

BALANCE GENERAL A Febrero 28 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		9,491,590.00
CAJA PRINCIPAL	2,491,590.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		1,217,928,261.73
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,055,191,546.69	
CUENTA DE AHORRO	162,736,715.04	
TOTAL EFECTIVO		1,227,419,851.73
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,128,557,523.00
CONSTRUCCIONES	3,977,191,185.00	
BIENES COMERCIALIZADOS	151,366,338.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		1,268,187,746.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	767,020,841.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	501,166,905.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		65,165,400.72
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,897,168.57	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,705,232.15	
OTROS DEUDORES		177,554,953.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,330,272.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	156,773,371.00	
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		5,640,808,922.72
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		1,967,570,068.27
CONSTRUCCIONES	1,967,570,068.27	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
TERRENOS	449,692,129.67	
PRODUCTOS EN PROCESO		424,483,939.00
CONSTRUCCIONES	424,483,939.00	
TOTAL INVENTARIOS		2,841,746,136.94
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		372,985,945.97
EDIFICACIONES	372,985,945.97	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-141,294,593.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,424,693.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,555,249.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-7,687,494.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		719,958,870.97
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		652,380.00
SEGUROS	652,380.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,029,681,708.13
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,996,904,846.13	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	32,776,862.00	
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		6,504,227,235.37
TOTAL ACTIVO		16,934,161,017.73

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		63,616,916.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	63,301,241.00	
INTERESES POR PAGAR		2,039,296.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,039,296.95	
ACREEDORES		39,634,768.32
SERVICIOS PÚBLICOS	10,687,350.32	
SEGUROS	11,141,087.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,488,102.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,141,180.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,085,300.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	116,400.00	
LIBRANZAS	2,308,963.00	
HONORARIOS	2,048,000.00	
SERVICIOS	6,174,955.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		1,811,814.00
HONORARIOS	236,500.00	
SERVICIOS	395,310.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	690,484.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	167,301.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	321,708.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		34,978,124.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	800,425.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,635,694.00
VENTA DE SERVICIOS	3,696,463.00	
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		679,287,239.00
EN ADMINISTRACION	679,287,239.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		49,462,207.70

PARA BIENES	49,462,207.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		906,936,520.97
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
NÓMINA POR PAGAR	600,081.00	52,796,555.00
CESANTÍAS	8,561,042.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	44,308.00	
PRIMA DE VACACIONES	15,169,118.00	
PRIMA DE SERVICIOS	21,575,101.00	
PRIMA DE NAVIDAD	6,846,905.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		52,796,555.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	345,864,000.00	537,903,000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	11,632,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	180,407,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		537,903,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	129,309,358.48	300,379,502.48
RECAUDOS POR CLASIFICAR	21,070,144.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,243,745,914.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,243,745,914.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,544,125,416.48
TOTAL PASIVOS		8,269,036,345.45
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
CAPITAL AUTORIZADO	6,750,000,000.00	5,499,360,000.00
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,250,640,000.00	
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS		
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,729,150.00	12,729,150.00
RESERVAS		
RESERVAS DE LEY	147,303,224.30	147,303,224.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,337,161,237.78	-2,337,161,237.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	782,227,327.83	662,284,065.21
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		318,607,033.21
TOTAL PATRIMONIO		8,665,124,672.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,934,161,017.73

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA