

BALANCE GENERAL A Julio 31 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		8,033,561.00
CAJA PRINCIPAL	1,033,561.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	707,626,149.21	779,800,134.78
CUENTA DE AHORRO	72,173,985.57	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>787,833,695.78</b>
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		
CONSTRUCCIONES	4,342,729,510.00	5,002,439,679.00
BIENES COMERCIALIZADOS	659,710,169.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	775,160,309.00	1,243,118,242.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	467,957,933.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		44,701,868.05
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	138,727.90	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	140.15	
OTROS DEUDORES		
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,658,669.00	161,014,938.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	139,048,052.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
OTROS DEUDORES	2,222,450.00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-94,842,550.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-94,842,550.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>6,356,432,177.05</b>
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		
CONSTRUCCIONES	1,794,537,106.97	1,794,537,106.97
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		321,079,015.46
TERRENOS	321,079,015.46	
PRODUCTOS EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES	1,247,318,578.43	1,247,318,578.43
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,362,934,700.86</b>
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		509,330,378.09
EDIFICACIONES	509,330,378.09	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-136,109,510.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,156,031.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-37,628,409.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-4,697,913.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>633,198,512.89</b>
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		98,370.00
SEGUROS	98,370.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,299,494,742.92
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,249,654,671.92	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	49,840,071.00	
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		4,161,062,280.00
TERRENOS	1,428,562,824.59	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,683,667,416.92</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,824,066,503.50</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		75,591,626.00
BIENES Y SERVICIOS	1,214,349.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	74,377,277.00	
INTERESES POR PAGAR		1,578,090.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,578,090.95	
ACREEDORES		50,155,694.32
SERVICIOS PÚBLICOS	14,998,440.32	
SEGUROS	345,253.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,150,522.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,726,200.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	2,092,082.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	169,806.00	
LIBRANZAS	3,868,184.00	
HONORARIOS	666,657.00	
SERVICIOS	18,730,119.00	
OTROS ACREEDORES	9,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		6,751,969.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2,205,525.00	
HONORARIOS	420,456.00	
SERVICIOS	1,448,334.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	1,365,813.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	501,715.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,199.00	
OTRAS RETENCIONES	452,927.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		65,325,619.00
PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	43,039,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	16,343,255.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,011,768.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,551,636.00
VENTA DE SERVICIOS	1,697,964.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-146,328.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		27,837,000.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	27,837,000.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		533,750,154.00

EN ADMINISTRACION	533,750,154.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES	126,051,579.70	126,051,579.70
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>888,593,368.97</b>
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		19,852,806.17
CESANTÍAS	374,332.17	
PRIMA DE VACACIONES	11,605,184.00	
PRIMA DE SERVICIOS	5,615,609.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,257,681.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>19,852,806.17</b>
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	43,964,936.00
CESANTÍAS	16,564,972.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	165,649.00	
PRIMA DE SERVICIOS	2,460,023.00	
PRIMA DE VACACIONES	8,160,750.00	
PRIMA DE NAVIDAD	16,613,542.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>490,638,936.00</b>
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		305,039,848.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	155,039,848.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		5,002,839,679.00
INGRESOS DIFERIDOS	5,002,839,679.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>5,307,879,527.48</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,934,239,491.62</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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		4,161,062,280.00
TERRENOS	1,428,562,824.59	
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>7,926,889,282.62</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,926,889,282.62</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>962,937,729.26</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,889,827,011.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,824,066,503.50</b>

---

DAVID BONELLS ROVIRA

---

JAILEN DINORA QUINTERO S.

---

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA