



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
 NIT. 899.999.086-2  
**BALANCE GENERAL**  
 Al 28 DE FEBRERO DE 2017  
 (Cifra en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-2017	PERIODO ANTERIOR 29-feb-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 28-feb-2017	PERIODO ANTERIOR 29-feb-2016
<b>CORRIENTE (1)</b>				<b>CORRIENTE (4)</b>			
11	EFFECTIVO	3.607.293	2.280.582	24	CUENTAS POR PAGAR	1.101.934	982.581
1105	CAJA	89.600	103.300	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	-8.531	34.799
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3.517.693	2.177.282	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	77.948	22.657
12	INVERSIONES	0	13.283.028	2425	ACREEDORES	773.847	717.035
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	13.283.028	2436	RENTEN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	248.102	193.653
14	DEUDORES	144.068.728	88.391.794	2440	IMP CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	63.766.656	53.384.953	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	107	237
1420	ANTICPOS Y AVANCES ENTREGADOS	5.907	0	2450	AVANCES Y ANTICPOS RECIBIDOS	3.770	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	76.425.607	27.476.137	2460	CREDITOS JUDICIALES	4.419	11.728
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000	110.871	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472	2.472
1470	OTROS DEUDORES	3.820.558	7.419.833	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	2.133.739	1.351.748
1470	OTROS DEUDORES	8.179.795	7.963.653	2505	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.682	4.070
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.948.694	15.028.871	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	2.128.057	1.347.678
1605	TERRENOS	4.663.861	4.706.074	29	OTROS PASIVOS	30.949	41.234
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30.949	41.234
1640	EDIFICACIONES	9.773.794	7.692.615	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1650	REDES Y CABLES	1.243.140	1.243.140	NO CORRIENTE (5)		140.379.009	116.848.392
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	310.092	340.049	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.026	23.564	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.686.044	3.361.220	27	PASIVOS ESTIMADOS	140.379.009	116.848.392
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	11.144.360	12.859.693	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	91.794.988	73.870.086
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	717.715	514.667	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	-510.213	-4.230.18
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	38.998	43.855	2720	PENSIONES DE JUBILACION	49.094.234	43.401.324
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (C)	-13.633.949	-14.796.292	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP., PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.387	-959.714	TOTAL PASIVO (6)		143.645.631	119.223.955
19	OTROS ACTIVOS	182.333.998	169.163.257	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	212.492.877	176.887.230
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	130.097.469	120.493.003	3208	CAPITAL FISCAL	167.069.571	162.244.951
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.183	18.183	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	8958845	-18536238
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	-18.162	-18.162	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.703.037	-6.745.322
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	86.825	51.540	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718	522.707
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	282.322	278.661	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161	46.910.993
1970	INTANGIBLES	10.736.310	8.657.837	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-7.859.181	-7.509.861
1975	INTANGIBLES (CR)	-7.988.110	-7.128.798	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		356.138.508	296.111.185
1999	VALORIZACIONES	49.100.161	46.910.993				
TOTAL ACTIVO (3)		356.138.508	296.111.185				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>			
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21.347.100	23.049.674	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.676.592.944	84.905.040.593
83	DEUDORAS DE CONTROL	78.945.370	77.730.308	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1.579.030
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-100.292.470	-100.779.982	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	-86.676.592.944	-84.906.619.623

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR  
 REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ  
 CONTADOR T. P.  
 37 290-7