

BALANCE GENERAL A Mayo 31 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		9,510,128.00
CAJA PRINCIPAL	2,510,128.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		493,165,206.11
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	438,361,663.01	
CUENTA DE AHORRO	54,803,543.10	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>502,675,334.11</b>
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,459,443,958.00
CONSTRUCCIONES	4,257,898,434.00	
BIENES COMERCIALIZADOS	201,545,524.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		1,217,527,244.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	766,154,000.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	451,373,244.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		44,666,750.26
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	103,716.85	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33.42	
OTROS DEUDORES		17,373,258.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	14,296,697.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	2,990,794.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-91,347,416.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-91,347,416.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>5,647,663,794.27</b>
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		1,849,466,067.45
CONSTRUCCIONES	1,849,466,067.45	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		351,784,671.16
TERRENOS	351,784,671.16	
PRODUCTOS EN PROCESO		1,280,339,119.43
CONSTRUCCIONES	1,280,339,119.43	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,481,589,858.04</b>
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
EDIFICACIONES		143,742,063.80
OFICINAS	143,742,063.80	
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		533,775,988.43
EDIFICACIONES	533,775,988.43	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-133,619,768.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,352,223.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-36,796,641.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-3,843,747.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>660,133,865.23</b>
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		781,887.00
SEGUROS	781,887.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,265,244,212.65
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,214,603,367.65	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	50,640,845.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		222,954,024.00
TERRENOS	222,954,024.00	
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
VALORIZACIONES		4,487,361,067.04
TERRENOS	1,754,861,611.63	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,976,341,190.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,268,404,042.34</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		59,261,846.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	58,946,171.00	
INTERESES POR PAGAR		2,077,624.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	2,077,624.95	
ACREEDORES		33,826,455.32
SERVICIOS PÚBLICOS	19,674,778.32	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,983,622.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,628,300.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,658,638.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	144,000.00	
LIBRANZAS	3,303,306.00	
HONORARIOS	23,400.00	
SERVICIOS	1,980.00	
OTROS ACREEDORES	9,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		5,642,509.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2,707,182.00	
HONORARIOS	452,485.00	
SERVICIOS	727,597.00	
COMPRAS	50,400.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	1,149,281.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	261,522.00	
Retención de impuesto sobre la renta para la	159,001.00	
OTRAS RETENCIONES	135,041.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		91,300,652.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	41,508,000.00	
PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	43,039,000.00	
CONTRIBUCIONES	5,538,223.00	
TASAS	107,394.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,105,335.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,325,211.00
VENTA DE SERVICIOS	1,472,603.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-147,392.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		22,257,000.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	22,257,000.00	

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		397,892,534.00
EN ADMINISTRACION	397,892,534.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		47,823,539.70
PARA BIENES	47,823,539.70	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>661,407,371.97</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		34,871,079.17
CESANTÍAS	374,332.17	
PRIMA DE VACACIONES	12,552,056.00	
PRIMA DE SERVICIOS	19,687,010.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,257,681.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>34,871,079.17</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		446,953,499.31
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	357,359,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	7,013,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	82,581,499.31	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		40,803,477.00
CESANTÍAS	11,644,926.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	116,449.00	
PRIMA DE SERVICIOS	11,644,926.00	
PRIMA DE VACACIONES	5,703,680.00	
PRIMA DE NAVIDAD	11,693,496.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>487,756,976.31</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		150,000,000.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,459,443,958.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,459,443,958.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,609,443,958.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,020,754,238.45</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
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		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	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		4,487,361,067.04
TERRENOS	1,754,861,611.63	
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>8,253,188,069.66</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,253,188,069.66</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>994,461,734.23</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,247,649,803.89</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,268,404,042.34</b>

---

DAVID BONELLS ROVIRA

---

JAILEN DINORA QUINTERO S.

---

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA