

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		8,346,712.05
	CAJA PRINCIPAL	1,346,712.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,181,607,161.21
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	928,769,133.60	
	CUENTA DE AHORRO	252,838,027.61	
	TOTAL EFFECTIVO		1,189,953,873.26
	RENTAS POR COBRAR		
	VIGENCIA ACTUAL		3,617,508.15
	RETENCION EN LA FUENTE	25,276.00	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD-CREE	3,592,232.15	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		3,617,508.15
	DEUDORES		
	VENTA DE BIENES		4,493,160,627.71
	CONSTRUCCIONES	4,293,231,948.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	199,928,679.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		290,064,885.00
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	290,064,885.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		101,689,349.07
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	181,349.07	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	5,237,000.00	
	OTROS DEUDORES		141,367,601.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,612,166.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	117,955,359.00	
	OTROS INTERESES	85,767.00	
	OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,886,973.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,886,973.00	
	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-622,701.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-622,701.00	
	TOTAL DEUDORES		5,027,546,734.78
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		2,972,509,987.37
	CONSTRUCCIONES	2,972,509,987.37	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		399,764,071.71
	TERRENOS	399,764,071.71	
	PRODUCTOS EN PROCESO		527,909,277.00
	CONSTRUCCIONES	527,909,277.00	
	TOTAL INVENTARIOS		3,900,183,336.08
	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		45,670,324.80
	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		43,165,521.00
	EQUIPO DE COMUNICACION	6,307,422.00	

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	36,858,099.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION TERRESTE	25,625,000.00	25,625,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES	200,435,271.53	200,435,271.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-140,848,823.80
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-38,545,333.80	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,582,594.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-14,093,739.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		539,589,670.53
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	1,009,289.00	1,009,289.00
CARGOS DIFERIDOS		2,403,191,732.64
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,403,191,732.64	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	347,691,192.00	347,691,192.00
INTANGIBLES		22,021,324.00
DERECHOS	1,078,312.00	
LICENCIAS	12,661,012.00	
SOFTWARE	8,282,000.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-7,731,499.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
LICENCIAS	-5,292,454.00	
SOFTWARE	-1,360,733.00	
VALORIZACIONES		3,769,582,491.05
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,535,764,529.69
TOTAL ACTIVO		17,196,655,652.49

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

PASIVOS		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		856,644,000.00
CRÉDITOS TRANSITORIOS	856,644,000.00	
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		1,370,630,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	1,370,630,853.00	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		2,227,274,853.00
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10,410,602.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN	10,410,602.00	
ACREEDORES		158,916,272.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,443,793.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,266,380.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	815,200.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	106,300.00	
LIBRANZAS	2,863,182.00	
HONORARIOS	5,712,000.00	
SERVICIOS	141,355,170.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,813,815.00
HONORARIOS	462,918.00	
SERVICIOS	16,769.00	
COMPRAS	342,867.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	120,200.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	877,036.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	305,178.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	688,336.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		116,181,693.00
PREDIAL UNIFICADO	102,294,600.00	
TASAS	1,555,803.00	
IMPUESTO A LA RIQUEZA	10,942,000.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,389,290.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		629,004.00
VENTA DE SERVICIOS	643,423.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-14,419.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		25,590,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	25,590,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,245,922,726.00
EN ADMINISTRACION	1,245,922,726.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9,057,045.70
PARA BIENES	9,057,045.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,569,521,618.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		33,646,797.17
NÓMINA POR PAGAR	22,309.00	
CESANTÍAS	4,403,391.17	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	804,218.00	
PRIMA DE VACACIONES	5,655,348.00	
PRIMA DE SERVICIOS	20,363,976.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,397,555.00	

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		33,646,797.17
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		38,180,415.07
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11,731,472.57	
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,859,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	24,589,942.50	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		42,251,929.00
CESANTÍAS	12,471,385.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	124,714.00	
PRIMA DE SERVICIOS	11,265,875.00	
PRIMA DE VACACIONES	5,918,570.00	
PRIMA DE NAVIDAD	12,471,385.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		80,432,344.07
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		276,527,578.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	126,527,578.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,630,362,542.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,630,362,542.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,906,890,120.48
TOTAL PASIVOS		8,817,765,733.42

BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2015

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		-1,422,602,062.14
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,422,602,062.14	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,769,582,491.05
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
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	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,551,618,008.54
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,551,618,008.54
PERDIDA DEL EJERCICIO		-172,728,089.47
TOTAL PATRIMONIO		8,378,889,919.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,196,655,652.49

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal