

BALANCE GENERAL A Marzo 31 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		9,999,197.00
CAJA PRINCIPAL	2,999,197.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,009,016,412.60	1,224,137,628.92
CUENTA DE AHORRO	215,121,216.32	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>1,234,136,825.92</b>
RENTAS POR COBRAR		
VIGENCIAS ANTERIORES		357,000.00
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,000.00	
<b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b>		<b>357,000.00</b>
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,186,139,440.00
CONSTRUCCIONES	4,034,773,102.00	
BIENES COMERCIALIZADOS	151,366,338.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	767,828,841.00	1,268,995,746.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	501,166,905.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	69,748,242.68
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,950,010.54	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,235,232.15	
OTROS DEUDORES		
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,598,682.00	177,887,213.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	156,194,221.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
OTROS DEUDORES	8,543.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,343,300.00
PRESTACION DE SERVICIOS	1,343,300.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>5,704,113,941.69</b>
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		
CONSTRUCCIONES	1,954,334,004.77	1,954,334,004.77
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		
TERRENOS	449,692,129.67	449,692,129.67
PRODUCTOS EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES	437,809,821.00	437,809,821.00

<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>2,841,835,955.44</b>
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		353,879,032.13
EDIFICACIONES	353,879,032.13	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-142,006,545.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,488,064.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,776,747.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-8,114,577.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>700,140,005.13</b>
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		555,965.00
SEGUROS	555,965.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,042,252,551.10
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,005,159,076.10	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	37,093,475.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		558,558,576.00
TERRENOS	558,558,576.00	
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	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,519,773,663.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,000,357,391.52</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		64,991,956.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	64,676,281.00	
INTERESES POR PAGAR		204,429.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	204,429.00	
ACREEDORES		29,556,646.00
SERVICIOS PÚBLICOS	884,655.00	
SEGUROS	8,604,671.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,092,382.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,322,860.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,254,200.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	154,400.00	
LIBRANZAS	2,632,963.00	
HONORARIOS	4,007,458.00	
SERVICIOS	5,159,626.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		1,246,819.00
HONORARIOS	244,219.00	
SERVICIOS	40,811.00	
COMPRAS	178,131.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	641,961.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	81,235.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	59,951.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		34,726,027.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	548,328.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,604,490.00
VENTA DE SERVICIOS	1,604,490.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,470,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,470,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		684,925,656.00
EN ADMINISTRACION	684,925,656.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		43,397,031.70

PARA BIENES	43,397,031.70	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>893,123,515.70</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		
<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>		
		57,370,815.00
NÓMINA POR PAGAR	11,000.00	
CESANTÍAS	10,814,051.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	66,838.00	
PRIMA DE VACACIONES	13,550,902.00	
PRIMA DE SERVICIOS	23,828,110.00	
PRIMA DE NAVIDAD	9,099,914.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>57,370,815.00</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>		
		541,499,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	337,001,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	12,056,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	192,442,000.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>541,499,000.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		
		299,440,638.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	128,370,494.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	21,070,144.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,321,228,914.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,321,228,914.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,620,669,552.48</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,339,937,736.18</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
		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		147,303,224.30
RESERVAS DE LEY	147,303,224.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,337,161,237.78
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,337,161,237.78	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		662,284,065.21
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	782,227,327.83	
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>8,346,517,639.07</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,346,517,639.07</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>313,902,016.27</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,660,419,655.34</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,000,357,391.52</b>

---

DAVID BONELLS ROVIRA

---

JAILEN DINORA QUINTERO S.

---

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA