

BALANCE GENERAL A Septiembre 30 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		21,406,388.00
CAJA PRINCIPAL	14,406,388.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	817,633,006.97	875,726,739.65
CUENTA DE AHORRO	58,093,732.68	
TOTAL EFECTIVO		897,133,127.65
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		
CONSTRUCCIONES	4,166,151,375.00	4,785,526,711.00
BIENES COMERCIALIZADOS	619,375,336.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	783,989,141.00	1,220,289,425.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	436,300,284.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		44,770,967.88
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	207,827.73	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	140.15	
OTROS DEUDORES		
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18,432,782.00	154,557,051.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	135,681,502.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
RESPONSABILIDADES FISCALES	357,000.00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-94,842,550.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-94,842,550.00	
TOTAL DEUDORES		6,110,301,604.88
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		
CONSTRUCCIONES	1,868,269,817.31	1,868,269,817.31
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		321,079,015.46
TERRENOS	321,079,015.46	
PRODUCTOS EN PROCESO		
CONSTRUCCIONES	1,275,902,173.43	1,275,902,173.43
TOTAL INVENTARIOS		3,465,251,006.20
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		43,136,721.00
EQUIPO DE COMUNICACION	3,346,422.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,790,299.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		496,030,467.49
EDIFICACIONES	496,030,467.49	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-137,723,762.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,212,799.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38,331,727.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-5,552,079.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		618,487,350.29
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		1,134,455.00
SEGUROS	1,134,455.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,156,061,334.03
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,121,368,037.03	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	34,693,297.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		223,155,384.00
TERRENOS	223,155,384.00	
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	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,541,413,453.03
TOTAL ACTIVO		17,632,586,542.05

PASIVOS

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS		2,227,274,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		2,227,274,853.00
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		59,278,035.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	58,962,360.00	
INTERESES POR PAGAR		1,578,090.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	1,578,090.95	
ACREEDORES		47,198,305.32
SERVICIOS PÚBLICOS	14,672,511.32	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,741,602.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,968,780.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	992,700.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	135,200.00	
LIBRANZAS	2,943,300.00	
SERVICIOS	21,300,781.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		1,944,367.00
HONORARIOS	587,949.00	
SERVICIOS	455,699.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	622,910.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	191,160.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	337.00	
OTRAS RETENCIONES	86,312.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		31,441,975.00
PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
CONTRIBUCIONES	1,879,837.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	866,438.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,215,766.00
VENTA DE SERVICIOS	1,362,094.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-146,328.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		28,350,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	28,350,461.00	
RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		585,297,105.00
EN ADMINISTRACION	585,297,105.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		168,610,842.09
PARA BIENES	168,610,842.09	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		924,914,947.36

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	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		18,769,303.17
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		496,440,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	358,546,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	9,619,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	128,275,000.00	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		59,780,137.00
CESANTÍAS	21,071,498.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	210,714.00	
PRIMA DE SERVICIOS	6,966,549.00	
PRIMA DE VACACIONES	10,411,308.00	
PRIMA DE NAVIDAD	21,120,068.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		556,220,137.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		324,190,328.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	174,190,328.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,785,526,721.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,785,526,721.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		5,109,717,049.48
TOTAL PASIVOS		8,836,896,290.01
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	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,926,889,282.62
SUBTOTAL PATRIMONIO		7,926,889,282.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		868,800,969.42
TOTAL PATRIMONIO		8,795,690,252.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,632,586,542.05

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA