

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		9,755,165.05
	CAJA PRINCIPAL	2,755,165.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,083,253,430.46
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	856,062,904.60	
	CUENTA DE AHORRO	227,190,525.86	
	TOTAL EFFECTIVO		1,093,008,595.51
	RENTAS POR COBRAR		
	VIGENCIA ACTUAL		725,000.00
	RETENCION EN LA FUENTE	725,000.00	
	VIGENCIAS ANTERIORES		357,000.00
	RETENCION DEL IMPUESO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD-CREE	357,000.00	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		1,082,000.00
	DEUDORES		
	VENTA DE BIENES		3,235,709,467.71
	CONSTRUCCIONES	3,101,764,293.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	133,945,174.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		540,472,131.00
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	12,055,552.00	
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	528,416,579.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		158,918,232.78
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,951,000.63	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	15,203,232.15	
	OTROS DEUDORES		146,701,626.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	17,837,568.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	125,063,982.00	
	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		4,083,144,757.49
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		2,873,989,808.77
	CONSTRUCCIONES	2,873,989,808.77	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
	TERRENOS	449,692,129.67	
	PRODUCTOS EN PROCESO		457,466,456.00
	CONSTRUCCIONES	457,466,456.00	
	TOTAL INVENTARIOS		3,781,148,394.44
	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

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014

EQUIPO DE COMUNICACION	6,307,422.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39,790,299.00	
EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION TERRESTE	25,625,000.00	25,625,000.00
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES	289,600,869.45	289,600,869.45
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-148,990,285.50
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-47,362,425.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,469,462.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-11,531,241.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		630,227,102.45
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	3,027,869.00	3,027,869.00
CARGOS DIFERIDOS		1,701,310,695.71
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,692,449,783.71	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	8,860,912.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	608,232,706.00	608,232,706.00
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES DERECHOS	-1,078,312.00	-1,078,312.00
VALORIZACIONES		3,685,699,663.19
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
TOTAL OTROS ACTIVOS		5,998,270,933.90
TOTAL ACTIVO		15,586,881,783.79

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014

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		66,707,012.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	66,391,337.00	
ACREEDORES		124,008,228.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,436,793.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,232,960.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,132,162.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	126,600.00	
LIBRANZAS	2,739,681.00	
HONORARIOS	1,909,215.00	
SERVICIOS	110,032,070.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	242,918.00	617,206.00
SERVICIOS	23,540.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	307,137.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	40,425.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	2,675.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,870,889.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	1,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	314,086.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-40,258.00
VENTA DE SERVICIOS	795.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-41,053.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		29,150,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	29,150,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		805,539,730.00
EN ADMINISTRACION	805,539,730.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		15,070,209.70
PARA BIENES	15,070,209.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,042,923,477.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		98,816,435.00
NÓMINA POR PAGAR	10,537,408.00	
CESANTÍAS	29,313,923.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	251,836.00	
PRIMA DE VACACIONES	13,002,515.00	
PRIMA DE SERVICIOS	18,110,967.00	
PRIMA DE NAVIDAD	27,599,786.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		98,816,435.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		132,029,000.00

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	83,833,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,986,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	44,210,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		132,029,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		331,858,329.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	161,271,605.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	20,586,724.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,322,955,915.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,322,955,915.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		3,654,814,244.48
TOTAL PASIVOS		7,155,858,010.18

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014

PATRIMONIO		
<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		
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		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, 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>		8,113,842,384.07
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,113,842,384.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317,181,389.54
TOTAL PATRIMONIO		8,431,023,773.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,586,881,783.79

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal