

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Paginas:

1 de 4

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	Area Admin.:		VARIACION 2014-2013	%	NOT. EXP ESPECIF
			PERIODO ANTERIOR				
ACTIVO							
	ACTIVO CORRIENTE	5,769,031	4,955,705		813,326	14.10	
11	EFFECTIVO	867,325	804,117		63,208	7.29	
1105	CAJA	5,854	6,429		-575	-9.82	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	861,471	797,688		63,783	7.40	
13	RENTAS POR COBRAR	725	1,638		-913	-125.93	
1305	VIGENCIA ACTUAL	725	1,638		-913	-125.93	
14	DEUDORES	711,679	1,326,144		-614,465	-86.34	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	528,417	1,261,313		-732,896	-138.70	8.1.4.2
1422	CONTRIBUCIONES	159,971	45,277		114,694	71.70	
1470	OTROS DEUDORES	23,291	19,554		3,737	16.04	
15	INVENTARIOS	4,189,302	2,823,806		1,365,496	32.59	
1505	BIENES PRODUCIDOS	3,273,770	1,963,115		1,310,655	40.04	8.1.5.1
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	454,692	449,692		5,000	1.10	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	460,840	410,999		49,841	10.82	
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,752,257	11,294,405		-1,542,148	-15.81	
14	DEUDORES	3,396,653	4,010,509		-613,856	-18.07	
1406	VENTA DE BIENES	3,271,135	3,951,595		-680,460	-20.80	8.1.4.1
1470	OTROS DEUDORES	124,254	157,834		-33,580	-27.03	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	1,887	1,343		544	28.83	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-623	-100,263		99,640	-100.00	8.1.4.6
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	615,346	813,091		-197,745	-32.14	
1605	TERRENOS	221,800	221,800		0	0.00	
1640	EDIFICACIONES	143,742	143,742		0	0.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,670	51,875		-6,205	-13.59	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43,166	44,749		-1,583	-3.67	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION	25,625	25,625		0	0.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	270,494	465,122		-194,628	-71.95	8.1.6
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-135,151	-139,822		4,671	-3.46	
19	OTROS ACTIVOS	5,740,258	6,470,805		-730,547	-12.73	

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,691	845	1,846	68.60	
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,704,176	1,996,066	-291,890	-17.13	8.1.7.2
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	347,691	555,487	-207,796	-59.76	
1970	INTANGIBLES	1,078	1,078	0	0.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-1,078	-1,078	0	0.00	
1999	VALORIZACIONES	3,685,700	3,918,407	-232,707	-6.31	
	TOTAL ACTIVO	15,521,288	16,250,110	-728,822	-4.70	
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE	1,486,981	1,595,586	-108,605	-7.30	
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL	856,644	856,644	0	0.00	
22						
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	856,644	856,644	0	0.00	8.2.1.1.1
2203						
24	CUENTAS POR PAGAR	358,940	92,750	266,190	74.16	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,690	441	60,249	99.27	
2401						
2422	INTERESES POR PAGAR	0	2,389	-2,389		
2425	ACREEDORES	279,973	45,514	234,459	83.74	8.2.1.2.3
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11,174	6,269	4,905	43.90	
2436						
	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,111	35,797	-29,686	-485.78	
2440						
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	992	2,340	-1,348	-135.89	
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	77,446	64,808	12,638	16.32	
25						
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	77,446	64,808	12,638	16.32	
27	PASIVOS ESTIMADOS	40,743	419,620	-378,877	-929.92	
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	40,743	419,620	-378,877	-929.92	8.2.2.2.1
29	OTROS PASIVOS	153,208	161,764	-8,556	-5.58	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	153,208	161,764	-8,556	-5.58	
	PASIVO NO CORRIENTE	5,566,571	6,308,006	-741,435	-13.32	
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL	1,370,631	1,370,631	0	0.00	
22						
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,370,631	1,370,631	0	0.00	8.2.1.1.2
2208						
24	CUENTAS POR PAGAR	691,480	739,589	-48,109	-6.96	

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
2401	NACIONALES	58,837	58,837	0	0.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27,240	33,370	-6,130	-22.50	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	593,525	638,372	-44,847	-7.56	
				0		
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	11,878	9,010	2,868	24.15	
29	OTROS PASIVOS	3,504,460	4,197,786	-693,326	-19.78	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000	150,000	0	0.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	3,354,460	4,047,786	-693,326	-20.67	8.2.3.2
	TOTAL PASIVO	7,053,552	7,903,592	-850,040	-12.05	
	PATRIMONIO	8,467,736	8,346,518	121,218	1.43	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,467,736	8,346,518	121,218	1.43	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,499,360	5,499,360	0	0.00	
3210	PARTES DE INTERÉS SOCIAL	12,761	12,729	32	0.25	
3215	RESERVAS	213,532	147,303	66,229	31.02	8.3.1.3
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,741,106	-2,337,161	596,055	-34.23	8.3.1.4
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	353,893	662,284	-308,391	-87.14	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3,685,700	3,918,407	-232,707	-6.31	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	443,596	443,596	0	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,521,288	16,250,110	-728,822	-4.70	

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Directora Financiera
MAT. 55710-T

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal
MAT. 16270-T