

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		5,915,767,465.31
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		11,974,010.05
110501	CAJA PRINCIPAL	8,974,010.05	
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,598,132,633.46
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	338,137,828.15	
111006	CUENTA DE AHORRO	259,994,805.31	
111008	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	1,000,000,000.00	
	TOTAL EFFECTIVO		1,610,106,643.51
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		113,753,947.00
140605	CONSTRUCCIONES	78,170,500.00	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	35,583,447.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		578,100,793.83
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	578,100,793.83	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		79,843,885.90
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	57,916,493.49	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	734,160.26	
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 EQUIDA	9,983,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		157,669,598.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	154,076,770.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,592,828.00	
	TOTAL DEUDORES		815,614,277.73
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		2,802,240,108.80
150502	CONSTRUCCIONES	2,802,240,108.80	
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	
	TOTAL INVENTARIOS		3,490,046,544.07

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
ACTIVO NO CORRIENTE			7,592,327,603.36
1406	VENTA DE BIENES		3,051,914,819.71
140605	CONSTRUCCIONES	2,438,751,404.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	613,163,415.00	
1470	OTROS DEUDORES		744,786,876.30
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	633,302,700.00	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	111,398,409.30	
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	
TOTAL DEUDORES			3,796,701,696.01
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
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		270,840,852.00
168202	EDIFICACIONES	270,840,852.00	
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	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO			458,514,219.63
19	OTROS ACTIVOS		
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,365,311,144.68
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,269,443,144.68	
191087	IMPUESTO DIFERIDO	95,868,000.00	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		199,661,856.00
191501	TERRENOS	199,661,856.00	
1970	INTANGIBLES		28,355,484.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	18,995,172.00	
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
199952	TERRENOS	383,093,474.16	
199962	EDIFICACIONES	1,378,466,678.88	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3,337,111,687.72
	TOTAL ACTIVO		13,508,095,068.67
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		2,703,007,220.87
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	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,227,274,853.00
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		41,890,904.00
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,340,754.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,626,780.00	
242525	GASTOS LEGALES	1,204,600.00	
242535	LIBRANZAS	1,059,557.00	
242552	HONORARIOS	4,000,000.00	
242553	SERVICIOS	31,534,302.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,237,650.00
243603	HONORARIOS	528,000.00	
243605	SERVICIOS	112,298.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	766,758.00	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	777,087.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	52,040.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDA	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	956.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		111,661,530.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	108,447,400.00	
244009	IMPUESTO DE REGISTRO	1,166,225.00	
244024	TASAS	1,156,094.00	
244032	IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTA	231,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	660,811.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,590,829.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,764,863.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-174,034.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		17,824,071.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	17,824,071.00	
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	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		370,907,390.70
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,852,290.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	83,310.00	
250502	CESANTÍAS	69,230.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	65,637.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	987,220.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	465,597.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	181,296.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1,852,290.17
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	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
271509	PRIMA DE NAVIDAD	22,524,969.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		102,972,687.00
	PASIVO NO CORRIENTE		4,895,238,410.48
24	CUENTAS POR PAGAR		
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		943,118,300.00
244003	PREDIAL UNIFICADO	943,118,300.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		835,238,350.00
245301	EN ADMINISTRACION	835,238,350.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,778,356,650.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		22,002,919.48
290502	IMPUESTOS	138,835.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	21,864,084.48	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		3,094,878,841.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	3,094,878,841.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		3,116,881,760.48
	TOTAL PASIVOS		7,598,245,631.35
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 INTERÉS SOCIAL		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	17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.

NIT 890.503.614-0

BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SUCURSAL: PRINCIPAL	
---------------------	--

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,260,085,657.43
	TOTAL PATRIMONIO		6,260,085,657.43
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-350,236,220.11
	TOTAL PATRIMONIO		5,909,849,437.32
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>13,508,095,068.67</u>

ALFONSO ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ
Gerente

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

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal
MAT.16270-T