

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		5,854,106.05
110501	CAJA PRINCIPAL	5,854,106.05	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		861,470,438.62
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	626,373,570.89	
111006	CUENTA DE AHORRO	235,096,867.73	
	TOTAL EFFECTIVO		867,324,544.67
13	RENTAS POR COBRAR		
1305	VIGENCIA ACTUAL		725,000.00
130505	RETENCION EN LA FUENTE	725,000.00	
	TOTAL RENTAS POR COBRAR		725,000.00
14	DEUDORES		
1406	VENTA DE BIENES		3,289,140,190.71
140605	CONSTRUCCIONES	3,155,195,016.71	
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	133,945,174.00	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		528,416,579.00
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	528,416,579.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		159,971,450.69
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	13,443,629.54	
142210	SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS A LAS VENTAS	73,589.00	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	15,690,232.15	
1470	OTROS DEUDORES		147,545,239.00
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,577,154.00	
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	124,168,009.00	
147083	OTROS INTERESES	85,767.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,714,309.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		1,886,973.00
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	1,886,973.00	
	TOTAL DEUDORES		4,126,960,432.40
15	INVENTARIOS		
1505	BIENES PRODUCIDOS		3,273,769,510.91
150502	CONSTRUCCIONES	3,273,769,510.91	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		454,691,729.67
151002	TERRENOS	454,691,729.67	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		460,839,943.00
152002	CONSTRUCCIONES	460,839,943.00	
	TOTAL INVENTARIOS		4,189,301,183.58
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		221,800,313.20
160501	URBANOS	221,800,313.20	
1640	EDIFICACIONES		143,742,063.80
164002	OFICINAS	143,742,063.80	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		45,670,324.80
166501	MUEBLES Y ENSERES	45,194,164.80	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	476,160.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		43,165,521.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	6,307,422.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	36,858,099.00	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION		25,625,000.00
167502	TERRESTE	25,625,000.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

1682	PROPIEDADES DE INVERSION		270,493,955.61
168202	EDIFICACIONES	270,493,955.61	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-135,151,308.80
168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-35,854,343.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-38,711,484.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-11,958,324.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		615,345,869.61
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,691,439.00
190501	SEGUROS	2,691,439.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,704,176,291.58
191008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,689,928,833.58	
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	14,247,458.00	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
191501	TERRENOS	347,691,192.00	
1970	INTANGIBLES		1,078,312.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-1,078,312.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
1999	VALORIZACIONES		3,685,699,663.19
199952	TERRENOS	938,290,955.04	
199962	EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		5,740,258,585.77
	TOTAL ACTIVO		15,539,915,616.03

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

2	PASIVOS		
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		856,644.00
220334	CRÉDITOS TRANSITORIOS	856,644.00	
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		2,226,418,209.00
220834	CREDITOS DE PROVEEDORES	2,226,418,209.00	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL		2,227,274,853.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		119,526,936.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,725,040.00	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115,801,896.00	
2425	ACREEDORES		279,973,458.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
242510	SEGUROS	124,911.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,845,293.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,302,780.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,108,100.00	
242525	GASTOS LEGALES	398,931.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	136,900.00	
242535	LIBRANZAS	2,842,682.00	
242552	HONORARIOS	5,712,000.00	
242553	SERVICIOS	261,671,456.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		11,174,338.00
243603	HONORARIOS	1,485,836.00	
243605	SERVICIOS	71,366.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	26,940.00	
243608	COMPRAS	326,690.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	2,434,460.00	
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 E.T.	983,689.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,102,066.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	793,870.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	2,948,910.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		6,111,264.00
244024	TASAS	1,555,803.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	4,555,461.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		991,969.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	1,060,486.00	
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	-68,517.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		27,240,461.00
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	27,240,461.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		593,524,700.00
245301	EN ADMINISTRACION	593,524,700.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		29,882,057.70
245502	PARA BIENES	29,882,057.70	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,068,425,183.70
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		77,446,087.17
250501	NÓMINA POR PAGAR	15,609.00	
250502	CESANTÍAS	37,500,000.17	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,775,811.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	12,393,136.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	20,363,976.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,397,555.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		77,446,087.17
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		108,851,000.00
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	95,626,000.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	2,939,000.00	
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	10,286,000.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		108,851,000.00
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		303,208,243.48
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	153,208,243.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		3,354,460,367.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	3,354,460,367.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		3,657,668,610.48
	TOTAL PASIVOS		7,139,665,734.35

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

3	PATRIMONIO		
32	<i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i>		
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		213,531,630.82
321501	RESERVAS DE LEY	213,531,630.82	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,741,105,579.09
322502	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-1,741,105,579.09	
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		3,685,699,663.19
324052	TERRENOS	938,290,955.04	
324062	EDIFICACIONES	2,747,408,708.15	
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 INTERES SOCIAL	17,189,746.47	
324505	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		286,407,497.61
	TOTAL PATRIMONIO		8,400,249,881.68
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,539,915,616.03

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal