

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
890.503.614-0

Pag. 1 de 3

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2015  
(Cifra en miles de pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL DIC.2015	PERIODO ANTERIOR DIC.2014	VARIACION	%	NOTA EXPLIC.
	<b>ACTIVO</b>					
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,982,046</b>	<b>5,769,031</b>	<b>213,015</b>	<b>3.56</b>	
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,348,219</b>	<b>867,325</b>	<b>480,894</b>	<b>35.67</b>	
1105	CAJA	3,155	5,854	-2,699	-85.55	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,345,064	861,471	483,593	35.95	
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>-725</b>	<b>-100.00</b>	
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	725	-725	-100.00	
14	<b>DEUDORES</b>	<b>290,967</b>	<b>711,679</b>	<b>-420,712</b>	<b>-144.59</b>	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	151,729	528,417	-376,688	-248.26	4.1.1
1422	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	116,126	159,971	-43,845	-37.76	4.1.1
1470	OTROS DEUDORES	23,112	23,291	-179	-0.77	4.1.1
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,342,860</b>	<b>4,189,302</b>	<b>153,558</b>	<b>3.54</b>	
1505	BIENES PRODUCIDOS	3,117,036	3,273,770	-156,734	-5.03	4.1.2.
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	225,494	454,692	-229,198	-101.64	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,000,330	460,840	539,490	53.93	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,538,755</b>	<b>9,752,257</b>	<b>-213,502</b>	<b>-2.24</b>	
14	<b>DEUDORES</b>	<b>4,766,615</b>	<b>3,396,653</b>	<b>1,369,962</b>	<b>28.74</b>	
1406	VENTA DE BIENES	4,652,505	3,271,135	1,381,370	29.69	4.1.1
1470	OTROS DEUDORES	113,647	124,254	-10,607	-9.33	4.1.1
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,431	1,887	544	22.38	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1,968	-623	-1,345	68.34	
16	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>233,355</b>	<b>615,346</b>	<b>-381,991</b>	<b>-163.70</b>	
1605	TERRENOS	0	221,800	-221,800	-100.00	4.1.3
1640	EDIFICACIONES	143,742	143,742	0	0.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,670	45,670	0	0.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,002	43,166	6,836	13.67	
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCIÓN ELEVACIÓN	25,625	25,625	0	0.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	112,637	270,494	-157,857	-140.15	4.1.3
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-144,321	-135,151	-9,170	6.35	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,538,785</b>	<b>5,740,258</b>	<b>-1,201,473</b>	<b>-26.47</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2,691	-2,691	-100.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,045,289	1,704,176	341,113	18.68	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	347,691	347,691	0	0.00	
1970	INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA	23,962	1,078	22,904	95.50	4.1.4
1975	INTANGIBLES	-11,009	-1,078	-9,931	90.21	4.1.4
1999	VALORIZACIONES	2,132,832	3,685,700	-1,552,868	-72.81	4.1.4
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15,520,801</b>	<b>15,521,288</b>	<b>-487</b>	<b>0.00</b>	

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTÁ S.A.  
890.503.614-0  
**BALANCE GENERAL**  
(Cifra en miles de pesos)

Pag. 2 de 3


<b>PASIVO</b>					
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,668,276</b>	<b>1,514,221</b>	<b>1,154,055</b>	<b>43.25</b>
	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>856,644</b>	<b>-856,644</b>	<b>-100.00</b>
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	856,644	-856,644	4.2.1
	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,227,275</b>	<b>0</b>	<b>2,227,275</b>	<b>100.00</b>
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,227,275	0	2,227,275	4.2.1
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>319,651</b>	<b>386,180</b>	<b>-66,529</b>	<b>-20.81</b>
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,240	60,690	-43,450	4.2.1
2401	ACREEDORES	94,916	279,973	-185,057	4.2.2
2425	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,716	11,174	-9,458	-551.17
2436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	182,842	6,111	176,731	96.66
2440	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,157	992	165	14.26
2445	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21,780	27,240	-5,460	-25.07
2450					
25	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>76,066</b>	<b>77,446</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1.81</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	76,066	77,446	-1,380	-1.81
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,901</b>	<b>40,743</b>	<b>-35,842</b>	<b>-731.32</b>
2705	FISCALES	4,901	40,743	-35,842	-731.32
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40,383</b>	<b>153,208</b>	<b>-112,825</b>	<b>-279.39</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,383	153,208	-112,825	-279.39
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,221,167</b>	<b>5,539,331</b>	<b>681,836</b>	<b>10.96</b>
	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>1,370,631</b>	<b>-1,370,631</b>	<b>-100.00</b>
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,370,631	-1,370,631	4.2.1
2208					
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,376,219</b>	<b>664,240</b>	<b>711,979</b>	<b>51.73</b>
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	58,837	-58,837	4.2.1
2401	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,366,021	593,525	772,496	56.55
2453	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,198	11,876	-1,680	-16.47
2455					
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,844,948</b>	<b>3,504,460</b>	<b>1,340,488</b>	<b>27.67</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000	150,000	0	0.00
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	4,694,948	3,354,460	1,340,488	28.55
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8,889,443</b>	<b>7,053,552</b>	<b>1,835,891</b>	<b>20.65</b>

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
890.503.614-0  
**BALANCE GENERAL**  
(Cifra en miles de pesos)

Pag. 3 de 3

	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,631,358</b>	<b>8,467,736</b>	<b>-1,836,378</b>	<b>-14.84</b>	
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6,631,358</b>	<b>8,467,736</b>	<b>-1,836,378</b>	<b>-14.84</b>	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,499,360	5,499,360	0	0.00	
	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	12,761	12,761	0	0.00	
3210	RESERVAS	248,921	213,532	35,389	14.22	4.3.1
	RESULTADOS DE EJERCICIOS					
3225	ANTERIORES	-1,422,602	-1,741,106	318,504	-22.39	4.3.2
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-283,510	353,893	-637,403	224.83	8.3.1.5
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,132,832	3,685,700	-1,552,868	-72.81	4.3.3
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	443,596	443,596	0	0.00	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,520,801</b>	<b>15,521,288</b>	<b>-487</b>	<b>0.00</b>	

EMIRO JOSE DIAZ LEAL  
Gerente (E)

  
Coordinadora Área Financiera  
Directora Financiera  
MAT.55710-T


  
JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal  
MAT.16270-T

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DICIEMBRE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

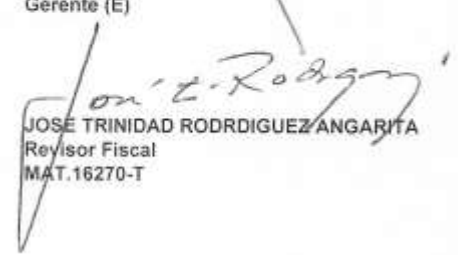
CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual DIC.2015	Periodo Anterior DIC.2014	VARIACION	%	NOTA EXPLIC.
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,001,875</b>	<b>1,379,629</b>	<b>622,246</b>	<b>31.08</b>	
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1,551,754</b>	<b>985,760</b>	<b>565,994</b>	<b>36.47</b>	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,671,902	1,299,164	372,738	22.29	4.4.1
	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES(DB)	-120,148	-313,404	193,256	-160.85	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>1,050</b>	<b>-1,050</b>	<b>-100.00</b>	
4390	OTROS SERVICIOS	0	1,050	-1,050	-100.00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>450,121</b>	<b>392,819</b>	<b>57,302</b>	<b>12.73</b>	
4805	FINANCIEROS	398,949	321,762	77,187	19.35	4.4.2
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51,172	71,057	-19,885	-38.86	
	<b>COSTOS</b>	<b>769,525</b>	<b>343,181</b>	<b>426,344</b>	<b>55.40</b>	
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>769,525</b>	<b>343,181</b>	<b>426,344</b>	<b>55.40</b>	4.6.1
6205	BIENES PRODUCIDOS	668,075	342,509	325,566	48.73	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	101,450	672	100,778	99.34	
71	<b>PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
7130	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0.00	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,323,358</b>	<b>1,213,365</b>	<b>109,993</b>	<b>8.31</b>	4.5.1
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>846,710</b>	<b>962,304</b>	<b>-115,594</b>	<b>-13.65</b>	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	619,538	616,682	2,856	0.46	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,418	11,340	-4,922	-76.69	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,877	50,062	12,815	20.38	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,706	0	2,706	100.00	
5111	GENERALES	113,908	195,456	-81,548	-71.59	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-41,283	88,764	-47,501	-115.12	
						4.5.1
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>448,592</b>	<b>195,553</b>	<b>253,039</b>	<b>56.41</b>	
5202	SUELDOS Y SALARIOS	51,378	20,846	30,532	59.43	
5211	GENERALES	186,921	174,707	12,214	6.53	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,293	0	210,293	100.00	
						4.5.1
	<b>PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y</b>					
53	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>28,056</b>	<b>55,508</b>	<b>-27,452</b>	<b>-97.85</b>	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	802	623	179	22.32	
	PROVISION PARA OBLIGACIONES					
5313	FISCALES	12,801	40,743	-27,942	-218.28	
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES;					
5330	PLANTA Y EQUIPO	9,170	9,821	-651	-7.10	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	5,283	4,321	962	18.21	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-91,008</b>	<b>-176,917</b>	<b>85,909</b>	<b>-94.40</b>	

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
(Cifras en miles de pesos)


48	OTROS INGRESOS	47,554	553,520	-505,966	-1063.98
4810	EXTRAORDINARIOS	38,920	71,955	-33,035	-84.88
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,634	481,565	-472,931	-5477.54
58	OTROS GASTOS	240,056	22,710	217,346	90.54
5801	INTERESES	203	11,955	-11,752	-5789.16
5802	COMISIONES	3,417	2,713	704	20.60
5810	EXTRAORDINARIOS	1	0	1	100.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	236,435	8,042	228,393	96.60
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-283,510	353,893	-637,403	224.83



EMIRO JOSE DIAZ LEAL  
Gerente (E)



JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal  
MAT.16270-T



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

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
 Nit. 890.503.614-0  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Miles de Pesos)

Pág. 1/3

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>867,325</b>	<b>804,117</b>
<b>MAS (MENOS) OPERACIONES QUE NO CAUSAN ENTRADA (SALIDA) DE EFECTIVO</b>		
Disminución propiedad planta y equipo	381,989	197,745
Otros pagos originados en actividades de operación (Depreciación, provisiones, amortizaciones )	-41,029	-55,477
Otros gastos (Extraordinarios)	1	0
<b>TOTAL OPERACIONES QUE NO CAUSAN ENTRADA (SALIDA) DE E</b>	<b>340,961</b>	<b>142,268</b>
<b>1.- EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Venta de Bienes	1,551,754	985,760
Venta de Servicios	0	1,050
Otros ingresos generados en la Actividad de Operación	98,726	624,577
Ingresos Financieros	398,949	321,762
Disminución de Inventarios		0
Disminución en gastos pagados por anticipado	2,691	0
Disminución de Deudores		1,228,321
Aumento en recaudo a favor de terceros		0
Aumento en Créditos diferidos por ventas a plazos	1,340,488	0
Disminución Cargos diferidos		291,890
Aumento capital suscrito y pagado (venta 5 acciones)		0
Disminución en Rentas por Cobrar	725	913
Disminución Obras y Mejoras en propiedad ajena	0	207,796
Aumento en Cuentas por Pagar	645,450	218,081
Aumento en Obligaciones laborales		12,638
Aumento en Provisiones Fiscales	0	0
<b>EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES OPERACIÓN</b>	<b>4,038,783</b>	<b>3,892,788</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Aumento en gastos pagados por anticipado	0	1,845
Costos de Ventas	769,525	343,181
Aumento Deudores	949,250	0
Aumento Cargos Diferidos	341,113	0
Disminución Cuentas por pagar		0

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
 Nit. 890.503.614-0  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Miles de Pesos)


Pág. 2/3

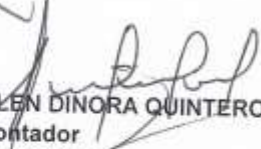
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
Pagos originados en actividades de operación	1,295,302	1,157,857
Disminución Obligaciones laborales	1,380	0
Disminución en Provisiones Obligaciones Fiscales	35,842	378,877
Otros gastos	240,055	22,710
Aumento en Inventarios	153,558	1,365,496
Disminución en Recaudos a Favor de Terceros	112,825	8,556
Disminución en Créditos diferidos por ventas a plazos	0	693,326
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,898,850</b>	<b>3,971,848</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>480,894</b>	<b>63,208</b>
<b>2.- EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Baja de activos fijos	0	0
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	0	0
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.- EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO EN ENTIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

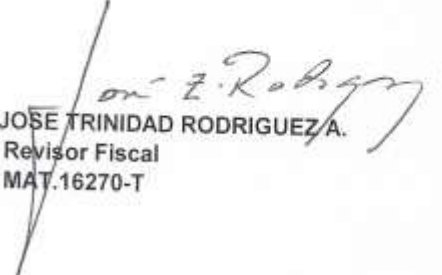
CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
Nit. 890.503.614-0  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Miles de Pesos)

Pág. 3/3

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
VARIACION NETA DE EFECTIVO	480,894	63,208
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,348,219	867,325
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	3,155	5,854
Bancos y Corporaciones	1,345,064	861,471
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,348,219	867,325

  
EMIRO JOSE DIAZ LEAL  
Gerente (E)

  
JAIKEN DINORA QUINTERO S.  
Contador  
MAT.55710-T

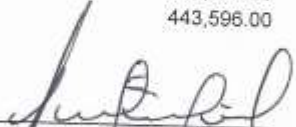
  
JOSE TRINIDAD RODRIGUEZA.  
Revisor Fiscal  
MAT.16270-T



CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE 2015  
(Cifras en miles de pesos)

	Saldo del patrimonio a diciembre 31 de	8,467,735.00
	Variaciones patrimoniales durante el 2015	-1,836,378.00
	Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de	6,631,358.00
	<b>Incrementos</b>	<b>627,978.00</b>
3215	RESERVAS	35,389.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	318,504.00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	274,085.00
	<b>Disminuciones</b>	<b>2,464,355.00</b>
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	637,403.00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,826,953.00
	<b>Partidas sin Movimiento</b>	<b>5,410,175.00</b>
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,499,360.00
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES;	12,761.00
3215	RESERVAS	213,532.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-1,247,462.00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	488,388.00
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	443,596.00

  
EMIRO JOSE DIAZ LEAL  
Gerente (E)

  
JAILEN DINORA QUINTERO S.  
Directora Financiera


  
JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
2015


Centro Costo TODOS		Area admin TODAS
CODIGO	CUENTAS	Período Actual DICIEMBRE
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,551,753,961.00</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1,551,753,961.00</b>
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,671,901,622.00
4295	DEVOLUCIONES,REBAJAS Y	-120,147,661.00
	<b>COSTOS</b>	<b>769,525,354.10</b>
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>769,525,354.10</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	668,074,919.03
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	101,450,435.07
71	<b>PRODUCCION DE BIENES</b>	<b>0.00</b>
7130	CONSTRUCCIONES	0.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,323,357,080.96</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>846,709,926.96</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	619,537,558.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,418,482.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,876,960.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,705,500.00
5111	GENERALES	113,907,964.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,263,462.96
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>448,591,236.00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	51,377,716.00
5211	GENERALES	186,920,452.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,293,068.00
53	<b>PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y</b>	<b>28,055,918.00</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES	802,113.00
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	12,801,000.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES;	9,169,522.00
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	5,283,283.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-541,128,474.06</b>

890.503.614-0

	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>497,675,101.68</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>497,675,101.68</b>
4805	FINANCIEROS	398,948,811.68
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	51,172,288.00
4810	EXTRAORDINARIOS	38,919,917.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,634,085.00
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>240,056,640.72</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>240,056,640.72</b>
5801	INTERESES	203,306.00
5802	COMISIONES	3,417,280.68
5810	EXTRAORDINARIOS	1,218.84
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	236,434,835.20
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-283,510,013.10</b>



EMIRO JOSE DIAZ LEAL  
Gerente (E)



JAIÉN DINORA QUINTERO S.  
Directora Financiera



JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>		
1105	CAJA		3,154.8
110501	CAJA PRINCIPAL		3,154.8
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,154,838.05	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIAS		1,345,064.3
111006	CUENTA DE AHORRO	1,101,316,953.50	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	243,747,402.37	
14	<b>DEUDORES</b>		<b>1,348,219.1</b>
1406	VENTA DE BIENES		4,652,505.2
140605	CONSTRUCCIONES		4,652,505.2
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	3,891,008,732.71	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	761,496,533.00	
140722	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		151,729.6
140729	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	199,490.00	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	151,530,145.00	
142201	ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		116,125.7
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	94,268,000.00	
142203	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	533,493.49	
142211	ANTICIPO IND. Y COMERCIO	3,592,232.15	
142212	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2,003,000.00	
1470	OTROS DEUDORES	15,729,000.00	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		136,759.49
147073	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	19,432,757.00	
147083	OTROS INTERESES	113,561,409.30	
147090	OTROS DEUDORES	85,767.00	
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	3,679,559.00	
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,430.64
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	2,430,645.70	
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS		-1,968.48
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	-1,968,487.00	
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>5,057,582.27</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS		3,117,036.24
150502	CONSTRUCCIONES		3,117,036.24
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,117,036,243.44	
151002	TERRENOS		225,493,85
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	225,493,852.27	
152002	CONSTRUCCIONES		1,000,329,981
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	1,000,329,981.01	
16	<b>PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4,342,860,076</b>
1640	EDIFICACIONES		143,742,063
164002	OFICINAS		143,742,063.80
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	143,742,063.80	
166501	MUEBLES Y ENSERES		45,670,324
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	45,194,164.80	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	476,160.00	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		50,001,700
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,119,321.00	
1675	EQ. DE TRANSP. TRACCION ELEVACION	41,862,379.00	
167502	TERRESTE		25,625,000
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	25,625,000.00	
168202	EDIFICACIONES		112,636,623
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	112,636,623.03	
			-144,320,830

