

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO</b>		
	CAJA		9,213,644.05
	CAJA PRINCIPAL	2,213,644.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,315,857,083.38
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	1,041,031,787.36	
	CUENTA DE AHORRO	274,825,296.02	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>1,325,070,727.43</b>
	<b>DEUDORES</b>		
	VENTA DE BIENES		4,783,495,993.71
	CONSTRUCCIONES	3,977,557,288.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	805,938,705.00	
	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 CONTRIBUTIONES		114,971,103.64
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	94,268,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	464,871.49	
	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,592,232.15	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	2,003,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	14,643,000.00	
	OTROS DEUDORES		139,524,365.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,432,757.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	116,326,282.00	
	OTROS INTERESES	85,767.00	
	OTROS DEUDORES	3,679,559.00	
	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,343,300.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,886,973.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS	-543,673.00	
	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-622,701.00
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-622,701.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>5,254,385,928.35</b>
	<b>INVENTARIOS</b>		
	BIENES PRODUCIDOS		3,091,523,241.86
	CONSTRUCCIONES	3,091,523,241.86	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		206,793,343.27
	TERRENOS	206,793,343.27	
	PRODUCTOS EN PROCESO		992,797,824.01
	CONSTRUCCIONES	992,797,824.01	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>4,291,114,409.14</b>
	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
	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	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41,882,379.00	
	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015**

---

TERRESTE	25,625,000.00	
PROPIEDADES DE INVERSION		115,964,122.81
EDIFICACIONES	115,964,122.81	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-143,519,098.80
EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,856,443.80	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,379,261.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-16,656,237.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>459,284,425.81</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
CARGOS DIFERIDOS		2,124,793,869.36
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,124,793,869.36	
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		-10,108,202.00
DERECHOS	-1,078,312.00	
LICENCIAS	-6,806,826.00	
SOFTWARE	-2,223,064.00	
VALORIZACIONES		2,755,752,046.71
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	1,727,235,973.67	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>5,242,111,190.07</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,571,966,680.80</b>

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015**

<b>PASIVOS</b>		
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>		
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2,227,274,853.00
CREDITOS DE PROVEEDORES	2,227,274,853.00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4,027,543.00
BIENES Y SERVICIOS	1.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	4,027,542.00	
ACREEDORES		120,083,066.00
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,053,193.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,807,080.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,536,800.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	152,700.00	
LIBRANZAS	2,581,896.00	
HONORARIOS	5,712,000.00	
SERVICIOS	101,715,555.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,214,427.00
SERVICIOS	145,693.00	
COMPRAS	424,737.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	360,757.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	617,920.00	
CONTRATOS DE OBRA	453,158.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	209,847.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	1,804.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		183,541,393.00
PREDIAL UNIFICADO	180,733,100.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,252,490.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		604,559.00
VENTA DE SERVICIOS	618,978.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-14,419.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		21,780,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	21,780,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,333,730,001.00
EN ADMINISTRACION	1,333,730,001.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		10,198,279.70
SERVICIOS	1,141,234.00	
PARA BIENES	9,057,045.70	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,676,179,729.70</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		9,965,373.17
NÓMINA POR PAGAR	85,710.00	
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	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>9,965,373.17</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015**

---

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		40,874,146.82
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	33,156,601.99	
INDUSTRIA Y COMERCIO	4,551,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3,166,544.83	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		85,553,909.00
CESANTÍAS	30,123,707.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	301,237.00	
PRIMA DE SERVICIOS	20,633,896.00	
PRIMA DE VACACIONES	4,371,362.00	
PRIMA DE NAVIDAD	30,123,707.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>126,428,055.82</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		190,326,473.48
IMPUESTOS	1,760,147.00	
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	38,566,326.48	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,836,052,394.00
INGRESOS DIFERIDOS	4,836,052,394.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>5,026,378,867.48</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>9,066,226,879.17</b>

**BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 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		2,755,752,046.71
TERRENOS	1,028,516,073.04	
EDIFICACIONES	1,727,235,973.67	
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	
<b><i>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i></b>		<b>7,537,787,564.20</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,537,787,564.20</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-32,047,762.57</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,505,739,801.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>16,571,966,680.80</b>

**MARCELINO CUELLAR LEAL**  
Gerente

**JAILEN DINORA QUINTERO S.**  
Coordinadora Área Financiera

**JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA**  
Revisor Fiscal