

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		7,610,948.05
	CAJA PRINCIPAL	610,948.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,119,872,058.43
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	874,611,752.85	
	CUENTA DE AHORRO	245,260,305.58	
	TOTAL EFFECTIVO		1,127,483,006.48
	RENTAS POR COBRAR		
	VIGENCIA ACTUAL		3,592,232.15
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD-CREE	3,592,232.15	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		3,592,232.15
	DEUDORES		
	VENTA DE BIENES		5,399,464,990.71
	CONSTRUCCIONES	4,389,944,283.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	1,009,520,707.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		262,196,627.00
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	199,490.00	
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	261,997,137.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		104,480,736.41
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	273,736.41	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	7,936,000.00	
	OTROS DEUDORES		140,521,307.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,459,906.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	116,456,709.00	
	OTROS INTERESES	85,767.00	
	OTROS DEUDORES	3,518,925.00	
	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		5,907,927,933.12
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		2,867,141,785.55
	CONSTRUCCIONES	2,867,141,785.55	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		265,630,343.27
	TERRENOS	265,630,343.27	
	PRODUCTOS EN PROCESO		668,671,202.01
	CONSTRUCCIONES	668,671,202.01	
	TOTAL INVENTARIOS		3,801,443,330.83
	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		50,001,700.00
	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2015

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,882,379.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION TERRESTE	25,625,000.00	25,625,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES	204,121,830.83	204,121,830.83
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-140,312,169.80
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,492,043.80	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,245,064.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-14,947,905.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		550,649,062.83
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	336,429.00	336,429.00
CARGOS DIFERIDOS		2,541,048,271.88
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,541,048,271.88	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	347,691,192.00	347,691,192.00
INTANGIBLES		23,982,284.00
DERECHOS	1,078,312.00	
LICENCIAS	14,621,972.00	
SOFTWARE	8,282,000.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-8,698,826.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
LICENCIAS	-5,949,582.00	
SOFTWARE	-1,670,932.00	
VALORIZACIONES		3,769,582,491.05
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,673,941,841.93
TOTAL ACTIVO		18,065,037,407.34

BALANCE GENERAL A JULIO 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		7,612,714.00
BIENES Y SERVICIOS	457,506.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,155,208.00	
ACREEDORES		130,519,461.00
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,979,893.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,422,020.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,643,900.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	166,800.00	
LIBRANZAS	2,581,896.00	
HONORARIOS	5,712,000.00	
SERVICIOS	113,489,110.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,127,510.00
HONORARIOS	242,918.00	
SERVICIOS	8,089.00	
COMPRAS	405,694.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	1,466,309.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	888,664.00	
CONTRATOS DE OBRA	550,066.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	496,325.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,068,934.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		178,610,721.00
PREDIAL UNIFICADO	163,866,100.00	
TASAS	1,555,803.00	
IMPUESTO A LA RIQUEZA	10,942,000.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	2,246,818.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		509,519.00
VENTA DE SERVICIOS	523,938.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-14,419.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		23,720,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	23,720,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,277,049,213.00
EN ADMINISTRACION	1,277,049,213.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9,613,796.70
SERVICIOS	556,751.00	
PARA BIENES	9,057,045.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,632,763,395.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4,667,081.17
NÓMINA POR PAGAR	22,309.00	
CESANTÍAS	2,530,977.17	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	710,036.00	
PRIMA DE VACACIONES	140,631.00	

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2015

PRIMA DE SERVICIOS	583,458.00	
PRIMA DE NAVIDAD	679,670.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		4,667,081.17
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		69,468,772.71
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	17,759,945.71	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2,529,000.00	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	49,179,827.00	54,611,194.00
CESANTÍAS	18,413,815.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	184,138.00	
PRIMA DE SERVICIOS	9,838,135.00	
PRIMA DE VACACIONES	7,761,291.00	
PRIMA DE NAVIDAD	18,413,815.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		124,079,966.71
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		259,666,148.48
IMPUESTOS	481,225.00	
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	109,184,923.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		5,496,722,424.00
INGRESOS DIFERIDOS	5,496,722,424.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		5,756,388,572.48
TOTAL PASIVOS		9,745,173,869.06

BALANCE GENERAL A JULIO 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		-231,754,470.26
TOTAL PATRIMONIO		8,319,863,538.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,065,037,407.34

MARCELINO CUELLAR LEAL
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal