

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		7,294,307.05
	CAJA PRINCIPAL	294,307.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,295,058,386.93
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	999,922,178.12	
	CUENTA DE AHORRO	295,136,208.81	
	TOTAL EFFECTIVO		1,302,352,693.98
	RENTAS POR COBRAR		
	VIGENCIA ACTUAL		3,592,232.15
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD-CREE	3,592,232.15	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		3,592,232.15
	DEUDORES		
	VENTA DE BIENES		4,932,175,914.71
	CONSTRUCCIONES	4,094,029,259.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	838,146,655.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		215,673,867.00
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	199,490.00	
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	215,474,377.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		109,310,592.61
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	411,592.61	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	12,628,000.00	
	OTROS DEUDORES		139,058,605.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,706,054.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	115,782,609.00	
	OTROS INTERESES	85,767.00	
	OTROS DEUDORES	3,484,175.00	
	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,886,973.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,886,973.00	
	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-622,701.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-622,701.00	
	TOTAL DEUDORES		5,397,483,251.32
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		3,007,571,746.34
	CONSTRUCCIONES	3,007,571,746.34	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		206,793,343.27
	TERRENOS	206,793,343.27	
	PRODUCTOS EN PROCESO		945,314,761.01
	CONSTRUCCIONES	945,314,761.01	
	TOTAL INVENTARIOS		4,159,679,850.62
	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		45,670,324.80
	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		50,001,700.00
	EQUIPO DE COMUNICACION	8,119,321.00	

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,882,379.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION TERRESTE	25,625,000.00	25,625,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES	122,619,122.37	122,619,122.37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-142,626,771.80
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,765,343.80	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,005,117.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-16,229,154.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		466,831,752.37
OTROS ACTIVOS		
CARGOS DIFERIDOS		2,235,686,946.01
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,235,686,946.01	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
TERRENOS	347,691,192.00	
INTANGIBLES		23,982,284.00
DERECHOS	1,078,312.00	
LICENCIAS	14,621,972.00	
SOFTWARE	8,282,000.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-9,755,856.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
LICENCIAS	-6,592,513.00	
SOFTWARE	-2,085,031.00	
VALORIZACIONES		3,769,582,491.05
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,367,187,057.06
TOTAL ACTIVO		17,697,126,837.50

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015

PASIVOS		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2,227,274,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		2,227,274,853.00
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,027,534.00
BIENES Y SERVICIOS	1.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,027,533.00	
ACREEDORES		108,031,861.00
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,132,593.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,868,980.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,515,000.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	150,100.00	
LIBRANZAS	2,645,554.00	
HONORARIOS	5,865,600.00	
SERVICIOS	89,330,192.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,630,297.00
HONORARIOS	506,918.00	
SERVICIOS	42,229.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	360,757.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	111,985.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	820,798.00	
CONTRATOS DE OBRA	1,159,449.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	625,764.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,886.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		183,997,946.00
PREDIAL UNIFICADO	180,733,100.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,709,043.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		749,382.00
VENTA DE SERVICIOS	778,220.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-28,838.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		21,430,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	21,430,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,361,282,990.00
EN ADMINISTRACION	1,361,282,990.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9,613,796.70
SERVICIOS	556,751.00	
PARA BIENES	9,057,045.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,692,764,267.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		9,901,973.17
NÓMINA POR PAGAR	22,310.00	
CESANTÍAS	2,530,977.17	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	710,036.00	
PRIMA DE VACACIONES	5,375,522.00	
PRIMA DE SERVICIOS	583,458.00	
PRIMA DE NAVIDAD	679,670.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		9,901,973.17

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		37,532,910.25
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	30,142,365.42	
INDUSTRIA Y COMERCIO	4,224,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3,166,544.83	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		75,617,787.00
CESANTÍAS	27,228,096.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	272,281.00	
PRIMA DE SERVICIOS	17,964,019.00	
PRIMA DE VACACIONES	2,925,295.00	
PRIMA DE NAVIDAD	27,228,096.00	

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS

113,150,697.25

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		210,754,282.48
IMPUESTOS	1,545,460.00	
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	59,208,822.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,966,138,757.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,966,138,757.00	

TOTAL OTROS PASIVOS

5,176,893,039.48

TOTAL PASIVOS

9,219,984,830.60

BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2015

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 O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		12,760,803.05
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,760,803.05	
RESERVAS		248,920,910.48
RESERVAS DE LEY	248,920,910.48	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,422,602,062.14
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,422,602,062.14	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,769,582,491.05
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	2,741,066,418.01	
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		443,595,866.10
CAPITAL	2,353,196,358.02	
RESERVAS	29,954,238.26	
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	17,189,746.47	
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
<i>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		8,551,618,008.54
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,551,618,008.54
PERDIDA DEL EJERCICIO		-74,476,001.64
TOTAL PATRIMONIO		8,477,142,006.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,697,126,837.50

MARCELINO CUELLAR LEAL
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal