



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
Al 30 DE ABRIL DE 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-2017	PERIODO ANTERIOR 30-abr-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-abr-2017	PERIODO ANTERIOR 30-abr-2016
CORRIENTE (1)		138.629.479.401	93.279.529.456	CORRIENTE (4)		6.924.818.402	2.340.422.408
11	EFFECTIVO	5.090.319.130	1.709.032.997	24	CUENTAS POR PAGAR	1.262.693.659	923.613.746
1105	CAJA	89.600.000	105.300.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	273.133.469	8.325.475
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.000.719.130	1.603.732.997	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13.020.190	34.431.733
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	741.439.382	720.906.654
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2436	RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	216.117.943	156.373.742
14	DEUDORES	133.539.160.271	91.570.496.458	2440	IMP CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	1.480.409	1.103.896
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.986.942.886	54.074.369.443	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	4.655.300	0
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2460	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.374.721	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	67.619.303.385	33.461.513.403	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472.245	2.472.245
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	110.870.612	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.473.510.637	1.317.285.736
1470	OTROS DEUDORES	3.882.914.000	3.923.743.000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	668.161	0
	NO CORRIENTE (2)	209.785.288.909	197.118.730.304	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.472.842.476	1.317.285.736
14	DEUDORES	7.758.629.664	7.751.255.955	29	OTROS PASIVOS	4.188.614.106	99.522.926
1470	OTROS DEUDORES	7.758.629.664	7.751.255.955	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.188.614.106	99.522.926
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.543.704.040	15.968.198.983	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.706.073.916		NO CORRIENTE (5)	141.807.286.519	127.527.588.790
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.350	7.692.615.048	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1650	REDES Y CABLES	1.243.140.213	1.243.140.213	27	PASIVOS ESTIMADOS	141.807.286.519	127.527.588.790
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	309.964.047	340.049.354	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.067.807	73.870.086.004
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.025.908	23.564.308	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	10.511.707.098
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.685.521.137	3.361.219.620	2720	PENSIONES DE JUBILACION	49.101.218.712	43.145.795.688
1670	EQ. DE COMUNICACIÓN Y COMPUT.	11.113.696.165	12.859.693.243	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	717.715.050	514.666.650		TOTAL PASIVO (6)	148.732.104.922	129.868.011.198
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	36.112.890	43.855.304				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(14.004.739.271)	(14.796.291.922)				
1695	PROV PARA PROTECCIÓN DE PROP., PLANTA Y	(20.386.751)	(20.386.751)				
19	OTROS ACTIVOS	184.482.955.205	173.399.275.365	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	199.682.663.389	160.530.248.562
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	130.854.051.981	121.732.624.185	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.702	167.505.235.254
1920	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	1.521.127.546	0	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.862.817	(18.536.237.977)
1925	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	16.182.682	18.182.682	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(17.972.649.576)	(31.852.407.183)
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	51.539.630	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	522.706.523
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.579.585	278.661.076	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554
1970	INTANGIBLES	10.827.059.772	8.557.837.440	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(799.882.488)	(7.016.438.609)
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.181.772.499)	(7.128.798.376)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	348.414.768.310	290.398.259.760
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554				
	TOTAL ACTIVO (3)	348.414.768.310	290.398.259.760				
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21.662.761.562	22.100.146.979	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.679.766.347.015	84.905.040.593.511
83	DEUDORAS DE CONTROL	78.995.965.110	77.730.308.038	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1.579.030.224
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.658.727.672)	(99.830.455.017)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.679.766.347.015)	(84.906.619.623.735)

Francisco Reyes Villamizar
FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Joaquín Fernando Ruiz González
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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