

BALANCE GENERAL A Mayo 31 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		10,491,711.05
CAJA PRINCIPAL	3,491,711.05	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		1,057,409,693.14
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	810,350,353.66	
CUENTA DE AHORRO	247,059,339.48	
TOTAL EFECTIVO		1,067,901,404.19
RENTAS POR COBRAR		
VIGENCIA ACTUAL		725,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	725,000.00	
VIGENCIAS ANTERIORES		357,000.00
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,000.00	
TOTAL RENTAS POR COBRAR		1,082,000.00
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,044,722,794.71
CONSTRUCCIONES	3,900,360,955.71	
BIENES COMERCIALIZADOS	144,361,839.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		509,050,745.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	7,883,840.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	501,166,905.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		156,326,301.58
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,742,069.44	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,820,232.15	
OTROS DEUDORES		183,389,972.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	25,259,775.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	154,330,121.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,343,300.00
PRESTACION DE SERVICIOS	1,343,300.00	
TOTAL DEUDORES		4,894,833,113.30
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		2,399,221,717.64
CONSTRUCCIONES	2,399,221,717.64	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
TERRENOS	449,692,129.67	

PRODUCTOS EN PROCESO		445,468,381.00
CONSTRUCCIONES	445,468,381.00	
TOTAL INVENTARIOS		3,294,382,228.31
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		334,745,636.45
EDIFICACIONES	334,745,636.45	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-143,374,703.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,614,806.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,163,997.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-8,968,743.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		679,638,451.45
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		363,135.00
SEGUROS	363,135.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,306,230,599.91
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,284,220,653.91	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	22,009,946.00	
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		6,788,678,882.15
TOTAL ACTIVO		16,726,516,079.40

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		64,546,010.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	64,230,335.00	
ACREEDORES		18,173,480.00
SERVICIOS PÚBLICOS	884,655.00	
SEGUROS	3,261,225.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,222,082.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,123,260.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,068,300.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	120,100.00	
LIBRANZAS	2,637,606.00	
HONORARIOS	4,542,000.00	
SERVICIOS	2,870,821.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		517,042.00
HONORARIOS	236,500.00	
SERVICIOS	58,945.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	196,658.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	23,059.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,369.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		172,827,871.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	127,720,000.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	14,347,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	29,009,000.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	196,068.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,303,035.00
VENTA DE SERVICIOS	1,303,035.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,470,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,470,461.00	
RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		731,860,149.00
EN ADMINISTRACION	731,860,149.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		13,991,529.70
PARA BIENES	13,991,529.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,035,689,577.70

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		72,222,007.00
NÓMINA POR PAGAR	11,100.00	
CESANTÍAS	15,320,069.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	111,898.00	
PRIMA DE VACACIONES	14,838,880.00	
PRIMA DE SERVICIOS	28,334,128.00	
PRIMA DE NAVIDAD	13,605,932.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		72,222,007.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		135,070,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	104,677,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	2,751,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	27,642,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		135,070,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		307,436,814.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	134,659,504.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	22,777,310.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,128,373,845.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,128,373,845.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,435,810,659.48
TOTAL PASIVOS		7,906,067,097.18
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,	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	-1,956,744,476.65	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,346,549,292.12
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,346,549,292.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		473,899,690.10
TOTAL PATRIMONIO		8,820,448,982.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,726,516,079.40

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA