

**BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2016**

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

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7,106,558,820.38</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>		
1105	CAJA		4,564,277.05
110501	CAJA PRINCIPAL	1,564,277.05	
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,573,665,058.12
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	333,082,776.28	
111006	CUENTA DE AHORRO	240,582,281.84	
111008	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	1,000,000,000.00	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>1,578,229,335.17</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		
1406	VENTA DE BIENES		159,410,402.00
140605	CONSTRUCCIONES	124,446,874.00	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	34,963,528.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		957,853,382.83
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	927,762,649.83	
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	30,090,733.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE		79,836,582.72
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	57,916,493.49	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	726,857.08	
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 EQUIDAD (C	9,983,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		791,135,196.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	787,542,368.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,592,828.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>1,988,235,563.55</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1505	BIENES PRODUCIDOS		2,852,287,486.39
150502	CONSTRUCCIONES	2,852,287,486.39	
1510	MERCANCÍAS 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>3,540,093,921.66</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,542,330,146.79</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		
1406	VENTA DE BIENES		2,872,975,564.71
140605	CONSTRUCCIONES	2,294,775,677.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	578,199,887.00	

NIT 890.503.614-0

## BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

AREA ADMINISTRATIVA:

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1470	OTROS DEUDORES		111,654,176.30
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	111,568,409.30	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
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>2,984,629,741.01</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		43,307,671.83
160501	URBANOS	43,307,671.83	
1640	EDIFICACIONES		167,142,063.80
164002	OFICINAS	167,142,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		53,769,970.80
166501	MUEBLES Y ENSERES	53,063,810.80	
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		236,294,414.08
168202	EDIFICACIONES	236,294,414.08	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-154,123,038.80
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-40,390,699.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-43,751,032.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-21,354,150.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>423,967,781.71</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,362,777,137.03
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,266,909,137.03	
191087	IMPUESTO DIFERIDO	95,868,000.00	
1970	INTANGIBLES		27,172,284.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	17,811,972.00	
197008	SOFTWARE	8,282,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-17,776,950.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-12,957,211.00	
197508	SOFTWARE	-3,741,427.00	
1999	VALORIZACIONES		1,761,560,153.04

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

**BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2016**

SUCURSAL: PRINCIPAL

AREA ADMINISTRATIVA:

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
199952	TERRENOS	383,093,474.16	
199962	EDIFICACIONES	1,378,466,678.88	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,133,732,624.07</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13,648,888,967.17</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,829,003,115.87</b>
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2,227,274,853.00
230613	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</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		74,460,779.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	172,120.00	
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,850,552.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,448,180.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,692,800.00	
242525	GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	169,500.00	
242535	LIBRANZAS	923,250.00	
242552	HONORARIOS	9,401,139.00	
242553	SERVICIOS	51,473,727.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,889,256.00
243603	HONORARIOS	264,000.00	
243605	SERVICIOS	42,587.00	
243608	COMPRAS	77,000.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	618,291.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	405,100.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	185,574.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	294,507.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (C	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,686.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,054,884,628.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	1,051,765,700.00	
244009	IMPUESTO DE REGISTRO	1,150,555.00	
244024	TASAS	1,200,494.00	
244032	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA	231,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	536,879.00	

**CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.**

**NIT 890.503.614-0**

**BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2016**

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

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		908,210.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,057,382.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-149,172.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		167,824,071.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,824,071.00	
245003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	150,000,000.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		91,014,517.70
245501	SERVICIOS	1,141,234.00	
245502	PARA BIENES	89,873,283.70	
2460	CREDITOS JUDICIALES		100,000,000.00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	100,000,000.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,495,669,350.7</b>
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3,086,225.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	59,210.00	
250502	CESANTÍAS	69,230.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	65,637.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	2,245,255.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	465,597.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	181,296.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA</b>		<b>3,086,225.17</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		33,245,000.00
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	6,506,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	26,739,000.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		69,727,687.00
271501	CESANTÍAS	23,316,558.00	
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	29,771.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	19,397,610.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	2,081,962.00	
271507	BONIFICACIONES	2,376,817.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	22,524,969.00	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>102,972,687.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3,867,924,255.48</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		773,732,337.00
245301	EN ADMINISTRACION	773,732,337.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>773,732,337.00</b>

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
NIT 890.503.614-0

**BALANCE GENERAL A OCTUBRE 31 DE 2016**

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

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
--------	--------	--------------	-------------

29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,425,450.48
290502	IMPUESTOS	138,835.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	2,286,615.48	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		3,091,766,468.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	3,091,766,468.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>3,094,191,918.48</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,696,927,371.35</b>
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 O PARTES DE INTEF		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 DE INTI	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>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,260,085,657.43</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-308,124,061.61</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,951,961,595.82</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>13,648,888,967.17</b>

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ  
Gerente

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

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal  
MAT. 16270-T