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**

168501	EDIFICACIONES	-48,627,157.00	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36,947,543.80	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-41,662,810.00	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-17,063,320.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>233,354,880.83</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1910	CARGOS DIFERIDOS		2,045,288,572.92
191068	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,045,288,572.92	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		347,691,192.00
191501	TERRENOS	347,691,192.00	
1970	INTANGIBLES		23,982,284.00
197005	DERECHOS	1,078,312.00	
197007	LICENCIAS	14,621,972.00	
197008	SOFTWARE	8,282,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-11,009,149.00
197505	DERECHOS	-1,078,312.00	
197507	LICENCIAS	-7,669,740.00	
197508	SOFTWARE	-2,361,097.00	
1999	VALORIZACIONES		2,132,832,129.95
199952	TERRENOS	514,877,385.09	
199962	EDIFICACIONES	1,617,854,744.86	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>4,538,785,029.87</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,520,801,458.69</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**

2	<b>PASIVOS</b>		
23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2,227,274,853.00
230613	PRESTAMOS DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,227,274,853.00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>2,227,274,853.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		17,239,578.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,073,644.00	
2425	ACREEDORES	16,165,934.00	
242507	ARRENDAMIENTOS		94,916,177.00
242510	SEGUROS	3,336,707.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	124,911.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,423,893.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	2,035,880.00	
242525	GASTOS LEGALES	953,100.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1,204,600.00	
242535	LIBRANZAS	174,300.00	
242552	HONORARIOS	2,341,896.00	
242553	SERVICIOS	22,964,480.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55,356,410.00	
243603	HONORARIOS		1,715,990.00
243605	SERVICIOS	274,000.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	52,206.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE OBRA	544,118.00	
243626	CONTRATOS DE OBRA	360,001.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	205,000.00	
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	276,568.00	
		511.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,587.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
244003	PREDIAL UNIFICADO		182,841,590.00
244024	TASAS	180,733,100.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	1,555,903.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	552,587.00	
244502	VENTA DE SERVICIOS		1,157,241.00
244506	DESCONTABLE POR SERVICIOS	1,200,498.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-43,257.00	
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		21,780,461.00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	21,780,461.00	
245301	EN ADMINISTRACION	1,366,020,890.00	
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,366,020,890.00	
245501	SERVICIOS		10,198,279.70
245502	PARA BIENES	1,141,234.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,057,045.70</b>	
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>1,695,870,206.70</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
250501	NÓMINA POR PAGAR		76,065,703.17
250502	CESANTÍAS	31,510.00	
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	35,550,295.17	
250505	PRIMA DE VACACIONES	4,040,229.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	10,172,819.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	23,887,231.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2,383,619.00</b>	
			<b>76,065,703.17</b>


**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**

27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		4,901,000.00
270501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	
270502	INDUSTRIA Y COMERCIO	4,901,000.00	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>4,901,000.00</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		190,383,598.48
290502	IMPUESTOS	1,817,272.00	
290503	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	38,565,326.48	
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000,000.00	
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS		4,694,948,463.00
291503	INGRESOS DIFERIDOS	4,694,948,463.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>4,885,332,061.48</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>8,889,443,824.35</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015**

3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
320401	CAPITAL AUTORIZADO		5,499,360,000.00
320402	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	6,750,000,000.00	
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES; CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	-1,250,640,000.00	
			12,760,803.05
321001	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES		
3215	RESERVAS	12,760,803.05	
321501	RESERVAS DE LEY		248,920,910.48
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	248,920,910.48	
322502	PERDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS		-1,422,602,062.14
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-1,422,602,062.14	
324052	TERRENOS		2,132,832,129.95
324062	EDIFICACIONES	514,977,385.09	
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,617,854,744.86	
324501	CAPITAL		443,595,866.10
324502	RESERVAS	2,353,196,358.02	
324503	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	29,954,238.26	
		17,189,746.47	
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,956,744,476.65	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>6,914,867,647.44</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,914,867,647.44</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-283,510,013.10</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,631,357,634.34</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15,520,801,458.69</b>

  
EMIRO JOSE DIAZ LEAL  
Gerente (E)

  
JAILEN DINORA QUINTERO S.  
Directora Financiera

  
JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA  
Revisor Fiscal

Nota: Debido al volumen de las notas explicativas a los estados financieros, no es posible su envío en este archivo. Por tal razón quedan a disposición de la Contraloría General de la República en caso de ser requeridas.