



**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**  
NIT. 899.999.086-2  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO DE 2017

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-2017	PERIODO ANTERIOR 31-may-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 31-may-2017	PERIODO ANTERIOR 31-may-2016
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>130.005.241.466</b>	<b>89.297.037.878</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>2.520.210.934</b>	<b>2.729.147.001</b>
11	EFFECTIVO	2.400.079.120	1.810.500.449	24	CUENTAS POR PAGAR	949.456.689	1.224.942.257
1105	CAJA	89.600.000	105.300.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	15.876.234	99.388.056
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2.310.479.120	1.705.200.449	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	13.047.430	68.805.065
12	INVERSIONES	0	0	2425	ACREEDORES	699.604.226	868.464.174
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2436	RET. EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	203.373.194	181.348.843
14	DEUDORES	127.605.162.347	87.486.537.429	2440	IMP. CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.575.052.222	55.002.093.261	2445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	786.573	4.483.874
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.655.300	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓ	61.522.611.124	28.696.816.556	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	9.641.487	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	110.870.612	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.472.245	2.472.245
1470	OTROS DEUDORES	3.457.499.000	3.676.757.000	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. SOC.	1.509.958.675	1.253.414.599
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>210.493.716.919</b>	<b>196.903.039.601</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15.158.235	2.118.530
14	DEUDORES	8.067.497.990	7.892.025.597	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.494.800.440	1.251.296.069
1470	OTROS DEUDORES	8.067.497.990	7.892.025.597	29	OTROS PASIVOS	60.795.571	250.790.145
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.408.082.696	15.385.811.261	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.795.571	250.790.145
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.706.073.916	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>144.306.329.449</b>	<b>127.334.390.899</b>
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	309.468.117	320.928.603	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.306.329.449	127.334.390.899
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.025.908	23.564.308	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.067.807	73.870.086.004
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.618.645.945	3.295.547.122	2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	10.252.519.540
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	11.114.389.845	11.291.435.252	2720	PENSIONES DE JUBILACION	51.600.261.642	43.211.785.355
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	717.715.050	473.242.650	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	35.410.029	41.537.454		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>146.826.540.383</b>	<b>130.063.537.900</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Ct)	(14.072.980.312)	(13.681.886.555)	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	193.672.418.002	156.136.539.578
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA Y	(20.386.751)	(20.386.751)	3208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.702	167.456.074.997
19	OTROS ACTIVOS	185.018.136.233	173.625.202.743	3225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.817	(18.536.237.977)
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	131.464.855.166	121.732.624.185	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(23.775.470.582)	(37.070.124.840)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	1.521.127.546	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	524.925.967
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182.682	18.182.682	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTR A TER	(18.161.825)	(18.161.825)	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(1.007.306.869)	(6.145.489.122)
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	278.661.076		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>340.498.958.385</b>	<b>286.200.077.479</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.579.585	9.020.776.719		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>		
1970	INTANGIBLES	10.827.059.772	(7.372.254.257)	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.679.766.347.015	84.905.040.593.511
1975	INTANGIBLES (CR)	(8.257.394.656)	(8.257.394.656)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	1.579.030.224
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.907.390.554	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.679.766.347.015)	(84.906.619.623.735)
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>340.498.958.385</b>	<b>286.200.077.479</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9)</b>						
81	DERECHOS CONTINGENTES (DB)	21.616.290.193	21.250.988.881				
83	DEUDORAS DE CONTROL	79.064.900.093	77.730.308.038				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.681.190.286)	(98.981.266.919)				

*Francisco Reyes Villamizar*  
FRANCISCO REYES VILLAMIZAR  
REPRESENTANTE LEGAL

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

*Patricia Saraza Barrá*  
PATRICIA SARAZA-BARRA  
CONTADOR T. P. 17246-T