

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2014**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO</b>		
	CAJA		8,755,976.05
	CAJA PRINCIPAL	1,755,976.05	
	CAJA MENOR	7,000,000.00	
	BANCOS Y CORPORACIONES		984,966,253.64
	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS	733,828,888.67	
	CUENTA DE AHORRO	251,137,364.97	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>993,722,229.69</b>
	<b>RENTAS POR COBRAR</b>		
	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	
	<b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b>		<b>1,082,000.00</b>
	<b>DEUDORES</b>		
	VENTA DE BIENES		3,414,564,605.71
	CONSTRUCCIONES	3,270,202,766.71	
	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		156,511,451.89
	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	126,858,000.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE	12,846,219.74	
	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,906,000.00	
	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	12,901,232.15	
	OTROS DEUDORES		153,798,473.00
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22,439,930.00	
	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	127,558,467.00	
	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	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>4,262,188,645.60</b>
	<b>INVENTARIOS</b>		
	BIENES PRODUCIDOS		2,829,775,151.73
	CONSTRUCCIONES	2,829,775,151.73	
	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		449,692,129.67
	TERRENOS	449,692,129.67	
	PRODUCTOS EN PROCESO		452,686,169.00
	CONSTRUCCIONES	452,686,169.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,732,153,450.40</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		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 AGOSTO 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	322,007,693.89	322,007,693.89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES	-48,627,157.00	-145,510,069.50
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-45,804,919.50	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-40,828,001.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-10,249,992.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>664,765,142.89</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS	4,111,045.00	4,111,045.00
CARGOS DIFERIDOS		1,816,768,041.45
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,792,434,464.45	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	24,333,577.00	
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA TERRENOS	596,366,422.00	596,366,422.00
INTANGIBLES		1,078,312.00
DERECHOS	1,078,312.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES DERECHOS	-1,078,312.00	-1,078,312.00
VALORIZACIONES		3,708,806,550.81
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,770,515,595.77	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,126,052,059.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,779,963,527.84</b>

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2014**

<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		63,207,012.00
BIENES Y SERVICIOS	315,675.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	62,891,337.00	
ACREEDORES		70,005,884.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,830,405.00	
SEGUROS	124,911.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4,536,693.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,284,460.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1,378,300.00	
GASTOS LEGALES	398,931.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	121,900.00	
LIBRANZAS	2,986,205.00	
HONORARIOS	257,307.00	
SERVICIOS	57,042,272.00	
OTROS ACREEDORES	44,500.00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS	236,500.00	2,856,176.00
SERVICIOS	657,718.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	818,385.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	827,400.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	269,663.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	511.00	
OTRAS RETENCIONES	45,999.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		16,673,777.00
IMPUESTO AL PATRIMONIO	14,347,000.00	
TASAS	1,555,803.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	770,974.00	
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 EN ADMINISTRACION	777,428,738.00	777,428,738.00
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA PARA BIENES	14,315,474.70	14,315,474.70
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>977,376,461.70</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		66,112,067.00
NÓMINA POR PAGAR	15,609.00	
CESANTÍAS	21,958,245.00	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	178,280.00	
PRIMA DE VACACIONES	12,247,632.00	
PRIMA DE SERVICIOS	11,468,193.00	
PRIMA DE NAVIDAD	20,244,108.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>66,112,067.00</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2014**

---

PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		119,967,000.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	95,398,000.00	
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,330,000.00	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	21,239,000.00	
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>119,967,000.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		319,123,569.48
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	154,354,593.48	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	14,768,976.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
CRÉDITOS DIFERIDOS		3,498,020,170.00
INGRESOS DIFERIDOS	3,498,020,170.00	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>3,817,143,739.48</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>7,207,874,121.18</b>

**BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2014**

---

<b>PATRIMONIO</b>		
<b><i>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</i></b>		
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		3,708,806,550.81
TERRENOS	938,290,955.04	
EDIFICACIONES	2,770,515,595.77	
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>8,136,949,271.69</b>
<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,136,949,271.69</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>435,140,134.97</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,572,089,406.66</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,779,963,527.84</b>

---

**DAVID BONELLS ROVIRA**  
Gerente

---

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

---

**JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA**  
Revisor Fiscal