

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
240111001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	219.330.686.298,00	21.087.802.083,00	17.014.607.130,00	223.403.881.251,00	205.293.634.981,00	18.110.246.270,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.848.386.765,00	6.685.458.698,00	7.065.621.488,00	26.468.223.975,00	26.468.223.975,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.848.386.765,00	6.685.458.698,00	7.065.621.488,00	26.468.223.975,00	26.468.223.975,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	490.646.957,00	1.279.831.874,00	1.274.822.510,00	495.656.321,00	495.656.321,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26.357.739.808,00	5.405.626.824,00	5.790.798.978,00	25.972.567.654,00	25.972.567.654,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	260.864.282,00	562.140.656,00	618.115.770,00	204.889.168,00	10.726.858,00	194.162.310,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.852.074,00	-	381.000,00	1.471.074,00	1.471.074,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1.852.074,00	-	381.000,00	1.471.074,00	1.471.074,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.475.596,00	559.847.164,00	5.687.216,00	918.635.544,00	9.255.784,00	909.379.760,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	864.824,00	259.421,00	56.018,00	1.068.227,00	1.068.227,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	553.141,00	5.415.606,00	5.415.606,00	553.141,00	553.141,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	256.188.533,00	526.884.815,00	-	783.073.348,00	-	783.073.348,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	96.024,00	8.768,00	22.275,00	82.517,00	-	82.517,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	99.394.758,00	26.829.137,00	-	126.223.895,00	-	126.223.895,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.378.316,00	449.417,00	193.317,00	7.634.416,00	7.634.416,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.622.314,00	-	1.622.314,00	-	-	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.622.314,00	-	1.622.314,00	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 107.085.702,00	2.293.492,00	610.425.240,00	715.217.450,00	-	715.217.450,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 107.085.702,00	2.293.492,00	610.425.240,00	715.217.450,00	-	715.217.450,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.729.078.911,00	1.603.562.344,00	1.409.044.173,00	4.923.597.082,00	184.232.205,00	4.739.364.877,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	265.850.317,00	6.434.732,00	88.052.844,00	184.232.205,00	184.232.205,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	265.850.317,00	6.434.732,00	88.052.844,00	184.232.205,00	184.232.205,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.855.709.877,00	251.076.812,00	1.320.991.329,00	5.785.795.360,00	-	5.785.795.360,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.855.709.877,00	251.076.812,00	1.320.991.329,00	5.785.795.360,00	-	5.785.795.360,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 2.392.481.283,00	1.346.050.800,00	-	1.046.430.483,00	-	1.046.430.483,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	- 2.392.481.283,00	1.346.050.800,00	-	1.046.430.483,00	-	1.046.430.483,00
1.5	INVENTARIOS	58.575.035.559,00	4.020.944.846,00	21.333.721,00	57.574.646.684,00	57.574.646.684,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	58.713.281.276,00	4.020.944.846,00	21.333.721,00	57.712.892.401,00	57.712.892.401,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	30.221.242.702,00	4.020.944.846,00	-	34.242.187.548,00	34.242.187.548,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	28.492.038.574,00	-	21.333.721,00	23.470.704.853,00	23.470.704.853,00	-
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	13.261.982.264,00	284.542.792,00	369.805.973,00	13.176.719.083,00	-	13.176.719.083,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	142.271.396,00	142.271.396,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	142.271.396,00	142.271.396,00	-	-	-
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	-	-	26.998.503,00	-	26.998.503,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.593.503,00	-	-	14.593.503,00	-	14.593.503,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.405.000,00	-	-	12.405.000,00	-	12.405.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862,00	-	-	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44.733.862,00	-	-	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.385.020.513,00	142.271.396,00	-	3.527.291.909,00	-	3.527.291.909,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	737.570.814,00	-	-	737.570.814,00	-	737.570.814,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.647.449.699,00	142.271.396,00	-	2.789.721.095,00	-	2.789.721.095,00
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)	- 5.496.003.614,00	-	227.534.577,00	5.723.538.191,00	-	5.723.538.191,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.332.426.742,00	-	60.016.657,00	3.392.443.399,00	-	3.392.443.399,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 6.038.203,00	-	1.862.121,00	7.900.324,00	-	7.900.324,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 28.548.183,00	-	1.713.890,00	30.262.073,00	-	30.262.073,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.074.256.221,00	-	161.602.101,00	2.235.858.322,00	-	2.235.858.322,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 54.734.265,00	-	2.339.808,00	57.074.073,00	-	57.074.073,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 429.583.000,00	-	-	429.583.000,00	-	429.583.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	429.583.000,00	-	-	429.583.000,00	-	429.583.000,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120.655.338.517,00	7.931.152.747,00	7.530.686.005,00	121.055.805.259,00	121.055.805.259,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	103.991.603,00	321.593.424,00	425.585.027,00	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	103.991.603,00	321.593.424,00	425.585.027,00	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.232.850.492,00	1.310.194.202,00	2.365.228.830,00	3.177.815.864,00	3.177.815.864,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.232.850.492,00	1.310.194.202,00	2.365.228.830,00	3.177.815.864,00	3.177.815.864,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	19.476.863.070,00	1.315.857.859,00	2.217.511.664,00	18.575.209.265,00	18.575.209.265,00	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19.476.863.070,00	1.315.857.859,00	2.217.511.664,00	18.575.209.265,00	18.575.209.265,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.186.991,00	-	-	1.186.991,00	1.186.991,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.186.991,00	-	-	1,186.991,00	1,186.991,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	95.839.328.104,00	4.966.748.526,00	2.370.872.302,00	98.435.204.328,00	98.435.204.328,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	95.839.328.104,00	4.966.748.526,00	2.370.872.302,00	98.435.204.328,00	98.435.204.328,00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	1.169.772.934,00	-	-	1.169.772.934,00	1.169.772.934,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.169.772.934,00	-	-	1.169.772.934,00	1.169.772.934,00	-
1.9.75.07	LICENCIAS	168.654.677,00	-	151.488.182,00	320.142.859,00	320.142.859,00	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	168.654.677,00	-	151.488.182,00	320.142.859,00	320.142.859,00	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	-	16.758.736,00	-	16.758.736,00	16.758.736,00	-
2	PASIVOS	-	16.758.736,00	-	16.758.736,00	16.758.736,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	61.164.707.172,00	23.590.048.955,00	17.364.219.185,00	54.938.877.402,00	28.597.035.430,00	26.341.871.972,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.672.016.200,00	18.132.399.314,00	13.466.650.446,00	13.006.267.332,00	13.006.267.332,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.469.859.810,00	13.718.249.440,00	10.614.578.913,00	1.366.189.283,00	1.366.189.283,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	106.625.047,00	1.032.856.564,00	931.551.269,00	5.319.752,00	5.319.752,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.363.234.763,00	12.685.392.876,00	9.683.027.644,00	1.360.869.531,00	1.360.869.531,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.971.079.925,00	71.211.520,00	372.326.258,00	2.272.194.663,00	2.272.194.663,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	765.615.644,00	60.910.211,00	119.304.428,00	824.009.861,00	824.009.861,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.205.464.281,00	10.301.309,00	253.021.830,00	1.448.184.802,00	1.448.184.802,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	66.552.276,00	240.385.403,00	238.155.121,00	64.321.994,00	64.321.994,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36.691.732,00	68.008.350,00	66.734.900,00	35.418.282,00	35.418.282,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	29.860.544,00	56.200.532,00	55.243.700,00	28.903.712,00	28.903.712,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	1.198.135,00	1,198.135,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	17.656.617,00	17.656.617,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	80.772.984,00	80.772.984,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	2.965.095,00	2,965.095,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	651.045,00	651,045,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	12.932.645,00	12,932.645,00	-	-	-
