

SUPERINTENDENCIA  
DE SOCIEDADES

## LOS SUSCRITOS SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES Y CONTADOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

### CERTIFICAN:

Que los saldos contenidos en los estados contables de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, con corte al 31 de diciembre de 2016, que se presentan conjuntamente con esta certificación, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas técnicas y procedimientos de contabilidad pública.


Que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, que la Superintendencia de Sociedades tiene sus libros contables principales en el sistema integrado SIIF Nación, siendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien administra y custodia la información registrada en dicho sistema, y a su vez es el responsable de las copias de seguridad, por lo tanto no se requiere imprimir copia de libros principales y auxiliares (concepto Ministerio de Hacienda y crédito público número 2-2011-088338 del 28 de noviembre de 2011).

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad durante el periodo contable de enero 1 diciembre 31 de 2016.

Dada en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de febrero de 2017.

Cordialmente,

  
**FRANCISCO REYES VILLAMIZAR**  
Superintendente de Sociedades

  
**MABEL MUÑOZ RAMIREZ**  
Contador  
T. P. 59967-T

ANEXO No. 2  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
BALANCE GENERAL  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-2016	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2015	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-dic-2016	PERIODO ANTERIOR 31-dic-2015
CORRIENTE (1)		157,663,610	130,530,387	CORRIENTE (4)			
11	EFFECTIVO	3,164,368	3,005,472	24	CUENTAS POR PAGAR	3,399,938	3,717,076
1105	CAJA	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	1,228,232	1,494,622
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,164,368	3,005,472	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	36,306	88,836
12	INVERSIONES	0	13,502,538	2425	ACREEDORES	1,171,089	948,826
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	13,502,538	2436	RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	944,116	1,181,216
14	DEUDORES	154,499,242	114,022,377	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0	1,104
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63,414,985	51,505,286	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	2,313	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,770	0
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5,316	6,026	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	11,640	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	87,326,600	60,410,266	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,472	2,472
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	50,000	110,871	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	19,821	104,318
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	3,702,341	1,989,928	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19,821	104,318
1470	OTROS DEUDORES	0	0	29	OTROS PASIVOS	18,351	56,406
19	OTROS ACTIVOS	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	18,351	56,406
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
NO CORRIENTE (2)		208,420,162	197,668,147	NO CORRIENTE (5)			
14	DEUDORES	8,815,715	13,476,019	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1,389,428	1,301,395
1470	OTROS DEUDORES	8,815,715	13,476,019	2510	PENSIONES POR PAGAR	1,389,428	1,301,395
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,076,504	15,028,871	27	PASIVOS ESTIMADOS	140,852,991	139,479,440
1605	TERRENOS	4,663,861	4,706,074	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	91,760,906	96,078,116
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2720	PENSIONES DE JUBILACION	49,092,085	43,401,324
1640	EDIFICACIONES	9,773,793	7,682,615	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1650	REDES Y CABLES	1,243,140	1,243,140	TOTAL PASIVO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	310,092	340,049	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	218,403,243	183,539,899
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25,026	23,564	3208	CAPITAL FISCAL	167,069,571	162,152,300
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3,686,044	3,361,220	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,494,883	-18,536,238
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	11,138,957	12,859,693	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926,719	522,708
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	717,716	514,667	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49,100,161	46,910,993
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	38,998	43,855	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7,651,852	-7,509,861
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (C)	-13,500,736	-14,796,292	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18,536,239	0
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP., PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20,387	-959,714	3207	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	179,627,943	169,163,257	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	127,217,299	120,493,003	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86,689,445,313	84,905,040,594
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1,579,030
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	86,689,445,313	-84,906,619,624
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18,183	18,183	Cuentas de Orden Acreed. (10)			
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	85,825	-18,162	81	DERECHOS DE ORDEN DEUDORES (9)	22,708,294	22,708,294
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	282,322	278,661	83	DEUDORAS DE CONTROL	78,945,370	78,945,370
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	10,736,310	8,557,837	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-101,653,664	-101,653,664
1970	INTANGIBLES	-7,893,995	-7,128,798	TOTAL ACTIVO (3)			
1975	INTANGIBLES (CR)	49,100,161	46,910,993	364,083,772	328,198,534	364,083,772	328,198,534
1999	VALORIZACIONES	0	0	Cuentas de Orden Deudores (9)			
TOTAL ACTIVO (3)		364,083,772	328,198,534	81	DERECHOS DE ORDEN DEUDORES (DB)	22,708,294	22,708,294
Cuentas de Orden Deudores (9)		22,708,294	21,763,988	83	DEUDORAS DE CONTROL	78,945,370	78,945,370
81	DERECHOS DE ORDEN DEUDORES (DB)	22,708,294	21,763,988	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-101,653,664	-101,653,664
83	DEUDORAS DE CONTROL	78,945,370	77,730,308	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-101,653,664	-99,494,296	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86,689,445,313	84,905,040,594
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		364,083,772	328,198,534	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1,579,030
Cuentas de Orden Acreed. (10)		86,689,445,313	84,905,040,594	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	86,689,445,313	-84,906,619,624
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86,689,445,313	84,905,040,594	TOTAL ACTIVO (3)			
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1,579,030	364,083,772	328,198,534	364,083,772	328,198,534
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	86,689,445,313	-84,906,619,624	Cuentas de Orden Deudores (9)			

Francisco Reyes Villamizar  
REPRESENTANTE LEGAL

MABEL MUÑOZ RAMIREZ  
CONTADOR T. P. 59967-T

**ANEXO No. 4**  
**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**COMPARATIVO**

Período del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO A 31-dic-2016	PERIODO A 31-dic-2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>139.154.329</b>	<b>131.097.187</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>139.154.329</b>	<b>131.097.187</b>
4110	No Tributarios <span style="float: right;">Nota 3.4.1</span>	139.703.331	131.347.790
4195	Devoluciones y descuentos (DB)	-549.002	-250.603
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>113.479.949</b>	<b>151.150.629</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b> <span style="float: right;">Nota 3.5.1</span>	<b>113.479.949</b>	<b>151.150.629</b>
5101	Sueldos y salarios	50.503.941	47.524.225
5102	Contribuciones Imputadas	20.392.927	9.679.223
5103	Contribuciones Efectivas	7.930.841	9.225.648
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.656.660	1.503.522
5111	Gastos Generales	8.076.593	8.165.753
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	378.823	677.311
5307	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	0	0
5314	Provisión para contingencias <span style="float: right;">Nota 3.5.3</span>	23.085.126	71.115.329
5423	Otras transferencias <span style="float: right;">Nota 3.5.4</span>	1.455.038	3.259.618
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>25.674.380</b>	<b>-20.053.442</b>
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN (5)</b> <span style="float: right;">Nota 3.5.2</span>	<b>7.263.794</b>	<b>11.321.647</b>
5202	Sueldos y salarios	0	21.000
5204	Contribuciones efectivas	2.216.279	183.663
5211	Generales	4.906.271	11.082.738
5220	Contribuciones y tasas	141.244	34.246
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL (6)</b>	<b>18.410.586</b>	<b>-31.375.089</b>
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>834.055</b>	<b>2.506.047</b>
4705	Fondos recibidos	511.879	2.500.233
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	322.176	5.814
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b> <span style="float: right;">Nota 3.4.2</span>	<b>21.274.631</b>	<b>34.075.243</b>
4805	Financieros	6.675.080	22.141.525
4806	Diferencia en cambio	0	0
4808	Ordinarios	9.474.662	11.045.380
4810	Extraordinarios	5.124.889	888.338
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b> <span style="float: right;">Nota 3.5.5</span>	<b>12.702.213</b>	<b>23.742.440</b>
5801	Intereses	2.293.713	0
5805	Financieros	317.695	19.722.829
5808	Ordinarios	10.090.805	4.002.975
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	16.636
<b>57</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>322.176</b>	<b>0</b>
5705	Fondos entregados	0	0
5722		322.176	0
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) (8)</b>	<b>27.494.883</b>	<b>-18.536.239</b>
	<b>EXCEDENTE (-DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>27.494.883</b>	<b>-18.536.239</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL : FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

CONTADOR:

  
 MABEL MUÑOZ RAMIREZ

T.P. No. 59967-T

**ANEXO No.5**  
**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (1)	183.539.899
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE DIC 2012 - DIC 2016 (2)	55.184.738
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (3)	238.724.637

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

**INCREMENTOS (4)**

3208 CAPITAL FISCAL	4.917.271
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	46.031.122


**DISMINUCIONES (5)**

3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(141.991)
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	2.189.168

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)**

3235 SUPERAVIT POR DONACION	2.189.168
-----------------------------	-----------

  
FRANCISCO REYES VILLAMIZAR  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

  
MABEL MUÑOZ RAMIREZ  
FIRMA: CONTADOR  
T. P. 59967-T