

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
240111001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2023 al 31-12-2023  
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	219.408.751.918,00	46.336.005.715,00	46.414.071.335,00	219.330.686.298,00	201.355.259.513,00	17.975.426.785,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.639.844.187,00	8.634.372.324,00	9.425.829.746,00	26.848.386.765,00	26.848.386.765,00	-
1.1.05	CAJA	1.606.045,00	-	1.606.045,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.606.045,00	-	1.606.045,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.638.238.142,00	8.634.372.324,00	9.424.223.701,00	26.848.386.765,00	26.848.386.765,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	829.682.462,00	2.670.537.181,00	3.009.572.686,00	490.646.957,00	490.646.957,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26.808.555.680,00	5.963.835.143,00	6.414.651.015,00	26.357.739.808,00	26.357.739.808,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	486.541.935,00	6.514.462.520,00	6.740.140.173,00	260.864.282,00	10.648.355,00	250.215.927,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.233.350,00	-	18.381.276,00	1.852.074,00	1.852.074,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	20.233.350,00	-	18.381.276,00	1.852.074,00	1.852.074,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.169.099,00	216.427.836,00	81.121.339,00	364.475.596,00	8.796.281,00	355.679.315,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	864.824,00	216.188,00	216.188,00	864.824,00	864.824,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.997.125,00	1.088.647,00	4.532.631,00	553.141,00	553.141,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	51.626.589,00	204.561.944,00	-	256.188.533,00	-	256.188.533,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORSA	54.966.915,00	6.796.551,00	61.667.442,00	96.024,00	-	96.024,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	95.663.966,00	3.730.792,00	-	99.394.758,00	-	99.394.758,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.049.680,00	33.714,00	14.705.078,00	7.378.316,00	7.378.316,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.322.934.898,00	64.395.803,00	6.385.708.387,00	1.622.314,00	-	1.622.314,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.322.934.898,00	64.395.803,00	6.385.708.387,00	1.622.314,00	-	1.622.314,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	6.085.795.412,00	6.233.638.881,00	254.929.171,00	-	107.085.702,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	6.085.795.412,00	6.233.638.881,00	254.929.171,00	-	107.085.702,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.692.973.975,00	3.302.281.171,00	10.266.176.235,00	4.729.078.911,00	265.850.317,00	4.463.228.594,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	679.706.938,00	8.058.156,00	421.914.777,00	265.850.317,00	265.850.317,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	679.706.938,00	8.058.156,00	421.914.777,00	265.850.317,00	265.850.317,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.350.384.181,00	349.587.154,00	9.844.261.458,00	6.855.709.877,00	-	6.855.709.877,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	16.350.384.181,00	349.587.154,00	9.844.261.458,00	6.855.709.877,00	-	6.855.709.877,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	5.337.117.144,00	2.944.635.861,00	-	-	2.392.481.283,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	5.337.117.144,00	2.944.635.861,00	-	-	2.392.481.283,00
1.5	INVENTARIOS	36.247.781.461,00	19.142.671.000,00	1.815.416.902,00	53.575.035.559,00	53.575.035.559,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	36.247.781.461,00	19.142.671.000,00	1.677.171.185,00	53.713.281.276,00	53.713.281.276,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	11.078.571.702,00	19.142.671.000,00	-	30.221.242.702,00	30.221.242.702,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	25.169.209.759,00	-	1.677.171.185,00	23.492.038.574,00	23.492.038.574,00	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	-	138.245.717,00	138.245.717,00	-	138.245.717,00
1.5.80.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	-	138.245.717,00	138.245.717,00	-	138.245.717,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.515.192.956,00	988.188.170,00	1.241.398.862,00	13.261.982.264,00	-	13.261.982.264,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	320.444.250,00	320.444.250,00	-	-	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13.376.150,00	13.376.150,00	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	3.807.000,00	3.807.000,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	303.261.100,00	303.261.100,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	15.647.200.000,00	-	-	15.647.200.000,00	-	15.647.200.000,00
1.6.40.02	OFICINAS	15.647.200.000,00	-	-	15.647.200.000,00	-	15.647.200.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.998.503,00	13.376.150,00	13.376.150,00	26.998.503,00	-	26.998.503,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.593.503,00	9.621.150,00	9.621.150,00	14.593.503,00	-	14.593.503,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.405.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	12.405.000,00	-	12.405.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862,00	3.807.000,00	3.807.000,00	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44.733.862,00	3.807.000,00	3.807.000,00	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.453.392.728,00	303.261.100,00	371.633.315,00	3.385.020.513,00	-	3.385.020.513,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	795.233.029,00	34.822.577,00	92.484.792,00	737.570.814,00	-	737.570.814,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.658.159.699,00	268.438.523,00	279.148.523,00	2.647.449.699,00	-	2.647.449.699,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000,00	-	-	83.616.000,00	-	83.616.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	83.616.000,00	-	-	83.616.000,00	-	83.616.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	5.666.978.345,00	176.324.939,00	5.496.003.614,00	-	5.496.003.614,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	3.271.750.560,00	60.676.182,00	3.332.426.742,00	-	3.332.426.742,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	19.142.283,00	272.070,00	6.038.203,00	-	6.038.203,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	31.049.564,00	1.305.619,00	28.548.183,00	-	28.548.183,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.292.667.193,00	330.116.520,00	111.705.548,00	- 2.074.256.221,00	-	2.074.256.221,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 52.368.745,00	-	2.365.520,00	- 54.734.265,00	-	54.734.265,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 73.769.792,00	-	355.813.208,00	- 429.583.000,00	-	429.583.000,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	- 73.769.792,00	-	355.813.208,00	- 429.583.000,00	-	429.583.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	129.826.417.404,00	7.754.030.530,00	16.925.109.417,00	120.655.338.517,00	120.655.338.517,00	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217.841.552,00	79.473.792,00	193.323.741,00	103.991.603,00	103.991.603,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	217.841.552,00	79.473.792,00	193.323.741,00	103.991.603,00	103.991.603,00	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.691.091.497,00	1.272.752.166,00	2.730.993.171,00	4.232.850.492,00	4.232.850.492,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.691.091.497,00	1.271.103.246,00	2.729.344.251,00	4.232.850.492,00	4.232.850.492,00	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	1.648.920,00	1.648.920,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22.202.863.637,00	974.446.659,00	3.700.447.226,00	19.476.863.070,00	19.476.863.070,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	22.202.863.637,00	974.446.659,00	3.700.447.226,00	19.476.863.070,00	19.476.863.070,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991,00	-	-	1.186.991,00	1,186.991,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1,186.991,00	-	-	1,186.991,00	1,186.991,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	101.618.923.921,00	2.999.055.767,00	8.778.651.584,00	95.839.328.104,00	95.839.328.104,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	101.618.923.921,00	2.999.055.767,00	8.778.651.584,00	95.839.328.104,00	95.839.328.104,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.774.477.401,00	904.083.704,00	1.508.788.171,00	1.169.772.934,00	1.169.772.934,00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	1.774.477.401,00	904.083.704,00	1.508.788.171,00	1.169.772.934,00	1.169.772.934,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.679.967.595,00	1.524.218.442,00	12.905.524,00	- 168.654.677,00	- 168.654.677,00	-
1.9.75.07	LICENCIAS	- 1.679.967.595,00	1.524.218.442,00	12.905.524,00	- 168.654.677,00	- 168.654.677,00	-
