

BALANCE GENERAL A Octubre 31 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL		Area Administrativa:	
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		9,564,812.00
110501	CAJA PRINCIPAL	2,564,812.00	
110502	CAJA MENOR	7,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		930,063,212.06
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	869,795,571.86	
111006	CUENTA DE AHORRO	60,267,640.20	
	TOTAL EFFECTIVO		939,628,024.06
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		4,766,539,481.00
140605	CONSTRUCCIONES	4,151,833,811.00	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	614,705,670.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		1,242,035,746.00
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	784,142,741.00	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE	457,893,005.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		46,086,794.39
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,523,654.24	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	140.15	
1470	OTROS DEUDORES		128,277,968.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18,432,782.00	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	108,786,919.00	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	357,000.00	
147090	OTROS DEUDORES	615,500.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-94,842,550.00
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-94,842,550.00	
	TOTAL DEUDORES		6,088,097,439.39
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		1,878,077,231.72
150502	CONSTRUCCIONES	1,878,077,231.72	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		267,538,774.00
151002	TERRENOS	267,538,774.00	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		958,701,073.43
152002	CONSTRUCCIONES	958,701,073.43	
	TOTAL INVENTARIOS		3,104,317,079.15
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		53,540,241.46

160501	URBANOS	53,540,241.46	
1640	EDIFICACIONES		143,742,063.80
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		47,676,860.50
166501	MUEBLES Y ENSERES	40,021,898.50	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,654,962.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		43,136,721.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	3,346,422.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,790,299.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		481,044,652.77
168202	EDIFICACIONES	481,044,652.77	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-138,423,028.50
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,241,183.50	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38,575,526.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-5,979,162.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		656,342,511.03
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		1,038,040.00
190501	SEGUROS	1,038,040.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,145,042,244.11
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,110,739,834.11	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	34,302,410.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		555,486,576.00
191501	TERRENOS	555,486,576.00	
1970	INTANGIBLES		1,078,312.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
1999	VALORIZACIONES		4,161,062,280.00
199952	TERRENOS	1,428,562,824.59	
199962	EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		6,862,629,140.11
	TOTAL ACTIVO		17,651,014,193.74

2	PASIVOS		
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS		2,227,274,853.00
220834	CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y		2,227,274,853.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		60,831,163.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60,515,488.00	
2422	INTERESES POR PAGAR		-708,444.05
242206	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	-708,444.05	
2425	ACREEDORES		12,160,755.32
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	9,427,850.32	
242510	SEGUROS	-23,587,513.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,660,502.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,895,780.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	982,400.00	
242525	GASTOS LEGALES	398,931.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	120,000.00	
242535	LIBRANZAS	2,943,300.00	
242553	SERVICIOS	15,275,005.00	
242590	OTROS ACREEDORES	44,500.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		2,154,667.00
243603	HONORARIOS	374,249.00	
243605	SERVICIOS	424,453.00	
243608	COMPRAS	152,316.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	707,967.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	382,296.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	419.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	112,967.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		35,028,907.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
244023	CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
244024	TASAS	1,555,803.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	848,508.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,195,011.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	2,490,863.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-295,852.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		29,620,461.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	29,620,461.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		593,913,240.00
245301	EN ADMINISTRACION	593,913,240.00	

2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		204,333,448.70
245502	PARA BIENES	204,333,448.70	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		939,529,208.97
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		16,881,927.17
250502	CESANTÍAS	374,332.17	
250505	PRIMA DE VACACIONES	8,634,305.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	5,615,609.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,257,681.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		16,881,927.17
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		409,158,000.00
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	268,411,000.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	9,188,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	131,559,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		66,624,340.00
271501	CESANTÍAS	23,021,747.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	230,216.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	8,916,798.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	11,385,262.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	23,070,317.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		475,782,340.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		331,564,097.48
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	181,564,097.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		4,766,539,481.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	4,766,539,481.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		5,098,103,578.48
	TOTAL PASIVOS		8,757,571,907.62
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 COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS		12,729,150.00
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,729,150.00	
3215	RESERVAS		147,303,224.30
321501	RESERVAS DE LEY	147,303,224.30	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,337,161,237.78
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,337,161,237.78	

3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		4,161,062,280.00
324052	TERRENOS	1,428,562,824.59	
324062	EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
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,	17,189,746.47	
324505	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		966,553,003.50
	TOTAL PATRIMONIO		8,893,442,286.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,651,014,193.74

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA