

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>		
1105	CAJA		7,480,110.05
110501	CAJA PRINCIPAL	480,110.05	
110502	CAJA MENOR	7,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,198,271,978.60
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	975,490,892.79	
111006	CUENTA DE AHORRO	222,781,085.81	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>1,205,752,088.65</b>
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		
1305	VIGENCIA ACTUAL		3,592,232.15
130563	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD-CREE	3,592,232.15	
	<b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b>		<b>3,592,232.15</b>
14	<b>DEUDORES</b>		
1406	VENTA DE BIENES		5,369,997,940.71
140605	CONSTRUCCIONES	4,329,069,261.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	1,040,928,679.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		276,031,011.00
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	276,031,011.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		103,324,541.81
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	228,541.81	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6,825,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		143,746,076.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22,090,641.00	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	117,855,359.00	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,886,973.00
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,886,973.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-622,701.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-622,701.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>5,894,363,841.52</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1505	BIENES PRODUCIDOS		2,954,179,301.37
150502	CONSTRUCCIONES	2,954,179,301.37	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		265,630,343.27
151002	TERRENOS	265,630,343.27	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		577,657,646.00
152002	CONSTRUCCIONES	577,657,646.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,797,467,290.64</b>
16	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		221,800,313.20
160501	URBANOS	221,800,313.20	
1640	EDIFICACIONES		143,742,063.80
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		45,670,324.80
166501	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		48,189,801.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	6,307,422.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,882,379.00	

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		195,321,086.15
168202	EDIFICACIONES	195,321,086.15	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-139,305,738.80
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,400,943.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-39,756,816.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-14,520,822.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>541,042,850.15</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		672,859.00
190501	SEGUROS	672,859.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,515,111,632.03
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,515,111,632.03	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
191501	TERRENOS	347,691,192.00	
1970	INTANGIBLES		22,599,884.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	13,239,572.00	
197008	SOFTWARE	8,282,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-8,163,963.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-5,621,018.00	
197508	SOFTWARE	-1,464,633.00	
1999	VALORIZACIONES		3,769,582,491.05
199952	TERRENOS	1,028,516,073.04	
199962	EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,647,494,095.08</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18,089,712,398.19</b>

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

2	<b>PASIVOS</b>		
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>		
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		856,644,000.00
220334	CRÉDITOS TRANSITORIOS	856,644,000.00	
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		1,370,630,853.00
220834	CREDITOS DE PROVEEDORES	1,370,630,853.00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12,523,822.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	771,144.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	11,752,678.00	
2425	ACREEDORES		158,618,229.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,175,893.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	840,720.00	
242525	GASTOS LEGALES	398,931.00	
242535	LIBRANZAS	2,461,896.00	
242552	HONORARIOS	5,712,000.00	
242553	SERVICIOS	146,073,473.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,268,957.00
243603	HONORARIOS	242,918.00	
243605	SERVICIOS	65,736.00	
243608	COMPRAS	548,551.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	1,237,455.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	976,519.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	589,992.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	607,275.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		177,804,845.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	163,866,100.00	
244024	TASAS	1,555,803.00	
244031	IMPUESTO A LA RIQUEZA	10,942,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,440,942.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,454,118.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,482,956.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-28,838.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		25,120,461.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	25,120,461.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,311,760,390.00
245301	EN ADMINISTRACION	1,311,760,390.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9,613,796.70
245501	SERVICIOS	556,751.00	
245502	PARA BIENES	9,057,045.70	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,701,164,618.70</b>
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		31,639,854.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	31,509.00	
250502	CESANTÍAS	4,403,391.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	804,218.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	3,639,205.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	20,363,976.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,397,555.00	

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

---

	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>31,639,854.17</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		53,825,594.14
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14,745,709.14	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	2,195,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	36,884,885.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		52,891,607.00
271501	CESANTÍAS	15,627,685.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	156,277.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	14,052,005.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	7,427,955.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	15,627,685.00	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>106,717,201.14</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		277,689,399.48
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	127,689,399.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		5,458,160,155.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	5,458,160,155.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>5,735,849,554.48</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>9,802,646,081.49</b>

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

---

3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5,499,360,000.00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	6,750,000,000.00	
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,250,640,000.00	
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		12,760,803.05
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
3215	RESERVAS		248,920,910.48
321501	RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,422,602,062.14
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,422,602,062.14	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,769,582,491.05
324052	TERRENOS	1,028,516,073.04	
324062	EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
324501	CAPITAL	2,353,196,358.02	
324502	RESERVAS	29,954,238.26	
324503	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>8,551,618,008.54</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,551,618,008.54</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-264,551,691.84</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,287,066,316.70</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18,089,712,398.19</b>

---

**MARCELINO CUELLAR LEAL**  
Gerente

---

**JAILEN DINORA QUINTERO S.**  
Coordinadora Área Financiera

---

**JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA**  
Revisor Fiscal