



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

NIT. 899.999.086-2
BALANCE GENERAL
Al 30 de NOVIEMBRE DE 2017

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 30-nov-2017 | PERIODO ANTERIOR 30-nov-2016 | CODIGO | PASIVO | PERIODO ACTUAL 30-nov-2017 | PERIODO ANTERIOR 30-nov-2016 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| CORRIENTE (1) | | | | CORRIENTE (4) | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 1.072.221.225 | 3.475.267.313 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.610.507.594 | 1.167.029.800 |
| 1105 | CAJA | 89.600.000 | 99.700.000 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS | 399.756.636 | 21.024.915 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 982.621.225 | 3.375.567.313 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 25.836.322 | 21.805.560 |
| 12 | INVERSIONES | 0 | 0 | 2425 | ACREEDORES | 1.854.934.011 | 784.125.025 |
| 1201 | INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA | 0 | 0 | 2436 | RET EN LA FTE E IMP DE TIMBRE | 315.907.299 | 300.299.707 |
| 14 | DEUDORES | 184.997.375.081 | 162.423.781.237 | 2440 | IMP CONTRIB Y TASAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 67.062.415.016 | 60.697.767.221 | 2445 | IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR | 5.184.874 | 3.363.000 |
| 1420 | ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS | 0 | 0 | 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 32.284.176 | 32.284.176 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 114.225.677.021 | 97.973.760.806 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 4.419.000 | 2.472.245 |
| 1425 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 50.000.000 | 50.000.000 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 3.659.293.044 | 3.702.253.210 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC. | 1.347.996.334 | 1.362.968.238 |
| NO CORRIENTE (2) | | | | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 1.347.996.334 | 15.020.614 |
| 14 | DEUDORES | 8.538.327.102 | 8.473.846.457 | 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR | 0 | 1.347.947.624 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 8.538.327.102 | 8.473.846.457 | 29 | OTROS PASIVOS | 243.708.371 | 120.318.301 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 19.485.186.970 | 17.819.584.754 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 243.708.371 | 120.318.301 |
| 1605 | TERRENOS | 4.653.861.301 | 4.653.861.301 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.024.799.003 | 0 | NO CORRIENTE (5) | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 745.211.261 | 0 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC. | 144.396.520.376 | 132.264.375.589 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 9.773.793.350 | 9.773.793.350 | 2510 | PENSIONES POR PAGAR | 0 | 0 |
| 1650 | REDES Y CABLES | 0 | 1.243.140.213 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 144.396.520.376 | 132.264.375.589 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 289.384.862 | 315.634.893 | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 92.756.067.907 | 82.665.144.338 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 14.975.908 | 23.564.308 | 2715 | PROVISION PRESTACIONES SOCIALES | 0 | 6.364.588.642 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF. | 3.307.648.861 | 3.379.884.123 | 2720 | PENSIONES DE JUBILACION | 51.640.452.589 | 43.234.642.609 |
| 1670 | EQ.DE COMUNICACION Y COMPUT. | 10.253.338.925 | 11.242.721.476 | 2721 | PROVISION PARA BONOS PENSIONALES | 0 | 0 |
| 1675 | EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION | 674.715.050 | 473.242.650 | TOTAL PASIVO (6) | | | |
| 1680 | EQ.DE COMEDOR COCINA DESPESA HOTEL. | 26.389.724 | 39.012.915 | | | 148.598.732.675 | 134.914.691.928 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (C) | -12.266.544.525 | -13.314.903.724 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | | |
| 1695 | PROV PARA PROTECCION DE PROP. PLANTA) | -20.386.751 | -20.386.751 | | | 414.683.843.698 | 368.946.592.001 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | | | | | 414.683.843.698 | 368.946.592.001 |
| 1901 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 200.590.733.320 | 176.754.232.241 | CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10) | | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP. | 151.136.804.519 | 124.933.342.285 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 86.779.350.739.458 | 86.511.149.133.615 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 0 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 1.579.030.224 |
| 1925 | AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA ATER | 18.182.682 | 18.182.682 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO) | (86.779.350.739.458) | (86.512.728.163.839) |
| 1930 | BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO | -18.182.682 | -18.161.825 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9) | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 87.726.596 | 57.983.610 | | | 414.683.843.698 | 368.946.592.001 |
| 1970 | INTANGIBLES | 266.040.838 | 278.748.746 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORES (9) | | | |
| 1975 | INTANGIBLES (CR) | 0 | 10.082.253.138 | 81 | DERECHOS CONTINGENTES (DB) | 54.745.830.246 | 23.029.903.224 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 49.100.161.367 | -7.698.277.743 | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 0 | 78.792.420.579 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | | | | | 414.683.843.698 | 368.946.592.001 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | | | | | 414.683.843.698 | 368.946.592.001 |

Francisco Reyes Villamizar
FRANCISCO REYES VILLAMIZAR
 REPRESENTANTE LEGAL

Joaquín Fernando Ruiz González
JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

Patricia Saraza Ibarra
PATRICIA SARAZA IBARRA
 CONTADOR T. P. 17246-T

Estado Financiero Preliminar en cumplimiento del numeral 4to del Capítulo II del Marco de procedimiento Contable RCP de la Contaduría General de la Nación