2	PASIVOS	59.950.687.159,00	29.836.140.386,00	31.050.160.399,00	61.164.707.172,00	33.852.259.678,00	27.312.447.494,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14.578.342.540,00	20.746.061.996,00	23.839.735.656,00	17.672.016.200,00	17.672.016.200,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.236.224.516,00	13.875.299.718,00	17.108.935.012,00	4.469.859.810,00	4.469.859.810,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	703.281.553,00	809.906.600,00	106.625.047,00	106.625.047,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.236.224.516,00	13.172.018.165,00	16.299.028.412,00	4.363.234.763,00	4.363.234.763,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.634.372.726,00	2.482.024.091,00	818.731.290,00	1.971.079.925,00	1.971.079.925,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.744.301.382,00	2.447.147.245,00	468.461.507,00	765.615.644,00	765.615.644,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	890.071.344,00	34.876.846,00	350.269.783,00	1.205.464.281,00	1.205.464.281,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	63.938.912,00	302.879.114,00	305.492.478,00	66.552.276,00	66.552.276,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35.294.650,00	69.884.700,00	71.281.782,00	36.691.732,00	36.691.732,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28.644.262,00	57.356.300,00	58.572.582,00	29.860.544,00	29.860.544,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.363.934,00	1.363.934,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	26.267.725,00	26.267.725,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	126.181.613,00	126.181.613,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	3.285.765,00	3.285.765,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	606.432,00	606.432,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	17.932.645,00	17.932.645,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.309.008.405,00	2.896.759.071,00	3.938.648.117,00	10.350.897.451,00	10.350.897.451,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	9.309.008.405,00	2.896.759.071,00	3.938.648.117,00	10.350.897.451,00	10.350.897.451,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	262.844.695,00	974.440.591,00	1.484.374.662,00	772.778.766,00	772.778.766,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	6.242.000,00	6.242.000,00	-	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	7.997.000,00	33.604.141,00	56.012.141,00	30.405.000,00	30.405.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	683.000,00	2.050.002,00	2.050.002,00	683.000,00	683.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.683.000,00	3.289.197,00	727.197,00	121.000,00	121.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	81.242.000,00	245.827.775,00	313.252.775,00	148.667.000,00	148.667.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11.956.000,00	33.543.572,00	47.257.572,00	25.670.000,00	25.670.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	3.005.000,00	55.327.151,00	87.320.151,00	34.998.000,00	34.998.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27.420.223,00	62.068.494,00	129.618.271,00	94.970.000,00	94.970.000,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	121.616.472,00	532.488.259,00	848.136.553,00	437.264.766,00	437.264.766,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.174.972,00	-	-	1.174.972,00	1,174.972,00	-
2.4.40.24	TASAS	1,174.972,00	-	-	1,174.972,00	1,174.972,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.778.314,00	214.659.411,00	183.554.097,00	39.673.000,00	39.673.000,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	43.224.614,00	44.004.944,00	780.330,00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	27.553.700,00	75.111.500,00	87.230.800,00	39.673.000,00	39.673.000,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	95.542.967,00	95.542.967,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.380.661.019,00	3.151.114.315,00	3.211.353.606,00	2.440.900.310,00	1.815.513.734,00	625.386.576,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.782.383.231,00	2.816.744.654,00	2.792.961.687,00	1.758.600.264,00	1.758.600.264,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.694.190.248,00	1.804.520.691,00	110.330.443,00	110.330.443,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	332.672.105,00	16.825.388,00	164.947.783,00	480.794.500,00	480.794.500,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	26.989.689,00	9.279.735,00	45.508.278,00	63.218.232,00	63.218.232,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	459.041.299,00	113.389.827,00	81.324.995,00	426.976.467,00	426.976.467,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	328.386.630,00	86.635.087,00	78.275.974,00	320.027.517,00	320.027.517,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.559.855,00	2.948.072,00	10.304.767,00	17.916.550,00	17.916.550,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	402.655.784,00	490.960.689,00	151.492.175,00	63.187.270,00	63.187.270,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	96.039.069,00	30.429.008,00	39.773.411,00	105.383.472,00	105.383.472,00	-

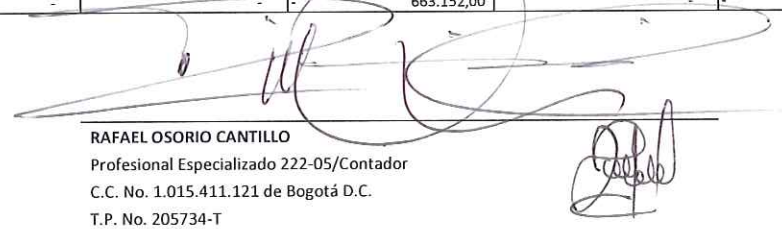
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.143.300,00	14.838.500,00	16.096.100,00	6.400.900,00	6.400.900,00	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	57.993.900,00	172.525.200,00	192.354.725,00	77.823.425,00	77.823.425,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	41.079.500,00	122.205.000,00	136.249.488,00	55.123.988,00	55.123.988,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.822.100,00	59.037.900,00	68.633.300,00	31.417.500,00	31.417.500,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	598.277.788,00	334.369.661,00	418.391.919,00	682.300.046,00	56.913.470,00	625.386.576,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	277.410.129,00	108.121.100,00	97.376.011,00	266.665.040,00	-	266.665.040,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	320.867.659,00	226.248.561,00	321.015.908,00	415.635.006,00	56.913.470,00	358.721.536,00
2.7	PROVISIONES	476.780.067,00	12.944.801,00	7.291.962,00	471.127.228,00	471.127.228,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	476.780.067,00	12.944.801,00	7.291.962,00	471.127.228,00	471.127.228,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.502.133,00	131.743,00	-	2.370.390,00	2.370.390,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	122.547.286,00	4.592.365,00	7.291.962,00	125.246.883,00	125.246.883,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	351.730.648,00	8.220.693,00	-	343.509.955,00	343.509.955,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	42.514.903.533,00	5.926.019.274,00	3.991.779.175,00	40.580.663.434,00	13.893.602.516,00	26.687.060.918,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	39.001.299.293,00	4.970.018.314,00	3.694.166.291,00	37.725.447.270,00	11.039.126.352,00	26.686.320.918,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	39.001.299.293,00	4.970.018.314,00	3.694.166.291,00	37.725.447.270,00	11.039.126.352,00	26.686.320.918,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.512.864.240,00	956.000.960,00	297.612.884,00	2.854.476.164,00	2.854.476.164,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.512.864.240,00	956.000.960,00	297.612.884,00	2.854.476.164,00	2.854.476.164,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000,00	-	-	740.000,00	-	740.000,00
2.9.10.07	VENTAS	740.000,00	-	-	740.000,00	-	740.000,00
3	PATRIMONIO	140.358.591.353,00	178.476.104,00	17.985.863.877,00	158.165.979.126,00	-	158.165.979.126,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	140.358.591.353,00	178.476.104,00	17.985.863.877,00	158.165.979.126,00	-	158.165.979.126,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989,00	-	-	195.381.546.989,00	-	195.381.546.989,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989,00	-	-	195.381.546.989,00	-	195.381.546.989,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	178.476.104,00	1.239.958.225,00	53.961.473.515,00	-	53.961.473.515,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	38.892.057.984,00	-	-	38.892.057.984,00	-	38.892.057.984,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	178.476.104,00	1.239.958.225,00	92.853.531.499,00	-	92.853.531.499,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	16.745.905.652,00	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	16.745.905.652,00	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00
4	INGRESOS	76.666.661.052,00	24.406.560,00	36.544.274.211,00	113.186.528.703,00	-	113.186.528.703,00
4.1	INGRESOS FISCALES	132.258.270,00	-	-	132.258.270,00	-	132.258.270,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	132.258.270,00	-	-	132.258.270,00	-	132.258.270,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	132.258.270,00	-	-	132.258.270,00	-	132.258.270,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.068.719.220,00	-	21.042.971.239,00	82.111.690.459,00	-	82.111.690.459,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	61.068.719.220,00	-	21.042.971.239,00	82.111.690.459,00	-	82.111.690.459,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9.816.969.960,00	-	3.759.219.775,00	13.576.189.735,00	-	13.576.189.735,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	51.251.749.260,00	-	17.283.751.464,00	68.535.500.724,00	-	68.535.500.724,00
4.8	OTROS INGRESOS	15.465.683.562,00	24.406.560,00	15.501.302.972,00	30.942.579.974,00	-	30.942.579.974,00
4.8.02	FINANCIEROS	4.267.478.152,00	20.955.847,00	890.616.618,00	5.137.138.923,00	-	5.137.138.923,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.192.337.686,00	18.381.276,00	461.447.621,00	1.635.404.031,00	-	1.635.404.031,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.344.473.359,00	-	357.645.309,00	2.702.118.668,00	-	2.702.118.668,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	729.663.020,00	2.574.571,00	71.505.309,00	798.593.758,00	-	798.593.758,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DA	1.004.087,00	-	-	1.004.087,00	-	1.004.087,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	18.379,00	18.379,00	-	18.379,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.061.231.855,00	-	14.583.012.668,00	25.644.244.523,00	-	25.644.244.523,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.422.336.290,00	-	-	1.422.336.290,00	-	1.422.336.290,00
4.8.08.25	SOBRANTES	-	-	7,00	7,00	-	7,00
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	-	844.764.843,00	844.764.843,00	-	844.764.843,00
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TE	-	-	39.748.621,00	39.748.621,00	-	39.748.621,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.638.877.263,00	-	13.698.497.206,00	23.337.374.469,00	-	23.337.374.469,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.302,00	-	1.991,00	20.293,00	-	20.293,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	49.925.985,00	-	27.673.686,00	77.599.671,00	-	77.599.671,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	14.285.011,00	-	7.232.871,00	21.517.882,00	-	21.517.882,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	35.640.974,00	-	20.440.815,00	56.081.789,00	-	56.081.789,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	87.047.570,00	3.450.713,00	-	83.596.857,00	-	83.596.857,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	87.047.570,00	3.450.713,00	-	83.596.857,00	-	83.596.857,00
5	GASTOS	57.567.187.646,00	55.682.785.577,00	63.444.520,00	113.186.528.703,00	-	113.186.528.703,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.792.221.142,00	3.826.518.254,00	6.696.354,00	13.612.043.042,00	-	13.612.043.042,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.036.844.130,00	1.415.301.637,00	976.476,00	5.451.169.291,00	-	5.451.169.291,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.581.091.017,00	892.199.638,00	-	3.473.290.655,00	-	3.473.290.655,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13.056.214,00	3.752.880,00	-	16.809.094,00	-	16.809.094,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	436.793.092,00	149.499.698,00	-	586.292.790,00	-	586.292.790,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	834.714.985,00	290.625.515,00	-	1.125.340.500,00	-	1.125.340.500,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	122.940.781,00	62.901.407,00	976.476,00	184.865.712,00	-	184.865.712,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.236.188,00	7.592.725,00	-	28.828.913,00	-	28.828.913,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27.011.853,00	8.729.774,00	-	35.741.627,00	-	35.741.627,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.030.881,00	1.123.220,00	-	4.154.101,00	-	4.154.101,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	423.096,00	-	-	423.096,00	-	423.096,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	2.607.785,00	1.123.220,00	-	3.731.005,00	-	3.731.005,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.065.219.225,00	413.333.613,00	100,00	1.478.552.738,00	-	1.478.552.738,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	193.665.200,00	68.633.300,00	100,00	262.298.400,00	-	262.298.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	335.797.450,00	136.249.488,00	-	472.046.938,00	-	472.046.938,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	43.319.300,00	16.096.100,00	-	59.415.400,00	-	59.415.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	305.700.100,00	129.769.150,00	-	435.469.250,00	-	435.469.250,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	168.365.550,00	62.585.575,00	-	230.951.125,00	-	230.951.125,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.371.625,00	-	-	18.371.625,00	-	18.371.625,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	244.794.400,00	87.230.800,00	100,00	332.025.100,00	-	332.025.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	146.870.900,00	52.320.200,00	100,00	199.191.000,00	-	199.191.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	97.923.500,00	34.910.600,00	-	132.834.100,00	-	132.834.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.188.677.919,00	742.918.568,00	2.044.899,00	2.929.551.588,00	-	2.929.551.588,00
5.1.07.01	VACACIONES	341.366.715,00	88.693.830,00	-	430.060.545,00	-	430.060.545,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	356.909.895,00	164.947.783,00	-	521.857.678,00	-	521.857.678,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	31.715.239,00	45.508.278,00	-	77.223.517,00	-	77.223.517,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	238.259.984,00	78.275.974,00	-	316.535.958,00	-	316.535.958,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	397.385.550,00	151.492.175,00	-	548.877.725,00	-	548.877.725,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	576.440.328,00	10.304.767,00	1.824.456,00	584.920.639,00	-	584.920.639,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	17.682.417,00	5.660.937,00	220.443,00	23.122.911,00	-	23.122.911,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	154.855.227,00	97.376.011,00	-	252.231.238,00	-	252.231.238,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	74.062.564,00	25.232.823,00	-	99.295.387,00	-	99.295.387,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	75.425.990,00	-	75.425.990,00	-	75.425.990,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.396.636,00	144.715.638,00	-	181.112.274,00	-	181.112.274,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	33.413.860,00	95.449.588,00	-	128.863.448,00	-	128.863.448,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	414.559,00	13.696.398,00	-	14.110.957,00	-	14.110.957,00
5.1.08.12	VARIACION DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERN	2.568.217,00	35.569.652,00	-	38.137.869,00	-	38.137.869,00
5.1.11	GENERALES	2.196.371.800,00	1.009.532.304,00	-	3.205.904.104,00	-	3.205.904.104,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14.309.944,00	5.701.938,00	-	20.011.882,00	-	20.011.882,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.999.818,00	10.250.227,00	-	52.250.045,00	-	52.250.045,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	16.621.327,00	2.037.175,00	-	18.658.502,00	-	18.658.502,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	280.652.265,00	93.815.467,00	-	374.467.732,00	-	374.467.732,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	18.000,00	-	-	18.000,00	-	18.000,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	9.000,00	35.800,00	-	44.800,00	-	44.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	54.353.000,00	-	-	54.353.000,00	-	54.353.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	540.410.945,00	193.581.741,00	-	733.992.686,00	-	733.992.686,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.609.428,00	2.027.299,00	-	6.636.727,00	-	6.636.727,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	178.437.665,00	72.685.841,00	-	251.123.506,00	-	251.123.506,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	832.389,00	57.118.457,00	-	57.950.846,00	-	57.950.846,00
5.1.11.79	HONORARIOS	578.112.768,00	310.803.606,00	-	888.916.374,00	-	888.916.374,00
5.1.11.80	SERVICIOS	486.005.251,00	261.474.753,00	-	747.480.004,00	-	747.480.004,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20.886.151,00	12.362.474,00	3.674.779,00	29.573.846,00	-	29.573.846,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	12.585.600,00	2.406.800,00	-	14.992.400,00	-	14.992.400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.300.551,00	9.955.674,00	3.674.779,00	14.581.446,00	-	14.581.446,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	591.905.985,00	938.218.560,00	-	1.530.124.545,00	-	1.530.124.545,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	254.929.171,00	-	254.929.171,00	-	254.929.171,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	254.929.171,00	-	254.929.171,00	-	254.929.171,00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	138.245.717,00	-	138.245.717,00	-	138.245.717,00
5.3.50.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	138.245.717,00	-	138.245.717,00	-	138.245.717,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	355.813.208,00	-	355.813.208,00	-	355.813.208,00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	-	355.813.208,00	-	355.813.208,00	-	355.813.208,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	568.310.355,00	176.324.940,00	-	744.635.295,00	-	744.635.295,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	180.049.972,00	60.676.182,00	-	240.726.154,00	-	240.726.154,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	877.316,00	272.071,00	-	1.149.387,00	-	1.149.387,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.972.127,00	1.305.618,00	-	5.277.745,00	-	5.277.745,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	376.391.516,00	111.705.548,00	-	488.097.064,00	-	488.097.064,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.019.424,00	2.365.521,00	-	9.384.945,00	-	9.384.945,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23.595.630,00	12.905.524,00	-	36.501.154,00	-	36.501.154,00
5.3.66.05	LICENCIAS	23.595.630,00	12.905.524,00	-	36.501.154,00	-	36.501.154,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.582.341.834,00	-	-	1.582.341.834,00	-	1.582.341.834,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.422.337.500,00	-	-	1.422.337.500,00	-	1.422.337.500,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.422.337.500,00	-	-	1.422.337.500,00	-	1.422.337.500,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.004.334,00	-	-	160.004.334,00	-	160.004.334,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	41.311.339.140,00	25.233.939.314,00	641.400,00	66.544.637.054,00	-	66.544.637.054,00
5.5.04	VIVIENDA	34.184.991.529,00	21.295.291.197,00	641.400,00	55.479.641.326,00	-	55.479.641.326,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.355.485,00	83.654.800,00	-	196.010.285,00	-	196.010.285,00
5.5.04.05	GENERALES	34.072.636.044,00	21.211.636.397,00	641.400,00	55.283.631.041,00	-	55.283.631.041,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7.126.347.611,00	3.938.648.117,00	-	11.064.995.728,00	-	11.064.995.728,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	7.126.347.611,00	3.938.648.117,00	-	11.064.995.728,00	-	11.064.995.728,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.307.114.897,00	-	1.307.114.897,00	-	1.307.114.897,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.307.114.897,00	-	1.307.114.897,00	-	1.307.114.897,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	1.307.114.897,00	-	1.307.114.897,00	-	1.307.114.897,00
5.8	OTROS GASTOS	4.289.379.545,00	7.631.088.900,00	56.106.766,00	11.864.361.679,00	-	11.864.361.679,00
5.8.02	COMISIONES	20.509.768,00	6.149.682,00	-	26.659.450,00	-	26.659.450,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20.509.768,00	6.149.682,00	-	26.659.450,00	-	26.659.450,00
5.8.04	FINANCIEROS	275.194.987,00	7.577.996.468,00	55.856.693,00	7.797.334.762,00	-	7.797.334.762,00
5.8.04.01	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	12.341.365,00	-	9.103.552,00	3.237.813,00	-	3.237.813,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	259.062.750,00	266.825.679,00	46.753.141,00	479.135.288,00	-	479.135.288,00
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.790.872,00	7.307.983.699,00	-	7.311.774.571,00	-	7.311.774.571,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	3.187.090,00	-	3.187.090,00	-	3.187.090,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.993.674.790,00	46.942.750,00	250.073,00	4.040.367.467,00	-	4.040.367.467,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	41.516.795,00	-	41.516.795,00	-	41.516.795,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	3.993.672.795,00	5.173.493,00	-	3.998.846.288,00	-	3.998.846.288,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.995,00	252.462,00	250.073,00	4.384,00	-	4.384,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00	-	16.745.905.652,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	45.553.345.316,00	45.553.345.316,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	32.496.754.014,00	12.630.691.607,00	2.578.100.899,00	42.549.344.722,00	-	42.549.344.722,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.898.551.844,00	12.605.158.000,00	2.578.100.899,00	41.925.608.945,00	-	41.925.608.945,00
8.1.20.01	CIVILES	8.153.450.468,00	12.605.158.000,00	127.398.499,00	20.631.209.969,00	-	20.631.209.969,00
8.1.20.03	PENALES	18.815.368.309,00	-	-	18.815.368.309,00	-	18.815.368.309,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4.929.733.067,00	-	2.450.702.400,00	2.479.030.667,00	-	2.479.030.667,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	598.202.170,00	25.533.607,00	-	623.735.777,00	-	623.735.777,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	598.202.170,00	25.533.607,00	-	623.735.777,00	-	623.735.777,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	35.261.163.785,00	6.291.358.246,00	28.653.350.640,00	12.899.171.391,00	-	12.899.171.391,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	4.261.728.498,00	-	4.261.728.498,00	-	4.261.728.498,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	-	3.962.407.029,00	-	3.962.407.029,00	-	3.962.407.029,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	299.321.469,00	-	299.321.469,00	-	299.321.469,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	11.569.650.924,00	2.022.055.178,00	5.363.507.895,00	8.228.198.207,00	-	8.228.198.207,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	11.569.650.924,00	2.022.055.178,00	5.363.507.895,00	8.228.198.207,00	-	8.228.198.207,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23.691.512.861,00	7.574.570,00	23.289.842.745,00	409.244.686,00	-	409.244.686,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	23.691.512.861,00	7.574.570,00	23.289.842.745,00	409.244.686,00	-	409.244.686,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	26.631.295.463,00	14.321.893.777,00	55.448.516.113,00	-	55.448.516.113,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	10.052.590.708,00	42.549.344.722,00	-	42.549.344.722,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	10.027.057.101,00	41.925.608.945,00	-	41.925.608.945,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	-	25.533.607,00	623.735.777,00	-	623.735.777,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	26.631.295.463,00	4.269.303.069,00	12.899.171.391,00	-	12.899.171.391,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	4.261.728.498,00	4.261.728.498,00	-	4.261.728.498,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	3.341.452.717,00	-	8.228.198.207,00	-	8.228.198.207,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	23.289.842.746,00	7.574.571,00	409.244.686,00	-	409.244.686,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	11.174.212.136,00	11.174.212.136,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	24.060.515.297,00	2.381.730.348,00	24.356.695,00	21.703.141.644,00	-	21.703.141.644,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24.060.515.297,00	2.381.730.348,00	24.356.695,00	21.703.141.644,00	-	21.703.141.644,00
9.1.20.01	CIVILES	317.687.694,00	35.160.197,00	24.356.695,00	306.884.192,00	-	306.884.192,00
9.1.20.02	LABORALES	61.546.211,00	2.887.758,00	-	58.658.453,00	-	58.658.453,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	23.563.520.204,00	2.336.618.144,00	-	21.226.902.060,00	-	21.226.902.060,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.761.188,00	7.064.249,00	-	110.696.939,00	-	110.696.939,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	96.169.711.687,00	6.811.973.432,00	7.602.267.114,00	96.960.005.369,00	-	96.960.005.369,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.504,00	-	-	59.013.504,00	-	59.013.504,00
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	59.013.504,00	-	-	59.013.504,00	-	59.013.504,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	96.110.035.031,00	6.811.973.432,00	7.602.267.114,00	96.900.328.713,00	-	96.900.328.713,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	3.471.717.348,00	-	1.021.890,00	3.472.739.238,00	-	3.472.739.238,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	92.638.317.683,00	6.811.973.432,00	7.601.245.224,00	93.427.589.475,00	-	93.427.589.475,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663.152,00	-	-	663.152,00	-	663.152,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663.152,00	-	-	663.152,00	-	663.152,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	1.980.508.356,00	3.547.588.327,00	118.663.147.013,00	-	118.663.147.013,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	24.060.515.297,00	-	21.703.141.644,00	-	21.703.141.644,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 24.060.515.297,00	-	2.357.373.653,00	- 21.703.141.644,00	-	21.703.141.644,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 96.169.711.687,00	1.980.508.356,00	1.190.214.674,00	- 96.960.005.369,00	-	96.960.005.369,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 59.013.504,00	-	-	- 59.013.504,00	-	59.013.504,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	- 96.110.035.031,00	1.980.508.356,00	1.190.214.674,00	- 96.900.328.713,00	-	96.900.328.713,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 663.152,00	-	-	- 663.152,00	-	663.152,00

  
**JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE**  
Representante Legal - Director General  
C.C. No. 1.090.411.362 de Cúcuta

  
**RAFAEL OSORIO CANTILLO**  
Profesional Especializado 222-05/Contador  
C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.  
T.P. No. 205734-T

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contratista Subdirección Financiera