

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:
---------------------	----------------------

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1	ACTIVO		
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,559,691,571.95</b>
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		8,224,000.05
110501	CAJA PRINCIPAL	5,224,000.05	
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,548,348,894.29
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,315,138,423.90	
111006	CUENTA DE AHORRO	233,210,470.39	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>1,556,572,894.34</b>
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		60,249,786.00
140605	CONSTRUCCIONES	46,727,748.00	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	13,522,038.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		649,936,324.83
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	619,845,591.83	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	30,090,733.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI		79,778,971.66
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	57,916,493.49	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	669,246.02	
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 EQUIDA	9,983,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		529,054,045.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	525,374,486.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,679,559.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>1,319,019,127.49</b>
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		2,996,293,114.85
150502	CONSTRUCCIONES	2,996,293,114.85	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		225,493,852.27
151002	TERRENOS	225,493,852.27	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		462,312,583.00
152002	CONSTRUCCIONES	462,312,583.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,684,099,550.12</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,998,816,360.59</b>
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		2,997,786,733.71
140605	CONSTRUCCIONES	2,398,145,356.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	599,641,377.00	
1470	OTROS DEUDORES		348,875,876.30
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO		
147073	FINANCIERAS	111,781,909.30	
147083	OTROS INTERESES	237,093,967.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		2,430,645.70
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,430,645.70	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-2,430,645.70
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-2,430,645.70	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>3,346,662,610.01</b>

NIT 890503614

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	
SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1640	EDIFICACIONES		143,742,063.80
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		51,517,170.80
166501	MUEBLES Y ENSERES	50,811,010.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	706,160.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		51,951,700.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	43,832,379.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		97,410,209.00
168202	EDIFICACIONES	97,410,209.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-151,094,816.80
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-37,997,443.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-43,543,149.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-20,927,067.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>219,151,326.80</b>
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,311,469,157.74
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,274,584,157.74	
191087	IMPUESTO DIFERIDO	36,885,000.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		349,661,856.00
191501	TERRENOS	349,661,856.00	
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		-13,671,027.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-8,989,321.00	
197508	SOFTWARE	-3,603,394.00	
1999	VALORIZACIONES		1,761,560,153.04
199952	TERRENOS	383,093,474.16	
199962	EDIFICACIONES	1,378,466,678.88	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,433,002,423.78</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,558,507,932.54</b>

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL | AREA ADMINISTRATIVA:

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
2	PASIVOS		
<b>2</b>	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>3,650,043,309.87</b>
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO		2,227,274,853.00
230613	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,687,889.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,687,889.00	
2425	ACREEDORES		56,567,017.00
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,768,552.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,402,280.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,660,400.00	
242525	GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	165,400.00	
242535	LIBRANZAS	986,908.00	
242553	SERVICIOS	43,253,966.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,138,631.00
243603	HONORARIOS	2,200,000.00	
243605	SERVICIOS	20,825.00	
243608	COMPRAS	163,984.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	618,291.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	922,402.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	21,780.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	189,152.00	
243629	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,686.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,054,898,716.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	1,051,765,700.00	
244009	IMPUESTO DE REGISTRO	982,150.00	
244024	TASAS	1,119,494.00	
244032	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN	231,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	800,372.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		148,149.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	297,321.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-149,172.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		17,824,071.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,824,071.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		74,162,219.70
245501	SERVICIOS	1,141,234.00	
245502	PARA BIENES	73,020,985.70	
2460	CREDITOS JUDICIALES		100,000,000.00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	100,000,000.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,312,426,692.70</b>
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		12,206,161.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	41,510.00	
250502	CESANTÍAS	1,091,077.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	140,424.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	8,083,934.00	

**CENABASTOS S.A 2016 PRUEBA**

**NIT 890503614**

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:
---------------------	----------------------

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
250506	PRIMA DE SERVICIOS	465,597.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,383,619.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>12,206,161.17</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		33,201,500.00
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,462,500.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	26,739,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		64,934,103.00
271501	CESANTÍAS	23,839,487.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	238,395.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	16,652,541.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	711,075.00	
271507	BONIFICACIONES	2,044,707.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	21,447,898.00	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>98,135,603.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>4,037,812,357.48</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		749,164,939.00
245301	EN ADMINISTRACION	749,164,939.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>749,164,939.00</b>
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		166,931,245.48
290502	IMPUESTOS	92,441.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	16,838,804.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		3,121,716,173.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	3,121,716,173.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>3,288,647,418.48</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,687,855,667.35</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
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 COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS O PARTES DE		12,760,803.05
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
3215	RESERVAS		248,920,910.48
321501	RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,706,112,075.24
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,706,112,075.24	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,761,560,153.04
324052	TERRENOS	383,093,474.16	
324062	EDIFICACIONES	1,378,466,678.88	
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 PARTES	17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>6,260,085,657.43</b>

CENABASTOS S.A 2016 PRUEBA

NIT 890503614

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	
SUCURSAL: PRINCIPAL	AREA ADMINISTRATIVA:

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
	TOTAL PATRIMONIO		6,260,085,657.43
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-389,433,392.24
	TOTAL PATRIMONIO		<u>5,870,652,265.19</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>13,558,507,932.54</u></u>

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ  
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.  
Coordinadora Área Financiera  
MAT.55710-T

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal  
MAT. 16270-T