

BALANCE GENERAL A Enero 31 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL		Area Administrativa:	
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		7,145,157.00
110501	CAJA PRINCIPAL	145,157.00	
110502	CAJA MENOR	7,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		347,327,683.56
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	312,975,674.53	
111006	CUENTA DE AHORRO	34,352,009.03	
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>354,472,840.56</b>
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		3,899,844,940.00
140605	CONSTRUCCIONES	3,899,844,940.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		2,530,016,973.00
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	2,112,445,558.00	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE	417,571,415.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		31,905,610.40
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	28,167,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	684,610.40	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,054,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		24,776,084.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,311,879.00	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	3,365,496.00	
147083	OTROS INTERESES	96,709.00	
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	2,000.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-83,514,283.00
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-83,514,283.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>6,403,029,324.40</b>
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		2,196,888,994.79
150502	CONSTRUCCIONES	2,196,888,994.79	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		460,786,190.76
151002	TERRENOS	460,786,190.76	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		1,218,939,212.43
152002	CONSTRUCCIONES	1,218,939,212.43	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,876,614,397.98</b>
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1640	EDIFICACIONES		593,723,580.61
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
164017	PARQUEADEROS	449,981,516.81	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		47,676,860.50

166501	MUEBLES Y ENSERES	40,021,898.50	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,654,962.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		42,933,721.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	3,346,422.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,587,299.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		434,854,825.91
168202	EDIFICACIONES	434,854,825.91	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-130,399,635.50
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,012,466.50	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-35,624,597.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-2,135,415.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,014,414,352.52</b>
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		2,962,144.00
190501	SEGUROS	2,962,144.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,196,124,164.19
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,140,321,747.19	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	55,802,417.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		238,066,024.00
191501	TERRENOS	238,066,024.00	
1970	INTANGIBLES		1,078,312.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
1999	VALORIZACIONES		5,195,816,174.01
199952	TERRENOS	2,335,590,161.60	
199962	EDIFICACIONES	2,860,226,012.41	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,632,968,506.20</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,281,499,421.66</b>

2	PASIVOS		
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS		2,227,274,853.00
220834	CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		99,883,117.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	705,163.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	99,177,954.00	
2422	INTERESES POR PAGAR		3,500,667.60
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,500,667.60	
2425	ACREEDORES		48,220,131.67
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	31,502,519.67	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,313,400.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,395,200.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	2,322,900.00	
242525	GASTOS LEGALES	398,931.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	134,700.00	
242535	LIBRANZAS	1,839,448.00	
242552	HONORARIOS	2,313,033.00	
242553	SERVICIOS	1,000,000.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		5,349,608.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	668,609.00	
243603	HONORARIOS	460,733.00	
243605	SERVICIOS	1,661,783.00	
243608	COMPRAS	172,136.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	1,477,803.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	611,524.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	297,020.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		55,226,487.00
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	46,640,000.00	
244023	CONTRIBUCIONES	5,538,223.00	
244024	TASAS	690,144.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,358,120.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,273,133.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	2,397,715.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-124,582.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,357,000.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,357,000.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,613,145,549.00
245301	EN ADMINISTRACION	1,613,145,549.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,983,265,001.70
245502	PARA BIENES	1,983,265,001.70	

	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,843,220,694.97</b>
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		74,008,715.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	64,150.00	
250502	CESANTÍAS	36,350,623.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-3,566,150.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	19,215,401.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	19,687,010.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,257,681.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>74,008,715.17</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		98,277,000.00
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	87,512,000.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	10,765,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		8,163,895.00
271501	CESANTÍAS	2,332,299.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23,323.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	2,332,299.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,127,485.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	2,348,489.00	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>106,440,895.00</b>
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		150,000,000.00
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		3,899,844,940.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	3,899,844,940.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,049,844,940.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10,300,790,098.14</b>
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5,499,310,000.00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	6,750,000,000.00	
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,250,690,000.00	
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS		12,729,150.00
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,729,150.00	
3215	RESERVAS		107,176,405.89
321501	RESERVAS DE LEY	107,176,405.89	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,698,302,603.49
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,698,302,603.49	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		401,268,184.12
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,145,498,885.21	

323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-744,230,701.09	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5,195,816,174.01
324052	TERRENOS	2,335,590,161.60	
324062	EDIFICACIONES	2,860,226,012.41	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
324501	CAPITAL	2,353,196,358.02	
324502	RESERVAS	29,954,238.26	
324503	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES,	17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	-1,956,744,476.65	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>8,961,593,176.63</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,961,593,176.63</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>19,116,146.89</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,980,709,323.52</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19,281,499,421.66</b>

---

DAVID BONELLS ROVIRA

---

JAILEN DINORA QUINTERO S.

---

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA