

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

AREA ADMINISTRATIVA:

CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
CAJA		5,039,032.05
CAJA PRINCIPAL	39,032.05	
CAJA MENOR	5,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		1,512,232,422.05
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,269,645,061.33	
CUENTA DE AHORRO	242,587,360.72	
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>1,517,271,454.10</b>
<b>DEUDORES</b>		
VENTA DE BIENES		4,317,159,246.71
CONSTRUCCIONES	3,616,089,257.71	
BIENES COMERCIALIZADOS	701,069,989.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		102,430,648.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	199,490.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	102,231,158.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		122,704,010.95
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	854,778.80	
SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,592,232.15	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	4,719,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	19,270,000.00	
OTROS DEUDORES		143,692,477.30
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	26,483,942.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	113,443,209.30	
OTROS INTERESES	85,767.00	
OTROS DEUDORES	3,679,559.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		2,430,645.70
PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,430,645.70	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-1,968,487.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,968,487.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>4,686,448,541.66</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
BIENES PRODUCIDOS		3,149,772,197.74
CONSTRUCCIONES	3,149,772,197.74	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		225,493,852.27
TERRENOS	225,493,852.27	
PRODUCTOS EN PROCESO		1,048,206,021.01
CONSTRUCCIONES	1,048,206,021.01	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>4,423,472,071.02</b>
<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
EDIFICACIONES		143,742,063.80
OFICINAS	143,742,063.80	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		45,670,324.80
MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		51,951,700.00
EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43,832,379.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		98,739,418.07
EDIFICACIONES	98,739,418.07	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-147,234,466.80
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37,311,943.80	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-42,503,714.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-18,791,652.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>218,494,039.87</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
CARGOS DIFERIDOS		1,891,169,834.99
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,891,169,834.99	

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
TERRENOS	347,691,192.00	
INTANGIBLES		23,982,284.00
DERECHOS	1,078,312.00	
LICENCIAS	14,621,972.00	
SOFTWARE	8,282,000.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-12,199,337.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
LICENCIAS	-8,207,796.00	
SOFTWARE	-2,913,229.00	
VALORIZACIONES		2,070,838,883.89
TERRENOS	489,005,629.67	
EDIFICACIONES	1,581,833,254.22	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>4,321,482,857.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,167,168,964.53</b>
PASIVOS		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2,227,274,853.00
PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,977,533.00
BIENES Y SERVICIOS	1,950,000.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,027,533.00	
ACREEDORES		35,419,293.00
SERVICIOS PÚBLICOS	416,330.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,056,793.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,292,180.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,053,000.00	
GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	137,500.00	
LIBRANZAS	1,051,389.00	
SERVICIOS	25,082,590.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,353,353.00
HONORARIOS	316,800.00	
SERVICIOS	90,813.00	
COMPRAS	221,705.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	7,888.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	999,848.00	
CONTRATOS DE OBRA	461,319.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	252,882.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,587.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		183,212,425.00
PREDIAL UNIFICADO	180,733,100.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	923,522.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,388,721.00
VENTA DE SERVICIOS	1,388,721.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		21,794,361.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	21,794,361.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,395,989,433.00
EN ADMINISTRACION	1,395,989,433.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		14,311,520.70
SERVICIOS	1,141,234.00	
PARA BIENES	13,170,286.70	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,660,446,639.70</b>
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		33,717,872.17
NÓMINA POR PAGAR	31,510.00	
CESANTÍAS	1,091,077.17	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	140,424.00	
PRIMA DE VACACIONES	6,919,684.00	
PRIMA DE SERVICIOS	23,151,558.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,383,619.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>33,717,872.17</b>
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		47,483,000.00

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	36,171,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	4,466,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6,846,000.00	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		23,056,508.00
CESANTÍAS	10,054,907.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	100,549.00	
PRIMA DE SERVICIOS	4,944,509.00	
PRIMA DE VACACIONES	2,684,814.00	
PRIMA DE NAVIDAD	5,271,729.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>70,539,508.00</b>
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		178,580,338.48
IMPUESTOS	267,425.00	
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	28,312,913.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,369,055,388.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,369,055,388.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,547,635,726.48</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,539,614,599.35</b>
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 O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		12,760,803.05
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
RESERVAS		248,920,910.48
RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,706,112,075.24
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,706,112,075.24	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		2,070,838,883.89
TERRENOS	489,005,629.67	
EDIFICACIONES	1,581,833,254.22	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
CAPITAL	2,353,196,358.02	
RESERVAS	29,954,238.26	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>6,569,364,388.28</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,569,364,388.28</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>58,189,976.90</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,627,554,365.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,167,168,964.53</b>