	
1635 BINENS MUEBLES EN BODEGA		-	-					
1640 EDIFICACIONES		9.773.793	7.692.615					
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		1.243.140	1.243.140	PASIVOS NO CORRIENTE		43.234.642	133.574.097	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		315.635	339.890	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADAS		-	6.617.451	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		23.564	12.790	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		-	6.617.451	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		3.379.884	3.434.853	27 PASIVOS ESTIMADOS		43.234.642	126.956.646	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		11.242.721	11.411.724	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-	83.555.322	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		473.243	477.163	2720 PROVISION PARA PENSIONES		43.234.642	43.401.324	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL		39.013	45.819					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(13.314.904)	(12.368.687)	TOTAL PASIVOS		134.914.690	141.503.351	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(20.387)	(466.291)					
19 OTROS ACTIVOS		176.754.232	161.721.551	3 PATRIMONIO		234.031.999	204.383.230	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		124.933.342	119.627.306	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		234.031.999	204.383.230	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		18.183	18.183	3208 CAPITAL FISCAL		167.068.878	162.024.033	
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		(18.162)	(18.162)	3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES		(18.536.238)	(4.490.552)	
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		57.984	37.099	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		42.610.926	9.995.706	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		278.749	274.274	3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN		926.719	522.707	
1970 INTANGIBLES		10.082.253	7.991.480	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN		49.100.161	40.586.443	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(7.698.278)	(6.795.072)	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(7.138.447)	(4.255.107)	
1999 VALORIZACIONES		49.100.161	40.586.443					
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		368.946.689	345.886.581	
TOTAL ACTIVOS		368.946.689	345.886.581					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	
81 DERECHOS CONTINGENTES		23.029.903	15.189.392	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		86.511.149.134	84.957.910.141	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		23.029.903	15.189.392	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO		86.326.415.321	84.784.792.601	
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	171.584.540	
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)		(101.822.324)	(92.919.700)	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		1.579.030	1.579.030	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(23.029.903)	(15.189.392)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(86.512.728.164)	(84.959.489.171)	
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(78.792.421)	(77.730.308)	9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(86.511.149.134)	(84.957.910.141)	
				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 INFORMACIÓN FINANCIERA - SIF NACIÓN

EUDES SOLER SANABRIA

CONTADOR T P 96880-T