



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-Jun-2017	PERIODO ANTERIOR 30-Jun-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-Jun-2017	PERIODO ANTERIOR 30-Jun-2016
<b>CORRIENTE ( 1 )</b>		<b>121.869.416.486</b>	<b>194.625.975.134</b>	<b>CORRIENTE ( 4 )</b>		<b>21.917.058.834</b>	<b>4.101.013.095</b>
11	EFFECTIVO	1.470.369.302	49.859.698.469	24	CUENTAS POR PAGAR	20.354.580.109	2.564.072.097
1105	CAJA	89.600.000	105.300.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NILS	64.954.051	286.771.697
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.380.769.302	49.754.398.469	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.091.775.868	25.687.774
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	769.911.363	664.358.246
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2436	RETIEN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	413.930.729	430.298.261
14	DEUDORES	120.399.047.184	144.766.276.665	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.006.011.104	71.106.245.717	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGR	1.359.948	4.483.874
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.756.905	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓI	54.896.385.080	110.870.612	2460	CREDITOS JUDICIALES	4.419.000	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	3.633.952.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472.245	1.152.472.245
1470	OTROS DEUDORES	3.446.651.000	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.474.544.718	1.229.472.746
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>230.198.498.337</b>	<b>200.079.852.260</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
14	DEUDORES	8.042.187.001	7.850.504.877	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.474.544.718	1.229.472.746
1470	OTROS DEUDORES	8.042.187.001	7.850.504.877	29	OTROS PASIVOS	87.934.006	307.468.251
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.305.525.162	17.398.606.487	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	87.934.006	307.468.251
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.706.073.916	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	982.911.488	0	NO CORRIENTE ( 5 )	144.310.093.305	123.949.537.899	
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADC	21.786.420	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.350	9.842.615.048	2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1650	REDES Y CABLES	1.243.140.213	1.243.140.213	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.310.093.305	123.949.537.899
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	297.157.918	320.928.603	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.067.807	73.580.789.004
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.975.908	23.564.308	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	7.156.963.540
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.449.565.621	3.295.547.122	2720	PROVISION DE JUBILACION	51.604.025.498	43.211.785.355
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	10.377.960.651	11.291.435.252	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	674.715.050	473.242.650	TOTAL PASIVO ( 6 )	166.227.152.139	128.050.550.994	
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	26.798.617	41.897.454	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL ( 7 )	185.840.762.685	266.655.276.400
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	(14.200.754.625)	(13.819.451.329)	3208	CAPITAL FISCAL	140.993.432.702	168.401.917.125
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y	(20.386.751)	(20.386.751)	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.817	(18.536.237.977)
19	OTROS ACTIVOS	204.850.786.174	174.830.740.896	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(31.406.168.853)	72.710.051.576
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.370.708.697	123.007.791.617	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	524.925.967
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	1.521.127.546	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182.682	18.182.682	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACII	(1.208.263.915)	(6.352.770.846)
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	(18.182.682)	(18.161.825)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )	352.067.914.823	394.705.827.394	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	57.983.610	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	86.679.766.347.015	86.962.765.958.305	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.579.585	278.748.746	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	1.579.030.224
1970	INTANGIBLES	10.827.059.772	9.020.776.719	93	ACREEDORAS DE CONTROL	(86.679.766.347.015)	(86.964.348.988.529)
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.330.577.389)	(7.441.971.206)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	0	0
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554	TOTAL ACTIVO ( 3 )	352.067.914.823	394.705.827.394	
	<b>TOTAL ACTIVO ( 3 )</b>	<b>352.067.914.823</b>	<b>394.705.827.394</b>				
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21.645.923.879	24.401.799.686				
83	DEUDORAS DE CONTROL	79.064.900.093	77.730.308.038				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.710.823.972)	(102.132.107.724)				

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

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

*Patricia Sarazal Barrá*  
**PATRICIA SARAZAL BARRA**  
 CONTADOR T. P. 17246-T