

BALANCE GENERAL A JULIO 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:
---------------------	----------------------

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1	ACTIVO		
1	ACTIVO CORRIENTE		5,429,404,835.72
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA	7,094,101.05	
110501	CAJA PRINCIPAL	1,094,101.05	
110502	CAJA MENOR	6,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,541,048,343.43	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,278,956,694.24	
111006	CUENTA DE AHORRO	262,091,649.19	
	TOTAL EFFECTIVO		1,548,142,444.48
14	DEUDORES		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	59,057,032.00	
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	199,490.00	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	58,857,542.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	113,377,849.38	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,106,617.23	
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	6,491,232.15	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	4,719,000.00	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6,793,000.00	
1470	OTROS DEUDORES	25,145,216.00	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,465,657.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,679,559.00	
	TOTAL DEUDORES		197,580,097.38
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS	2,995,875,858.59	
150502	CONSTRUCCIONES	2,995,875,858.59	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	225,493,852.27	
151002	TERRENOS	225,493,852.27	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	462,312,583.00	
152002	CONSTRUCCIONES	462,312,583.00	
	TOTAL INVENTARIOS		3,683,682,293.86
1	ACTIVO NO CORRIENTE		9,477,125,356.86
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES	4,268,721,734.71	
140605	CONSTRUCCIONES	3,619,974,872.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	648,746,862.00	
1470	OTROS DEUDORES	112,927,776.30	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	112,842,009.30	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,430,645.70	
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,430,645.70	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1,968,487.00	
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,968,487.00	
	TOTAL DEUDORES		4,382,111,669.71
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1640	EDIFICACIONES	143,742,063.80	
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,900,324.80	
166501	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	706,160.00	

BALANCE GENERAL A JULIO 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:
---------------------	----------------------

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,951,700.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43,832,379.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION	25,625,000.00	
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	100,944,109.33	
168202	EDIFICACIONES	100,944,109.33	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-149,642,684.80	
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37,815,243.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-43,127,383.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-20,072,901.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		218,520,513.13
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,559,599,991.79	
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,557,404,871.79	
191087	IMPUESTO DIFERIDO	2,195,120.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	349,661,856.00	
191501	TERRENOS	349,661,856.00	
1970	INTANGIBLES	23,982,284.00	
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	14,621,972.00	
197008	SOFTWARE	8,282,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-13,091,981.00	
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-8,686,341.00	
197508	SOFTWARE	-3,327,328.00	
1999	VALORIZACIONES	1,956,341,023.23	
199952	TERRENOS	427,777,161.00	
199962	EDIFICACIONES	1,528,563,862.23	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		4,876,493,174.02
	TOTAL ACTIVO		14,906,530,192.58
2	PASIVOS		
2	PASIVO CORRIENTE		2,594,368,649.17
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,227,274,853.00	
230613	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,227,274,853.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,882,740.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	96,214.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,786,526.00	
2425	ACREEDORES	67,857,038.00	
242507	ARRENDAMIENTOS	3,570,277.00	
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,435,893.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,325,580.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,348,900.00	
242525	GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	154,700.00	
242535	LIBRANZAS	967,708.00	
242553	SERVICIOS	53,724,469.00	

BALANCE GENERAL A JULIO 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:
---------------------	----------------------

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	877,162.00	
243603	HONORARIOS	264,000.00	
243605	SERVICIOS	30,052.00	
243608	COMPRAS	76,600.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	200.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	391,959.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	61,200.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	51,276.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,364.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192,479,082.00	
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,195,120.00	
244003	PREDIAL UNIFICADO	180,733,100.00	
244024	TASAS	1,555,803.00	
244032	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA A LA RIQUEZA	7,568,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	427,059.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	940,893.00	
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,040,341.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-99,448.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,824,071.00	
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,824,071.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		284,860,986.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11,031,911.17	
250501	NÓMINA POR PAGAR	31,510.00	
250502	CESANTÍAS	1,091,077.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	140,424.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	6,919,684.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	465,597.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,383,619.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		11,031,911.17
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	19,665,000.00	
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7,892,000.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,703,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6,070,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	51,535,899.00	
271501	CESANTÍAS	16,842,085.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	168,421.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	11,431,159.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	7,216,574.00	
271507	BONIFICACIONES	1,427,164.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	14,450,496.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		71,200,899.00
2	PASIVO NO CORRIENTE		5,904,254,255.18
24	CUENTAS POR PAGAR		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,335,212,280.00	
245301	EN ADMINISTRACION	1,335,212,280.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	82,433,837.70	
245501	SERVICIOS	1,141,234.00	
245502	PARA BIENES	81,292,603.70	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,417,646,117.70

BALANCE GENERAL A JULIO 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:
---------------------	----------------------

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	164,385,091.48	
290502	IMPUESTOS	46,287.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	14,338,804.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	4,322,223,046.00	
291503	INGRESOS DIFERIDOS	4,322,223,046.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		4,486,608,137.48
	TOTAL PASIVOS		8,498,622,904.35
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
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		-1,706,112,075.24
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,706,112,075.24	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,956,341,023.23
324052	TERRENOS	427,777,161.00	
324062	EDIFICACIONES	1,528,563,862.23	
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	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,454,866,527.62
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-46,959,239.39
	TOTAL PATRIMONIO		6,407,907,288.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,906,530,192.58

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO SANDOVAL
Directora Financiera-Contadora
MAT. 55710-T