



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-2017	PERIODO ANTERIOR 30-sep-2016	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL 30-sep-2017	PERIODO ANTERIOR 30-sep-2016
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>203.858.282.099</b>	<b>177.912.824.239</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>6.527.317.482</b>	<b>3.981.666.632</b>
11	EFFECTIVO	1.179.646.631	2.068.063.843	24	CUENTAS POR PAGAR	3.501.261.834	2.219.452.278
1105	CAJA	89.600.000	107.300.000	2.401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	1.926.149.668	245.058.159
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1.090.046.631	1.960.763.843	2.403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26.881.211	36.275.936
12	INVERSIONES	0	0	2.425	ACREEDORES	1.122.080.617	1.525.376.231
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2.436	RET EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	414.573.880	263.900.982
14	DEUDORES	202.678.635.468	175.844.760.396	2.440	IMP. CONTRIB. TASAS POR PAGAR	1.061.224	141.000.000
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.271.363.868	61.215.326.377	2.445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	679.974	551.724
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2.450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.416.261	448.000
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	129.831.848.489	50.000.000	2.460	CRÉDITOS JUDICIALES	4.419.000	4.369.000
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	0	2.490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2.472.245
1470	OTROS DEUDORES	3.525.423.111	3.719.092.821	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.564.953.972	1.614.289.909
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>233.245.846.067</b>	<b>201.967.704.534</b>	2.505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	88.583.551	287.627.487
14	DEUDORES	8.354.571.123	8.261.357.893	2.510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.476.370.421	1.326.662.422
1470	OTROS DEUDORES	8.354.571.123	8.261.357.893	29	OTROS PASIVOS	1.461.101.676	147.924.446
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.748.361.799	17.716.030.948	2.905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.461.101.676	147.924.446
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.663.861.301	2.910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.966.147.691	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.043.253.100	0	2.510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.350	9.773.793.350	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.371.437.061	132.470.502.348
1650	REDES Y CABLES	1.243.140.213	1.243.140.213	2.710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.756.067.807	82.665.144.338
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250.470.086	315.634.893	2.715	PROVISION PARA CONTINGENCIAS SOCIALES	0	6.590.530.189
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.975.908	23.564.308	2.720	PENSIONES DE JUBILACION	51.615.369.254	43.214.827.821
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.344.372.174	3.267.423.109	2.721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	9.500.372.064	11.114.019.541	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (7)	286.205.373.622	243.428.359.792
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	674.715.050	473.242.650	3.208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.702	167.207.324.465
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	24.989.724	39.012.915	3.225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.817	-18.536.237.977
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-12.731.342.109	-13.177.274.581	3.230	RESULTADO DEL EJERCICIO	69.403.651.197	51.670.058.236
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA)	-20.386.751	-20.386.751	3.235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	926.718.567
19	OTROS ACTIVOS	205.142.913.145	175.990.315.692	3.240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.100.161.367
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.435.506.281	124.243.216.220	3.270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	-1.653.473.028	-6.939.664.866
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.521.127.546	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>437.104.128.166</b>	<b>379.880.528.773</b>	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182.682	18.182.682	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)</b>			
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	-18.182.682	-18.182.682	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	86.779.350.739.458	86.769.047.814.726
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	57.983.610	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1.579.030.224
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	266.040.838	278.748.746	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.779.350.739.458)	(86.770.626.844.950)
1970	INTANGIBLES	11.200.162.953	9.947.309.412				
1975	INTANGIBLES (CR)	-8.467.812.436	-7.637.124.520				
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.100.161.367				
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>437.104.128.166</b>	<b>379.880.528.773</b>					
81	DERECHOS DE ORDEN DEUDORES (9)	0	21.902.425.655				
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	78.792.420.579				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	(100.694.846.234)				

*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