

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
24011001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-10-2024 al 31-12-2024  
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	231.120.942.397,00	81.048.672.449,00	59.658.727.528,00	252.510.887.318,00	239.069.566.826,00	13.441.320.492,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.748.834.086,00	5.157.322.414,00	5.578.571.356,00	27.327.585.144,00	27.327.585.144,00	-
1.1.05	CAJA	1.754.090,00	11,00	1.754.101,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	1.754.090,00	11,00	1.754.101,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.747.079.996,00	5.157.322.403,00	5.576.817.255,00	27.327.585.144,00	27.327.585.144,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	247.219.751,00	550.000.000,00	558.874.882,00	238.344.869,00	238.344.869,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27.499.860.245,00	4.607.322.403,00	5.017.942.373,00	27.089.240.275,00	27.089.240.275,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	737.725.656,00	40.079.330,00	688.855.687,00	88.949.299,00	6.487.047,00	82.462.252,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.471.074,00	-	-	1.471.074,00	1.471.074,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1.471.074,00	-	-	1.471.074,00	1.471.074,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.024.186.715,00	39.879.466,00	672.613.036,00	391.453.145,00	5.015.973,00	386.437.172,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1.457.357,00	-	1.337.142,00	120.215,00	120.215,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	781.414,00	4.948.699,00	2.585.455,00	3.144.658,00	3.144.658,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	256.188.533,00	-	-	256.188.533,00	-	256.188.533,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	22.251,00	89.006,00	-	111.257,00	-	111.257,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	122.451.726,00	7.685.656,00	-	130.137.382,00	-	130.137.382,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	643.285.434,00	27.156.105,00	668.690.439,00	1.751.100,00	1.751.100,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	188.318,00	199.864,00	-	388.182,00	-	388.182,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	188.318,00	199.864,00	-	388.182,00	-	388.182,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 288.120.451,00	-	16.242.651,00	- 304.363.102,00	-	304.363.102,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 288.120.451,00	-	16.242.651,00	- 304.363.102,00	-	304.363.102,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	450.886.534,00	43.987.635,00	68.974.537,00	425.899.632,00	68.146.639,00	357.752.993,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	64.121.004,00	4.025.635,00	-	68.146.639,00	68.146.639,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	64.121.004,00	4.025.635,00	-	68.146.639,00	68.146.639,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	484.770.319,00	26.991.426,00	60.854.263,00	450.907.482,00	-	450.907.482,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	484.770.319,00	26.991.426,00	60.854.263,00	450.907.482,00	-	450.907.482,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 98.004.789,00	12.970.574,00	8.120.274,00	- 93.154.489,00	-	93.154.489,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	- 98.004.789,00	12.970.574,00	8.120.274,00	- 93.154.489,00	-	93.154.489,00
1.5	INVENTARIOS	86.958.157.908,00	71.666.607.704,00	758.072.261,00	157.866.693.351,00	157.866.693.351,00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	87.096.403.625,00	9.685.004,00	58.135.006,00	87.047.953.623,00	87.047.953.623,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	64.326.405.548,00	-	-	64.326.405.548,00	64.326.405.548,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	22.769.998.077,00	9.685.004,00	58.135.006,00	22.721.548.075,00	22.721.548.075,00	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	-	71.656.922.700,00	-	71.656.922.700,00	-	-
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	-	71.656.922.700,00	-	71.656.922.700,00	-	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 138.245.717,00	-	699.937.255,00	- 838.182.972,00	-	838.182.972,00
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	- 138.245.717,00	-	699.937.255,00	- 838.182.972,00	-	838.182.972,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.743.807.602,00	1.734.290.444,00	1.792.397.632,00	12.685.700.414,00	-	12.685.700.414,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	867.145.222,00	867.145.222,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	867.145.222,00	867.145.222,00	-	-	-
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	3.451.753.909,00	867.145.222,00	-	4.318.899.131,00	-	4.318.899.131,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	711.584.814,00	26.355.406,00	-	737.940.220,00	-	737.940.220,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.740.169.095,00	840.789.816,00	-	3.580.958.911,00	-	3.580.958.911,00
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)	- 6.080.911.672,00	-	217.004.107,00	- 6.297.915.779,00	-	6.297.915.779,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.513.136.238,00	-	60.676.181,00	- 3.573.812.419,00	-	3.573.812.419,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 11.627.351,00	-	1.866.176,00	- 13.493.527,00	-	13.493.527,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 33.627.240,00	-	1.607.892,00	- 35.235.132,00	-	35.235.132,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.460.741.442,00	-	150.488.337,00	- 2.611.229.779,00	-	2.611.229.779,00

Ca

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 61.779.401,00	-	2.365.521,00	- 64.144.922,00	-	64.144.922,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 429.583.000,00	-	708.248.303,00	- 1.137.831.303,00	-	1.137.831.303,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	- 429.583.000,00	-	708.248.303,00	- 1.137.831.303,00	-	1.137.831.303,00
1.9	OTROS ACTIVOS	102.481.530.611,00	2.406.384.922,00	50.771.856.055,00	54.116.059.478,00	53.800.654.645,00	315.404.833,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	100.584.905,00	19.687.318,00	120.272.223,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.089.670,00	16.078.867,00	17.168.537,00	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	99.495.235,00	-	99.495.235,00	-	-	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	-	3.608.451,00	3.608.451,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.510.105.384,00	1.038.743.716,00	1.404.883.748,00	17.143.965.352,00	17.143.965.352,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	17.510.105.384,00	1.038.743.716,00	1.404.883.748,00	17.143.965.352,00	17.143.965.352,00	-
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	84.371.978.180,00	1.032.325.358,00	48.761.031.493,00	36.643.272.045,00	36.643.272.045,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	84.371.978.180,00	1.032.325.358,00	48.761.031.493,00	36.643.272.045,00	36.643.272.045,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.169.772.934,00	-	315.628.530,00	854.144.404,00	-	854.144.404,00
1.9.70.07	LICENCIAS	1.169.772.934,00	-	315.628.530,00	854.144.404,00	-	854.144.404,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 685.843.022,00	315.628.530,00	168.525.079,00	- 538.739.571,00	-	538.739.571,00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 685.843.022,00	315.628.530,00	168.525.079,00	- 538.739.571,00	-	538.739.571,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	13.745.239,00	-	1.514.982,00	12.230.257,00	12.230.257,00	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	13.745.239,00	-	1.514.982,00	12.230.257,00	12.230.257,00	-
2	PASIVOS	53.773.695.079,00	24.951.146.398,00	25.985.361.589,00	54.807.910.270,00	29.873.884.458,00	24.934.025.812,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12.022.387.285,00	19.913.025.292,00	21.667.653.199,00	13.777.015.192,00	13.777.015.192,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	923.113.199,00	14.654.021.049,00	18.179.387.870,00	4.448.480.020,00	4.448.480.020,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	980.373.840,00	1.965.037.410,00	984.663.570,00	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923.113.199,00	13.673.647.209,00	16.214.350.460,00	3.463.816.450,00	3.463.816.450,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.571.679.685,00	388.477.713,00	361.355.762,00	2.544.557.734,00	2.544.557.734,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	680.602.768,00	387.431.866,00	161.914.955,00	455.085.857,00	455.085.857,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.891.076.917,00	1.045.847,00	199.440.807,00	2.089.471.877,00	2.089.471.877,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	46.268.547,00	324.939.322,00	326.440.322,00	47.769.547,00	47.769.547,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	25.212.847,00	76.364.000,00	77.109.100,00	25.957.947,00	25.957.947,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21.055.700,00	62.593.000,00	63.348.900,00	21.811.600,00	21.811.600,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.716.377,00	1.716.377,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	30.366.924,00	30.366.924,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	137.592.945,00	137.592.945,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	3.571.785,00	3.571.785,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	987.028,00	987.028,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	11.747.263,00	11.747.263,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.159.771.063,00	3.502.169.622,00	1.381.701.082,00	6.039.302.523,00	6.039.302.523,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	8.159.771.063,00	3.502.169.622,00	1.381.701.082,00	6.039.302.523,00	6.039.302.523,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	287.878.419,00	866.194.875,00	1.243.097.452,00	664.780.996,00	664.780.996,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	2.203.000,00	10.952.809,00	15.428.809,00	6.679.000,00	6.679.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	3.124.000,00	17.325.566,00	31.931.566,00	17.730.000,00	17.730.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	244.000,00	732.000,00	732.000,00	244.000,00	244.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	44.000,00	1.237.476,00	2.084.476,00	891.000,00	891.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	55.443.000,00	185.255.000,00	257.294.000,00	127.482.000,00	127.482.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7.758.000,00	34.571.000,00	59.467.000,00	32.654.000,00	32.654.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	28.486.000,00	66.280.712,00	67.045.712,00	29.251.000,00	29.251.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23.513.142,00	47.269.256,00	120.680.114,00	96.924.000,00	96.924.000,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	167.063.277,00	502.571.056,00	688.433.775,00	352.925.996,00	352.925.996,00	-
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	32.501.400,00	177.222.711,00	175.670.711,00	30.949.400,00	30.949.400,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	32.501.400,00	88.604.700,00	87.052.700,00	30.949.400,00	30.949.400,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	88.618.011,00	88.618.011,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.644.822.994,00	3.631.913.099,00	3.570.082.954,00	2.582.992.849,00	1.723.846.704,00	859.146.145,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.986.139.438,00	3.400.219.158,00	3.048.630.420,00	1.634.550.700,00	1.634.550.700,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.030.078.866,00	2.030.078.866,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	371.035.408,00	54.905.748,00	175.839.462,00	491.969.122,00	491.969.122,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	38.655.231,00	4.648.942,00	50.690.196,00	84.696.485,00	84.696.485,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	509.480.085,00	179.753.997,00	103.889.637,00	433.615.725,00	433.615.725,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	370.830.401,00	133.460.744,00	78.201.483,00	315.571.140,00	315.571.140,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.045.019,00	189.101,00	10.498.041,00	20.353.959,00	20.353.959,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	439.263.929,00	550.981.213,00	159.246.955,00	47.529.671,00	47.529.671,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	106.230.165,00	38.430.047,00	44.099.780,00	111.899.898,00	111.899.898,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.601.600,00	16.198.700,00	15.043.600,00	4.446.500,00	4.446.500,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	63.952.900,00	187.756.300,00	182.318.300,00	58.514.900,00	58.514.900,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	45.300.000,00	134.488.500,00	130.637.000,00	41.448.500,00	41.448.500,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.744.700,00	69.327.000,00	68.087.100,00	24.504.800,00	24.504.800,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	658.689.556,00	231.693.941,00	521.452.534,00	948.442.149,00	89.296.004,00	859.146.145,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	297.415.863,00	-	170.614.046,00	468.029.909,00	-	468.029.909,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	361.267.693,00	231.693.941,00	350.838.488,00	480.412.240,00	89.296.004,00	391.116.236,00
2.7	PROVISIONES	488.552.417,00	15.112.701,00	138.463,00	473.578.179,00	473.578.179,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	488.552.417,00	15.112.701,00	138.463,00	473.578.179,00	473.578.179,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.305.532,00	37.704,00	3.635,00	2.271.463,00	-	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	122.147.118,00	1.473.254,00	134.828,00	120.808.692,00	120.808.692,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	364.099.767,00	13.601.743,00	-	350.498.024,00	350.498.024,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	38.617.932.383,00	1.391.095.306,00	747.486.973,00	37.974.324.050,00	13.899.444.383,00	24.074.879.667,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35.303.908.038,00	919.389.910,00	465.016.815,00	34.849.534.943,00	10.775.395.276,00	24.074.139.667,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	35.303.908.038,00	919.389.910,00	465.016.815,00	34.849.534.943,00	10.775.395.276,00	24.074.139.667,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.313.284.345,00	471.705.396,00	282.470.158,00	3.124.049.107,00	3.124.049.107,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.313.284.345,00	471.705.396,00	282.470.158,00	3.124.049.107,00	3.124.049.107,00	-
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	162.629.227.623,00	-	35.073.749.425,00	197.702.977.048,00	-	197.702.977.048,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.629.227.623,00	-	35.073.749.425,00	197.702.977.048,00	-	197.702.977.048,00
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	32.752.319.366,00	-	1.603.851.325,00	31.148.468.041,00	-	31.148.468.041,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59.580.967.588,00	-	163.551.082,00	59.744.518.670,00	-	59.744.518.670,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	92.333.286.954,00	-	1.440.300.243,00	90.892.986.711,00	-	90.892.986.711,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	33.469.898.100,00	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	33.469.898.100,00	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00
4	INGRESOS	86.761.834.717,00	645.066.187,00	45.775.859.182,00	131.892.627.712,00	-	131.892.627.712,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.412.593.421,00	1.300.000,00	20.165.659.935,00	81.576.953.356,00	-	81.576.953.356,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	61.412.593.421,00	1.300.000,00	20.165.659.935,00	81.576.953.356,00	-	81.576.953.356,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11.525.900.682,00	-	3.954.407.504,00	15.480.308.186,00	-	15.480.308.186,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	49.886.692.739,00	1.300.000,00	16.211.252.431,00	66.096.645.170,00	-	66.096.645.170,00
4.8	OTROS INGRESOS	25.349.241.296,00	643.766.187,00	25.610.199.247,00	50.315.674.356,00	-	50.315.674.356,00
4.8.02	FINANCIEROS	1.622.669.276,00	80.245.417,00	339.701.563,00	1.882.125.422,00	-	1.882.125.422,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.113.051.610,00	-	300.709.977,00	1.413.761.587,00	-	1.413.761.587,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	405.679.297,00	-	31.017.060,00	436.696.357,00	-	436.696.357,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	103.526.217,00	80.245.417,00	7.974.526,00	31.255.326,00	-	31.255.326,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DA	412.152,00	-	-	412.152,00	-	412.152,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23.240.818.197,00	563.520.770,00	25.270.497.694,00	47.947.795.111,00	-	47.947.795.111,00
4.8.08.25	SOBRANTES	1,00	-	-	1,00	-	1,00
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	526.884.815,00	526.884.815,00	-	-	-	-
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS PORT	-	-	19.060.728,00	19.060.728,00	-	19.060.728,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	22.604.902.566,00	240.361,00	25.205.905.824,00	47.810.568.029,00	-	47.810.568.029,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	109.030.815,00	36.395.594,00	45.531.132,00	118.166.353,00	-	118.166.353,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	485.753.823,00	-	-	485.753.823,00	-	485.753.823,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	443.108.363,00	-	-	443.108.363,00	-	443.108.363,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	42.645.460,00	-	-	42.645.460,00	-	42.645.460,00
5	GASTOS	72.043.815.022,00	59.875.257.469,00	26.444.779,00	131.892.627.712,00	-	131.892.627.712,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.433.925.364,00	4.259.336.507,00	100,00	17.693.261.771,00	-	17.693.261.771,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.564.380.435,00	1.554.851.903,00	-	6.119.232.338,00	-	6.119.232.338,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.921.082.696,00	953.193.026,00	-	3.874.275.722,00	-	3.874.275.722,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17.150.247,00	3.641.608,00	-	20.791.855,00	-	20.791.855,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	492.037.006,00	157.724.127,00	-	649.761.133,00	-	649.761.133,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	952.795.264,00	316.295.481,00	-	1.269.090.745,00	-	1.269.090.745,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	126.261.402,00	105.945.857,00	-	232.207.259,00	-	232.207.259,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.336.800,00	8.820.000,00	-	34.156.800,00	-	34.156.800,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.717.020,00	9.231.804,00	-	38.948.824,00	-	38.948.824,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.247.273,00	3.243.782,00	-	6.491.055,00	-	6.491.055,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	3.247.273,00	3.243.782,00	-	6.491.055,00	-	6.491.055,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.256.772.872,00	394.579.000,00	-	1.651.351.872,00	-	1.651.351.872,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	232.765.300,00	68.087.100,00	-	300.852.400,00	-	300.852.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	403.197.876,00	129.137.500,00	-	532.335.376,00	-	532.335.376,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	48.208.700,00	15.043.600,00	-	63.252.300,00	-	63.252.300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	407.585.350,00	122.948.600,00	-	530.533.950,00	-	530.533.950,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	165.015.646,00	59.362.200,00	-	224.377.846,00	-	224.377.846,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	294.367.500,00	87.052.700,00	100,00	381.420.100,00	-	381.420.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	176.616.500,00	52.230.300,00	100,00	228.846.700,00	-	228.846.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	117.751.000,00	34.822.400,00	-	152.573.400,00	-	152.573.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.418.109.462,00	863.583.108,00	-	3.281.692.570,00	-	3.281.692.570,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.01	VACACIONES						
5.1.07.02	CESANTÍAS	378.461.514,00	103.889.637,00	-	482.351.151,00	-	482.351.151,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	402.881.133,00	175.839.462,00	-	578.720.595,00	-	578.720.595,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	38.781.752,00	50.690.196,00	-	89.471.948,00	-	89.471.948,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	250.542.774,00	78.201.483,00	-	328.744.257,00	-	328.744.257,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	436.588.340,00	159.246.955,00	-	595.835.295,00	-	595.835.295,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	650.737.558,00	10.498.041,00	-	661.235.599,00	-	661.235.599,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	19.375.642,00	5.162.688,00	-	24.538.330,00	-	24.538.330,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	151.899.271,00	170.614.046,00	-	322.513.317,00	-	322.513.317,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	88.841.478,00	28.895.829,00	-	117.737.307,00	-	117.737.307,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	80.544.771,00	-	80.544.771,00	-	80.544.771,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	146.042.289,00	135.972.980,00	-	282.015.269,00	-	282.015.269,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	132.646.831,00	79.751.322,00	-	212.398.153,00	-	212.398.153,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	9.010.000,00	9.010.000,00	-	18.020.000,00	-	18.020.000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	1.504.170,00	4.277.832,00	-	5.782.002,00	-	5.782.002,00
5.1.08.12	VARIACION DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TER	2.881.288,00	12.890.705,00	-	15.771.993,00	-	15.771.993,00
5.1.11	GENERALES	-	90.043.121,00	-	30.043.121,00	-	30.043.121,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.738.492.306,00	1.213.658.176,00	-	5.952.150.482,00	-	5.952.150.482,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.516.908,00	14.749.820,00	-	42.266.728,00	-	42.266.728,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	107.117.502,00	23.032.285,00	-	130.149.787,00	-	130.149.787,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	236.770.915,00	17.473.989,00	-	254.244.904,00	-	254.244.904,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	266.253.587,00	89.378.951,00	-	355.632.538,00	-	355.632.538,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	142.164,00	-	142.164,00	-	142.164,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	126.814.231,00	43.075.075,00	-	169.889.306,00	-	169.889.306,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.662.691,00	114.788.519,00	-	511.451.210,00	-	511.451.210,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4.314.485,00	1.598.678,00	-	5.913.163,00	-	5.913.163,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.198.953.312,00	361.586.555,00	-	2.560.539.867,00	-	2.560.539.867,00
5.1.11.79	HONORARIOS	48.346.869,00	-	-	48.346.869,00	-	48.346.869,00
5.1.11.80	SERVICIOS	636.734.906,00	188.716.008,00	-	825.450.914,00	-	825.450.914,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	689.006.900,00	359.116.132,00	-	1.048.123.032,00	-	1.048.123.032,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	12.513.227,00	6.394.858,00	-	18.908.085,00	-	18.908.085,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	216.700,00	-	-	216.700,00	-	216.700,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.296.527,00	6.307.858,00	-	18.604.385,00	-	18.604.385,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	87.000,00	-	87.000,00	-	87.000,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.002.653.351,00	1.818.077.666,00	6.628.612,00	3.814.102.405,00	-	3.814.102.405,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625.693.737,00	16.242.650,00	-	641.936.387,00	-	641.936.387,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	625.693.737,00	16.242.650,00	-	641.936.387,00	-	641.936.387,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	8.120.274,00	-	8.120.274,00	-	8.120.274,00
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	8.120.274,00	-	8.120.274,00	-	8.120.274,00
5.3.50.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	699.937.255,00	-	699.937.255,00	-	699.937.255,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	699.937.255,00	-	699.937.255,00	-	699.937.255,00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	-	708.248.303,00	-	708.248.303,00	-	708.248.303,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	708.248.303,00	-	708.248.303,00	-	708.248.303,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	660.446.061,00	217.004.105,00	-	877.450.166,00	-	877.450.166,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	180.709.496,00	60.676.182,00	-	241.385.678,00	-	241.385.678,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5.589.148,00	1.866.175,00	-	7.455.323,00	-	7.455.323,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.079.058,00	1.607.891,00	-	6.686.949,00	-	6.686.949,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	462.023.222,00	150.488.337,00	-	612.511.559,00	-	612.511.559,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.045.137,00	2.365.520,00	-	9.410.657,00	-	9.410.657,00
5.3.66.05	LICENCIAS	517.188.345,00	168.525.079,00	-	685.713.424,00	-	685.713.424,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	517.188.345,00	168.525.079,00	-	685.713.424,00	-	685.713.424,00
5.3.68.01	CIVILES	199.325.208,00	-	6.628.612,00	192.696.596,00	-	192.696.596,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	170.300,00	-	37.704,00	132.596,00	-	132.596,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	177.078.397,00	-	1.473.254,00	175.605.143,00	-	175.605.143,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.076.511,00	-	5.117.654,00	16.958.857,00	-	16.958.857,00
5.5.04	VIVIENDA	47.746.185.258,00	20.247.926.935,00	19.816.067,00	67.974.296.126,00	-	67.974.296.126,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.025.625.493,00	18.866.225.853,00	18.516.067,00	59.873.335.279,00	-	59.873.335.279,00
5.5.04.05	GENERALES	111.500.000,00	41.151.100,00	-	152.651.100,00	-	152.651.100,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	40.914.125.493,00	18.825.074.753,00	18.516.067,00	59.720.684.179,00	-	59.720.684.179,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	6.720.559.765,00	1.381.701.082,00	1.300.000,00	8.100.960.847,00	-	8.100.960.847,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.720.559.765,00	1.381.701.082,00	1.300.000,00	8.100.960.847,00	-	8.100.960.847,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	34.472.700,00	1.072.887,00	-	35.545.587,00	-	35.545.587,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	34.472.700,00	1.072.887,00	-	35.545.587,00	-	35.545.587,00
5.8	OTROS GASTOS	34.472.700,00	1.072.887,00	-	35.545.587,00	-	35.545.587,00
5.8.02	COMISIONES	8.826.578.349,00	78.945.374,00	-	8.905.523.723,00	-	8.905.523.723,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.427.299,00	31.060.072,00	-	64.487.371,00	-	64.487.371,00
5.8.04	FINANCIEROS	33.427.299,00	31.060.072,00	-	64.487.371,00	-	64.487.371,00
		4.578.338.487,00	47.883.689,00	-	4.626.222.176,00	-	4.626.222.176,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.170.694,00	-	-	1.170.694,00	-	1.170.694,00
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.577.167.793,00	47.883.689,00	-	4.625.051.482,00	-	4.625.051.482,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.214.812.563,00	1.613,00	-	4.214.814.176,00	-	4.214.814.176,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.214.804.151,00	-	-	4.214.804.151,00	-	4.214.804.151,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.412,00	1.613,00	-	10.025,00	-	10.025,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00	-	33.469.898.100,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	1.862.549.061,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43.426.389.672,00	18.537.979,00	-	43.128.666.142,00	-	43.128.666.142,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.745.502.984,00	-	316.261.509,00	42.429.241.475,00	-	42.429.241.475,00
8.1.20.01	CIVILES	20.444.932.954,00	-	316.261.509,00	20.128.671.445,00	-	20.128.671.445,00
8.1.20.03	PENALES	18.812.579.740,00	-	-	18.812.579.740,00	-	18.812.579.740,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.487.990.290,00	-	-	3.487.990.290,00	-	3.487.990.290,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	680.886.688,00	18.537.979,00	-	699.424.667,00	-	699.424.667,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	680.886.688,00	18.537.979,00	-	699.424.667,00	-	699.424.667,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.940.289.931,00	577.630.652,00	950.118.916,00	8.567.801.667,00	-	8.567.801.667,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.870.108.409,00	3.585.715,00	81.378.404,00	1.792.315.720,00	-	1.792.315.720,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	1.870.108.409,00	3.585.715,00	81.378.404,00	1.792.315.720,00	-	1.792.315.720,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.660.936.836,00	573.651.389,00	844.356.477,00	6.390.231.748,00	-	6.390.231.748,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	6.660.936.836,00	573.651.389,00	844.356.477,00	6.390.231.748,00	-	6.390.231.748,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409.244.686,00	393.548,00	24.384.035,00	385.254.199,00	-	385.254.199,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409.244.686,00	393.548,00	24.384.035,00	385.254.199,00	-	385.254.199,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	52.366.679.603,00	1.266.380.430,00	596.168.636,00	51.696.467.809,00	-	51.696.467.809,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	43.426.389.672,00	316.261.511,00	18.537.981,00	43.128.666.142,00	-	43.128.666.142,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.745.502.984,00	316.261.511,00	2,00	42.429.241.475,00	-	42.429.241.475,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	680.886.688,00	-	18.537.979,00	699.424.667,00	-	699.424.667,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	8.940.289.931,00	950.118.919,00	577.630.655,00	8.567.801.667,00	-	8.567.801.667,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.870.108.409,00	81.378.404,00	3.585.715,00	1.792.315.720,00	-	1.792.315.720,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.660.936.836,00	573.651.391,00	844.356.479,00	6.390.231.748,00	-	6.390.231.748,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	409.244.686,00	24.384.036,00	393.549,00	385.254.199,00	-	385.254.199,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	32.033.361.210,00	32.033.361.210,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.992.806.504,00	160.753.480,00	7.404.424,00	14.839.457.448,00	-	14.839.457.448,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.992.806.504,00	160.753.480,00	7.404.424,00	14.839.457.448,00	-	14.839.457.448,00
9.1.20.01	CIVILES	295.840.110,00	3.345.873,00	1.656.771,00	294.151.008,00	-	294.151.008,00
9.1.20.02	LABORALES	61.086.802,00	1.857.847,00	5.747.653,00	64.976.608,00	-	64.976.608,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	14.531.496.449,00	140.995.650,00	-	14.390.500.799,00	-	14.390.500.799,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	104.383.143,00	14.554.110,00	-	89.829.033,00	-	89.829.033,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	89.472.212.590,00	26.820.970.210,00	5.051.256.288,00	67.702.498.668,00	-	67.702.498.668,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.504,00	-	1,00	59.013.505,00	-	59.013.505,00
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	59.013.504,00	-	1,00	59.013.505,00	-	59.013.505,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	89.412.535.934,00	26.820.970.210,00	5.051.256.287,00	67.642.822.011,00	-	67.642.822.011,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	3.472.739.238,00	3.472.739.238,00	-	-	-	-
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	85.284.746.028,00	22.648.230.972,00	5.006.306.955,00	67.642.822.011,00	-	67.642.822.011,00
9.3.08.05	DERECHOS	655.050.668,00	700.000.000,00	44.949.332,00	-	-	-
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)	104.465.019.094,00	5.051.637.520,00	26.974.700.498,00	82.541.956.116,00	-	82.541.956.116,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	14.992.806.504,00	-	153.349.056,00	14.839.457.448,00	-	14.839.457.448,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.992.806.504,00	-	153.349.056,00	14.839.457.448,00	-	14.839.457.448,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	89.472.212.590,00	5.051.637.520,00	26.821.351.442,00	67.702.498.668,00	-	67.702.498.668,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.504,00	1,00	-	59.013.505,00	-	59.013.505,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	89.412.535.934,00	5.051.637.519,00	26.821.351.442,00	67.642.822.011,00	-	67.642.822.011,00
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 - Contratasta Subdirección Financiera