2.4.30.01	VIVIENDA	10.350.897.451,00	2.176.969.356,00	737.322.974,00	8.911.251.069,00	8.911.251.069,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.350.897.451,00	2.176.969.356,00	737.322.974,00	8.911.251.069,00	8.911.251.069,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	772.778.766,00	1.607.966.544,00	1.179.702.459,00	344.514.681,00	344.514.681,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	-	-	1.964.000,00	1,964.000,00	1,964.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	30.405.000,00	76.959.503,00	52.974.503,00	6.420.000,00	6,420.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	683.000,00	2.050.002,00	2,050.002,00	683.000,00	683.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	121.000,00	809.000,00	688.000,00	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDC	148.667.000,00	254.471.497,00	167.544.497,00	61.740.000,00	61,740.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	25.670.000,00	58.126.325,00	42.042.325,00	9.586.000,00	9,586.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	34.998.000,00	109.557.314,00	110.375.314,00	35.816.000,00	35,816.000,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	94.970.000,00	158.554.418,00	90.736.650,00	27.152.232,00	27,152.232,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	437.264.766,00	947.438.485,00	711.327.168,00	201.153.449,00	201,153.449,00	-
2.4.40.24	TASAS	1.174.972,00	-	-	1,174.972,00	1,174.972,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.174.972,00	-	-	1,174.972,00	1,174.972,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	153.615.975,00	153,615.975,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	153.615.975,00	153,615.975,00	-	-	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	39.673.000,00	164.001.076,00	170.948.746,00	46.620.670,00	46,620.670,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	39.673.000,00	72.338.900,00	77.755.900,00	45.090.000,00	45,090.000,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	91.662.176,00	93.192.846,00	1.530.670,00	1,530.670,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.440.900.310,00	3.122.604.628,00	2.920.923.225,00	2.239.218.907,00	1.653.661.630,00	585.557.277,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.758.600.264,00	2.963.800.607,00	2.856.315.816,00	1.651.115.473,00	1,651.115.473,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	110.330.443,00	1.915.553.883,00	1.805.223.440,00	-	-	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	480.794.500,00	481.566.836,00	109.529.074,00	108.756.738,00	108,756.738,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	63.218.232,00	62.718.700,00	4.529.279,00	5.028.811,00	5,028.811,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	426.976.467,00	41.770.505,00	84.723.616,00	469.929.578,00	469,929.578,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	320.027.517,00	37.282.744,00	60.583.036,00	343.327.809,00	343,327.809,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	17.916.550,00	2.691.364,00	262.099.225,00	277.324.411,00	277,324.411,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	63.187.270,00	13.015.003,00	111.481.671,00	161.653.938,00	161,653.938,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	105.383.472,00	46.859.733,00	38.964.703,00	97.488.442,00	97,488.442,00	-
		6.400.900,00	13.880.300,00	15.130.900,00	7.651.500,00	7,651.500,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	77.823.425,00	171.950.471,00	178.499.096,00	84.372.050,00	84.372.050,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	55.123.988,00	119.402.668,00	124.041.576,00	59.762.896,00	59.762.896,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31.417.500,00	57.108.400,00	61.510.200,00	35.819.300,00	35.819.300,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	682.300.046,00	158.804.021,00	64.607.409,00	588.103.434,00	2.546.157,00	585.557.277,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	266.665.040,00	104.436.708,00	64.607.409,00	226.835.741,00	-	226.835.741,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	415.635.006,00	54.367.313,00	-	361.267.693,00	2.546.157,00	358.721.536,00
2.7	PROVISIONES	471.127.228,00	179.390.745,00	210.660.425,00	502.396.908,00	502.396.908,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	471.127.228,00	179.390.745,00	210.660.425,00	502.396.908,00	502.396.908,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.370.390,00	112.995,00	2.480.157,00	2.480.157,00	2.480.157,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	125.246.883,00	174.057.609,00	179.759.219,00	130.948.493,00	130.948.493,00	-
2.7.01.90	CTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	343.509.955,00	5.220.141,00	30.678.444,00	368.968.258,00	368.968.258,00	-
2.9	CTROS PASIVOS	40.580.663.434,00	2.155.654.268,00	765.985.089,00	39.190.994.255,00	13.434.679.560,00	25.756.314.695,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	37.725.447.270,00	1.012.519.294,00	74.925.427,00	36.787.853.403,00	11.032.278.708,00	25.755.574.695,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	37.725.447.270,00	1.012.519.294,00	74.925.427,00	36.787.853.403,00	11.032.278.708,00	25.755.574.695,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.854.476.164,00	1.143.134.974,00	691.059.662,00	2.402.400.852,00	2.402.400.852,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	2.854.476.164,00	1.143.134.974,00	691.059.662,00	2.402.400.852,00	2.402.400.852,00	-
