

BALANCE GENERAL A Abril 30 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		10,191,177.05
CAJA PRINCIPAL	3,191,177.05	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		1,061,227,911.03
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	833,197,511.52	
CUENTA DE AHORRO	228,030,399.51	
TOTAL EFECTIVO		1,071,419,088.08
RENTAS POR COBRAR		
VIGENCIAS ANTERIORES		357,000.00
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,000.00	
TOTAL RENTAS POR COBRAR		357,000.00
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,058,534,592.00
CONSTRUCCIONES	3,907,168,254.00	
BIENES COMERCIALIZADOS	151,366,338.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		509,858,745.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	8,691,840.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	501,166,905.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		156,242,288.07
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,705,055.93	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,775,232.15	
OTROS DEUDORES		177,964,123.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22,706,792.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	155,163,021.00	
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	
TOTAL DEUDORES		4,903,943,048.08
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		2,402,028,153.45
CONSTRUCCIONES	2,402,028,153.45	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
TERRENOS	449,692,129.67	
PRODUCTOS EN PROCESO		441,649,951.00
CONSTRUCCIONES	441,649,951.00	

TOTAL INVENTARIOS		3,293,370,234.12
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		341,114,607.73
EDIFICACIONES	341,114,607.73	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-142,718,497.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,551,435.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,998,245.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-8,541,660.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		686,663,628.73
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		459,550.00
SEGUROS	459,550.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,344,225,057.31
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,307,512,969.31	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	36,712,088.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		563,678,576.00
TERRENOS	563,678,576.00	
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		6,826,769,754.55
TOTAL ACTIVO		16,782,522,753.56

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		61,956,111.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	61,640,436.00	
INTERESES POR PAGAR		2,755.00
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,755.00	
ACREEDORES		22,349,271.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,962,465.00	
SEGUROS	6,032,408.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,407,082.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,211,260.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,042,000.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	126,200.00	
LIBRANZAS	2,713,867.00	
HONORARIOS	2,048,000.00	
SERVICIOS	2,362,558.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		1,326,392.00
HONORARIOS	596,792.00	
SERVICIOS	2,210.00	
COMPRAS	126,067.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	471,075.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	128,088.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,649.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		191,231,780.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	127,720,000.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	1,555,803.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	29,009,000.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	325,081.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,154,488.00
VENTA DE SERVICIOS	3,154,488.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,470,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,470,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		720,759,779.00

EN ADMINISTRACION	720,759,779.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES	9,835,025.60	9,835,025.60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,043,086,062.60
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		64,315,298.00
NÓMINA POR PAGAR	11,100.00	
CESANTÍAS	13,067,060.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	89,368.00	
PRIMA DE VACACIONES	13,713,728.00	
PRIMA DE SERVICIOS	26,081,119.00	
PRIMA DE NAVIDAD	11,352,923.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		64,315,298.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		128,609,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	88,103,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	12,652,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	27,854,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		128,609,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		310,924,186.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	138,146,876.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	22,777,310.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,197,734,395.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,197,734,395.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,508,658,581.48
TOTAL PASIVOS		7,971,943,795.08
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		12,760,803.05
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
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, UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	17,189,746.47	
	-1,956,744,476.65	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,346,549,292.12
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,346,549,292.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464,029,666.36
TOTAL PATRIMONIO		8,810,578,958.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,782,522,753.56

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA