

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
24011001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	232963742892	13678632360	15521432855	231.120.942.397,00	217415708976	13705233421
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27099912142	5119682356	4470760412	27.748.834.086,00	27748834086	0
1.1.05	CAJA	1754090	0	0	1.754.090,00	1754090	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	1754090	0	0	1.754.090,00	1754090	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27098158052	5119682356	4470760412	27.747.079.996,00	27747079996	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	551181021	902692294	1206853584	247.219.751,00	247219751	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26546977031	4216990062	3264106848	27.499.860.245,00	27499860245	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4730084363	14854540	4007213247	737.725.656,00	648995279	90730377
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1471074	0	0	1.471.074,00	1471074	0
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1471074	0	0	1.471.074,00	1471074	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5014503884	12069798	4002386967	1.024.186.715,00	645524205	378662510
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	1457357	0	0	1.457.357,00	1457357	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	348548	4361891	3929025	781.414,00	781414	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	256188533	0	0	256.188.533,00	0	256188533
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	0	22251	0	22.251,00	0	22251
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	114766070	7685656	0	122.451.726,00	0	122451726
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4641743376	0	3998457942	643.285.434,00	643285434	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	188318	0	188.318,00	0	188318
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	188318	0	188.318,00	0	188318
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-285890595	2596424	4826280	-288.120.451,00	0	-288120451
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-285890595	2596424	4826280	-288.120.451,00	0	-288120451
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	419820288	31066246	0	450.886.534,00	64121004	386765530
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60208533	3912471	0	64.121.004,00	64121004	0
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	60208533	3912471	0	64.121.004,00	64121004	0
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	457616544	27153775	0	484.770.319,00	0	484770319
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	457616544	27153775	0	484.770.319,00	0	484770319
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-98004789	0	0	-98.004.789,00	0	-98004789
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-98004789	0	0	-98.004.789,00	0	-98004789
1.5	INVENTARIOS	86958157908	0	0	86.958.157.908,00	86958157908	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	87096403625	0	0	87.096.403.625,00	87096403625	0
1.5.10.02	TERRENOS	64326405548	0	0	64.326.405.548,00	64326405548	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	22769998077	0	0	22.769.998.077,00	22769998077	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-138245717	0	0	-138.245.717,00	0	-138245717
1.5.80.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-138245717	0	0	-138.245.717,00	0	-138245717
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12959797318	0	215989716	12.743.807.602,00	0	12743807602
1.6.40	EDIFICACIONES	15647200000	0	0	15.647.200.000,00	0	15647200000
1.6.40.02	OFICINAS	15647200000	0	0	15.647.200.000,00	0	15647200000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	26998503	0	0	26.998.503,00	0	26998503
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14593503	0	0	14.593.503,00	0	14593503
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12405000	0	0	12.405.000,00	0	12405000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44733862	0	0	44.733.862,00	0	44733862
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44733862	0	0	44.733.862,00	0	44733862
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3451753909	0	0	3.451.753.909,00	0	3451753909
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	711584814	0	0	711.584.814,00	0	711584814
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2740169095	0	0	2.740.169.095,00	0	2740169095
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83616000	0	0	83.616.000,00	0	83616000
1.6.75.02	TERRESTRE	83616000	0	0	83.616.000,00	0	83616000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5864921956	0	215989716	-6.080.911.672,00	0	-6080911672
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3452460057	0	60676181	-3.513.136.238,00	0	-3513136238
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9756358	0	1870993	-11.627.351,00	0	-11627351
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-31948052	0	1679188	-33.627.240,00	0	-33627240
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2311343508	0	149397834	-2.460.741.442,00	0	-2460741442
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-59413881	0	2365520	-61.779.401,00	0	-61779401
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-429583000	0	0	-429.583.000,00	0	-429583000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-429583000	0	0	429.583.000,00	0	-429583000
1.9	OTROS ACTIVOS	100795970873	8513029218	6827469480	102.481.530.611,00	101997600699	483929912
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1534971661	1089670	1435476426	100.584.905,00	100584905	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4385458	1089670	4385458	1.089.670,00	1089670	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1530586203	0	1431090968	99.495.235,00	99495235	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18074399220	955436426	1519730262	17.510.105.384,00	17510105384	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	18074399220	955436426	1519730262	17.510.105.384,00	17510105384	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1186991	0	0	1.186.991,00	1186991	0
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1186991	0	0	1.186.991,00	1186991	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	80570648800	7556503122	3755173742	84.371.978.180,00	84371978180	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	80570648800	7556503122	3755173742	84.371.978.180,00	84371978180	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1169772934	0	0	1.169.772.934,00	0	1169772934
1.9.70.07	LICENCIAS	1169772934	0	0	1.169.772.934,00	0	1169772934
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-570268954	0	115574068	685.843.022,00	0	-685843022
1.9.75.07	LICENCIAS	-570268954	0	115574068	685.843.022,00	0	-685843022
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	15260221	0	1514982	13.745.239,00	13745239	0
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	15260221	0	1514982	13.745.239,00	13745239	0
2	PASIVOS	58284295603	22751755210	18241154686	53.773.695.079,00	28411898178	25361796901
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17112035658	20268760067	15179111694	12.022.387.285,00	12022387285	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4936195389	15954690784	11941608594	923.113.199,00	923113199	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3235248	2035875673	2032640425	-	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4932960141	13918815111	9908968169	923.113.199,00	923113199	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2564677363	315564815	322567137	2.571.679.685,00	2571679685	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	921600495	315564815	74567088	680.602.768,00	680602768	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1643076868	0	248000049	1.891.076.917,00	1891076917	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	57808140	283275238	271735645	46.268.547,00	46268547	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	31546632	82824100	76490315	25.212.847,00	25212847	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26261508	71177300	65991492	21.055.700,00	21055700	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	1503739	1503739	-	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	19951536	19951536	-	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	86407254	86407254	-	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	3221190	3221190	-	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	740271	740271	-	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	17429848	17429848	-	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9053938019	2328338300	1434171344	8.159.771.063,00	8159771063	0
2.4.30.01	VIVIENDA	9053938019	2328338300	1434171344	8.159.771.063,00	8159771063	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	431426575	1182626213	1039078057	287.878.419,00	287878419	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3046000	10325289	9482289	2.203.000,00	2203000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	13536000	38805785	28393785	3.124.000,00	3124000	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	244000	732000	732000	244.000,00	244000	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	95255	999255	44.000,00	44000	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	91186000	219150160	183407160	55.443.000,00	55443000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13019000	38342070	33081070	7.758.000,00	7758000	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	25189000	91897075	95194075	28.486.000,00	28486000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	57726000	123616547	89403689	23.513.142,00	23513142	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	227480575	658802032	598384734	167.063.277,00	167063277	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1174972	0	0	1.174.972,00	1174972	0
2.4.40.24	TASAS	1174972	0	0	1.174.972,00	1174972	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66815200	204264717	169950917	32.501.400,00	32501400	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	66815200	120862700	86548900	32.501.400,00	32501400	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	83402017	83402017	-	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2344282989	2001835274	2302375279	2.644.822.994,00	1988685595	656137399
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1696559976	2001835274	2291414736	1.986.139.438,00	1986139438	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1359080902	1359080902	-	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	253013197	12269585	130291796	371.035.408,00	371035408	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	18542699	362391	20474923	38.655.231,00	38655231	0
2.5.11.04	VACACIONES	470444008	58733039	97769116	509.480.085,00	509480085	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	338510307	40059458	72379552	370.830.401,00	370830401	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	15560510	13108518	7593027	10.045.019,00	10045019	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	316848868	14970670	137385731	439.263.929,00	439263929	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	97201518	34772111	43800758	106.230.165,00	106230165	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6433900	16702700	15870400	5.601.600,00	5601600	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	7800000	7800000	-	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	74523525	204030900	193460275	63.952.900,00	63952900	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	52787844	144522400	137034556	45.300.000,00	45300000	0

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	52693600	95422600	68473700	25.744.700,00	25744700	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	647723013	0	10960543	658.683.556,00	2546157	656137399
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	286455320	0	10960543	297.415.863,00	0	297415863
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	361267693	0	0	361.267.693,00	2546157	358721536
2.7	PROVISIONES	459470651	1398583	30480349	488.552.417,00	488552417	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	459470651	1398583	30480349	488.552.417,00	488552417	0
2.7.01.01	CIVILES	2322118	16586	0	2.305.532,00	2305532	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	122603147	456079	0	122.147.118,00	122147118	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	334545386	925968	30480349	364.099.767,00	364099767	0
2.9	OTROS PASIVOS	38368506305	479761286	729187364	38.617.932.383,00	13912272881	24705659502
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	35463067570	479761286	320601754	35.303.908.038,00	10598988536	24704919502
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	35463067570	479761286	320601754	35.303.908.038,00	10598988536	24704919502
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2904698735	0	408585610	3.313.284.345,00	3313284345	0
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	2904698735	0	408585610	3.313.284.345,00	3313284345	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740000	0	0	740.000,00	0	740000
2.9.10.07	VENTAS	740000	0	0	740.000,00	0	740000
3	PATRIMONIO	162227174929	0	402052694	162.629.227.623,00	0	162629227623
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162227174929	0	402052694	162.629.227.623,00	0	162629227623
3.1.05	CAPITAL FISCAL	195381546989	0	0	195.381.546.989,00	0	195381546989
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	195381546989	0	0	195.381.546.989,00	0	195381546989
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33154372060	0	402052694	32.752.319.366,00	0	-32752319366
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59475901704	0	105065884	59.580.967.588,00	0	59580967588
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-92630273764	0	296988610	92.333.286.954,00	0	-92333286954
4	INGRESOS	64618053181	30242440	22174023976	86.761.834.717,00	0	86761834717
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44340969013	176020	17071800428	61.412.593.421,00	0	61412593421
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	44340969013	176020	17071800428	61.412.593.421,00	0	61412593421
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8473871607	176020	3052205095	11.525.900.682,00	0	11525900682
4.7.05.10	INVERSIÓN	35867097406	0	14019595333	49.886.692.739,00	0	49886692739
4.8	OTROS INGRESOS	20277084168	30066420	5102223548	25.349.241.296,00	0	25349241296
4.8.02	FINANCIEROS	1256175200	0	366494076	1.622.669.276,00	0	1622669276
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	785220006	0	327531604	1.113.051.610,00	0	1113051610
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	374613050	0	31066247	405.679.297,00	0	405679297
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	95629992	0	7896225	103.526.217,00	0	103526217
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DAD	412152	0	0	412.152,00	0	412152
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	18537751569	30066420	4733133048	23.240.818.197,00	0	23240818197
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	1	1,00	0	1
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	526884815	0	0	526.884.815,00	0	526884815
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDUCIOMISO	17908285241	0	4696617325	22.604.902.566,00	0	22604902566
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	102581513	30066420	36515722	109.030.815,00	0	109030815
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	483157399	0	2596424	485.753.823,00	0	485753823
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	440511939	0	2596424	443.108.363,00	0	443108363
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	42645460	0	0	42.645.460,00	0	42645460
5	GASTOS	52165780821	19892125446	14091245	72.043.815.022,00	0	72043815022
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8652358432	4794449593	12882661	13.433.925.364,00	0	13433925364
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3018330088	1552269642	6219295	4.564.380.435,00	0	4564380435
5.1.01.01	SUELDOS	1929220597	998081394	6219295	2.921.082.696,00	0	2921082696
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	12086451	5063796	0	17.150.247,00	0	17150247
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	321788930	170248076	0	492.037.006,00	0	492037006
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	626133803	326661461	0	952.795.264,00	0	952795264
5.1.01.19	BONIFICACIONES	92562749	33698653	0	126.261.402,00	0	126261402
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16977600	8359200	0	25.336.800,00	0	25336800
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19559958	10157062	0	29.717.020,00	0	29717020
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2053607	1193666	0	3.247.273,00	0	3247273
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	2053607	1193666	0	3.247.273,00	0	3247273
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	841933941	414838931	0	1.256.772.872,00	0	1256772872
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	164291600	68473700	0	232.765.300,00	0	232765300
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	266163320	137034556	0	403.197.876,00	0	403197876
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	32338300	15870400	0	48.208.700,00	0	48208700
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	271147050	136438300	0	407.585.350,00	0	407585350
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	107993671	57021975	0	165.015.646,00	0	165015646
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	207818600	86548900	0	294.367.500,00	0	294367500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	124689000	51927500	0	176.616.500,00	0	176616500
5.1.04.02	APORTES AL SENR	83129600	34621400	0	117.751.000,00	0	117751000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1908673717	512743045	3307300	2.418.109.462,00	0	2418109462
5.1.07.01	VACACIONES	280403259	98058255	0	378.461.514,00	0	378461514

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.02	CESANTÍAS	272589337	130291796	0	402.881.133,00	0	402881133
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	18306829	20474923	0	38.781.752,00	0	38781752
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	178163222	72379552	0	250.542.774,00	0	250542774
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	299202609	137385731	0	436.588.340,00	0	436588340
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	646451831	7593027	3307300	650.737.558,00	0	650737558
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14126633	5249009	0	19.375.642,00	0	19375642
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	140938728	10960543	0	151.899.271,00	0	151899271
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	58491269	30350209	0	88.841.478,00	0	88841478
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	81442638	64599651	0	146.042.289,00	0	146042289
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	81442638	51204193	0	132.646.831,00	0	132646831
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	9010000	0	9.010.000,00	0	9010000
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0	1504170	0	1.504.170,00	0	1504170
5.1.08.10	VIÁTICOS	0	2881288	0	2.881.288,00	0	2881288
5.1.11	GENERALES	2584412491	2157435881	3356066	4.738.492.306,00	0	4738492306
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30872974	0	3356066	27.516.908,00	0	27516908
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	47159678	59957824	0	107.117.502,00	0	107117502
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	224826331	11944384	0	236.770.915,00	0	236770915
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	182077100	84176487	0	266.253.587,00	0	266253587
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	94136,56	32678075	0	126.814.231,00	0	126814231
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	395147709	1514982	0	396.662.691,00	0	396662691
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2732112	1582373	0	4.314.485,00	0	4314485
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	732171890	1466781422	0	2.198.953.312,00	0	2198953312
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	48215400	131469	0	48.346.869,00	0	48346869
5.1.11.79	HONORARIOS	437054906	199680000	0	636.734.906,00	0	636734906
5.1.11.80	SERVICIOS	390018035	298988865	0	689.006.900,00	0	689006900
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7693350	4819877	0	12.513.227,00	0	12513227
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	216700	0	0	216.700,00	0	216700
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7476650	4819877	0	12.296.527,00	0	12296527
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1667247937	336390068	984654	2.002.653.351,00	0	2002653351
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	620867456	4826281	0	625.693.737,00	0	625693737
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	620867456	4826281	0	625.693.737,00	0	625693737
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444456342	215989719	0	660.446.061,00	0	660446061
5.3.60.01	EDIFICACIONES	120033315	60676181	0	180.709.496,00	0	180709496
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3718154	1870994	0	5.589.148,00	0	5589148
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3399870	1679188	0	5.079.058,00	0	5079058
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	311625387	149397835	0	462.023.222,00	0	462023222
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4679616	2365521	0	7.045.137,00	0	7045137
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	401614277	115574068	0	517.188.345,00	0	517188345
5.3.66.05	LICENCIAS	401614277	115574068	0	517.188.345,00	0	517188345
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	200309862	0	984654	199.325.208,00	0	199325208
5.3.68.01	CIVILES	179552	0	9252	170.300,00	0	170300
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	177127831	0	49434	177.078.397,00	0	177078397
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	23002479	0	925968	22.076.511,00	0	22076511
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	33043220810	14703188378	223930	47.746.185.258,00	0	47746185258
5.5.04	VIVIENDA	27722359689	13303489734	223930	41.025.625.493,00	0	41025625493
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82207800	29292200	0	111.500.000,00	0	111500000
5.5.04.05	GENERALES	27640151889	13274197534	223930	40.914.125.493,00	0	40914125493
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5320861121	1399698644	0	6.720.559.765,00	0	6720559765
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	5320861121	1399698644	0	6.720.559.765,00	0	6720559765
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	34472700	0	34.472.700,00	0	34472700
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	34472700	0	34.472.700,00	0	34472700
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	34472700	0	34.472.700,00	0	34472700
5.8	OTROS GASTOS	8802953642	23624707	0	8.826.578.349,00	0	8826578349
5.8.02	COMISIONES	9809424	23617875	0	33.427.299,00	0	33427299
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9809424	23617875	0	33.427.299,00	0	33427299
5.8.04	FINANCIEROS	4578338487	0	0	4.578.338.487,00	0	4578338487
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1170694	0	0	1.170.694,00	0	1170694
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	4577167793	0	0	4.577.167.793,00	0	4577167793
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4214805731	6832	0	4.214.812.563,00	0	4214812563
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	4214799153	4998	0	4.214.804.151,00	0	4214804151
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	6578	1834	0	8.412,00	0	8412
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1737033206	1737033206	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43429365431	13317793	16293552	43.426.389.672,00	0	43426389672
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42761796536	0	16293552	42.745.502.984,00	0	42745502984
8.1.20.01	CIVILES	20461226506	0	16293552	20.444.932.954,00	0	20444932954

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20.03	PENALES	18812579740	0	0	18.812.579.740,00	0	18812579740
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3487990290	0	0	3.487.990.290,00	0	3487990290
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	667568895	13317793	0	680.886.688,00	0	680886688
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	667568895	13317793	0	680.886.688,00	0	680886688
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	10640078574	3816609	1703605252	8.940.289.931,00	0	8940289931
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1965111049	3816609	98819249	1.870.108.409,00	0	1870108409
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	1965111049	3816609	98819249	1.870.108.409,00	0	1870108409
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8265722839	0	1604786003	6.660.936.836,00	0	6660936836
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	8265722839	0	1604786003	6.660.936.836,00	0	6660936836
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409244686	0	0	409.244.686,00	0	409244686
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	409244686	0	0	409.244.686,00	0	409244686
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54069444005	1719898804	17134402	-52.366.679.603,00	0	-52366679603
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-43429365431	16293552	13317793	-43.426.389.672,00	0	-43426389672
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-42761796536	16293552	0	-42.745.502.984,00	0	-42745502984
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-667568895	0	13317793	-680.886.688,00	0	-680886688
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10640078574	1703605252	3816609	-8.940.289.931,00	0	-8940289931
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-1965111049	98819249	3816609	-1.870.108.409,00	0	-1870108409
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-8265722839	1604786003	0	-6.660.936.836,00	0	-6660936836
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-409244686	0	0	-409.244.686,00	0	-409244686
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	11655992854	11655992854	-	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	15993922640	1189223372	188107236	14.992.806.504,00	0	14992806504
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15993922640	1189223372	188107236	14.992.806.504,00	0	14992806504
9.1.20.01	CIVILES	296574484	2373988	1639614	295.840.110,00	0	295840110
9.1.20.02	LABORALES	61068125	214663	233340	61.086.802,00	0	61086802
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	15531184907	1185768392	186079934	14.531.496.449,00	0	14531496449
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	105095124	866329	154348	104.383.143,00	0	104383143
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	95263393984	8518206909	2727025515	89.472.212.590,00	0	89472212590
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59013504	0	0	59.013.504,00	0	59013504
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	59013504	0	0	59.013.504,00	0	59013504
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	95203717328	8518206909	2727025515	89.412.535.934,00	0	89412535934
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	3472739238	0	0	3.472.739.238,00	0	3472739238
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	91075927422	8518206909	2727025515	85.284.746.028,00	0	85284746028
9.3.08.05	DERECHOS	655050668	0	0	655.050.668,00	0	655050668
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663152	0	0	663.152,00	0	663152
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	663152	0	0	663.152,00	0	663152
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-111257316624	1948562573	8740860103	-104.465.019.094,00	0	-104465019094
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15993922640	0	1001116136	-14.992.806.504,00	0	-14992806504
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-15993922640	0	1001116136	-14.992.806.504,00	0	-14992806504
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-95263393984	1948562573	7739743967	-89.472.212.590,00	0	-89472212590
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-59013504	0	0	-59.013.504,00	0	-59013504
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-95203717328	1948562573	7739743967	-89.412.535.934,00	0	-89412535934
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-663152	0	0	-663.152,00	0	-663152

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