

BALANCE GENERAL A Septiembre 30 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		10,761,232.05
CAJA PRINCIPAL	3,761,232.05	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	787,601,200.51	993,403,721.50
CUENTA DE AHORRO	205,802,520.99	
TOTAL EFECTIVO		1,004,164,953.55
RENTAS POR COBRAR		
VIGENCIA ACTUAL		
RETENCION EN LA FUENTE	725,000.00	725,000.00
VIGENCIAS ANTERIORES		
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,000.00	357,000.00
TOTAL RENTAS POR COBRAR		1,082,000.00
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		
CONSTRUCCIONES	3,185,672,887.71	3,321,701,394.71
BIENES COMERCIALIZADOS	136,028,507.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	10,127,156.00	536,585,215.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	526,458,059.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	156,564,630.68
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,881,398.53	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,919,232.15	
OTROS DEUDORES		
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,292,330.00	149,323,488.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	126,231,082.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		
PRESTACION DE SERVICIOS	1,343,300.00	1,343,300.00
TOTAL DEUDORES		4,165,518,028.39
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		
CONSTRUCCIONES	2,835,224,789.49	2,835,224,789.49
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		
TERRENOS	449,692,129.67	449,692,129.67

PRODUCTOS EN PROCESO		453,966,456.00
CONSTRUCCIONES	453,966,456.00	
TOTAL INVENTARIOS		3,738,883,375.16
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		52,351,420.50
MUEBLES Y ENSERES	44,220,298.50	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	8,131,122.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		46,097,721.00
EQUIPO DE COMUNICACION	6,307,422.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,790,299.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		320,415,451.07
EDIFICACIONES	320,415,451.07	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-146,819,700.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,344,450.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,171,018.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-10,677,075.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		663,212,269.07
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		3,700,729.00
SEGUROS	3,700,729.00	
CARGOS DIFERIDOS		1,761,229,128.46
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,751,660,439.46	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	9,568,689.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		600,184,852.00
TERRENOS	600,184,852.00	
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
VALORIZACIONES		3,708,806,550.81
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,770,515,595.77	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,073,921,260.27
TOTAL ACTIVO		15,646,781,886.44

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		63,207,012.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	62,891,337.00	
ACREEDORES		85,776,439.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,380,393.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,221,160.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,256,900.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	132,000.00	
LIBRANZAS	3,084,205.00	
SERVICIOS	73,303,034.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		1,248,924.00
HONORARIOS	236,500.00	
SERVICIOS	150,871.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	323,711.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	482,786.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	51,870.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	2,675.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		2,078,417.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	1,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	521,614.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-12,794.00
VENTA DE SERVICIOS	795.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-13,589.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		29,150,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	29,150,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		798,630,349.00
EN ADMINISTRACION	798,630,349.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		-3,765,687.30
PARA BIENES	-3,765,687.30	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		976,313,120.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		73,321,469.00
NÓMINA POR PAGAR	15,609.00	
CESANTÍAS	24,263,580.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	201,333.00	
PRIMA DE VACACIONES	12,686,555.00	
PRIMA DE SERVICIOS	13,604,949.00	
PRIMA DE NAVIDAD	22,549,443.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		73,321,469.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		124,060,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	87,308,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,590,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	33,162,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		124,060,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		319,123,569.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	154,354,593.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	14,768,976.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,425,367,714.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,425,367,714.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		3,744,491,283.48
TOTAL PASIVOS		7,145,460,726.18
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		12,760,803.05
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
RESERVAS		213,531,630.82
RESERVAS DE LEY	213,531,630.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,741,105,579.09
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,741,105,579.09	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,708,806,550.81
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,770,515,595.77	
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		8,136,949,271.69
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,136,949,271.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		364,371,888.57
TOTAL PATRIMONIO		8,501,321,160.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,646,781,886.44

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA