

BALANCE GENERAL A Junio 30 de 2013

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	
ACTIVO			
EFFECTIVO			
CAJA			19,420,397.00
CAJA PRINCIPAL	12,420,397.00		
CAJA MENOR	7,000,000.00		
BANCOS Y CORPORACIONES			
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	365,643,370.22		466,718,586.04
CUENTA DE AHORRO	101,075,215.82		
TOTAL EFFECTIVO			486,138,983.04
DEUDORES			
VENTA DE BIENES			
CONSTRUCCIONES	4,486,115,081.00		4,682,990,939.00
BIENES COMERCIALIZADOS	196,875,858.00		
PRESTACION DE SERVICIOS			
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	769,147,000.00		1,240,682,962.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	471,535,962.00		
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR			44,677,492.70
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00		
RETENCIÓN EN LA FUENTE	114,434.05		
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	58.65		
OTROS DEUDORES			
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	16,859,639.00		22,246,250.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	2,990,794.00		
OTROS INTERESES	85,767.00		
OTROS DEUDORES	2,310,050.00		
PROVISION PARA DEUDORES (CR)			-94,842,550.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-94,842,550.00		
TOTAL DEUDORES			5,895,755,093.70
INVENTARIOS			
BIENES PRODUCIDOS			
CONSTRUCCIONES	1,733,145,192.85		1,733,145,192.85
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA			351,784,671.16
TERRENOS	351,784,671.16		
PRODUCTOS EN PROCESO			
CONSTRUCCIONES	1,312,580,330.43		1,312,580,330.43
TOTAL INVENTARIOS			3,397,510,194.44
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO			
EDIFICACIONES			
OFICINAS	143,742,063.80		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		521,038,045.87
EDIFICACIONES	521,038,045.87	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-134,368,246.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-44,380,607.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-37,089,652.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-4,270,830.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		646,647,444.67
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		426,428.00
SEGUROS	426,428.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,352,299,661.41
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,302,059,203.41	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	50,240,458.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		223,012,024.00
TERRENOS	223,012,024.00	
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	
TOTAL OTROS ACTIVOS		7,063,099,180.45
TOTAL ACTIVO		17,489,150,896.30

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		91,126,846.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	90,811,171.00	
INTERESES POR PAGAR		1,806,187.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,806,187.95	
ACREEDORES		32,028,499.32
SERVICIOS PÚBLICOS	17,442,316.32	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,093,022.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,680,200.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,957,182.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	168,306.00	
LIBRANZAS	3,244,062.00	
HONORARIOS	23,400.00	
SERVICIOS	11,580.00	
OTROS ACREEDORES	9,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		2,244,973.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	395,905.00	
HONORARIOS	303,217.00	
SERVICIOS	279,683.00	
COMPRAS	100,275.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	516,479.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	399,321.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	250,093.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		47,685,810.00
PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	43,039,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	107,394.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	607,820.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,489,547.00
VENTA DE SERVICIOS	2,784,331.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-294,784.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		22,617,000.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	22,617,000.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		415,489,241.00
EN ADMINISTRACION	415,489,241.00	

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES	103,995,157.70	103,995,157.70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		719,483,261.97
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
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	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		34,871,079.17
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		446,674,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	355,928,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	83,291,000.00	49,436,681.00
CESANTÍAS	14,104,949.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	141,049.00	
PRIMA DE SERVICIOS	14,104,949.00	
PRIMA DE VACACIONES	6,932,215.00	
PRIMA DE NAVIDAD	14,153,519.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		496,110,681.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		150,000,000.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,682,990,939.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,682,990,939.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,832,990,939.00
TOTAL PASIVOS		8,310,730,814.14
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		12,729,150.00
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,	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	-1,956,744,476.65	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,253,188,069.66
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,253,188,069.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		925,232,012.50
TOTAL PATRIMONIO		9,178,420,082.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,489,150,896.30

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA