

BALANCE GENERAL A Marzo 31 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| EFFECTIVO | | |
| CAJA | | 7,209,351.00 |
| CAJA PRINCIPAL | 209,351.00 | |
| CAJA MENOR | 7,000,000.00 | |
| BANCOS Y CORPORACIONES | | 412,431,031.02 |
| CUENTA CORRIENTE BANCARIAS | 344,044,292.50 | |
| CUENTA DE AHORRO | 68,386,738.52 | |
| TOTAL EFECTIVO | | 419,640,382.02 |
| DEUDORES | | |
| VENTA DE BIENES | | 3,977,414,695.00 |
| CONSTRUCCIONES | 3,864,195,006.00 | |
| BIENES COMERCIALIZADOS | 113,219,689.00 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 2,570,277,053.00 |
| ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 2,129,082,391.00 | |
| ADMINISTRACION Y OPERACION DE | 441,194,662.00 | |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR | | 32,792,502.67 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 28,167,000.00 | |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 721,502.67 | |
| ANTICIPO IND. Y COMERCIO | 3,904,000.00 | |
| OTROS DEUDORES | | 17,233,243.00 |
| PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 14,154,682.00 | |
| PRESTAMOS CONCEDIDOS POR | 2,990,794.00 | |
| OTROS INTERESES | 85,767.00 | |
| RESPONSABILIDADES FISCALES | 2,000.00 | |
| PROVISION PARA DEUDORES (CR) | | -88,238,932.00 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | -88,238,932.00 | |
| TOTAL DEUDORES | | 6,509,478,561.67 |
| INVENTARIOS | | |
| BIENES PRODUCIDOS | | 1,755,936,472.42 |
| CONSTRUCCIONES | 1,755,936,472.42 | |
| MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | | 415,259,466.48 |
| TERRENOS | 415,259,466.48 | |
| PRODUCTOS EN PROCESO | | 1,235,552,461.43 |
| CONSTRUCCIONES | 1,235,552,461.43 | |
| TOTAL INVENTARIOS | | 3,406,748,400.33 |
| PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO | | |
| EDIFICACIONES | | 593,723,580.61 |
| OFICINAS | 143,742,063.80 | |
| 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 | | 425,619,381.88 |
| EDIFICACIONES | 425,619,381.88 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -131,896,591.50 |
| EDIFICACIONES | -48,627,157.00 | |
| MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -44,069,234.50 | |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -36,210,619.00 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y | -2,989,581.00 | |
| TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO | | 1,003,681,952.49 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR | | 2,446,228.00 |
| SEGUROS | 2,446,228.00 | |
| CARGOS DIFERIDOS | | 2,071,015,742.54 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2,016,418,563.54 | |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS | 54,597,179.00 | |
| 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 | | 4,652,399,484.47 |
| TERRENOS | 1,919,900,029.06 | |
| EDIFICACIONES | 2,732,499,455.41 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 6,963,927,479.01 |
| TOTAL ACTIVO | | 18,303,476,775.52 |

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 | | 59,196,196.00 |
| BIENES Y SERVICIOS | 315,675.00 | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 58,880,521.00 | |
| INTERESES POR PAGAR | | 2,747,607.60 |
| OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS | 2,747,607.60 | |
| ACREEDORES | | 33,440,527.67 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 18,391,295.67 | |
| APORTES A FONDOS PENSIONALES | 4,489,400.00 | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 3,395,200.00 | |
| APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE | 2,439,100.00 | |
| GASTOS LEGALES | 398,931.00 | |
| APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 141,000.00 | |
| LIBRANZAS | 3,064,101.00 | |
| HONORARIOS | 112,000.00 | |
| SERVICIOS | 1,000,000.00 | |
| OTROS ACREEDORES | 9,500.00 | |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | | 2,121,054.00 |
| HONORARIOS | 1,329,000.00 | |
| SERVICIOS | 281,855.00 | |
| IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR | 431,513.00 | |
| RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y | 78,686.00 | |
| IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR | | 53,481,178.00 |
| IMPUESTO AL PATRIMONIO | 46,640,000.00 | |
| CONTRIBUCIONES | 5,538,223.00 | |
| TASAS | 690,144.00 | |
| OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 612,811.00 | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 1,992,859.00 |
| VENTA DE SERVICIOS | 2,140,251.00 | |
| DESCONTABLE POR SERVICIOS | -147,392.00 | |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 32,357,000.00 |
| ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y | 32,357,000.00 | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 1,700,824,453.00 |
| EN ADMINISTRACION | 1,700,824,453.00 | |
| DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 106,763,152.70 |
| PARA BIENES | 106,763,152.70 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 1,992,924,027.97 |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------------|
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 52,885,004.17 |
| NÓMINA POR PAGAR | 11,350,580.00 | |
| CESANTÍAS | 374,332.17 | |
| PRIMA DE VACACIONES | 19,215,401.00 | |
| PRIMA DE SERVICIOS | 19,687,010.00 | |
| PRIMA DE NAVIDAD | 2,257,681.00 | |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | 52,885,004.17 |
| PASIVOS ESTIMADOS | | |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | | 556,090,000.00 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 550,181,000.00 | |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 5,909,000.00 | |
| 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 | |
| TOTAL PASIVOS ESTIMADOS | | 572,417,790.00 |
| OTROS PASIVOS | | |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 150,000,000.00 |
| OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 150,000,000.00 | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | | 3,977,414,695.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | 3,977,414,695.00 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 4,127,414,695.00 |
| TOTAL PASIVOS | | 8,972,916,370.14 |
| 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 | | 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 | | 4,652,399,484.47 |
| TERRENOS | 1,919,900,029.06 | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 | | 8,418,226,487.09 |
| SUBTOTAL PATRIMONIO | | 8,418,226,487.09 |
| | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 912,333,918.29 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 9,330,560,405.38 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 18,303,476,775.52 |

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA