



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-2017	PERIODO ANTERIOR 31-oct-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-oct-2017	PERIODO ANTERIOR 31-oct-2016
CORRIENTE (1)							
11	EFFECTIVO	1.994.238.067	4.036.921.366	24	CUENTAS POR PAGAR	2.062.129.690	1.557.386.965
1105	CAJA	89.600.000	104.111.847	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	710.871.319	427.577.386
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.904.638.067	3.932.809.519	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	955.560.862	123.454.702
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	368.142.092	854.874.707
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2436	RENTEN LA FTE E IMP DE TIMBRE	1.094.761	141.809.218
14	DEUDORES	193.485.666.531	168.868.412.722	2440	IMP CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	3.789.478	1.103.448
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67.733.887.200	61.177.313.460	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	5.186.179	448.000
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17.484.999	5.647.259
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	122.009.358.331	103.943.877.886	2460	CREditOS JUDICIALES	0	2.472.245
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	50.000.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1470	OTROS DEUDORES	3.672.421.000	3.697.221.376	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	2.480.029.729	1.355.059.061
NO CORRIENTE (2)							
1470	OTROS DEUDORES	231.971.064.277	202.222.461.419	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.004.927.619	0
14	DEUDORES	8.568.982.330	8.279.926.820	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.475.102.110	1.355.059.061
1470	OTROS DEUDORES	8.568.982.330	8.279.926.820	29	OTROS PASIVOS	206.904.039	134.971.128
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.780.296.348	17.791.206.234	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	206.904.039	134.971.128
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.663.861.301	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.970.049.439	0	NO CORRIENTE (5)			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	505.052.094	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	144.377.513.221	132.507.698.498
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.350	9.773.793.350	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1650	REDES Y CABLES	1.243.140.213	1.243.140.213	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.377.513.221	132.507.698.498
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	251.330.086	315.634.893	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.756.067.807	82.665.144.338
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.975.908	23.564.308	2715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS SOCIALES	0	6.627.726.339
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.350.839.466	3.351.525.603	2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.621.445.413	43.214.827.821
1670	EQ DE COMUNICACION Y COMPUT.	10.186.652.946	11.242.721.476	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1675	EQ DE TRANSP TRACCION ELEVACION	674.715.050	473.242.650	TOTAL PASIVO (6)			
1680	EQ DE COMEDOR COCINA DESPESA HOTEL.	26.389.724	39.012.915			149.126.576.678	135.555.115.652
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (C)	-12.860.116.478	-13.314.903.724	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)			
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA \	-20.366.751	-20.366.751			427.450.968.875	375.127.795.507
19 OTROS ACTIVOS							
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	203.621.785.599	176.151.328.364	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	278.324.392.196	239.572.679.854
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP	151.435.506.281	124.344.548.513	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.702	167.367.257.029
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.817	-18.536.237.977
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	0	-18.182.682	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	61.651.444.139	47.853.228.100
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	57.983.610	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	926.718.567
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	266.040.838	278.748.746	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.100.161.367
1970	INTANGIBLES	11.200.162.953	10.068.143.014	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-1.782.247.396	-7.138.447.232
1975	INTANGIBLES (CR)	-8.467.812.436	-7.698.277.743	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)			
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.100.161.367			427.450.968.875	375.127.795.507
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)							
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	812.834.346	22.537.105.851	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.779.350.739.458	86.769.047.814.726
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	78.792.420.579	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1.579.030.224
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(812.834.346)	(100.694.846.234)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.779.350.739.458)	(86.770.626.844.950)

Francisco Reyes Villamil
FRANCISCO REYES VILLAMIL
REPRESENTANTE LEGAL

Luis Fernando Sarmiento Rodriguez
LUIS FERNANDO SARMIENTO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

Patricia Saraza Ibarra
PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADOR T. P. 17246-1