

BALANCE GENERAL

Nit.834000764-4

A 31/DICIEMBRE/2016

En Pesos

ACTIVO CORRIENTE		63,521,021,025.58	Notas
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,817,591,094.15	
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	8,817,591,094.15	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	1,001,000,000.00	
1224	Inversiones De Administraciön De Liquid	1,001,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	294,478,857.43	
1330	Recursos Entregados En Administración	204,771,208.43	
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	89,707,649.00	
14	PRESTAMOS POR COBRAR	53,323,752,707.22	
1415	Prestamos Concedidos	67,553,949,208.71	
1477	Prestamos Por Cobrar De Dificil Recaud	12,544,198,020.33	
1480	Deterioro Acumulado De Prestamos Por	(26,774,394,521.82)	
15	INVENTARIOS	84,198,366.78	
1514	Materiales Y Suministros	84,198,366.78	
ACTIVO NO CORRIENTE		537,624,090.86	Notas
16	PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	537,624,090.86	
1605	Terrenos	445,440,000.00	
1640	Edificaciones	18,441,000.00	
1655	Maquinaria Y Equipo	51,558,400.00	
1665	Muebles. Enseres Y Equipo De Oficina	252,094,364.00	
1670	Equipos De Comunicación Y Computaci	503,019,671.00	
1675	Equipos De Transporte. Tracción Y Eleva	3,990,000.00	
1685	Depreciación Acumulada De Propiedade	(679,096,556.14)	
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades. P	(57,822,788.00)	
OTROS ACTIVOS		7,231,445,996.39	Notas
19	OTROS ACTIVOS	7,231,445,996.39	
1951	Propiedades De Inversion	7,898,023,643.82	
1952	Depreciacion Acumulada De Propiedade	(622,843,762.43)	
1953	Deterioro Acumulado De Propiedades D	(43,733,885.00)	
TOTAL ACTIVOS		71,290,091,112.83	

Representante Legal



Laura Vanessa Sanchez M.


C.C.O

Contador



Alvaro Pedraza Avila

Revisor Fiscal



Mariela Briceño Granados

PASIVO CORRIENTE		2,821,228,287.60	Notas
24	CUENTAS POR PAGAR	2,821,228,287.60	
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Na	36,751,859.00	
2407	Recursos A Favor De Terceros	287,639,954.86	
2424	Descuentos De Nomina	26,872,369.00	
2429	Servicios Y Honorarios	184,576,342.00	
2436	Retenciön En La Fuente E Impuesto D	38,998,400.00	
2440	Impuestos- Contribuciones Y Tasas P	52,447,630.00	
2450	Avances Y Anticipos Recibidos	110,993,070.00	
2455	Depósitos Recibidos En Garantía	68,654,666.74	
2460	Créditos Judiciales	13,233,655.00	
2484	Servicios Públicos	5,320,342.00	
2490	Otras Cuentas Por Paqar	1,995,739,999.00	
PASIVO NO CORRIENTE		198,545,215.40	Notas
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	198,545,215.40	
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto	198,545,215.40	
TOTAL PASIVOS		3,019,773,503.00	
PATRIMONIO		68,270,317,609.83	Notas
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	68,270,317,609.83	
3208	Capital Fiscal	76,882,230,507.17	
3230	Resultados Del Eiercicio	1,950,953,914.96	
3268	Impactos Por La Transición Al Nuevo	(10,562,866,812.30)	
PASIVOS MAS PATRIMONIO		71,290,091,112.83	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Notas
83	DEUDORAS DE CONTROL	22,054,426,796.00	
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	22,054,426,796.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(22,054,426,796.00)	
8915	Deudoras De Control Por Contra (cr)	(22,054,426,796.00)	