

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		18,304,772.05
110501	CAJA PRINCIPAL	11,304,772.05	
110502	CAJA MENOR	7,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,207,693,640.28
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	982,639,349.22	
111006	CUENTA DE AHORRO	225,054,291.06	
	TOTAL EFECTIVO		1,225,998,412.33
13	RENTAS POR COBRAR		
1305	VIGENCIA ACTUAL		3,592,232.15
130563	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD-CREE	3,592,232.15	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		3,592,232.15
14	DEUDORES		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		245,321,879.00
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	199,490.00	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	245,122,389.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		107,241,851.00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	360,851.00	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	10,610,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		23,207,417.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,688,492.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,518,925.00	
	TOTAL DEUDORES		375,771,147.00
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		2,973,646,696.22
150502	CONSTRUCCIONES	2,973,646,696.22	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		265,630,343.27
151002	TERRENOS	265,630,343.27	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		826,987,196.01
152002	CONSTRUCCIONES	826,987,196.01	
	TOTAL INVENTARIOS		4,066,264,235.50
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,671,626,026.98
1	ACTIVO NO CORRIENTE		
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		5,131,284,602.71
140605	CONSTRUCCIONES	4,188,097,227.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	943,187,375.00	
1470	OTROS DEUDORES		115,868,376.00
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO	115,782,609.00	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,886,973.00
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,886,973.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-622,701.00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-622,701.00	
	TOTAL DEUDORES		5,248,417,250.71
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		221,800,313.20
160501	URBANOS	221,800,313.20	
1640	EDIFICACIONES		143,742,063.80
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		45,670,324.80
166501	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		50,001,700.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,882,379.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		131,525,077.66
168202	EDIFICACIONES	131,525,077.66	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-141,855,237.80
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,674,243.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,751,766.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-15,802,071.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		<u>476,509,241.66</u>
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,335,415,067.14
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,335,415,067.14	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
191501	TERRENOS	347,691,192.00	
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		-9,403,510.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-6,378,200.00	
197508	SOFTWARE	-1,946,998.00	
1999	VALORIZACIONES		3,769,582,491.05
199952	TERRENOS	1,028,516,073.04	
199962	EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>6,467,267,524.19</u>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12,192,194,016.56
	TOTAL ACTIVO		<u><u>17,863,820,043.54</u></u>

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
2	PASIVO CORRIENTE		
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO		
	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		856,643,853.00
2208	LARGO PLAZO		
220834	CREDITOS DE PROVEEDORES	856,643,853.00	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		856,643,853.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
24001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,027,533.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,027,533.00	
2425	ACREEDORES		144,589,266.00
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,502,193.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,075,980.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,643,900.00	
242525	GASTOS LEGALES	398,931.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	166,800.00	
242535	LIBRANZAS	2,461,896.00	
242552	HONORARIOS	5,865,600.00	
242553	SERVICIOS	126,349,055.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,029,543.00
243603	HONORARIOS	807,918.00	
243605	SERVICIOS	60,378.00	
243608	COMPRAS	76,362.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	360,757.00	
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	109,440.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	960,723.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	1,300,896.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	351,664.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	511	
243690	OTRAS RETENCIONES	894.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		176,263,385.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	172,841,200.00	
244024	TASAS	1,555,803.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,866,382.00	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - I.V.A.		376,901.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	391,320.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-14,419.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		<hr/> 329,286,628.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		13,052,623.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	22,309.00	
250502	CESANTÍAS	2,530,977.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	710,036.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	8,526,173.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	583,458.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	679,670.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		<hr/> 13,052,623.17
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		104,512,840.85
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	27,128,128.85	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	3,615,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	73,769,712.00	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		64,948,584.00
271501	CESANTÍAS	24,040,351.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	240,404.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	15,294,142.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	1,333,336.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	24,040,351.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		<hr/> 169,461,424.85
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,368,444,529.02
2	PASIVO NO CORRIENTE		
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO CON BANCA CENTRAL		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE		
220834	CREDITOS DE PROVEEDORES	1,370,631,000.00	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		1,370,631,000.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		21,430,461.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	21,430,461.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,355,653,993.00
245301	EN ADMINISTRACION	1,355,653,993.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		9,613,796.70
245501	SERVICIOS	556,751.00	
245502	PARA BIENES	9,057,045.70	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,386,698,250.70
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		238,312,494.48
290502	IMPUESTOS	1,243,849.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	87,068,645.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CREDITOS DIFERIDOS		5,174,408,541.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	5,174,408,541.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		5,412,721,035.48
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,170,050,286.18
	TOTAL PASIVOS		9,538,494,815.20
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 COLOCACION DE ACCIONES; CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		12,760,803.05
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.
NIT. No. 890.503.614-0
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
3215	RESERVAS		248,920,910.48
321501	RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,422,602,062.14
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,422,602,062.14	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		3,769,582,491.05
324052	TERRENOS	1,028,516,073.04	
324062	EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
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	17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,551,618,008.54
	SUBTOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8,551,618,008.54
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-226,292,780.20
	TOTAL PATRIMONIO		8,325,325,228.34
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,863,820,043.54

MARCELINO CUELLAR LEAL
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO SANDOVAL
Directora Financiera
MAT. 55710-T

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal
MAT. 16270-T

2,227,274,853.00

1,715,984,878.70

