

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		9,430,023.05
	CAJA PRINCIPAL	2,430,023.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,009,019,534.73
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	772,342,072.19	
	CUENTA DE AHORRO	236,677,462.54	
	TOTAL EFFECTIVO		1,018,449,557.78
	RENTAS POR COBRAR		
	VIGENCIA ACTUAL		725,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE	725,000.00	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		725,000.00
	DEUDORES		
	VENTA DE BIENES		4,251,470,403.71
	CONSTRUCCIONES	4,117,525,229.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	133,945,174.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		528,416,579.00
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	528,416,579.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		160,675,679.45
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	13,474,858.30	
	SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS A LAS VENTAS	73,589.00	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	16,363,232.15	
	OTROS DEUDORES		145,343,966.30
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,785,581.30	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	120,758,309.00	
	OTROS INTERESES	85,767.00	
	OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,886,973.00
	PRESTACION DE SERVICIOS	1,886,973.00	
	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-622,701.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-622,701.00	
	TOTAL DEUDORES		5,087,170,900.46
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		3,229,473,838.04
	CONSTRUCCIONES	3,229,473,838.04	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		454,691,729.67
	TERRENOS	454,691,729.67	
	PRODUCTOS EN PROCESO		402,002,943.00
	CONSTRUCCIONES	402,002,943.00	
	TOTAL INVENTARIOS		4,086,168,510.71
	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		45,670,324.80
	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		43,165,521.00
	EQUIPO DE COMUNICACION	6,307,422.00	

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2015

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	36,858,099.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION TERRESTE	25,625,000.00	25,625,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES	257,756,013.05	257,756,013.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-136,290,811.80
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,392,541.80	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38,885,706.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-12,385,407.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		601,468,424.05
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	2,355,009.00	2,355,009.00
CARGOS DIFERIDOS		2,254,070,253.22
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,254,070,253.22	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	347,691,192.00	347,691,192.00
INTANGIBLES		19,973,324.00
DERECHOS	1,078,312.00	
LICENCIAS	12,661,012.00	
SOFTWARE	6,234,000.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-6,062,920.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
LICENCIAS	-4,073,608.00	
SOFTWARE	-911,000.00	
VALORIZACIONES		3,685,699,663.19
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,303,726,521.41
TOTAL ACTIVO		17,097,708,914.41

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2015

PASIVOS		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		856,644,000.00
CRÉDITOS TRANSITORIOS	856,644,000.00	
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		1,370,630,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	1,370,630,853.00	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		2,227,274,853.00
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		59,963,496.00
BIENES Y SERVICIOS	2,998,600.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	56,964,896.00	
ACREEDORES		274,547,695.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,282,293.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,184,080.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,036,900.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	126,900.00	
LIBRANZAS	2,722,682.00	
HONORARIOS	5,712,000.00	
SERVICIOS	257,128,593.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		236,329.00
HONORARIOS	90,750.00	
SERVICIOS	23,690.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	110,110.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	8,593.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	2,675.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,660,885.00
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	105,082.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,516,485.00
VENTA DE SERVICIOS	1,516,485.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		26,990,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	26,990,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,208,780,360.00
EN ADMINISTRACION	1,208,780,360.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		10,062,517.70
PARA BIENES	10,062,517.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,583,758,228.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		72,740,847.17
NÓMINA POR PAGAR	16,609.00	
CESANTÍAS	37,500,000.17	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	804,218.00	
PRIMA DE VACACIONES	11,658,489.00	
PRIMA DE SERVICIOS	20,363,976.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,397,555.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		72,740,847.17
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		59,507,000.00

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2015

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	47,419,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,377,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	8,711,000.00	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		8,217,793.00
CESANTÍAS	2,400,046.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	24,000.00	
PRIMA DE SERVICIOS	2,253,175.00	
PRIMA DE VACACIONES	1,140,526.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,400,046.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		67,724,793.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		295,766,153.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	145,766,153.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,350,843,738.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,350,843,738.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,646,609,891.48
TOTAL PASIVOS		8,598,108,613.35

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2015

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 O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		12,760,803.05
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
RESERVAS		213,531,630.82
RESERVAS DE LEY	213,531,630.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,741,105,579.09
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,741,105,579.09	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		353,892,796.61
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	973,936,904.91	
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-620,044,108.30	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,685,699,663.19
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
CAPITAL	2,353,196,358.02	
RESERVAS	29,954,238.26	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,467,735,180.68
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,467,735,180.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO		31,865,120.38
TOTAL PATRIMONIO		8,499,600,301.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,097,708,914.41

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal