

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>226,754,857</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>95,178,965</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>40,685,724</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>84,859,556</b>	
CAJA		8,500		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		402,327	
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<u>40,677,224</u>		ACREEDORES		546,712	
<b>DEUDORES</b>		<b>14,637,059</b>		SUBSIDIOS ASIGNADOS		5,338,881	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,120		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		79,162	
VENTA DE BIENES		561,027		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		78,194,820	
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		375,547		DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		<u>297,654</u>	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,315,982		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC</b>		<b>1,485,517</b>	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		10,686,836		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>1,485,517</u>	
OTROS DEUDORES		<u>1,672,547</u>		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>786,834</b>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>30,664,586</b>		PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		<u>786,834</u>	
BIENES PRODUCIDOS		4,657,955		<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>8,047,058</b>	
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		22,450,507		RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,197,690	
PRODUCTOS EN PROCESO		3,582,121		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<u>3,849,368</u>	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		<u>-25,997</u>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28,088,636</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>155,029,000</b>		<b>DEUDORES</b>		<b>11,554,161</b>	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		91,519		VENTA DE BIENES		2,277,940	
CARGOS DIFERIDOS		371,625		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		203,698	
DERECHOS EN FIDEICOMISO		<u>154,565,856</u>		DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		61,587	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,211,828</b>		OTROS DEUDORES		71,815	
<b>DEUDORES</b>		<b>11,554,161</b>		DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		19,633,072	
VENTA DE BIENES		2,277,940		PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-10,693,951</u>	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		203,698		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,211,828</b>	
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		61,587		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,327,368</b>	
OTROS DEUDORES		71,815		SUBSIDIOS ASIGNADOS		7,000,000	
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		19,633,072		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		<u>1,327,368</u>	
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-10,693,951</u>		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>884,460</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>28,088,636</b>		PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		<u>884,460</u>	
<b>DEUDORES</b>		<b>11,554,161</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>104,390,793</b>	
VENTA DE BIENES		2,277,940					
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		203,698					
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		61,587					
OTROS DEUDORES		71,815					
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		19,633,072					
PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		<u>-10,693,951</u>					

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,428,820	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	164,714,212
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,454,069	CAPITAL FISCAL	51,489,067
EDIFICACIONES	2,733,801	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,246,641
MAQUINARIA Y EQUIPO	61,055	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,716,135
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	576,802	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48,361
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,258,985	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,365,298
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,970	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	<u>-151,290</u>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,030		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	<u>-2,760,892</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>164,714,212</b>
OTROS ACTIVOS	11,105,655		
INTANGIBLES	1,662,722		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-922,365		
VALORIZACIONES	<u>10,365,298</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>269,105,005</u></b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>269,105,005</u></b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
DERECHOS CONTINGENTES	7,103,122	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47,647,125
DEUDORAS FISCALES	0	ACREEDORAS FISCALES	0
DEUDORAS DE CONTROL	9,324,587	ACREEDORAS DE CONTROL	100,924,863
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-16,427,709</u>	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-148,571,988</u>



  
**GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
 Director General 

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. No. 33695-T

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	18,934,731
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,212,838
FONDOS RECIBIDOS	17,212,838
<hr/>	
OTROS INGRESOS	1,721,893
FINANCIEROS	1,721,893
<hr/>	
GASTOS OPERACIONALES	7,237,152
ADMINISTRACION	1,845,320
SUELDOS Y SALARIOS	1,175,699
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,073
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208,933
APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,816
GENERALES	398,799
<hr/>	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	307,700
PROVISIÓN PARA DEUDORES	307,291
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	409
<hr/>	
GASTO PUBLICO SOCIAL	6,287,290
VIVIENDA	5,462,721
SUBSIDIOS ASIGNADOS	824,569
<hr/>	
OTROS GASTOS	-1,203,158
FINANCIEROS	264
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,203,422
<hr/>	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	11,697,579
INGRESOS NO OPERACIONALES	31
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	31
<hr/>	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	31
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,697,610
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18,525
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	18,525
<hr/>	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	11,716,135
<hr/>	


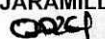
  
**GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
 Director General 

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. No. 33695-T 

**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A MARZO 31 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2015	158,658,435
Variaciones patrimoniales	6,055,777
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	<u>164,714,212</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Marzo 2016	Marzo 2015	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
CAPITAL FISCAL	51,489,067	46,944,057	4,545,010
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,246,641	50,271,836	<u>40,974,805</u>
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<u><b>45,519,815</b></u>
<b>DISMINUCIONES</b>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,716,135	49,724,464	38,008,329
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	1,360,331	1,360,331
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-151,290	-55,912	<u>95,378</u>
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<u><b>39,464,038</b></u>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48,361	48,361	0
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,365,298	10,365,298	<u>0</u>
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<u><b>0</b></u>

  
**GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
Director General 

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
Contadora  
T.P. No. 33695-T 



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE	0	203,698
142402	EN ADMINISTRACION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	10,686,836	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	923270340	U.A.E. CATASTRO DISTRITAL	843	0
242520	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	34,051	0
242520	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	51,077	0
245301	EN ADMINISTRACION	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOTOTA	2,499,758	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	48,622,732	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1,913,599
470510	INVERSION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	15,299,239
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF	0	34,090
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	0	22,726
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOTOTA	0	1,788
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	0	9,689

  
**GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO**  
 Director General

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. No. 33695-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

DDC-2007-100

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo Entidad Admon Central	Nombre Entidad Admon Central	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	10,686,836	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001118	SECRETARIA DEL HABITAT	42,899,416	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001005	FDL USME	2,048,738	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001019	FDL CIUDAD BOLIVAR	128,336	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001003	FDL SANTAFE	105,396	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001004	FDL SAN CRISTOBAL	1,730,126	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001018	FDL RAFAEL URIBE	1,705,624	0
245301	EN ADMINISTRACION	210111001001	FDL USAQUEN	5,096	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	1,913,599
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	15,299,239

  
**AMERICA FUENTES QUINTERO**  
 Contadora  
 T.P. No. 33695-T 

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	
CODIGO:	240111001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	255,693,731	92,257,092	78,845,818	269,105,005	241,016,369	28,088,636
110000	EFFECTIVO	41,127,210	26,841,702	27,283,188	40,685,724	40,685,724	0
110500	CAJA	0	8,500	0	8,500	8,500	0
110502	Caja menor	0	8,500	0	8,500	8,500	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,127,210	26,833,202	27,283,188	40,677,224	40,677,224	0
111005	Cuenta corriente	7,203,582	19,348,054	19,901,930	6,649,706	6,649,706	0
111006	Cuenta de ahorro	33,923,628	7,485,148	7,381,258	34,027,518	34,027,518	0
140000	DEUDORES	26,131,735	5,286,764	5,227,279	26,191,220	14,637,059	11,554,161
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,042	0	79,922	25,120	25,120	0
140102	Multas	105,042	0	79,922	25,120	25,120	0
140600	VENTA DE BIENES	3,167,470	264,440	592,943	2,838,967	561,027	2,277,940
140605	Construcciones	3,167,470	264,440	592,943	2,838,967	561,027	2,277,940
141500	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	375,739	69	261	375,547	375,547	0
141523	Microcrédito	375,739	69	261	375,547	375,547	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,242,175	108,991	35,184	1,315,982	1,315,982	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	230,056	108,991	0	339,047	339,047	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	1,012,119	0	35,184	976,935	976,935	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,805,078	325,410	239,954	10,890,534	10,686,836	203,698
142402	En administración	10,805,078	325,410	239,954	10,890,534	10,686,836	203,698
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	61,587	0	0	61,587	0	61,587
142503	Depósitos judiciales	61,587	0	0	61,587	0	61,587
147000	OTROS DEUDORES	1,714,805	3,890,225	3,860,668	1,744,362	1,672,547	71,815
147048	Descuentos no autorizados	275	401	0	676	676	0
147055	Depósitos en entidades intervenidas	71,815	0	0	71,815	0	71,815
147078	Enajenación de activos	0	3,835,171	3,835,171	0	0	0
147079	Indemnizaciones	1,461,111	21,381	0	1,482,492	1,482,492	0
147090	Otros deudores	181,604	33,272	25,497	189,379	189,379	0
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	19,046,565	629,958	43,451	19,633,072	0	19,633,072
147508	Venta de bienes	19,046,565	629,958	43,451	19,633,072	0	19,633,072
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-10,386,726	67,671	374,896	-10,693,951	0	-10,693,951
148011	Venta de bienes	-10,314,912	67,671	374,896	-10,622,137	0	-10,622,137
148090	Otros deudores	-71,814	0	0	-71,814	0	-71,814
150000	INVENTARIOS	30,664,586	0	0	30,664,586	30,664,586	0
150500	BIENES PRODUCIDOS	4,657,955	0	0	4,657,955	4,657,955	0
150502	Construcciones	4,657,955	0	0	4,657,955	4,657,955	0
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	22,450,507	0	0	22,450,507	22,450,507	0
151002	Terrenos	22,279,293	0	0	22,279,293	22,279,293	0
151003	Construcciones	171,214	0	0	171,214	171,214	0
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	3,582,121	0	0	3,582,121	3,582,121	0



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	
CODIGO:	24011001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
152002	Construcciones	3,582,121	0	0	3,582,121	3,582,121	0
158000	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-25,997	0	0	-25,997	-25,997	0
158002	Mercancías en existencia	-25,997	0	0	-25,997	-25,997	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,193,025	612,170	376,375	5,428,820	0	5,428,820
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	310,418	310,418	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	14,239	14,239	0	0	0
163504	Equipos de comunicación y computación	0	292,746	292,746	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	0	3,433	3,433	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,454,069	0	0	2,454,069	0	2,454,069
163701	Terrenos	2,454,069	0	0	2,454,069	0	2,454,069
164000	EDIFICACIONES	2,733,801	0	0	2,733,801	0	2,733,801
164002	Oficinas	2,733,801	0	0	2,733,801	0	2,733,801
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	57,622	3,433	0	61,055	0	61,055
165511	Herramientas y accesorios	28,438	3,433	0	31,871	0	31,871
165520	Equipo de centros de control	4,801	0	0	4,801	0	4,801
165523	Equipo de aseo	9,878	0	0	9,878	0	9,878
165590	Otra maquinaria y equipo	14,505	0	0	14,505	0	14,505
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	571,229	5,573	0	576,802	0	576,802
166501	Muebles y enseres	568,019	5,573	0	573,592	0	573,592
166502	Equipo y máquina de oficina	3,210	0	0	3,210	0	3,210
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,966,239	292,746	0	2,258,985	0	2,258,985
167001	Equipo de comunicación	495,975	0	0	495,975	0	495,975
167002	Equipo de computación	1,470,264	292,746	0	1,763,010	0	1,763,010
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	94,970	0	0	94,970	0	94,970
167502	Terrestre	94,970	0	0	94,970	0	94,970
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,030	0	0	10,030	0	10,030
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,030	0	0	10,030	0	10,030
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,694,935	0	65,957	-2,760,892	0	-2,760,892
168501	Edificaciones	-853,395	0	13,632	-867,027	0	-867,027
168504	Maquinaria y equipo	-31,285	0	825	-32,110	0	-32,110
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-465,371	0	3,889	-469,260	0	-469,260
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,259,848	0	45,333	-1,305,181	0	-1,305,181
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-81,777	0	2,108	-83,885	0	-83,885
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,259	0	170	-3,429	0	-3,429
190000	OTROS ACTIVOS	152,577,175	59,516,456	45,958,976	166,134,655	155,029,000	11,105,655
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120,280	43,023	71,784	91,519	91,519	0
190501	Seguros	120,280	43,023	71,784	91,519	91,519	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	371,625	15,534	15,534	371,625	371,625	0
191001	Materiales y suministros	370,921	15,534	15,534	370,921	370,921	0



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191090	Otros cargos diferidos	704	0	0	704	704	0
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	140,894,281	59,457,899	45,786,324	154,565,856	154,565,856	0
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	140,894,281	59,457,899	45,786,324	154,565,856	154,565,856	0
197000	INTANGIBLES	1,662,722	0	0	1,662,722	0	1,662,722
197007	Licencias	1,662,722	0	0	1,662,722	0	1,662,722
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-837,031	0	85,334	-922,365	0	-922,365
197507	Licencias	-837,031	0	85,334	-922,365	0	-922,365
199900	VALORIZACIONES	10,365,298	0	0	10,365,298	0	10,365,298
199962	Edificaciones	10,365,298	0	0	10,365,298	0	10,365,298
200000	PASIVOS	102,544,363	17,886,604	19,733,034	104,390,793	95,178,965	9,211,828
240000	CUENTAS POR PAGAR	96,077,288	13,263,056	10,372,692	93,186,924	84,859,556	8,327,368
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	612,250	3,860,945	3,651,022	402,327	402,327	0
240101	Bienes y servicios	101,346	408,059	603,021	296,308	296,308	0
240102	Proyectos de inversión	510,904	3,452,886	3,048,001	106,019	106,019	0
242500	ACREEDORES	537,017	1,217,174	1,226,869	546,712	546,712	0
242504	Servicios públicos	11,549	27,701	16,152	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	124,756	363,935	369,324	130,145	130,145	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	95,563	269,145	273,135	99,553	99,553	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	150,570	274,234	275,370	151,706	151,706	0
242521	Sindicatos	0	6,225	6,225	0	0	0
242522	Cooperativas	0	32,290	32,290	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	8,454	8,454	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	146,695	61,327	71,460	156,828	156,828	0
242532	Aporte riesgos profesionales	7,825	23,907	24,503	8,421	8,421	0
242535	Libranzas	0	100,102	100,102	0	0	0
242590	Otros acreedores	59	49,854	49,854	59	59	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	16,852,073	6,490,141	1,976,949	12,338,881	5,338,881	7,000,000
243001	Vivienda	16,852,073	6,490,141	1,976,949	12,338,881	5,338,881	7,000,000
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	522,028	768,721	325,855	79,162	79,162	0
243603	Honorarios	7,594	7,628	34	0	0	0
243605	Servicios	31,739	64,972	38,413	5,180	5,180	0
243606	Arrendamientos	3,076	8,132	5,113	57	57	0
243608	Compras	86,887	88,334	1,529	82	82	0
243615	A empleados articulo 383 ET	57,273	128,644	87,987	16,616	16,616	0
243616	A empleados articulo 384 ET	43,084	56,493	16,858	3,449	3,449	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	23,959	37,271	14,476	1,164	1,164	0
243626	Contratos de obra	8,388	22,678	20,558	6,268	6,268	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	81,199	114,789	36,019	2,429	2,429	0
243690	Otras retenciones	178,829	239,780	104,868	43,917	43,917	0

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	
CODIGO:	240111001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	77,256,266	926,075	3,191,997	79,522,188	78,194,820	1,327,368
245301	En administración	77,256,266	926,075	3,191,997	79,522,188	78,194,820	1,327,368
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	297,654	0	0	297,654	297,654	0
245507	Depósitos sobre contratos	297,654	0	0	297,654	297,654	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	1,957,890	4,546,145	4,073,772	1,485,517	1,485,517	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,957,890	4,546,145	4,073,772	1,485,517	1,485,517	0
250501	Nómina por pagar	0	3,870,778	3,870,779	1	1	0
250502	Cesantías	491,725	374,336	16,767	134,156	134,156	0
250503	Intereses sobre cesantías	47,646	6,846	175	40,975	40,975	0
250504	Vacaciones	738,570	169,139	115,574	685,005	685,005	0
250505	Prima de vacaciones	521,108	89,289	58,576	490,395	490,395	0
250507	Prima de navidad	83,329	15,105	1,353	69,577	69,577	0
250512	Bonificaciones	74,945	13,861	4,324	65,408	65,408	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	567	6,791	6,224	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	901,839	53,121	822,576	1,671,294	786,834	884,460
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	901,839	17,788	409	884,460	0	884,460
271005	Litigios	901,839	17,788	409	884,460	0	884,460
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	35,333	822,167	786,834	786,834	0
271501	Cesantías	0	13,434	229,988	216,554	216,554	0
271502	Intereses sobre cesantías	0	355	27,544	27,189	27,189	0
271503	Vacaciones	0	8,151	94,861	86,710	86,710	0
271504	Prima de servicios	0	0	187,589	187,589	187,589	0
271506	Prima de vacaciones	0	11,964	94,519	82,555	82,555	0
271507	Bonificaciones	0	76	76	0	0	0
271509	Prima de navidad	0	1,353	187,590	186,237	186,237	0
290000	OTROS PASIVOS	3,607,346	24,282	4,463,994	8,047,058	8,047,058	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,593,149	24,282	628,823	4,197,690	4,197,690	0
290580	Recaudos por clasificar	27,240	0	0	27,240	27,240	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3,565,909	24,282	628,823	4,170,450	4,170,450	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14,197	0	3,835,171	3,849,368	3,849,368	0
291007	Ventas	14,197	0	3,835,171	3,849,368	3,849,368	0
300000	PATRIMONIO	153,149,368	46,703,449	46,552,158	152,998,077	0	152,998,077
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	153,149,368	46,703,449	46,552,158	152,998,077	0	152,998,077
320800	CAPITAL FISCAL	46,721,982	405,134	5,172,219	51,489,067	0	51,489,067
320801	Capital fiscal	46,721,982	405,134	5,172,219	51,489,067	0	51,489,067
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,271,836	0	40,974,805	91,246,641	0	91,246,641
322501	Utilidad o excedentes acumulados	52,755,211	0	40,974,805	93,730,016	0	93,730,016
322502	Pérdida o déficit acumulados	-2,483,375	0	0	-2,483,375	0	-2,483,375
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40,974,806	40,974,806	0	0	0	0



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	
CODIGO:	240111001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	40,974,806	40,974,806	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	48,361	0	0	48,361	0	48,361
323502	En especie	48,361	0	0	48,361	0	48,361
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	10,365,298	0	0	10,365,298	0	10,365,298
324062	Edificaciones	10,365,298	0	0	10,365,298	0	10,365,298
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,172,218	5,172,218	0	0	0	0
325525	Bienes	3,723,584	3,723,584	0	0	0	0
325526	Derechos	1,448,634	1,448,634	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-405,133	151,291	405,134	-151,290	0	-151,290
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-219,867	65,957	219,868	-65,956	0	-65,956
327006	Amortización de otros activos	-185,266	85,334	185,266	-85,334	0	-85,334
400000	INGRESOS	0	41,300	18,994,587	18,953,287	0	18,953,287
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	41,300	17,254,138	17,212,838	0	17,212,838
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	41,300	17,254,138	17,212,838	0	17,212,838
470508	Funcionamiento	0	0	1,913,599	1,913,599	0	1,913,599
470510	Inversión	0	41,300	15,340,539	15,299,239	0	15,299,239
480000	OTROS INGRESOS	0	0	1,740,449	1,740,449	0	1,740,449
480500	FINANCIEROS	0	0	1,721,893	1,721,893	0	1,721,893
480504	Intereses de deudores	0	0	436,407	436,407	0	436,407
480513	Intereses de mora	0	0	21,381	21,381	0	21,381
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	109,115	109,115	0	109,115
480535	Rendimientos sobre deposito en administración	0	0	69	69	0	69
480572	Utilidad en derechos en fideicomiso	0	0	1,153,618	1,153,618	0	1,153,618
480590	Otros ingresos financieros	0	0	1,303	1,303	0	1,303
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	31	31	0	31
480890	Otros ingresos ordinarios	0	0	31	31	0	31
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	18,525	18,525	0	18,525
481008	Recuperaciones	0	0	18,488	18,488	0	18,488
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	37	37	0	37
500000	GASTOS	0	8,499,785	1,262,633	7,237,152	0	7,237,152
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	1,868,819	23,499	1,845,320	0	1,845,320
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1,196,613	20,914	1,175,699	0	1,175,699
510101	Sueldos del personal	0	539,222	20,913	518,309	0	518,309
510103	Horas extras y festivos	0	3,683	0	3,683	0	3,683
510105	Gastos de representación	0	82,090	0	82,090	0	82,090
510113	Prima de vacaciones	0	49,742	1	49,741	0	49,741
510114	Prima de navidad	0	67,099	0	67,099	0	67,099
510117	Vacaciones	0	33,448	0	33,448	0	33,448
510118	Bonificación especial de recreación	0	1,104	0	1,104	0	1,104



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510119	Bonificaciones	0	24,028	0	24,028	0	24,028
510123	Auxilio de transporte	0	4,595	0	4,595	0	4,595
510124	Cesantías	0	80,833	0	80,833	0	80,833
510125	Intereses a las cesantías	0	40,195	0	40,195	0	40,195
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	6,224	0	6,224	0	6,224
510150	Bonificación por servicios prestados	0	24,158	0	24,158	0	24,158
510152	Prima de servicios	0	66,897	0	66,897	0	66,897
510160	Subsidio de alimentación	0	9,040	0	9,040	0	9,040
510164	Otras primas	0	164,255	0	164,255	0	164,255
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5,159	86	5,073	0	5,073
510201	Incapacidades	0	86	86	0	0	0
510202	Subsidio familiar	0	5,073	0	5,073	0	5,073
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	208,933	0	208,933	0	208,933
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	42,803	0	42,803	0	42,803
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	66,217	0	66,217	0	66,217
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	6,426	0	6,426	0	6,426
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	0	93,487	0	93,487	0	93,487
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	56,816	0	56,816	0	56,816
510401	Aportes al ICBF	0	34,090	0	34,090	0	34,090
510402	Aportes al SENA	0	22,726	0	22,726	0	22,726
511100	GENERALES	0	401,298	2,499	398,799	0	398,799
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	254,233	0	254,233	0	254,233
511114	Materiales y suministros	0	27,941	0	27,941	0	27,941
511115	Mantenimiento	0	25,902	0	25,902	0	25,902
511117	Servicios públicos	0	16,152	2,499	13,653	0	13,653
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	212	0	212	0	212
511123	Comunicaciones y transporte	0	3,618	0	3,618	0	3,618
511125	Seguros generales	0	71,784	0	71,784	0	71,784
511146	Combustibles y lubricantes	0	1,456	0	1,456	0	1,456
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	307,700	0	307,700	0	307,700
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	307,291	0	307,291	0	307,291
530404	Venta de bienes	0	307,291	0	307,291	0	307,291
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	409	0	409	0	409
531401	Litigios	0	409	0	409	0	409
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	6,315,480	28,190	6,287,290	0	6,287,290
550400	VIVIENDA	0	5,490,911	28,190	5,462,721	0	5,462,721
550401	Sueldos y salarios	0	2,052,723	27,584	2,025,139	0	2,025,139
550402	Contribuciones imputadas	0	606	606	0	0	0
550403	Contribuciones efectivas	0	20,579	0	20,579	0	20,579

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	
CODIGO:	240111001	
FECHA DE CORTE:	31/03/2016	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550404	Aportes sobre la nómina	0	25,724	0	25,724	0	25,724
550405	Generales	0	3,391,279	0	3,391,279	0	3,391,279
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	824,569	0	824,569	0	824,569
555001	Para vivienda	0	824,569	0	824,569	0	824,569
580000	OTROS GASTOS	0	7,786	1,210,944	-1,203,158	0	-1,203,158
580500	FINANCIEROS	0	264	0	264	0	264
580590	Otros gastos financieros	0	264	0	264	0	264
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,522	1,210,944	-1,203,422	0	-1,203,422
581588	Gastos de administración	0	3,480	0	3,480	0	3,480
581592	Gasto público social	0	4,042	1,210,944	-1,206,902	0	-1,206,902
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	7,103,122	0	0	7,103,122	0	7,103,122
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	7,103,122	0	0	7,103,122	0	7,103,122
812001	Civiles	1,144,097	0	0	1,144,097	0	1,144,097
812003	Penales	29,660	0	0	29,660	0	29,660
812004	Administrativas	2,195,663	0	0	2,195,663	0	2,195,663
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de c	3,733,702	0	0	3,733,702	0	3,733,702
830000	DEUDORAS DE CONTROL	9,324,587	0	0	9,324,587	0	9,324,587
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,290,161	0	0	1,290,161	0	1,290,161
830618	Otros activos	1,290,161	0	0	1,290,161	0	1,290,161
831500	ACTIVOS RETIRADOS	4,498,118	0	0	4,498,118	0	4,498,118
831536	Deudores	4,498,118	0	0	4,498,118	0	4,498,118
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,972,573	0	0	1,972,573	0	1,972,573
835510	Activos	1,972,573	0	0	1,972,573	0	1,972,573
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	54,091	0	0	54,091	0	54,091
836102	Ante autoridad competente	54,091	0	0	54,091	0	54,091
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,509,644	0	0	1,509,644	0	1,509,644
839090	Otras cuentas deudoras de control	1,509,644	0	0	1,509,644	0	1,509,644
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-16,427,709	0	0	-16,427,709	0	-16,427,709
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-7,103,122	0	0	-7,103,122	0	-7,103,122
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-7,103,122	0	0	-7,103,122	0	-7,103,122
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9,324,587	0	0	-9,324,587	0	-9,324,587
891502	Bienes entregados en custodia	-1,290,161	0	0	-1,290,161	0	-1,290,161
891506	Activos retirados	-4,498,118	0	0	-4,498,118	0	-4,498,118
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-1,972,573	0	0	-1,972,573	0	-1,972,573
891521	Responsabilidades en proceso	-54,091	0	0	-54,091	0	-54,091
891590	Otras cuentas deudoras de control	-1,509,644	0	0	-1,509,644	0	-1,509,644
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	64,779,642	64,779,642	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	111,285,426	63,675,544	37,243	47,647,125	0	47,647,125

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
 CODIGO: 240111001  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016  
 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	76,433,376	63,675,544	37,243	12,795,075	0	12,795,075
912001	Civiles	68,125	4,229	0	63,896	0	63,896
912002	Laborales	335,679	37,449	16,414	314,644	0	314,644
912004	Administrativos	12,291,823	23,356	10,440	12,278,907	0	12,278,907
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de c	63,737,749	63,610,510	10,389	137,628	0	137,628
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34,852,050	0	0	34,852,050	0	34,852,050
919090	Otras responsabilidades contingentes	34,852,050	0	0	34,852,050	0	34,852,050
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	100,111,718	126,855	940,000	100,924,863	0	100,924,863
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	266,437	0	0	266,437	0	266,437
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	266,437	0	0	266,437	0	266,437
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,800	0	0	1,800	0	1,800
934602	Inventarios	1,800	0	0	1,800	0	1,800
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	99,843,481	126,855	940,000	100,656,626	0	100,656,626
939090	Otras cuentas acreedoras de control	99,843,481	126,855	940,000	100,656,626	0	100,656,626
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-211,397,144	977,243	63,802,399	-148,571,988	0	-148,571,988
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-111,285,426	37,243	63,675,544	-47,647,125	0	-47,647,125
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-76,433,376	37,243	63,675,544	-12,795,075	0	-12,795,075
990590	Otras responsabilidades contingentes	-34,852,050	0	0	-34,852,050	0	-34,852,050
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-100,111,718	940,000	126,855	-100,924,863	0	-100,924,863
991502	Bienes recibidos en custodia	-266,437	0	0	-266,437	0	-266,437
991506	Bienes recibidos de terceros	-1,800	0	0	-1,800	0	-1,800
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-99,843,481	940,000	126,855	-100,656,626	0	-100,656,626

  
 GERMAN ALBERTO BAHAMON JARAMILLO  
 Director General

  
 AMERICA FUENTES QUINTERO  
 Contadora  
 T.P. No. 33695-T