



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
 Al 31 de Enero de 2017
 (Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-2017	PERIODO ANTERIOR 31-ene-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-ene-2017	PERIODO ANTERIOR 31-ene-2016
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11 EFECTIVO		3.686.692	2.461.675	24 CUENTAS POR PAGAR		1.092.208	2.214.934
1105 CALA		89.600	105.300	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS		334.858	504.241
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		3.497.092	2.356.375	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	22.539
12 INVERSIONES		0	0	2425 ACREEDORES		367.103	640.894
1201 INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA		0	13.502.538	2436 RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE		352.957	1.035.322
14 DEUDORES		148.086.529	90.641.610	2440 IMP CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR		0	6.295
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		63.096.020	52.200.176	2445 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		2.314	171
1420 ANTICPOS Y AVANCES ENTREGADOS		1.640	1.989	2450 AVANCES Y ANTICPOS RECIBIDOS		3.770	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		81.276.317	31.414.759	2460 CREDITOS JUDICIALES		28.734	0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		50.000	110.871	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.472	2.472
1470 OTROS DEUDORES		3.682.552	6.913.815	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.		13.093	1.357.904
NO CORRIENTE (2)		206.325.420	192.594.181	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13.093	0
14 DEUDORES		8.720.974	8.402.052	2510 OTRAS OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.		0	1.357.904
1470 OTROS DEUDORES		8.720.974	8.402.052	29 OTROS PASIVOS		25.341	55.592
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18.076.503	15.028.871	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		25.341	55.592
1605 TERRENOS		4.663.861	4.706.074	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	NO CORRIENTE (5)		141.956.020	117.033.217
1640 EDIFICACIONES		9.773.794	7.692.615	25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.		1.414.767	0
1650 REDES Y CABLES		1.243.140	1.243.140	2510 PENSIONES POR PAGAR		1.411.767	0
1656 MAQUINARIA Y EQUIPO		310.092	340.049	27 PASIVOS ESTIMADOS		140.543.253	117.033.217
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		25.026	23.564	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		91.760.906	73.883.725
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.		3.686.044	3.361.220	2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		-309738	-251832
1670 EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.		11.138.956	12.859.693	2720 PENSIONES DE JUBILACION		49.092.085	43.401.324
1675 EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION		717.715	514.667	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1680 EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.		38.998	43.855	TOTAL PASIVO (6)		143.085.662	120.658.647
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		-13.500.736	-14.796.292	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)		214.912.979	178.541.357
1685 PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO (CR)		-20.387	-959.714	3208 CAPITAL FISCAL		167.069.571	162.152.300
19 OTROS ACTIVOS		179.527.943	169.163.258	3225 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		8958645	-18536238
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		127.217.299	120.493.003	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.490.264	-4.998.544
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		18.183	18.183	3235 SUPERAVIT POR DONACION		926.718	522.707
1925 AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER		-18.162	-18.161	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		49.100.161	46.910.993
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO		85.825	51.540	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-7.651.852	-7.509.861
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		282.322	278.661	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		357.998.641	299.200.004
1970 INTANGIBLES		10.736.310	8.557.837	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)		22.308.335	78.945.370
1975 INTANGIBLES (CR)		-7.893.985	-7.128.798	81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)		78.945.370	1.575.030
1999 VALORIZACIONES		49.100.161	46.910.993	83 DEUDORAS DE CONTROL		-101.253.705	-101.253.705
TOTAL ACTIVO (3)		357.998.641	299.200.004	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-101.253.705	-101.253.705
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)		22.308.335	23.049.674	CUENTAS DE ORDEN PASIVO		86.689.445.313	84.905.040.593
81 DERECHOS CONTINGENTES (DB)		78.945.370	77.730.308	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	1.575.030
83 DEUDORAS DE CONTROL		-101.253.705	-100.779.982	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	-84.906.619.623
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-101.253.705	-100.779.982	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)		-86.689.445.313	-84.906.619.623

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 CONTADOR T. P. 52290-T