



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
 NIT. 899.999.086-2  
**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 DE JULIO DE 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-2017	PERIODO ANTERIOR 31-jul-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-jul-2017	PERIODO ANTERIOR 31-jul-2016
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>238.009.458.215</b>	<b>189.528.602.326</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>22.807.991.704</b>	<b>4.347.415.867</b>
11	EFFECTIVO	2.826.092.262	1.404.510.676	24	CUENTAS POR PAGAR	20.232.112.159	2.781.504.544
1105	CAJA	89.600.000	105.300.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	96.146.966	284.627.450
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.736.492.262	1.299.210.676	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.014.299.219	0
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	856.842.010	1.108.222.330
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2436	RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	235.670.998	236.182.519
14	DEUDORES	235.183.365.952	188.124.091.651	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	2.039.922	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	182.538.665.311	63.565.785.153	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	5.785.083	0
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21.327.961	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	49.085.147.641	120.796.542.886	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	1.152.472.245
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	110.870.612	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	2.500.079.842	1.300.196.865
1470	OTROS DEUDORES	3.509.553.000	3.650.893.000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.030.935.536	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>232.087.931.952</b>	<b>202.294.508.331</b>	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.469.144.306	1.300.196.865
14	DEUDORES	8.188.958.352	8.216.323.744	29	OTROS PASIVOS	75.799.703	265.714.458
1470	OTROS DEUDORES	8.188.958.352	8.216.323.744	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	75.799.703	265.714.458
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.026.776.712	17.692.706.762	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.706.073.916		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>144.314.497.044</b>	<b>123.678.178.839</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.977.070.396	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	68.821.297	0	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.350	9.842.615.048	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.314.497.044	123.678.178.839
1650	REDES Y CABLES	1.243.140.213	1.243.140.213	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.067.807	73.576.223.822
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.140.148	320.928.603	2715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS SOCIALES	0	6.889.794.080
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.975.908	23.564.308	2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.608.429.237	43.212.160.937
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.353.815.491	3.295.547.122	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	9.528.854.137	11.719.840.906	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>167.122.488.748</b>	<b>128.025.594.707</b>	
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	674.715.050	473.242.650		<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)</b>	<b>302.974.901.418</b>	<b>263.797.515.950</b>
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	25.243.723	41.897.454	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.702	167.267.609.504
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(12.527.267.551)	(13.953.756.707)	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.817	(18.536.237.977)
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA)	(20.366.751)	(20.366.751)	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	84.043.400.092	70.787.160.187
19	OTROS ACTIVOS	204.872.196.888	176.385.477.824	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	926.718.567
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.370.708.697	123.704.044.512	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.521.127.546	0	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	476.305.872	(6.555.124.885)
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182.682	18.182.682	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>470.097.390.166</b>	<b>391.823.110.657</b>	
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTR A TER	(18.182.682)	(18.161.825)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	57.983.610	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.679.766.347.015	86.962.769.958.305
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.579.585	278.748.746	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	1.579.030.224
1970	INTANGIBLES	10.837.387.772	9.947.309.412	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.679.766.347.015)	(86.964.348.988.529)
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.319.494.676)	(7.510.019.867)				
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>470.097.390.166</b>	<b>391.823.110.657</b>				
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21.441.851.261	22.830.400.962				
83	DEUDORAS DE CONTROL	79.064.900.093	77.730.308.038				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.506.751.354)	(100.560.709.000)				

*Francisco Reyes Villamizar*  
**FRANCISCO REYES VILLAMIZAR**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Joaquín Fernando Ruiz González*  
**JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ**  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

*Patricia Sarazá Barral*  
**PATRICIA SARAZA BARRA**  
 CONTADOR T. P. 17246-T