

BALANCE GENERAL A Enero 31 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		8,986,802.00
CAJA PRINCIPAL	1,986,802.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		1,238,761,643.35
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,098,213,821.30	
CUENTA DE AHORRO	140,547,822.05	
TOTAL EFECTIVO		1,247,748,445.35
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,094,951,492.00
CONSTRUCCIONES	3,937,334,407.00	
BIENES COMERCIALIZADOS	157,617,085.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		1,266,267,669.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	765,100,764.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	501,166,905.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		65,109,495.84
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,841,263.69	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,705,232.15	
OTROS DEUDORES		176,218,153.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18,302,522.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	157,464,321.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
RESPONSABILIDADES FISCALES	357,000.00	
OTROS DEUDORES	8,543.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,343,300.00
PRESTACION DE SERVICIOS	1,343,300.00	
TOTAL DEUDORES		5,603,890,109.84
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		1,968,893,978.29
CONSTRUCCIONES	1,968,893,978.29	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
TERRENOS	449,692,129.67	
PRODUCTOS EN PROCESO		410,998,722.00
CONSTRUCCIONES	410,998,722.00	
TOTAL INVENTARIOS		2,829,584,829.96
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		221,800,313.20

URBANOS	221,800,313.20	
EDIFICACIONES		143,742,063.80
OFICINAS	143,742,063.80	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		52,351,420.50
MUEBLES Y ENSERES	44,220,298.50	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	8,131,122.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		44,748,721.00
EQUIPO DE COMUNICACION	4,958,422.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,790,299.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		393,685,102.57
EDIFICACIONES	393,685,102.57	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-140,582,641.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,361,322.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,333,751.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-7,260,411.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		741,369,979.57
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		748,795.00
SEGUROS	748,795.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,034,230,453.94
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,001,072,204.94	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	33,158,249.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		555,486,576.00
TERRENOS	555,486,576.00	
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
VALORIZACIONES		3,918,406,571.24
TERRENOS	1,185,907,115.83	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,508,872,396.18
TOTAL ACTIVO		16,931,465,760.90

PASIVOS

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS		2,227,274,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		2,227,274,853.00
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		70,880,410.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	70,564,735.00	
INTERESES POR PAGAR		2,388,820.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,388,820.95	
ACREEDORES		47,708,902.32
SERVICIOS PÚBLICOS	10,687,350.32	
SEGUROS	13,565,501.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,234,702.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,180,980.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,031,300.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	123,600.00	
LIBRANZAS	2,379,163.00	
HONORARIOS	2,048,000.00	
SERVICIOS	12,014,875.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		3,945,413.00
SERVICIOS	13,489.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	116,504.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	11,331.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,802,511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,578.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		34,273,978.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	96,279.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,168,727.00
VENTA DE SERVICIOS	2,229,496.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-60,769.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,470,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,470,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		665,595,737.00
EN ADMINISTRACION	665,595,737.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		34,974,144.70
PARA BIENES	34,974,144.70	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR		894,406,593.97
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		75,383,681.00
CESANTÍAS	37,357,431.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	21,778.00	
PRIMA DE VACACIONES	14,088,484.00	
PRIMA DE SERVICIOS	19,322,092.00	
PRIMA DE NAVIDAD	4,593,896.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		75,383,681.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		574,992,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	359,572,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	11,632,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	203,788,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		574,992,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		320,029,224.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	154,105,404.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	15,923,820.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,198,848,931.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,198,848,931.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,518,878,155.48
TOTAL PASIVOS		8,290,935,283.45
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5,499,360,000.00
CAPITAL AUTORIZADO	6,750,000,000.00	
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,250,640,000.00	
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS		12,729,150.00
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,729,150.00	
RESERVAS		147,303,224.30
RESERVAS DE LEY	147,303,224.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,337,161,237.78
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,337,161,237.78	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		662,284,065.21
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	782,227,327.83	
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-119,943,262.62	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,918,406,571.24
TERRENOS	1,185,907,115.83	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
CAPITAL	2,353,196,358.02	
RESERVAS	29,954,238.26	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES,	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	-1,956,744,476.65	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,346,517,639.07
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,346,517,639.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO		294,012,838.38
TOTAL PATRIMONIO		8,640,530,477.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,931,465,760.90

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA