

BALANCE GENERAL A Octubre 31 de 2014

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		9,771,640.05
CAJA PRINCIPAL	2,771,640.05	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		1,055,970,850.26
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	841,721,981.15	
CUENTA DE AHORRO	214,248,869.11	
TOTAL EFECTIVO		1,065,742,490.31
RENTAS POR COBRAR		
VIGENCIA ACTUAL		725,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	725,000.00	
VIGENCIAS ANTERIORES		357,000.00
RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	357,000.00	
TOTAL RENTAS POR COBRAR		1,082,000.00
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		3,303,891,693.71
CONSTRUCCIONES	3,167,863,186.71	
BIENES COMERCIALIZADOS	136,028,507.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		540,472,131.00
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	12,055,552.00	
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	528,416,579.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		156,623,313.28
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,917,081.13	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,942,232.15	
OTROS DEUDORES		149,666,209.00
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	20,356,151.00	
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	125,509,982.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,343,300.00
PRESTACION DE SERVICIOS	1,343,300.00	
TOTAL DEUDORES		4,151,996,646.99
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		2,854,287,329.62
CONSTRUCCIONES	2,854,287,329.62	
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
TERRENOS	449,692,129.67	

PRODUCTOS EN PROCESO		453,966,456.00
CONSTRUCCIONES	453,966,456.00	
TOTAL INVENTARIOS		3,757,945,915.29
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		299,154,326.37
EDIFICACIONES	299,154,326.37	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-147,434,376.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46,407,821.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,295,240.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-11,104,158.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		641,336,468.37
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		3,364,299.00
SEGUROS	3,364,299.00	
CARGOS DIFERIDOS		1,726,751,554.42
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,717,553,588.42	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	9,197,966.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		604,003,282.00
TERRENOS	604,003,282.00	
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
VALORIZACIONES		3,685,699,663.19
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,019,818,798.61
TOTAL ACTIVO		15,637,922,319.57

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		63,490,412.00
BIENES Y SERVICIOS	599,075.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	62,891,337.00	
ACREEDORES		107,230,979.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,332,693.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,239,460.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	1,093,200.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	13,352.00	
LIBRANZAS	2,739,681.00	
HONORARIOS	3,868,673.00	
SERVICIOS	91,545,173.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		2,106,426.00
HONORARIOS	236,500.00	
SERVICIOS	169,847.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	896,958.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	632,150.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	130,121.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	40,339.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		2,080,763.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	1,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	523,960.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-26,526.00
VENTA DE SERVICIOS	795.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-27,321.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		29,150,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	29,150,461.00	
RÉCURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		798,607,679.00
EN ADMINISTRACION	798,607,679.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		21,865,217.70
PARA BIENES	21,865,217.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,024,505,411.70

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		81,357,595.00
NÓMINA POR PAGAR	15,609.00	
CESANTÍAS	26,979,721.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	228,494.00	
PRIMA DE VACACIONES	13,010,229.00	
PRIMA DE SERVICIOS	15,857,958.00	
PRIMA DE NAVIDAD	25,265,584.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		81,357,595.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		124,309,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	87,308,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,839,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA	33,162,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		124,309,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		327,982,907.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	156,833,663.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	21,149,244.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,386,929,904.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,386,929,904.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		3,714,912,811.48
TOTAL PASIVOS		7,172,359,671.18
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		3,685,699,663.19
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
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		8,113,842,384.07
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,113,842,384.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO		351,720,264.32
TOTAL PATRIMONIO		8,465,562,648.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,637,922,319.57

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA