



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

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

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31-mar-2017 | PERIODO ANTERIOR 31-mar-2016 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL 31-mar-2017 | PERIODO ANTERIOR 31-mar-2016 |
|---|--------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| CORRIENTE (1) | | 139.234.355.469 | 103.528.197.412 | CORRIENTE (4) | | 2.625.841.353 | 2.175.916.187 |
| 11 EFECTIVO | | 1.851.918.901 | 1.294.989.981 | 24 CUENTAS POR PAGAR | | 1.026.214.886 | 864.069.856 |
| 1105 CAJA | | 89.600.000 | 105.300.000 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS | | 2.710.235 | 7.389.658 |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | | 1.762.318.901 | 1.189.689.981 | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 78.085.716 | 12.120.049 |
| 12 INVERSIONES | | 0 | 0 | 2425 ACREEDORES | | 738.867.841 | 642.161.117 |
| 1201 INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA | | 0 | 0 | 2436 RET EN LA FTE E IMP DE TIMBRE | | 188.054.669 | 189.888.815 |
| 14 DEUDORES | | 137.382.436.569 | 102.233.207.431 | 2440 IMP CONTRIB Y TASAS POR PAGAR | | 0 | 9.249.000 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 61.617.469.186 | 53.665.679.460 | 2444 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR | | 928.685 | 789.972 |
| 1420 ANTICPOS Y AVANCES ENTREGADOS | | 0 | 0 | 2450 AVANCES Y ANTICPOS RECIBIDOS | | 4.655.300 | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 50.000.000 | 110.870.612 | 2460 CREDITOS JUDICIALES | | 10.440.194 | 0 |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS | | 3.809.209.000 | 10.910.266.000 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 2.472.245 | 2.472.245 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 210.020.029.079 | 186.185.802.831 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC. | | 1.559.060.786 | 1.244.871.234 |
| NO CORRIENTE (2) | | | | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 104.437.839 | 38.882.666 |
| 14 DEUDORES | | 7.883.814.718 | 7.824.801.747 | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR | | 1.454.622.947 | 1.205.988.568 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 7.883.814.718 | 7.824.801.747 | 29 OTROS PASIVOS | | 40.565.681 | 66.975.096 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 17.671.404.356 | 15.522.294.988 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 40.565.681 | 66.975.096 |
| 1605 TERRENOS | | 4.663.861.301 | 4.706.073.916 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 0 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 0 | 0 | NO CORRIENTE (5) | | 140.890.888.517 | 127.735.050.898 |
| 1640 EDIFICACIONES | | 9.773.793.350 | 7.692.615.048 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC. | | 0 | 0 |
| 1650 REDES Y CABLES | | 1.243.140.213 | 1.243.140.213 | 2510 PENSIONES POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 309.964.047 | 340.049.354 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 140.890.888.517 | 127.735.050.898 |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | | 25.025.908 | 23.564.308 | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 91.794.987.987 | 73.870.086.004 |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF. | | 3.685.521.137 | 3.361.219.620 | 2715 PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | | 0 | 10.719.169.206 |
| 1670 EQ.DE COMUNICACION Y COMPUT. | | 11.113.696.165 | 12.859.693.243 | 2720 PENSIONES DE JUBILACION | | 49.095.900.530 | 43.145.795.688 |
| 1675 EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION | | 717.715.050 | 514.666.650 | 2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES | | 0 | 0 |
| 1680 EQ.DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL. | | 36.112.890 | 43.855.304 | TOTAL PASIVO (6) | | 143.516.729.870 | 129.910.967.085 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (Cr) | | -13.877.038.955 | -14.796.291.922 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7) | | 205.737.654.678 | 159.803.033.159 |
| 1695 PROV PARA PROTECCION DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -20.386.751 | -466.290.746 | 3206 CAPITAL FISCAL | | 148.585.284.956 | 165.642.403.732 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 184.464.810.005 | 162.838.706.097 | 3225 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | | 27.494.882.817 | -18.536.237.977 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | 130.854.051.981 | 120.493.002.629 | 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO | | -12.117.963.403 | -21.395.843.351 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.521.127.546 | 0 | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | | 926.718.567 | 522.706.523 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 18.182.682 | 18.182.682 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | | 49.100.161.367 | 40.586.442.841 |
| 1925 AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER | | -18.161.825 | -18.161.825 | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | -8.251.429.627 | -7.016.438.609 |
| 1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO | | 87.726.596 | 51.539.630 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 349.254.384.548 | 289.714.000.243 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 274.579.585 | 278.661.076 | CUENTAS DE ORDEN ACREEED (10) | | 86.676.592.943.577 | 84.905.040.593.511 |
| 1970 INTANGIBLES | | 10.736.309.772 | 8.557.837.440 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 0 | 1.579.030.224 |
| 1975 INTANGIBLES (CR) | | -8.109.167.700 | -7.128.798.376 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | | -86.676.592.943.577 | -84.906.619.623.735 |
| 1999 VALORIZACIONES | | 49.100.161.367 | 40.586.442.841 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO) | | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 349.254.384.548 | 289.714.000.243 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9) | | 22.027.000.929 | 21.630.566.760 | | | | |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES (DB) | | 78.995.966.110 | 77.730.308.038 | | | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | -101.022.967.039 | -99.360.874.798 | | | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | | | | | | |

Francisco Reyes Villamizar
FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
REPRESENTANTE LEGAL

Joaquin Fernando Ruiz Gonzalez
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Patricia Saraza Barrera
PATRICIA SARAZA BARRERA
CONTADOR T. P. 17246-T