

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	CORRIENTE (1)	325.680.140	294.651.164	10,5%		CORRIENTE (4)	225.587.770	250.880.709	-10,1%
11	Efectivo	38.382.650	82.005.115	-53,2%	24	Cuentas por pagar	219.008.831	244.627.327	-10,5%
1105	Caja	310.674	264.505	17,5%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	17.978.369	19.831.613	-9,3%
1110	Bancos y corporaciones	38.071.976	81.676.770	-53,4%	2425	Acreedores	1.022.034	1.607.085	-36,4%
1120	Fondos en tránsito	0	63.840	-100,0%	2436	Retención en la fuente e impt de timbre	918.610	524.836	75,0%
					2440	Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	913.692	871.030	4,9%
12	Inversiones	136.715.402	85.591.910	59,7%	2445	Impuesto al valor agregado	806.224	745.326	8,2%
1201	De renta fija	136.464.097	85.340.871	59,9%	2450	Avances y anticipos recibidos	171.577.608	206.869.200	-17,1%
1202	De renta variable	251.305	251.039	0,1%	2453	Recursos Recibidos en Administración	24.271.765	9.897.652	145,2%
					2455	Depósitos recibidos de terceros	1.520.530	4.280.585	-64,5%
14	Deudores	107.311.547	93.279.220	15,0%	25	Obligaciones laborales	1.715.847	1.721.317	-0,3%
1406	Venta de Bienes	51.113.069	2.696.735	1795,4%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.680.159	1.631.756	3,0%
1407	Prestación de servicios	21.222.040	74.987.665	-71,7%	2510	Pensiones por Pagar	35.688	89.561	-60,2%
1420	Avances y anticipos entregados	13.451.108	9.788.526	37,4%					
1422	Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	1.166	6.599	-82,3%	27	Pasivos Estimados	4.863.092	4.532.065	7,3%
1425	Depositos entregados en garantia	10.123.768	800.000	1165,5%					
1470	Otros deudores	11.539.507	5.276.648	118,7%	2710	Provisión para contingencias	4.688.464	4.257.030	10,1%
1475	Deudas de difícil recaudo	525.080	986.528	-46,8%	2715	Provisión para prestaciones sociales	174.628	275.036	-36,5%
1480	Provisión para deudores (Cr)	-664.191	-1.263.480	-47,4%					
15	Inventarios	41.713.632	32.472.062	28,5%					
1505	Bienes producidos	23.416	371.101	-93,7%					
1510	Mercancías en existencia	33.348.512	28.705.733	16,2%					
1512	Materias primas	7.389.968	3.357.249	120,1%					
1516	Envases y Empaques	339.961	127.617	166,4%					
1525	En tránsito	839.888	140.944	495,9%					
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-228.113	-230.583	-1,1%					
19	Otros Activos	1.556.909	1.302.857	19,5%					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	489.249	330.610	48,0%					
1910	Cargos diferidos	1.067.660	972.247	9,8%					

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO



Miles de pesos

Código	ACTIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%	Código	PASIVO	PERIODO 2013	PERIODO 2012	%
	NO CORRIENTE (2)	87.339.271	99.371.453	-12,1%		NO CORRIENTE (5)	41.173.957	36.687.896	12,2%
12	Inversiones	4.596	4.606	-0,2%	25	Obligaciones laborales	1.384.159	1.593.582	-13,1%
1207	Inversiones Patrimoniales	4.596	4.606	-0,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.384.159	1.593.582	-13,1%
14	Deudores	20.578.208	36.219.375	-43,2%	27	Pasivos Estimados	27.127.653	27.198.485	-0,3%
1470	Préstamos concedidos	20.578.208	36.219.375	-43,2%	2720	Provisión para Pensiones	27.127.653	27.194.428	-0,2%
					2790	Provisión para Pensiones	0	4.057	-100,0%
16	Propiedades, planta y equipo	46.783.791	44.128.502	6,0%	29	Otros Pasivos	12.662.144	7.895.829	60,4%
1605	Terrenos	2.314.955	2.314.955	0,0%	2905	Recaudo a favor de Terceros	10.907.118	5.800.298	88,0%
1612	Plantaciones agrícolas	9.806	13.729	-28,6%					
1615	Construcciones en curso	2.756.056	2.314.771	19,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.755.027	2.095.531	-16,2%
1635	Bienes muebles en bodega	3.151.237	3.537.652	-10,9%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%					
1640	Edificaciones	22.501.331	21.979.322	2,4%					
1645	Plantas, ductos y túneles	19.323	19.323	0,0%					
1650	Redes, líneas y cables	1.147.415	1.139.450	0,7%					
1655	Maquinaria y equipo	6.205.354	5.447.877	13,9%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.093.834	6.651.277	6,7%					
1670	Equipos de comunicación y computación	4.013.234	3.724.644	7,7%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elev.	8.629.145	7.432.437	16,1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.971.037	2.598.300	52,8%					
1685	Depreciación Acumulada	-15.029.311	-13.045.611	15,2%					
19	Otros Activos	19.972.676	19.018.970	5,0%	32	Patrimonio Institucional	146.257.683	106.454.012	37,4%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	595.777	1.263.699	-52,9%	3208	Capital Fiscal	121.722.681	81.940.410	48,6%
1920	Bienes entregados a terceros	1.249.270	1.519.273	-17,8%					
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a t	-584.228	-271.047	115,5%	3230	Resultado del ejercicio	6.805.952	8.956.214	-24,0%
1970	Intangibles	4.090.333	3.935.642	3,9%	3235	Superávit por Donación	491.021	686.920	-28,5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.616.506	-2.299.065	13,8%	3240	Superávit por Valorización	17.238.029	14.870.468	15,9%
1999	Valorizaciones	17.238.029	14.870.468	15,9%					
	TOTAL ACTIVO (3)	413.019.410	394.022.617	4,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	413.019.410	394.022.617	4,8%
	CUENTAS DE ORDEN					CUENTAS DE ORDEN			
8	Cuentas de Orden Deudoras	0	0		9	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
8120	Litigios y demandas	12.531.567	10.393.677	20,57%	9120	Litigios y Demandas	27.967.931	19.873.202	40,73%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amor	1.279.925	1.007.981	26,98%	9306	Equipo de transporte, tracción y elevación	425.800	425.800	0,00%
8347	Bienes Entreados a Terceros	1.361.878	0	100,00%	9313	Mercancía Recibida en Consignación	0	20.428	-100,00%
8361	Equipo de Comunicación y Computación	1.038.502	1.201.922	-13,60%	9346	Bienes Recibidos de Terceros	9.984.223	9.805.917	1,82%
8390	Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	147.288	1.941.604	-92,41%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	838.387.522	460.169.150	82,19%
8905	Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.531.567	-10.393.677	20,57%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-27.967.931	-19.873.202	40,73%
8915	Deudoras de control por contra	-3.827.593	-4.151.507	-7,80%	9915	Acreedoras de Control por Contra	-848.797.546	-470.421.295	80,43%
	<i>Esperanza Arias Umaña</i>					<i>Pedro Alonso Acosta Bernal</i>			
	Contadora ESPERANZA ARIAS UMAÑA I.P. 10368-T					Coronel (r) PEDRO ALONSO ACOSTA BERNAL Director General			