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	158.165.979.126,00	148.770.125.378,00	152.819.432.823,00	162.215.286.571,00	-	162.215.286.571,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	158.165.979.126,00	148.770.125.378,00	152.819.432.823,00	162.215.286.571,00	-	162.215.286.571,00
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	-	53.961.473.515,00	132.024.219.726,00	152.819.432.823,00	-	33.166.260.418,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	38.892.057.984,00	39.170.688.227,00	59.749.358.700,00	-	59.470.728.457,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-	92.853.531.499,00	92.853.531.499,00	93.070.074.123,00	-	92.636.988.875,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	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	-	-	-
4	INGRESOS	-	-	24.786.036.181,00	24.786.036.181,00	-	24.786.036.181,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	22.663.697.004,00	22.663.697.004,00	-	22.663.697.004,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	22.663.697.004,00	22.663.697.004,00	-	22.663.697.004,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	3.783.992.929,00	3.783.992.929,00	-	3.783.992.929,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	18.879.704.075,00	18.879.704.075,00	-	18.879.704.075,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	2.122.339.177,00	2.122.339.177,00	-	2.122.339.177,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	698.970.047,00	698.970.047,00	-	698.970.047,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	414.620.598,00	414.620.598,00	-	414.620.598,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	257.511.544,00	257.511.544,00	-	257.511.544,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	26.837.905,00	26.837.905,00	-	26.837.905,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	1.422.244.421,00	1.422.244.421,00	-	1.422.244.421,00
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	-	526.884.815,00	526.884.815,00	-	526.884.815,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	825.387.665,00	825.387.665,00	-	825.387.665,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	69.971.941,00	69.971.941,00	-	69.971.941,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	1.124.709,00	1.124.709,00	-	1.124.709,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	818.170,00	818.170,00	-	818.170,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	306.539,00	306.539,00	-	306.539,00
5	GASTOS	-	18.537.246.373,00	927.470,00	18.536.318.903,00	-	18.536.318.903,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.361.684.732,00	927.470,00	3.360.757.262,00	-	3.360.757.262,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.354.941.248,00	-	1.354.941.248,00	-	1.354.941.248,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	868.076.535,00	-	868.076.535,00	-	868.076.535,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	8.260.687,00	-	8.260.687,00	-	8.260.687,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	145.516.133,00	-	145.516.133,00	-	145.516.133,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	279.950.217,00	-	279.950.217,00	-	279.950.217,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	33.887.917,00	-	33.887.917,00	-	33.887.917,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	9.709.200,00	-	9.709.200,00	-	9.709.200,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	9.540.559,00	-	9.540.559,00	-	9.540.559,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	1.192.589,00	-	1.192.589,00	-	1.192.589,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	1.192.589,00	-	1.192.589,00	-	1.192.589,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	379.181.772,00	400,00	379.181.372,00	-	379.181.372,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	61.510.200,00	400,00	61.509.800,00	-	61.509.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	124.041.576,00	-	124.041.576,00	-	124.041.576,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	15.130.900,00	-	15.130.900,00	-	15.130.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	122.829.275,00	-	122.829.275,00	-	122.829.275,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	55.669.821,00	-	55.669.821,00	-	55.669.821,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	77.755.900,00	1.200,00	77.754.700,00	-	77.754.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	46.653.500,00	500,00	46.653.000,00	-	46.653.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	31.102.400,00	700,00	31.101.700,00	-	31.101.700,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	752.804.623,00	925.870,00	751.878.753,00	-	751.878.753,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	108.570.259,00	650.352,00	107.919.907,00	-	107.919.907,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	109.529.074,00	-	109.529.074,00	-	109.529.074,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	4.529.279,00	-	4.529.279,00	-	4.529.279,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	60.583.036,00	260.113,00	60.322.923,00	-	60.322.923,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	111.481.671,00	-	111.481.671,00	-	111.481.671,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	262.099.225,00	-	262.099.225,00	-	262.099.225,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	5.076.785,00	15.405,00	5.061.380,00	-	5.061.380,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	-	64.607.409,00	-	64.607.409,00	-	64.607.409,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	26.327.885,00	-	26.327.885,00	-	26.327.885,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	57.382.887,00	-	57.382.887,00	-	57.382.887,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	57.382.887,00	-	57.382.887,00	-	57.382.887,00
5.1.11	GENERALES	-	736.545.301,00	-	736.545.301,00	-	736.545.301,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	5.579.109,00	-	5.579.109,00	-	5.579.109,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	40.958.055,00	-	40.958.055,00	-	40.958.055,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	4.187.294,00	-	4.187.294,00	-	4.187.294,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	93.594.476,00	-	93.594.476,00	-	93.594.476,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	56.142.917,00	-	56.142.917,00	-	56.142.917,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	136.241.777,00	-	136.241.777,00	-	136.241.777,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1.390.268,00	-	1.390.268,00	-	1.390.268,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	75.476.588,00	-	75.476.588,00	-	75.476.588,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	48.215.400,00	-	48.215.400,00	-	48.215.400,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	167.424.870,00	-	167.424.870,00	-	167.424.870,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	107.334.547,00	-	107.334.547,00	-	107.334.547,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.880.412,00	-	1.880.412,00	-	1.880.412,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	-	216.700,00	-	216.700,00	-	216.700,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	1.663.712,00	-	1.663.712,00	-	1.663.712,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	1.200.108.426,00	-	1.200.108.426,00	-	1.200.108.426,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	610.425.240,00	-	610.425.240,00	-	610.425.240,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	610.425.240,00	-	610.425.240,00	-	610.425.240,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	227.534.579,00	-	227.534.579,00	-	227.534.579,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	60.016.658,00	-	60.016.658,00	-	60.016.658,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.862.121,00	-	1.862.121,00	-	1.862.121,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1.713.891,00	-	1.713.891,00	-	1.713.891,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	161.602.101,00	-	161.602.101,00	-	161.602.101,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	2.339.808,00	-	2.339.808,00	-	2.339.808,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	151.488.182,00	-	151.488.182,00	-	151.488.182,00
5.3.66.05	LICENCIAS	-	151.488.182,00	-	151.488.182,00	-	151.488.182,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	210.660.425,00	-	210.660.425,00	-	210.660.425,00
5.3.68.01	CIVILES	-	222.762,00	-	222.762,00	-	222.762,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	179.759.219,00	-	179.759.219,00	-	179.759.219,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	30.678.444,00	-	30.678.444,00	-	30.678.444,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	13.938.285.032,00	-	13.938.285.032,00	-	13.938.285.032,00
5.5.04	VIVIENDA	-	13.200.962.058,00	-	13.200.962.058,00	-	13.200.962.058,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	35.500.200,00	-	35.500.200,00	-	35.500.200,00
5.5.04.05	GENERALES	-	13.165.461.858,00	-	13.165.461.858,00	-	13.165.461.858,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	737.322.974,00	-	737.322.974,00	-	737.322.974,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	737.322.974,00	-	737.322.974,00	-	737.322.974,00
5.8	OTROS GASTOS	-	37.168.183,00	-	37.168.183,00	-	37.168.183,00
5.8.02	COMISIONES	-	4.904.712,00	-	4.904.712,00	-	4.904.712,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	4.904.712,00	-	4.904.712,00	-	4.904.712,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	32.262.776,00	-	32.262.776,00	-	32.262.776,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	146.992,00	-	146.992,00	-	146.992,00
5.8.04.25	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	32.115.784,00	-	32.115.784,00	-	32.115.784,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	695,00	-	695,00	-	695,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	695,00	-	695,00	-	695,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.744.838.685,00	2.744.838.685,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	42.549.344.722,00	739.944.593,00	829.553.775,00	42.459.735.540,00	-	42.459.735.540,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.925.608.945,00	717.220.000,00	829.553.775,00	41.813.275.170,00	-	41.813.275.170,00
8.1.20.01	CIVILES	20.631.209.969,00	717.220.000,00	829.553.775,00	20.518.876.194,00	-	20.518.876.194,00
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	2.479.030.667,00	-	-	2.479.030.667,00	-	2.479.030.667,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	623.735.777,00	22.724.593,00	-	646.460.370,00	-	646.460.370,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	623.735.777,00	22.724.593,00	-	646.460.370,00	-	646.460.370,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	12.899.171.391,00	35.390.302,00	1.864.024.198,00	11.070.537.495,00	-	11.070.537.495,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.261.728.498,00	28.536.119,00	1.857.170.015,00	2.433.094.602,00	-	2.433.094.602,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	3.962.407.029,00	28.536.119,00	1.742.481.580,00	2.248.461.568,00	-	2.248.461.568,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	299.321.469,00	-	114.688.435,00	184.633.034,00	-	184.633.034,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.228.198.207,00	-	-	8.228.198.207,00	-	8.228.198.207,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	8.228.198.207,00	-	-	8.228.198.207,00	-	8.228.198.207,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409.244.686,00	6.854.183,00	6.854.183,00	409.244.686,00	-	409.244.686,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409.244.686,00	6.854.183,00	6.854.183,00	409.244.686,00	-	409.244.686,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	55.448.516.113,00	1.969.503.790,00	51.260.712,00	-	53.530.273.035,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	42.549.344.722,00	112.333.775,00	22.724.593,00	-	42.459.735.540,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	41.925.608.945,00	112.333.775,00	-	-	41.813.275.170,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	623.735.777,00	-	22.724.593,00	-	646.460.370,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	12.899.171.391,00	1.857.170.015,00	28.536.119,00	-	11.070.537.495,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	4.261.728.498,00	1.857.170.015,00	28.536.119,00	-	2.433.094.602,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	8.228.198.207,00	-	-	-	8.228.198.207,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	409.244.686,00	-	-	-	409.244.686,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	10.274.287.638,00	10.274.287.638,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	21.703.141.644,00	103.895.766,00	2.866.829.884,00	24.466.075.762,00	-	24.466.075.762,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21.703.141.644,00	103.895.766,00	2.866.829.884,00	24.466.075.762,00	-	24.466.075.762,00
9.1.20.01	CIVILES	306.884.192,00	10.377.842,00	10.955.961,00	307.462.311,00	-	307.462.311,00
9.1.20.02	LABORALES	58.658.453,00	5.289.328,00	1.551.185,00	54.920.310,00	-	54.920.310,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	21.226.902.060,00	88.228.596,00	2.850.654.764,00	23.989.328.228,00	-	23.989.328.228,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	110.696.939,00	-	3.667.974,00	114.364.913,00	-	114.364.913,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	96.960.005.369,00	5.446.788.453,00	5.565.140.674,00	97.078.357.590,00	-	97.078.357.590,00
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	96.900.328.713,00	5.446.788.453,00	5.565.140.674,00	97.018.680.934,00	-	97.018.680.934,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	3.472.739.238,00	-	-	3.472.739.238,00	-	3.472.739.238,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	93.427.589.475,00	5.446.788.453,00	5.565.140.674,00	93.545.941.696,00	-	93.545.941.696,00
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)	-	118.663.147.013,00	4.723.603.419,00	1.842.317.080,00	-	121.544.433.352,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	21.703.141.644,00	2.838.123.847,00	75.189.729,00	-	24.466.075.762,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	21.703.141.644,00	2.838.123.847,00	75.189.729,00	-	24.466.075.762,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	96.960.005.369,00	1.885.479.572,00	1.767.127.351,00	-	97.078.357.590,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	59.013.504,00	-	-	-	59.013.504,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-	96.900.328.713,00	1.885.479.572,00	1.767.127.351,00	-	97.018.680.934,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	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