

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		7,206,120.05
	CAJA PRINCIPAL	206,120.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,036,425,900.40
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	778,984,109.22	
	CUENTA DE AHORRO	257,441,791.18	
	TOTAL EFFECTIVO		1,043,632,020.45
	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		3,935,042,282.71
	CONSTRUCCIONES	3,790,680,443.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	144,361,839.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		509,050,745.00
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	7,883,840.00	
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	501,166,905.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		156,389,980.04
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,774,747.89	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	12,851,232.15	
	OTROS DEUDORES		183,535,072.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	25,404,875.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	154,330,121.00	
	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		4,785,361,379.75
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		2,443,659,813.52
	CONSTRUCCIONES	2,443,659,813.52	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
	TERRENOS	449,692,129.67	
	PRODUCTOS EN PROCESO		445,468,381.00
	CONSTRUCCIONES	445,468,381.00	
	TOTAL INVENTARIOS		3,338,820,324.19
	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		44,748,721.00

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

EQUIPO DE COMUNICACION	4,958,422.00	
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	333,153,393.63	333,153,393.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-144,225,683.50
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,678,177.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,524,523.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-9,395,826.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		677,195,228.63
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	266,720.00	266,720.00
CARGOS DIFERIDOS		2,234,380,247.14
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,212,648,155.14	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	21,732,092.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	570,395,791.00	570,395,791.00
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES DERECHOS	-1,078,312.00	-1,078,312.00
VALORIZACIONES		3,918,406,571.24
TERRENOS	1,185,907,115.83	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,723,449,329.38
TOTAL ACTIVO		16,569,540,282.40

BALANCE GENERAL A JUNIO 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		66,707,109.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	66,391,434.00	
ACREEDORES		49,832,151.00
SERVICIOS PÚBLICOS	884,655.00	
SEGUROS	166,796.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,656,893.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,124,560.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,093,300.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	133,400.00	
LIBRANZAS	2,191,346.00	
HONORARIOS	2,048,000.00	
SERVICIOS	39,089,770.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	1,150,848.00	1,649,116.00
SERVICIOS	19,770.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	435,758.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	40,181.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	2,048.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		16,273,703.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	14,347,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	370,900.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,495,795.00
VENTA DE SERVICIOS	2,495,795.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		31,970,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	31,970,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		834,151,522.00
EN ADMINISTRACION	834,151,522.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES		11,087,427.70
PARA BIENES	11,087,427.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,014,167,284.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		80,133,225.00
NÓMINA POR PAGAR	15,609.00	
CESANTÍAS	17,573,078.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	134,428.00	
PRIMA DE VACACIONES	15,964,032.00	
PRIMA DE SERVICIOS	30,587,137.00	
PRIMA DE NAVIDAD	15,858,941.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		80,133,225.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		132,416,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	103,668,000.00	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014

INDUSTRIA Y COMERCIO	2,940,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	25,808,000.00	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		132,416,000.00
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		310,936,403.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	207,357,553.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	-46,421,150.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,992,568,001.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,992,568,001.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		4,303,504,404.48
TOTAL PASIVOS		7,757,495,767.18

BALANCE GENERAL A JUNIO 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		3,918,406,571.24
TERRENOS	1,185,907,115.83	
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, 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>		8,346,549,292.12
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,346,549,292.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465,495,223.10
TOTAL PATRIMONIO		8,812,044,515.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,569,540,282.40

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal