

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	CAJA		7,395,482.05
	CAJA PRINCIPAL	395,482.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		1,008,922,955.78
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	768,143,954.82	
	CUENTA DE AHORRO	240,779,000.96	
	TOTAL EFFECTIVO		1,016,318,437.83
	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		3,466,068,221.71
	CONSTRUCCIONES	3,321,706,382.71	
	BIENES COMERCIALIZADOS	144,361,839.00	
	PRESTACION DE SERVICIOS		535,970,815.00
	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	9,512,756.00	
	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	526,458,059.00	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		156,456,168.96
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,813,936.81	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	12,878,232.15	
	OTROS DEUDORES		161,622,527.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29,760,984.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	128,061,467.00	
	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		4,321,461,032.67
	INVENTARIOS		
	BIENES PRODUCIDOS		2,820,143,601.72
	CONSTRUCCIONES	2,820,143,601.72	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
	TERRENOS	449,692,129.67	
	PRODUCTOS EN PROCESO		450,467,981.00
	CONSTRUCCIONES	450,467,981.00	
	TOTAL INVENTARIOS		3,720,303,712.39
	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 JULIO 31 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	326,784,422.35	326,784,422.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-144,867,876.50
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,741,548.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,676,262.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-9,822,909.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		670,184,064.35
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	170,305.00	170,305.00
CARGOS DIFERIDOS		1,843,932,358.99
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,820,714,920.99	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	23,217,438.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	576,882,221.00	576,882,221.00
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES DERECHOS	-1,078,312.00	-1,078,312.00
VALORIZACIONES		3,670,790,410.45
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,732,499,455.41	
TOTAL OTROS ACTIVOS		6,091,775,295.44
TOTAL ACTIVO		15,821,124,542.68

BALANCE GENERAL A JULIO 31 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		66,094,551.00
BIENES Y SERVICIOS	1,042,115.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	65,052,436.00	
ACREEDORES		59,548,685.00
SERVICIOS PÚBLICOS	884,655.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,377,193.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,176,960.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,212,900.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	132,800.00	
LIBRANZAS	2,807,636.00	
HONORARIOS	2,305,307.00	
SERVICIOS	46,082,892.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,190,516.00
HONORARIOS	710,600.00	
SERVICIOS	106,300.00	
COMPRAS	53,200.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	547,210.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	649,789.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	120,906.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	2,000.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		16,470,825.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	14,347,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	568,022.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		918,939.00
VENTA DE SERVICIOS	932,671.00	
DESCONTABLE POR SERVICIOS	-13,732.00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		31,970,461.00
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	31,970,461.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		772,333,659.00
EN ADMINISTRACION	772,333,659.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		13,713,518.70
PARA BIENES	13,713,518.70	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		963,241,154.70
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		63,561,113.00
NÓMINA POR PAGAR	15,609.00	
CESANTÍAS	19,826,087.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	156,958.00	
PRIMA DE VACACIONES	16,114,474.00	
PRIMA DE SERVICIOS	9,336,035.00	
PRIMA DE NAVIDAD	18,111,950.00	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		63,561,113.00

BALANCE GENERAL A JULIO 31 DE 2014

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		145,460,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	110,981,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,236,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	31,243,000.00	

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS

145,460,000.00

OTROS PASIVOS

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		315,032,603.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	150,263,627.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	14,768,976.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,537,609,432.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,537,609,432.00	

TOTAL OTROS PASIVOS

3,852,642,035.48

TOTAL PASIVOS

7,252,179,156.18

BALANCE GENERAL A JULIO 31 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		3,670,790,410.45
TERRENOS	938,290,955.04	
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>		8,098,933,131.33
SUBTOTAL PATRIMONIO		8,098,933,131.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470,012,255.17
TOTAL PATRIMONIO		8,568,945,386.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,821,124,542.68

DAVID BONELLS ROVIRA
Gerente

JAILEN DINORA QUINTERO S.
Coordinadora Área Financiera

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
Revisor Fiscal