

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

AREA ADMINISTRATIVA:

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		2,333,882.05
110501	CAJA PRINCIPAL	2,333,882.05	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,480,741,772.78
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,233,009,797.90	
111006	CUENTA DE AHORRO	247,731,974.88	
	TOTAL EFFECTIVO		1,483,075,654.83
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		4,589,413,128.71
140605	CONSTRUCCIONES	3,844,810,153.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	744,602,975.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		151,729,635.00
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	199,490.00	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	151,530,145.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		116,198,786.84
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	606,554.69	
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,592,232.15	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	15,729,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		136,531,397.30
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,254,662.00	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	113,511,409.30	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,679,559.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		2,430,645.70
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,430,645.70	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-1,968,487.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,968,487.00	
	TOTAL DEUDORES		4,994,335,106.55
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		3,114,619,889.46
150502	CONSTRUCCIONES	3,114,619,889.46	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		225,493,852.27
151002	TERRENOS	225,493,852.27	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		1,000,329,981.01
152002	CONSTRUCCIONES	1,000,329,981.01	
	TOTAL INVENTARIOS		4,340,443,722.74
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1640	EDIFICACIONES		143,742,063.80
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		45,670,324.80
166501	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		50,001,700.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,882,379.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		104,317,873.58
168202	EDIFICACIONES	104,317,873.58	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-145,049,229.80
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37,038,643.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,873,026.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-17,510,403.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		224,307,732.38
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,020,247,904.07
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,020,247,904.07	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
191501	TERRENOS	347,691,192.00	

1970	INTANGIBLES		23,982,284.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	14,621,972.00	
197008	SOFTWARE	8,282,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-11,306,703.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-7,729,261.00	
197508	SOFTWARE	-2,499,130.00	
1999	VALORIZACIONES		2,132,832,129.95
199952	TERRENOS	514,977,385.09	
199962	EDIFICACIONES	1,617,854,744.86	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		4,513,446,807.02
	TOTAL ACTIVO		15,555,609,023.52
2	PASIVOS		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2,227,274,853.00
230613	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,227,274,853.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		17,239,578.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,073,644.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	16,165,934.00	
2425	ACREEDORES		109,062,760.00
242507	ARRENDAMIENTOS	3,336,707.00	
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10,232,493.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,281,680.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,880,900.00	
242525	GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	295,300.00	
242535	LIBRANZAS	1,699,313.00	
242552	HONORARIOS	22,964,480.00	
242553	SERVICIOS	64,042,376.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,802.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	200.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,124.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-1,620.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,587.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		182,289,004.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	180,733,100.00	
244024	TASAS	1,555,903.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,503,301.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,546,558.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-43,257.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		21,780,461.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	21,780,461.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,359,823,760.00
245301	EN ADMINISTRACION	1,359,823,760.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		10,198,279.70
245501	SERVICIOS	1,141,234.00	
245502	PARA BIENES	9,057,045.70	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,701,900,945.70
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		95,716,292.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	19,682,099.00	
250502	CESANTÍAS	35,550,295.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,040,229.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	10,172,819.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	23,887,231.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,383,619.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		95,716,292.17
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		27,850,000.00
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16,548,000.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,345,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	5,957,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		9,369,666.00
271501	CESANTÍAS	2,669,877.00	

271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	26,699.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	2,669,877.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,333,336.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	2,669,877.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		37,219,666.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		188,566,326.48
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	38,566,326.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		4,632,954,767.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	4,632,954,767.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		4,821,521,093.48
	TOTAL PASIVOS		8,883,632,850.35
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5,499,360,000.00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	6,750,000,000.00	
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,250,640,000.00	
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		12,760,803.05
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
3215	RESERVAS		248,920,910.48
321501	RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,422,602,062.14
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,422,602,062.14	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-283,510,013.10
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	964,306,665.34	
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1,247,816,678.44	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2,132,832,129.95
324052	TERRENOS	514,977,385.09	
324062	EDIFICACIONES	1,617,854,744.86	
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, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,631,357,634.34
	TOTAL PATRIMONIO		6,631,357,634.34
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		40,618,538.83
	TOTAL PATRIMONIO		6,671,976,173.17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,555,609,023.52