

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
24011001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
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	223.403.881.251,00	48.878.414.810,00	39.318.553.169,00	232.963.742.892,00	218.959.765.831,00	14.003.977.061,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.468.223.975,00	7.544.668.650,00	6.912.980.483,00	27.099.912.142,00	27.099.912.142,00	-
1.1.05	CAJA	-	1.754.090,00	-	1.754.090,00	1.754.090,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	1.754.090,00	-	1.754.090,00	1.754.090,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.468.223.975,00	7.542.914.560,00	5.912.980.483,00	27.098.158.052,00	27.098.158.052,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	495.656.321,00	1.371.088.329,00	1.315.563.629,00	551.181.021,00	551.181.021,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	25.972.567.654,00	6.171.826.231,00	5.597.416.854,00	26.546.977.031,00	26.546.977.031,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	204.889.168,00	5.091.876.041,00	566.680.846,00	4.730.084.363,00	4.645.020.355,00	85.064.008,00
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	918.635.544,00	4.652.106.970,00	556.238.630,00	5.014.503.884,00	4.643.549.281,00	370.954.603,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1.068.227,00	389.130,00	-	1.457.357,00	1.457.357,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	553.141,00	5.205.748,00	5.410.341,00	348.548,00	348.548,00	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	783.073.348,00	-	526.884.815,00	256.188.533,00	-	256.188.533,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	82.517,00	4.495,00	87.012,00	-	-	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	126.223.895,00	7.685.657,00	19.143.482,00	114.766.070,00	-	114.766.070,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.634.416,00	4.638.821.940,00	4.712.980,00	4.641.743.376,00	4.641.743.376,00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	715.217.450,00	439.769.071,00	10.442.216,00	285.890.595,00	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	715.217.450,00	439.769.071,00	10.442.216,00	285.890.595,00	285.890.595,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	4.923.597.082,00	1.065.527.200,00	5.569.303.994,00	419.820.288,00	60.208.533,00	359.611.755,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	184.232.205,00	2.979.946,00	127.003.618,00	60.208.533,00	60.208.533,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	184.232.205,00	2.979.946,00	127.003.618,00	60.208.533,00	60.208.533,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECALDO	5.785.795.360,00	114.121.560,00	5.442.300.376,00	457.616.544,00	-	457.616.544,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.785.795.360,00	114.121.560,00	5.442.300.376,00	457.616.544,00	-	457.616.544,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	1.046.430.483,00	948.425.694,00	98.004.789,00	-	98.004.789,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	1.046.430.483,00	948.425.694,00	98.004.789,00	-	98.004.789,00
1.5	INVENTARIOS	57.574.646.684,00	30.084.218.000,00	700.706.776,00	86.958.157.908,00	86.958.157.908,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	57.712.892.401,00	30.084.218.000,00	700.706.776,00	87.096.403.625,00	87.096.403.625,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	34.242.187.548,00	30.084.218.000,00	-	64.326.405.548,00	64.326.405.548,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	23.470.704.853,00	-	700.706.776,00	22.769.998.077,00	22.769.998.077,00	-
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	-
1.5	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.176.719.083,00	75.538.000,00	292.459.765,00	12.959.797.318,00	-	12.959.797.318,00
1.5.40	EDIFICACIONES	15.647.200.000,00	-	-	15.647.200.000,00	-	15.647.200.000,00
1.5.40.02	OFICINAS	15.647.200.000,00	-	-	15.647.200.000,00	-	15.647.200.000,00
1.5.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.998.503,00	-	-	26.998.503,00	-	26.998.503,00
1.5.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.593.503,00	-	-	14.593.503,00	-	14.593.503,00
1.5.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.405.000,00	-	-	12.405.000,00	-	12.405.000,00
1.5.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862,00	-	-	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.5.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44.733.862,00	-	-	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.5.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.527.291.909,00	-	75.538.000,00	3.451.753.909,00	-	3.451.753.909,00
1.5.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	737.570.814,00	-	25.986.000,00	711.584.814,00	-	711.584.814,00
1.5.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.789.721.095,00	-	49.552.000,00	2.740.169.095,00	-	2.740.169.095,00
1.5.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000,00	-	-	83.616.000,00	-	83.616.000,00
1.5.75.02	TERRESTRE	83.616.000,00	-	-	83.616.000,00	-	83.616.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	5.723.538.191,00	75.538.000,00	216.921.765,00	5.864.921.956,00	-
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	3.392.443.399,00	-	60.016.658,00	3.452.460.057,00	-
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	7.900.324,00	-	1.856.034,00	9.756.358,00	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	30.262.073,00	-	1.685.979,00	31.948.052,00	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	2.235.858.322,00	75.538.000,00	151.023.286,00	2.311.343.608,00	-
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	57.074.073,00	-	2.339.808,00	59.413.881,00	-
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	429.583.000,00	-	429.583.000,00	429.583.000,00	-
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-	429.583.000,00	-	429.583.000,00	429.583.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS	121.055.805.259,00	5.016.586.919,00	25.276.421.305,00	100.795.970.873,00	100.196.466.895,00	599.503.980,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.177.815.864,00	4.385.459,00	1.647.229.662,00	1.534.971.661,00	1.534.971.661,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	4.385.458,00	-	4.385.458,00	4.385.458,00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.177.815.864,00	1,00	1.647.229.662,00	1.530.586.203,00	1.530.586.203,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.575.209.265,00	1.067.446.791,00	1.568.256.836,00	18.074.399.220,00	18.074.399.220,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	18.575.209.265,00	1.067.446.791,00	1.568.256.836,00	18.074.399.220,00	18.074.399.220,00	-
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	98.435.204.328,00	3.944.754.669,00	21.809.310.197,00	80.570.648.800,00	80.570.648.800,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	98.435.204.328,00	3.944.754.669,00	21.809.310.197,00	80.570.648.800,00	80.570.648.800,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1.169.772.934,00	-	-	1.169.772.934,00	-	1.169.772.934,00
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)	-	320.142.859,00	250.126.095,00	570.268.954,00	-	570.268.954,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-	320.142.859,00	250.126.095,00	570.268.954,00	-	570.268.954,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	15.758.736,00	-	1.498.515,00	15.260.221,00	15.260.221,00	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	15.758.736,00	-	1.498.515,00	15.260.221,00	15.260.221,00	-
2	PASIVOS	54.938.877.402,00	25.182.636.733,00	28.528.054.934,00	58.284.295.603,00	32.465.695.013,00	25.818.599.590,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.005.257.332,00	20.080.075.158,00	24.185.843.484,00	17.112.035.658,00	17.112.035.658,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.365.189.283,00	13.435.585.232,00	17.005.591.338,00	4.936.195.389,00	4.936.195.389,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.319.752,00	1.610.693.594,00	1.608.609.090,00	3.235.248,00	3.235.248,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.360.869.531,00	11.824.891.638,00	15.396.982.248,00	4.932.960.141,00	4.932.960.141,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.272.194.663,00	499.200.969,00	791.683.669,00	2.564.677.363,00	2.564.677.363,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	824.009.861,00	141.269.408,00	238.860.042,00	921.600.495,00	921.600.495,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.448.184.802,00	357.931.561,00	552.823.627,00	1.643.076.868,00	1.643.076.868,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	64.321.994,00	339.813.158,00	333.299.304,00	57.808.140,00	57.808.140,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35.418.282,00	86.456.650,00	82.585.000,00	31.546.632,00	31.546.632,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28.903.712,00	70.185.204,00	67.543.000,00	26.261.508,00	26.261.508,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.700.133,00	1.700.133,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	26.085.002,00	26.085.002,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	126.744.860,00	126.744.860,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	3.221.190,00	3.221.190,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	740.271,00	740.271,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	24.679.848,00	24.679.848,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.911.251.069,00	4.441.501.197,00	4.584.188.147,00	9.053.938.019,00	9.053.938.019,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	8.911.251.069,00	4.441.501.197,00	4.584.188.147,00	9.053.938.019,00	9.053.938.019,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	344.514.681,00	1.166.659.748,00	1.253.571.642,00	431.426.575,00	431.426.575,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1.964.000,00	5.898.118,00	6.980.118,00	3.046.000,00	3.046.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	6.420.000,00	16.224.052,00	23.340.052,00	13.536.000,00	13.536.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	683.000,00	2.091.072,00	1.652.072,00	244.000,00	244.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	499.000,00	499.000,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	61.740.000,00	298.719.010,00	328.165.010,00	91.186.000,00	91.186.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9.586.000,00	35.619.845,00	39.052.845,00	13.019.000,00	13.019.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	35.816.000,00	118.333.000,00	107.706.000,00	25.189.000,00	25.189.000,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27.152.232,00	62.141.546,00	62.141.546,00	57.726.000,00	57.726.000,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	201.153.449,00	527.134.105,00	653.461.231,00	227.480.575,00	227.480.575,00	-
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	46.620.670,00	197.314.854,00	217.509.384,00	66.815.200,00	66.815.200,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	45.090.000,00	108.338.800,00	130.064.000,00	66.815.200,00	66.815.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.530.670,00	88.976.054,00	87.445.384,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.239.218.907,00	3.725.390.274,00	3.830.454.356,00	2.344.282.989,00	1.599.106.133,00	645.176.856,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.651.115.473,00	3.708.678.534,00	3.754.123.037,00	1.696.559.976,00	1.596.559.976,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.190.269.831,00	2.190.269.831,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	108.756.738,00	18.803.804,00	163.060.263,00	253.013.197,00	253.013.197,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5.028.811,00	263.662,00	13.777.550,00	18.542.699,00	18.542.699,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	469.529.578,00	169.294.365,00	169.808.795,00	470.444.008,00	470.444.008,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	343.327.809,00	122.657.801,00	117.840.299,00	338.510.307,00	338.510.307,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	277.324.411,00	646.116.508,00	384.352.607,00	15.560.510,00	15.560.510,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	161.653.938,00	32.526.008,00	187.720.938,00	316.848.868,00	316.848.868,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	97.488.442,00	64.827.009,00	97.201.085,00	97.201.518,00	97.201.518,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7.651.500,00	18.425.000,00	17.207.400,00	6.433.900,00	6.433.900,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	84.372.050,00	210.490.150,00	200.641.625,00	74.523.525,00	74.523.525,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	59.762.896,00	149.096.796,00	142.121.744,00	52.787.844,00	52.787.844,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	35.819.300,00	85.907.600,00	102.781.900,00	52.693.600,00	52.693.600,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	588.103.434,00	16.711.740,00	76.331.319,00	647.723.013,00	2.546.157,00	645.176.856,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	226.835.741,00	16.711.740,00	76.331.319,00	286.455.320,00	-	286.455.320,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	361.267.693,00	-	-	361.267.693,00	2.546.157,00	358.721.536,00
2.7	PROVISIONES	502.396.908,00	42.926.257,00	-	459.470.651,00	459.470.651,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	502.396.908,00	42.926.257,00	-	459.470.651,00	459.470.651,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.480.157,00	158.039,00	-	2.322.118,00	2.322.118,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	130.948.493,00	8.345.346,00	-	122.603.147,00	122.603.147,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	368.968.258,00	34.422.872,00	-	334.545.386,00	334.545.386,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	39.190.994.255,00	1.334.245.044,00	5.175.094,00	38.368.506.305,00	13.195.083.571,00	25.173.422.734,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	36.787.853.403,00	1.334.245.044,00	9.459.211,00	35.463.067.570,00	10.290.384.836,00	25.172.682.734,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	36.787.853.403,00	1.334.245.044,00	9.459.211,00	35.463.067.570,00	10.290.384.836,00	25.172.682.734,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.402.400.852,00	-	502.297.883,00	2.904.698.735,00	2.904.698.735,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	2.402.400.852,00	-	502.297.883,00	2.904.698.735,00	2.904.698.735,00	-
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	162.215.286.571,00	-	11.888.358,00	162.227.174.929,00	-	162.227.174.929,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.215.286.571,00	-	11.888.358,00	162.227.174.929,00	-	162.227.174.929,00
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	33.166.260.418,00	-	11.888.358,00	33.154.372.060,00	-	33.154.372.060,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59.470.728.457,00	-	5.173.247,00	59.475.901.704,00	-	59.475.901.704,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	92.636.988.875,00	-	6.715.111,00	92.630.273.764,00	-	92.630.273.764,00
4	INGRESOS	24.786.036.181,00	7.238.549,00	39.839.255.549,00	64.618.053.181,00	-	64.618.053.181,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.663.697.004,00	-	21.677.272.009,00	44.340.969.013,00	-	44.340.969.013,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	22.663.697.004,00	-	21.677.272.009,00	44.340.969.013,00	-	44.340.969.013,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.783.992.929,00	-	4.689.878.678,00	8.473.871.607,00	-	8.473.871.607,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	18.879.704.075,00	-	16.987.393.331,00	35.867.097.406,00	-	35.867.097.406,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.122.339.177,00	7.238.549,00	18.161.983.540,00	20.277.084.168,00	-	20.277.084.168,00
4.8.02	FINANCIEROS	698.970.047,00	-	557.205.153,00	1.256.175.200,00	-	1.256.175.200,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	414.620.598,00	-	370.899.408,00	785.520.006,00	-	785.520.006,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	257.511.544,00	-	117.101.506,00	374.613.050,00	-	374.613.050,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	26.837.905,00	-	68.792.087,00	95.629.992,00	-	95.629.992,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DAD	-	-	412.152,00	412.152,00	-	412.152,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.422.244.421,00	7.238.549,00	17.122.745.697,00	18.537.751.569,00	-	18.537.751.569,00
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	526.884.815,00	418.384,00	418.384,00	526.884.815,00	-	526.884.815,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	825.387.665,00	6.820.165,00	17.089.717.741,00	17.908.285.241,00	-	17.908.285.241,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	69.971.941,00	-	32.609.572,00	102.581.513,00	-	102.581.513,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	1.124.709,00	-	482.032.690,00	483.157.399,00	-	483.157.399,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	818.170,00	-	439.693.769,00	440.511.939,00	-	440.511.939,00
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	306.539,00	-	42.338.921,00	42.645.460,00	-	42.645.460,00
5	GASTOS	18.536.318.903,00	34.313.674.488,00	684.212.570,00	52.165.780.821,00	-	52.165.780.821,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.360.757.262,00	5.333.118.413,00	41.517.243,00	8.652.358.432,00	-	8.652.358.432,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.354.941.248,00	1.663.388.840,00	-	3.018.330.088,00	-	3.018.330.088,00
5.1.01.01	SUELDOS	868.076.535,00	1.061.144.062,00	-	1.929.220.597,00	-	1.929.220.597,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.260.687,00	3.825.764,00	-	12.086.451,00	-	12.086.451,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	145.516.133,00	176.272.797,00	-	321.788.930,00	-	321.788.930,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	279.950.217,00	346.183.585,00	-	626.133.803,00	-	626.133.803,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	33.887.917,00	58.674.832,00	-	92.562.749,00	-	92.562.749,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.709.200,00	7.268.400,00	-	16.977.600,00	-	16.977.600,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.540.559,00	10.019.399,00	-	19.559.958,00	-	19.559.958,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.192.589,00	861.018,00	-	2.053.607,00	-	2.053.607,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	1.192.589,00	861.018,00	-	2.053.607,00	-	2.053.607,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	379.181.372,00	462.752.669,00	100,00	841.933.941,00	-	841.933.941,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	51.509.800,00	102.781.900,00	100,00	164.291.600,00	-	164.291.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	124.241.576,00	142.121.744,00	-	266.363.320,00	-	266.363.320,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	15.130.900,00	7.207.400,00	-	32.338.300,00	-	32.338.300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MED A	122.329.275,00	148.317.775,00	-	271.147.050,00	-	271.147.050,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	55.569.821,00	52.323.850,00	-	107.993.671,00	-	107.993.671,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	77.754.700,00	130.064.000,00	100,00	207.818.600,00	-	207.818.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	46.553.000,00	78.036.000,00	-	124.689.000,00	-	124.689.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	31.101.700,00	52.028.000,00	100,00	83.129.600,00	-	83.129.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	751.878.753,00	1.196.088.964,00	39.294.000,00	1.908.673.717,00	-	1.908.673.717,00
5.1.07.01	VACACIONES	107.919.907,00	172.483.352,00	-	280.403.259,00	-	280.403.259,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	109.529.074,00	163.060.263,00	-	272.589.337,00	-	272.589.337,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	4.529.279,00	13.777.550,00	-	18.306.829,00	-	18.306.829,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	60.322.923,00	117.840.299,00	-	178.163.222,00	-	178.163.222,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	111.481.671,00	187.720.938,00	-	299.202.609,00	-	299.202.609,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.06	*PRIMA DE SERVICIOS	262.099.225,00	423.646.606,00	39.294.030,00	646.451.831,00	-	646.451.831,00
5.1.07.07	BOJIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.061.380,00	9.065.253,00	-	14.126.633,00	-	14.126.633,00
5.1.07.08	DESANTÍAS RETROACTIVAS	64.607.409,00	76.331.319,00	-	140.938.728,00	-	140.938.728,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	26.327.885,00	32.163.384,00	-	58.491.269,00	-	58.491.269,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.382.887,00	24.059.751,00	-	81.442.638,00	-	81.442.638,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	57.382.887,00	24.059.751,00	-	81.442.638,00	-	81.442.638,00
5.1.11	GENERALES	736.545.301,00	1.850.090.233,00	2.223.043,00	2.584.412.491,00	-	2.584.412.491,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.579.109,00	27.516.908,00	2.223.043,00	30.872.974,00	-	30.872.974,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.958.055,00	5.201.623,00	-	47.159.678,00	-	47.159.678,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4.187.294,00	220.639.237,00	-	224.826.531,00	-	224.826.531,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	93.594.475,00	83.482.624,00	-	182.077.100,00	-	182.077.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	56.142.917,00	37.993.239,00	-	94.136.156,00	-	94.136.156,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	136.241.777,00	258.905.932,00	-	395.147.709,00	-	395.147.709,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.390.268,00	1.341.844,00	-	2.732.112,00	-	2.732.112,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	75.476.588,00	656.695.302,00	-	732.171.890,00	-	732.171.890,00
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	269.630.036,00	-	437.054.906,00	-	437.054.906,00
5.1.11.80	SERVICIOS	107.334.547,00	282.683.488,00	-	390.018.035,00	-	390.018.035,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.880.412,00	5.812.938,00	-	7.693.350,00	-	7.693.350,00
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	5.812.938,00	-	7.476.650,00	-	7.476.650,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.200.108.426,00	477.490.074,00	10.350.563,00	1.667.247.937,00	-	1.667.247.937,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	610.425.240,00	10.442.216,00	-	620.867.456,00	-	620.867.456,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	610.425.240,00	10.442.216,00	-	620.867.456,00	-	620.867.456,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227.334.579,00	216.921.763,00	-	444.456.342,00	-	444.456.342,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	60.016.658,00	60.016.657,00	-	120.033.315,00	-	120.033.315,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.362.121,00	1.856.033,00	-	3.718.154,00	-	3.718.154,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.713.891,00	1.685.979,00	-	3.399.870,00	-	3.399.870,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	161.502.101,00	151.023.286,00	-	312.625.387,00	-	312.625.387,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.338.808,00	2.339.808,00	-	4.679.616,00	-	4.679.616,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	151.488.182,00	250.126.095,00	-	401.614.277,00	-	401.614.277,00
5.3.66.05	LICENCIAS	151.488.182,00	250.126.095,00	-	401.614.277,00	-	401.614.277,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	210.560.425,00	-	10.350.563,00	200.309.862,00	-	200.309.862,00
5.3.68.01	CIVILES	222.762,00	-	43.210,00	179.552,00	-	179.552,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	179.759.219,00	-	2.631.388,00	177.127.831,00	-	177.127.831,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	30.678.444,00	-	7.675.965,00	23.002.479,00	-	23.002.479,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13.938.285.032,00	19.737.280.542,00	632.344.764,00	33.043.220.810,00	-	33.043.220.810,00
5.5.04	VIVIENDA	13.200.962.058,00	15.153.092.395,00	631.694.764,00	27.722.359.689,00	-	27.722.359.689,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.500.200,00	46.707.600,00	-	82.207.800,00	-	82.207.800,00
5.5.04.05	GENERALES	13.165.461.858,00	15.106.384.795,00	631.694.764,00	27.640.151.889,00	-	27.640.151.889,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	737.322.974,00	4.584.188.147,00	650.000,00	5.320.861.121,00	-	5.320.861.121,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	737.322.974,00	4.584.188.147,00	650.000,00	5.320.861.121,00	-	5.320.861.121,00
5.8	OTROS GASTOS	37.168.183,00	8.765.785.459,00	-	8.802.953.642,00	-	8.802.953.642,00
5.8.02	COMISIONES	4.904.712,00	4.904.712,00	-	9.809.424,00	-	9.809.424,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.904.712,00	4.904.712,00	-	9.809.424,00	-	9.809.424,00
5.8.04	FINANCIEROS	32.262.776,00	4.546.075.711,00	-	4.578.338.487,00	-	4.578.338.487,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	146.992,00	1.023.702,00	-	1.170.694,00	-	1.170.694,00
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	32.115.784,00	4.545.052.009,00	-	4.577.167.793,00	-	4.577.167.793,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	695,00	4.214.805.036,00	-	4.214.805.731,00	-	4.214.805.731,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	4.214.799.153,00	-	4.214.799.153,00	-	4.214.799.153,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	695,00	5.883,00	-	6.578,00	-	6.578,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	14.873.204.513,00	14.873.204.513,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	42.459.735.540,00	14.330.414.268,00	13.390.784.377,00	43.429.365.431,00	-	43.429.365.431,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	41.813.275.170,00	14.339.305.743,00	13.390.784.377,00	42.761.796.536,00	-	42.761.796.536,00
8.1.20.01	CIVILES	20.518.875.194,00	13.330.346.120,00	13.387.995.808,00	20.461.226.506,00	-	20.461.226.506,00
8.1.20.03	PENALES	18.815.368.309,00	-	2.788.569,00	18.812.579.740,00	-	18.812.579.740,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.479.030.667,00	1.008.959.623,00	-	3.487.990.290,00	-	3.487.990.290,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	646.460.370,00	21.108.525,00	-	667.568.895,00	-	667.568.895,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	646.460.370,00	21.108.525,00	-	667.568.895,00	-	667.568.895,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.070.537.495,00	41.165.662,00	471.624.583,00	10.640.078.574,00	-	10.640.078.574,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.433.094.602,00	3.641.030,00	471.624.583,00	1.965.111.049,00	-	1.965.111.049,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	2.248.461.568,00	3.641.030,00	286.991.549,00	1.965.111.049,00	-	1.965.111.049,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	184.633.034,00	-	184.633.034,00	-	-	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.228.198.207,00	37.524.632,00	-	8.265.722.839,00	-	8.265.722.839,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	8.228.198.207,00	37.524.632,00	-	8.265.722.839,00	-	8.265.722.839,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409.244.686,00	-	-	409.244.686,00	-	409.244.686,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409.244.686,00	-	-	409.244.686,00	-	409.244.686,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	53.530.273.035,00	1.010.795.553,00	-	-	54.069.444.005,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	42.459.735.540,00	969.629.891,00	-	-	43.429.365.431,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	41.813.275.170,00	948.521.366,00	-	-	42.761.796.536,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	646.460.370,00	21.108.525,00	-	-	667.568.895,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CRI)	-	11.070.537.495,00	41.165.662,00	-	-	10.640.078.574,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	2.433.094.602,00	3.641.030,00	-	-	1.965.111.049,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	8.228.198.207,00	37.524.632,00	-	-	8.265.722.839,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	409.244.686,00	-	-	-	409.244.686,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	19.136.855.940,00	19.136.855.940,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	24.466.075.762,00	8.507.665.769,00	35.512.647,00	15.993.922.640,00	-	15.993.922.640,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24.466.075.762,00	8.507.665.769,00	35.512.647,00	15.993.922.640,00	-	15.993.922.640,00
9.1.20.01	CIVILES	307.462.311,00	29.693.647,00	18.805.820,00	296.574.484,00	-	296.574.484,00
9.1.20.02	LABORALES	54.920.310,00	1.996.897,00	8.144.712,00	61.068.125,00	-	61.068.125,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	23.989.328.228,00	8.466.705.436,00	8.562.115,00	15.531.184.907,00	-	15.531.184.907,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	114.364.913,00	-	105.095.124,00	-	105.095.124,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	97.078.357.590,00	7.547.668.976,00	5.732.705.370,00	95.263.393.984,00	-	95.263.393.984,00
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	97.018.680.934,00	7.547.668.976,00	5.732.705.370,00	95.203.717.328,00	-	95.203.717.328,00
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	93.545.941.696,00	7.547.668.976,00	5.077.654.702,00	91.075.927.422,00	-	91.075.927.422,00
9.3.08.05	DERECHOS	-	-	655.050.668,00	655.050.668,00	-	655.050.668,00
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)	-	121.544.433.352,00	13.368.637.923,00	-	-	111.257.316.624,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	24.466.075.762,00	8.472.153.122,00	-	-	15.993.922.640,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	24.466.075.762,00	8.472.153.122,00	-	-	15.993.922.640,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	97.078.357.590,00	4.896.484.801,00	-	-	95.263.393.984,00
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	-	97.018.680.934,00	4.896.484.801,00	-	-	95.203.717.328,00
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