

BALANCE GENERAL A Agosto 31 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		13,144,652.00
CAJA PRINCIPAL	6,144,652.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		818,219,971.31
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	740,612,815.45	
CUENTA DE AHORRO	77,607,155.86	
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>831,364,623.31</b>
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		4,826,879,016.00
CONSTRUCCIONES	4,207,503,680.00	
BIENES COMERCIALIZADOS	619,375,336.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		1,211,321,311.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	780,215,141.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	431,106,170.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		44,734,948.93
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	171,808.78	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	140.15	
OTROS DEUDORES		158,113,383.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	21,114,264.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	135,881,602.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
RESPONSABILIDADES FISCALES	357,000.00	
OTROS DEUDORES	674,750.00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-94,842,550.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-94,842,550.00	
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>6,146,206,108.93</b>
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		1,880,384,521.67
CONSTRUCCIONES	1,880,384,521.67	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		321,079,015.46
TERRENOS	321,079,015.46	
PRODUCTOS EN PROCESO		1,264,560,371.43
CONSTRUCCIONES	1,264,560,371.43	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,466,023,908.56</b>
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
EDIFICACIONES		143,742,063.80

OFICINAS	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 TERRESTE	25,625,000.00	25,625,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION		499,776,921.17
EDIFICACIONES	499,776,921.17	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-137,024,496.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,184,415.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38,087,928.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-5,124,996.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>622,730,069.97</b>
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR SEGUROS	270,400.00	270,400.00
CARGOS DIFERIDOS		2,192,867,150.34
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,143,427,466.34	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	49,439,684.00	
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>6,577,211,854.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,643,536,565.11</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		68,982,807.00
BIENES Y SERVICIOS	1,035,349.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	67,947,458.00	
INTERESES POR PAGAR		1,578,090.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,578,090.95	
ACREEDORES		41,128,752.32
SERVICIOS PÚBLICOS	9,427,850.32	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,561,322.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,565,580.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	2,034,782.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	146,406.00	
LIBRANZAS	3,124,062.00	
SERVICIOS	18,730,319.00	
OTROS ACREEDORES	139,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		4,374,320.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	705,650.00	
HONORARIOS	837,697.00	
SERVICIOS	577,728.00	
COMPRAS	395,731.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	851,270.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	763,234.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	170,337.00	
OTRAS RETENCIONES	72,673.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		49,645,152.00
PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	43,039,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,118,753.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,840,661.00
VENTA DE SERVICIOS	3,134,381.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-293,720.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		28,887,000.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	28,887,000.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		525,029,886.00
EN ADMINISTRACION	525,029,886.00	

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES	120,090,021.70	120,090,021.70
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>842,556,690.97</b>
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		18,769,303.17
CESANTÍAS	374,332.17	
PRIMA DE VACACIONES	10,521,681.00	
PRIMA DE SERVICIOS	5,615,609.00	
PRIMA DE NAVIDAD	2,257,681.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>18,769,303.17</b>
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		467,346,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	370,486,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	88,438,000.00	52,598,140.00
CESANTÍAS	19,024,995.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	190,249.00	
PRIMA DE SERVICIOS	4,920,046.00	
PRIMA DE VACACIONES	9,389,285.00	
PRIMA DE NAVIDAD	19,073,565.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>519,944,140.00</b>
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		319,985,523.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	169,985,523.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,827,279,016.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,827,279,016.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>5,147,264,539.48</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,755,809,526.62</b>
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		4,161,062,280.00
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,	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS	-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>960,837,755.87</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,887,727,038.49</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,643,536,565.11</b>

---

DAVID BONELLS ROVIRA

---

JAILEN DINORA QUINTERO S.

---

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA