

BALANCE GENERAL A Febrero 28 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		7,211,670.00
CAJA PRINCIPAL	211,670.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	312,680,353.76	343,787,513.75
CUENTA DE AHORRO	31,107,159.99	
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>350,999,183.75</b>
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		
CONSTRUCCIONES	3,751,054,171.00	3,880,273,860.00
BIENES COMERCIALIZADOS	129,219,689.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	2,126,231,758.00	2,565,268,430.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	439,036,672.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		31,925,923.64
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	28,167,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	704,923.64	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,054,000.00	
OTROS DEUDORES		
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	14,259,521.00	17,618,887.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	3,365,496.00	
OTROS INTERESES	96,709.00	
RESPONSABILIDADES FISCALES	2,000.00	
OTROS DEUDORES	-104,839.00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-87,807,334.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-87,807,334.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>6,407,279,766.64</b>
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		
CONSTRUCCIONES	1,724,646,194.30	1,724,646,194.30
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		415,259,466.48
TERRENOS	415,259,466.48	
PRODUCTOS EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES	1,230,092,961.43	1,230,092,961.43
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,369,998,622.21</b>
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
EDIFICACIONES		
OFICINAS	143,742,063.80	593,723,580.61

PARQUEADEROS	449,981,516.81	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		47,676,860.50
MUEBLES Y ENSERES	40,021,898.50	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,654,962.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		42,933,721.00
EQUIPO DE COMUNICACION	3,346,422.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,587,299.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		434,854,825.91
EDIFICACIONES	434,854,825.91	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-131,148,113.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,040,850.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-35,917,608.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-2,562,498.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,013,665,874.52</b>
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		2,704,186.00
SEGUROS	2,704,186.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,129,385,098.98
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,066,030,063.80	
PRECIOS DE CONTADO SPOT DE CONTRATOS	8,191,232.18	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	55,163,803.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		238,066,024.00
TERRENOS	238,066,024.00	
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
VALORIZACIONES		5,195,816,174.01
TERRENOS	2,335,590,161.60	
EDIFICACIONES	2,860,226,012.41	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>7,565,971,482.99</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,707,914,930.11</b>

PASIVOS

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS		2,227,274,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		81,204,604.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	80,888,929.00	
INTERESES POR PAGAR		3,103,544.60
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,103,544.60	
ACREEDORES		36,931,258.67
SERVICIOS PÚBLICOS	22,095,071.67	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,313,400.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,395,200.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	2,432,300.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	141,000.00	
LIBRANZAS	2,033,856.00	
HONORARIOS	112,000.00	
SERVICIOS	1,000,000.00	
OTROS ACREEDORES	9,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		3,078,161.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	668,609.00	
HONORARIOS	280,439.00	
SERVICIOS	251,615.00	
COMPRAS	104,727.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	382,280.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	918,622.00	
OTRAS RETENCIONES	471,869.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		54,345,280.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	46,640,000.00	
CONTRIBUCIONES	5,538,223.00	
TASAS	690,144.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,476,913.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5,051,563.00
VENTA DE SERVICIOS	5,197,803.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-146,240.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,357,000.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,357,000.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,656,723,674.00
EN ADMINISTRACION	1,656,723,674.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		104,495,219.70

PARA BIENES	104,495,219.70	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,977,290,304.97</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		37,778,167.17
CESANTÍAS	374,332.17	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-3,756,257.00	
PRIMA DE VACACIONES	19,215,401.00	
PRIMA DE SERVICIOS	19,687,010.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,257,681.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>37,778,167.17</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		103,180,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	87,512,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	15,668,000.00	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		16,327,790.00
CESANTÍAS	4,664,598.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	46,646.00	
PRIMA DE SERVICIOS	4,664,598.00	
PRIMA DE VACACIONES	2,254,970.00	
PRIMA DE NAVIDAD	4,696,978.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>119,507,790.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		150,000,000.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,880,759,483.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,880,759,483.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,030,759,483.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,392,610,598.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
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		107,176,405.89
RESERVAS DE LEY	107,176,405.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,698,302,603.49
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,698,302,603.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		401,268,184.12
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,145,498,885.21	

PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-744,230,701.09	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		5,195,816,174.01
TERRENOS	2,335,590,161.60	
EDIFICACIONES	2,860,226,012.41	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
CAPITAL	2,353,196,358.02	
RESERVAS	29,954,238.26	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	17,189,746.47	
	-1,956,744,476.65	
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>8,961,643,176.63</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,961,643,176.63</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1,353,661,155.34</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10,315,304,331.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,707,914,930.11</b>

---

DAVID BONELLS ROVIRA

---

JAILEN DINORA QUINTERO S.

---

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA