



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31-ago-2017	31-ago-2016			31-ago-2017	31-ago-2016
<b>CORRIENTE ( 1 )</b>		<b>230.396.361.101</b>	<b>184.499.809.267</b>	<b>CORRIENTE ( 4 )</b>		<b>22.864.212.680</b>	<b>3.659.389.475</b>
11	EFFECTIVO	7.105.461.705	1.071.419.636	24	CUENTAS POR PAGAR	20.041.714.740	2.135.340.665
1105	CAJA	89.600.000	107.300.000	2.401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NLS	92.609.283	734.321.472
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	7.015.861.705	964.119.636	2.403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.012.883.797	12.031.316
12	INVERSIONES	0	0	2.425	ACREEDORES	684.191.777	1.096.959.500
1201	INVERSIONES AD LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	0	2.436	RET EN LA FTE E IMP. DE TIMBRE	239.563.726	288.335.848
14	DEUDORES	223.290.899.395	183.428.389.631	2.440	IMP. CONTRIB Y TASAS POR PAGAR	2.719.896	772.284
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73.572.452.697	62.872.952.665	2.445	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	5.327.261	448.000
1420	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	0	0	2.450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.419.000	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	146.161.323.084	116.728.752.354	2.460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	2.472.245
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	50.000.000	110.870.612	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	1.482.822.168	1.323.399.834
1470	OTROS DEUDORES	3.507.123.614	3.715.814.000	2.505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
	<b>NO CORRIENTE ( 2 )</b>	<b>232.211.922.423</b>	<b>201.220.351.878</b>	2.510	PENSIONES Y PRESTACIONES POR PAGAR	1.482.822.168	1.323.399.834
14	DEUDORES	8.174.700.011	8.278.076.672	29	OTROS PASIVOS	1.339.675.772	200.648.977
1470	OTROS DEUDORES	8.174.700.011	8.278.076.672	2.905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.339.675.772	200.648.977
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.034.912.100	17.491.131.221	2.910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1605	TERRENOS	4.663.861.301	4.663.861.301	NO	CORRIENTE ( 5 )	144.319.983.290	132.942.455.779
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.977.070.396	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG SOC.	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	68.821.297	0	2.510	PENSIONES POR PAGAR	0	0
1640	EDIFICACIONES	9.773.793.350	9.773.793.350	27	PASIVOS ESTIMADOS	144.319.983.290	132.942.455.779
1650	REDES Y CABLES	1.243.140.213	1.243.140.213	2.710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	92.706.067.807	82.750.946.112
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	252.700.148	312.947.173	2.715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES	0	6.979.348.730
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.975.908	23.564.308	2.720	PENSIONES DE JUBILACION	51.613.915.483	43.212.160.937
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF.	3.353.815.491	3.267.423.109	2.721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1670	EQ. DE COMUNICACION Y COMPUT.	9.534.429.525	10.891.807.534	TOTAL	PASIVO ( 6 )	167.184.195.971	136.601.845.255
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	674.715.050	473.242.650	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL ( 7 )	295.424.087.553	249.118.315.890
1680	EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA HOTEL.	25.243.723	39.012.915	3.208	CAPITAL FISCAL	140.933.432.702	167.261.720.093
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	-12.527.267.551	-13.177.274.581	3.225	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.494.882.817	-18.536.237.977
1695	PROV PARA PROTECCION DE PROP., PLANTA )	-20.386.751	-20.386.751	3.230	RESULTADO DEL EJERCICIO	76.492.586.228	57.305.618.705
19	OTROS ACTIVOS	205.002.310.312	175.451.143.984	3.235	SUPERAVIT POR DONACION	926.718.567	926.718.567
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	151.500.822.121	123.704.044.512	3.240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.100.161.367
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	1.521.127.546	0	TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO ( 8 )	462.608.283.524	385.720.161.145
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	18.182.682	18.182.682	91	CUENTAS DE ORDEN ACREED. (10)	86.679.766.347.015	86.769.047.814.726
1925	AMORTIZAC. ACUM BIENES ENTRA TER	-18.182.682	-18.161.825	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1.579.030.224
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION PAGO	87.726.596	57.983.610	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DEBITO)	(86.679.766.347.015)	(86.770.626.844.950)
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	274.579.585	278.748.746				
1970	INTANGIBLES	10.837.387.772	9.947.309.412				
1975	INTANGIBLES (CR)	-8.319.494.676	-7.637.124.520				
1999	VALORIZACIONES	49.100.161.367	49.100.161.367				
	<b>TOTAL ACTIVO ( 3 )</b>	<b>462.608.283.524</b>	<b>385.720.161.145</b>				
81	DERECHOS DE ORDEN DEUDORES (9)	21.235.156.591	21.895.437.117				
83	DEUDORAS DE CONTROL	79.064.900.093	78.792.420.579				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(100.300.056.684)	(100.687.857.696)				

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

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

*Patricia Sarazá Barrá*  
**PATRICIA SARAZÁ BARRA**  
 CONTADOR T. P. 17246-T