

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,924,496,401.45</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>738,337.05</b>	
110501	CAJA PRINCIPAL	738,337.05	
<b>1110</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>1,545,911,808.44</b>	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	689,334,709.46	
111006	CUENTA DE AHORRO	856,577,098.98	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>1,546,650,145.49</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		
<b>1407</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>44,429,457.00</b>	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	44,429,457.00	
	<b>ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y</b>		
<b>1422</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>113,438,173.66</b>	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,166,941.51	
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		
142212	EQUIDAD (CREE)	6,793,000.00	
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>532,454,916.00</b>	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	528,775,357.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,679,559.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>690,322,546.66</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>2,997,716,350.03</b>	
150502	CONSTRUCCIONES	2,997,716,350.03	
<b>1510</b>	<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>	<b>225,493,852.27</b>	
151002	TERRENOS	225,493,852.27	
<b>1520</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>464,313,507.00</b>	
152002	CONSTRUCCIONES	464,313,507.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,687,523,709.30</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,712,263,202.20</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		
<b>1406</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>3,138,653,405.71</b>	
140605	CONSTRUCCIONES	2,489,906,543.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	648,746,862.00	
<b>1407</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,393,605,740.83</b>	
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	1,393,605,740.83	

## BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>1470</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>348,875,876.30</b>	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO		
147073	FINANCIERAS	111,781,909.30	
147083	OTROS INTERESES	237,093,967.00	
<b>1475</b>	<b>DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO</b>	<b>2,430,645.70</b>	
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,430,645.70	
<b>1480</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>-1,968,487.00</b>	
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1,968,487.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>4,881,597,181.54</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>143,742,063.80</b>	
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
<b>1665</b>	<b>MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>49,300,004.80</b>	
166501	MUEBLES Y ENSERES	48,593,844.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	706,160.00	
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>51,951,700.00</b>	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43,832,379.00	
<b>1675</b>	<b>EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION</b>	<b>25,625,000.00</b>	
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
<b>1682</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>97,410,209.00</b>	
168202	EDIFICACIONES	97,410,209.00	
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-150,368,750.80</b>	
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37,906,343.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-43,335,266.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-20,499,984.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>217,660,226.80</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1910</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1,296,402,134.63</b>	
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,294,207,014.63	
191087	IMPUESTO DIFERIDO	2,195,120.00	
<b>1915</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>349,661,856.00</b>	
191501	TERRENOS	349,661,856.00	
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>23,982,284.00</b>	
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	14,621,972.00	
197008	SOFTWARE	8,282,000.00	
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES</b>	<b>-13,381,504.00</b>	
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
197507	LICENCIAS	-8,837,831.00	
197508	SOFTWARE	-3,465,361.00	
<b>1999</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>1,956,341,023.23</b>	
199952	TERRENOS	427,777,161.00	
199962	EDIFICACIONES	1,528,563,862.23	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,613,005,793.86</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,636,759,603.65</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,607,413,703.17</b>
	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>		
<b>23</b>	<b>DERIVADOS</b>		
	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE</b>		
<b>2306</b>	<b>CORTO PLAZO</b>	<b>2,227,274,853.00</b>	
230613	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E</b>		
	<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>9,350,809.00</b>	
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,399,680.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5,951,129.00	
<b>2425</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>63,124,469.00</b>	
242510	SEGUROS	643,163.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,443,273.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,596,480.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,678,700.00	
242525	GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	167,700.00	
242535	LIBRANZAS	847,708.00	
242553	SERVICIOS	50,542,845.00	
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1,855,884.00</b>	
243603	HONORARIOS	264,000.00	
243605	SERVICIOS	66,920.00	
243608	COMPRAS	37,975.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	766,758.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	389,051.00	

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
243626	CONTRATOS DE OBRA	162,838.00	
	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		
243627	COMERCIO ICA	166,145.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA		
243629	EQUIDAD (CREE)	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,686.00	
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>1,063,722,364.00</b>	
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,195,120.00	
244003	PREDIAL UNIFICADO	1,051,675,000.00	
244024	TASAS	1,555,803.00	
	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN		
244032	TRIBUTARIA A LA RIQUEZA	7,568,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	728,441.00	
<b>2445</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>1,298,231.00</b>	
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,422,541.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-124,310.00	
<b>2450</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>17,824,071.00</b>	
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,824,071.00	
<b>2460</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>100,000,000.00</b>	
	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES		
246003	EXTRAJUDICIALES	100,000,000.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,257,175,828.00</b>
	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>25</b>	<b>INTEGRAL</b>		
<b>2505</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>9,176,600.17</b>	
250501	NÓMINA POR PAGAR	31,510.00	
250502	CESANTÍAS	1,091,077.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	140,424.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	5,064,373.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	465,597.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,383,619.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		
	<b>SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>9,176,600.17</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>2705</b>	<b>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</b>	<b>51,436,500.00</b>	
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	21,598,000.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,070,500.00	

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD		
270503	(CREE)	23,768,000.00	
<b>2715</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>62,349,922.00</b>	
271501	CESANTÍAS	19,953,308.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	199,533.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	14,152,447.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	8,770,318.00	
271507	BONIFICACIONES	1,712,597.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	17,561,719.00	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>113,786,422.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4,761,532,319.18</b>
<b>2453</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>1,335,016,793.00</b>	
245301	EN ADMINISTRACION	1,335,016,793.00	
<b>2455</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>81,811,272.70</b>	
245501	SERVICIOS	1,141,234.00	
245502	PARA BIENES	80,670,038.70	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,416,828,065.70</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>164,425,800.48</b>	
290502	IMPUESTOS	86,996.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	14,338,804.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
<b>2915</b>	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>3,180,278,453.00</b>	
291503	INGRESOS DIFERIDOS	3,180,278,453.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>3,344,704,253.48</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,368,946,022.35</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
<b>3204</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>5,499,360,000.00</b>	
320401	CAPITAL AUTORIZADO	6,750,000,000.00	
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	-1,250,640,000.00	
	<b>PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS O</b>		
<b>3210</b>	<b>PARTES DE INTERÉS SOCIAL</b>	<b>12,760,803.05</b>	
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
<b>3215</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>248,920,910.48</b>	
321501	RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
<b>3225</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1,706,112,075.24</b>	
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,706,112,075.24	
<b>3240</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>1,956,341,023.23</b>	
324052	TERRENOS	427,777,161.00	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
NIT 890.503.614-0

FECHA:

20/09/2016

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO CUENTA</b>	<b>SALDO MAYOR</b>
324062	EDIFICACIONES	1,528,563,862.23	
<b>3245</b>	<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>443,595,866.10</b>	
324501	CAPITAL	2,353,196,358.02	
324502	RESERVAS	29,954,238.26	
	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O		
324503	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>6,454,866,527.62</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,454,866,527.62</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-187,052,946.32</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,267,813,581.30</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,636,759,603.65</b>

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ  
Gerente

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