

BALANCE GENERAL A Noviembre 30 de 2013

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa:

ACTIVO		
EFFECTIVO		
CAJA		7,858,018.00
CAJA PRINCIPAL	858,018.00	
CAJA MENOR	7,000,000.00	
BANCOS Y CORPORACIONES		
CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	789,822,606.96	848,049,891.12
CUENTA DE AHORRO	58,227,284.16	
TOTAL EFECTIVO		855,907,909.12
RENTAS POR COBRAR		
VIGENCIA ACTUAL		
RETENCION DEL IMPUESO SOBRE LA RENTA	1,638,092.00	1,638,092.00
TOTAL RENTAS POR COBRAR		1,638,092.00
DEUDORES		
VENTA DE BIENES		
CONSTRUCCIONES	4,161,952,519.00	4,776,658,189.00
BIENES COMERCIALIZADOS	614,705,670.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	810,854,149.00	1,295,275,192.00
ADMINISTRACION Y OPERACION DE	484,421,043.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR		
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	40,659,000.00	44,845,721.65
RETENCIÓN EN LA FUENTE	282,581.50	
ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,904,000.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	140.15	
OTROS DEUDORES		
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	18,183,082.00	178,527,452.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS POR	159,893,060.00	
OTROS INTERESES	85,767.00	
RESPONSABILIDADES FISCALES	357,000.00	
OTROS DEUDORES	8,543.00	
PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-94,842,550.00
PRESTACION DE SERVICIOS	-94,842,550.00	
TOTAL DEUDORES		6,200,464,004.65
INVENTARIOS		
BIENES PRODUCIDOS		
CONSTRUCCIONES	1,878,077,231.72	1,878,077,231.72
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		294,538,774.00
TERRENOS	294,538,774.00	
PRODUCTOS EN PROCESO		973,788,473.43

CONSTRUCCIONES	973,788,473.43	
TOTAL INVENTARIOS		3,146,404,479.15
PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		53,540,241.46
URBANOS	53,540,241.46	
EDIFICACIONES		143,742,063.80
OFICINAS	143,742,063.80	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		47,676,860.50
MUEBLES Y ENSERES	40,021,898.50	
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	7,654,962.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		43,136,721.00
EQUIPO DE COMUNICACION	3,346,422.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,790,299.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		465,122,224.57
EDIFICACIONES	465,122,224.57	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-139,122,294.50
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,269,567.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38,819,325.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	-6,406,245.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		639,720,816.83
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		941,625.00
SEGUROS	941,625.00	
CARGOS DIFERIDOS		2,144,235,717.64
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,110,314,694.64	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	33,921,023.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		555,486,576.00
TERRENOS	555,486,576.00	
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
VALORIZACIONES		4,161,062,280.00
TERRENOS	1,428,562,824.59	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,861,726,198.64
TOTAL ACTIVO		17,705,861,500.39

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		62,852,409.00
BIENES Y SERVICIOS	490,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	62,361,734.00	
INTERESES POR PAGAR		3,157,168.95
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS	3,157,168.95	
ACREEDORES		49,970,057.32
SERVICIOS PÚBLICOS	9,427,850.32	
SEGUROS	18,345,029.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	3,613,102.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,808,080.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE	918,200.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	125,500.00	
LIBRANZAS	3,393,136.00	
SERVICIOS	10,895,729.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		4,474,211.00
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	1,899,805.00	
HONORARIOS	670,225.00	
SERVICIOS	124,046.00	
COMPRAS	234,534.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	927,070.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	215,652.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	511.00	
OTRAS RETENCIONES	402,368.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		35,153,475.00
PREDIAL UNIFICADO	2,700.00	
IMPUESTO AL PATRIMONIO	28,693,000.00	
CONTRIBUCIONES	3,928,896.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	973,076.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,273,531.00
VENTA DE SERVICIOS	1,393,244.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-119,713.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		32,970,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y	32,970,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		610,689,879.00

EN ADMINISTRACION	610,689,879.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES	230,274,475.70	230,274,475.70
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,030,815,667.97
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		12,598,721.00
NÓMINA POR PAGAR	72,600.00	
CESANTÍAS	0.00	
PRIMA DE VACACIONES	5,651,323.00	
PRIMA DE SERVICIOS	5,615,609.00	
PRIMA DE NAVIDAD	1,259,189.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		12,598,721.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		500,579,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS INDUSTRIA Y COMERCIO	352,293,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	138,841,000.00	
CESANTÍAS	24,287,837.17	72,698,007.17
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	148,662.00	
PRIMA DE SERVICIOS	10,872,920.00	
PRIMA DE VACACIONES	12,362,149.00	
PRIMA DE NAVIDAD	25,026,439.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		573,277,007.17
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		330,994,173.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	180,994,173.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,776,658,189.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,776,658,189.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		5,107,652,362.48
TOTAL PASIVOS		8,951,618,611.62
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		12,729,150.00
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES	12,729,150.00	
RESERVAS		147,303,224.30
RESERVAS DE LEY	147,303,224.30	

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,337,161,237.78
PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-2,337,161,237.78	
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		4,161,062,280.00
TERRENOS	1,428,562,824.59	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
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		7,926,889,282.62
SUBTOTAL PATRIMONIO		7,926,889,282.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		827,353,606.15
TOTAL PATRIMONIO		8,754,242,888.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,705,861,500.39

DAVID BONELLS ROVIRA

JAILEN DINORA QUINTERO S.

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA