

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
240111001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2025 al 31-12-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	255.801.627.869	32.643.051.453	26.466.620.087	261.978.059.235	249.065.215.059	12.912.844.176
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.321.857.926	611.213.455	12.454.126.017	4.478.945.364	4.478.945.364	-
1.1.05	CAJA	2.900.000	-	2.900.000	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.900.000	-	2.900.000	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.318.957.926	611.213.455	12.451.226.017	4.478.945.364	4.478.945.364	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	234.067.761	27.600.000	257.955.474	3.712.287	3.712.287	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	16.084.890.165	583.613.455	12.193.270.543	4.475.233.077	4.475.233.077	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	102.387.956	730.329.468	661.681.052	171.036.372	104.506.283	66.530.089
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.471.074	667.215.714	624.529.926	44.156.862	44.156.862	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1.471.074	667.215.714	624.529.926	44.156.862	44.156.862	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	426.797.374	62.867.701	11.112.294	478.552.781	60.349.421	418.203.360
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	120.215	259.575	-	379.790	379.790	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15.159.414	12.822.868	6.921.671	21.060.611	21.060.611	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	256.188.533	-	-	256.188.533	-	256.188.533
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	674.959	459.862	-	1.134.821	-	1.134.821
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	153.194.350	7.685.656	-	160.880.006	-	160.880.006
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.459.903	41.639.740	4.190.623	38.909.020	38.909.020	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.057.059	246.053	-	1.303.112	-	1.303.112
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.057.059	246.053	-	1.303.112	-	1.303.112
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	326.937.551	-	26.038.832	-	352.976.383
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	326.937.551	-	26.038.832	-	352.976.383
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	521.480.283	78.933.374	373.101.500	227.312.157	85.446.675	141.865.482
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	80.935.221	4.511.454	-	85.446.675	85.446.675	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	80.935.221	4.511.454	-	85.446.675	85.446.675	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	533.699.551	31.152.913	370.147.947	194.704.517	-	194.704.517
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	533.699.551	31.152.913	370.147.947	194.704.517	-	194.704.517
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	93.154.489	43.269.007	2.953.553	-	52.839.035
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	93.154.489	43.269.007	2.953.553	-	52.839.035
1.5	INVENTARIOS	159.182.730.665	5.832.656.992	443.478.159	164.571.909.498	164.571.909.498	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	85.547.979.406	-	248.768.508	85.299.210.898	85.299.210.898	-
1.5.10.02	TERRENOS	63.043.341.702	-	-	63.043.341.702	63.043.341.702	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	22.488.252.087	-	248.768.508	22.239.483.579	22.239.483.579	-
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.385.617	-	-	16.385.617	16.385.617	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	74.472.934.231	5.749.421.992	-	80.222.356.223	80.222.356.223	-
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	74.472.934.231	1.449.717.192	-	75.922.651.423	75.922.651.423	-
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	-	4.299.704.800	-	4.299.704.800	4.299.704.800	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	83.235.000	194.709.651	949.657.623	949.657.623	-
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	83.235.000	194.709.651	949.657.623	949.657.623	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.614.009.843	508.723.840	519.081.297	12.603.652.386	-	12.603.652.386
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	198.751.420	198.751.420	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	198.751.420	198.751.420	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	15.647.200.000	-	-	15.647.200.000	-	15.647.200.000
1.6.40.02	OFICINAS	15.647.200.000	-	-	15.647.200.000	-	15.647.200.000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.135.928	-	-	33.135.928	-	33.135.928
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.593.503	-	-	14.593.503	-	14.593.503
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.542.425	-	-	18.542.425	-	18.542.425
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862	-	-	44.733.862	-	44.733.862
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44.733.862	-	-	44.733.862	-	44.733.862
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.016.429.355	198.751.420	111.221.000	4.103.959.775	-	4.103.959.775
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.015.021.486	198.751.420	-	1.213.772.906	-	1.213.772.906
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.001.407.869	-	111.221.000	2.890.186.869	-	2.890.186.869
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220.879.315	-	-	220.879.315	-	220.879.315
1.6.75.02	TERRESTRE	220.879.315	-	-	220.879.315	-	220.879.315
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	111.221.000	209.108.847	6.308.425.161	-	6.308.425.161

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.753.862.392	-	60.676.181	- 3.814.538.573	-	3.814.538.573
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 18.875.576	-	1.254.447	- 20.130.023	-	20.130.023
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 36.923.148	-	1.004.777	- 37.927.925	-	37.927.925
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.392.101.540	111.221.000	140.606.073	- 2.421.486.613	-	2.421.486.613
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 8.774.658	-	5.567.369	- 14.342.027	-	14.342.027
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.137.831.303	-	30	- 1.137.831.333	-	1.137.831.333
1.6.95.05	EDIFICACIONES	- 1.137.831.303	-	30	- 1.137.831.333	-	1.137.831.333
1.9	OTROS ACTIVOS	67.059.161.196	24.881.194.324	12.015.152.062	79.925.203.458	79.824.407.239	100.796.219
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	857.021.375	2.978.897.496	2.530.013.884	1.305.904.987	1.305.904.987	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	15.067.312	15.067.312	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	857.021.375	2.963.830.184	2.514.946.572	1.305.904.987	1.305.904.987	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.750.197.110	14.077.815.632	2.624.952.042	40.203.060.700	40.203.060.700	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	28.750.197.110	14.077.815.632	2.624.952.042	40.203.060.700	40.203.060.700	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.186.991	-	-	1.186.991	1.186.991	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.186.991	-	-	1,186.991	1,186.991	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	37.321.635.045	7.824.481.196	6.838.081.410	38.308.034.831	38.308.034.831	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	37.321.635.045	7.824.481.196	6.838.081.410	38.308.034.831	38.308.034.831	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	854.144.404	-	-	854.144.404	-	854.144.404
1.9.70.07	LICENCIAS	854.144.404	-	-	854.144.404	-	854.144.404
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 732.758.441	-	20.589.744	- 753.348.185	-	753.348.185
1.9.75.07	LICENCIAS	- 732.758.441	-	20.589.744	- 753.348.185	-	753.348.185
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7.734.712	-	1.514.982	6.219.730	6.219.730	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	7.734.712	-	1.514.982	6.219.730	6.219.730	-
2	PASIVOS	50.824.783.529	32.004.207.283	34.135.301.136	52.955.877.382	29.065.999.649	23.889.877.733
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9.257.677.148	26.739.063.750	29.770.756.147	12.289.369.545	12.289.369.545	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	893.732.463	18.444.453.842	23.551.579.517	6.000.858.138	6.000.858.138	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	941.974.454	3.037.060.697	2.095.086.243	2.095.086.243	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	893.732.463	17.502.479.388	20.514.518.820	3.905.771.895	3.905.771.895	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.728.964.731	271.370.991	227.327.067	2.684.920.807	2.684.920.807	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	283.063.315	109.394.197	111.918.174	285.587.292	285.587.292	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.445.901.416	161.976.794	115.408.893	2.399.333.515	2.399.333.515	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	48.955.472	451.077.663	405.512.863	3.390.672	3.390.672	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28.335.822	111.335.682	84.426.925	1.427.065	1.427.065	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.619.650	88.273.443	69.567.400	1.963.607	1.963.607	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.564.893	1,564.893	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	34.290.565	34.290.565	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	195.801.298	195.801.298	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	1.158.360	1,158.360	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	11.053.422	11,053.422	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	7.650.000	7,650.000	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.325.286.565	6.311.793.816	3.682.322.041	2.695.814.790	2.695.814.790	-
2.4.30.01	VIVIENDA	5.325.286.565	6.311.793.816	3.682.322.041	2.695.814.790	2.695.814.790	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.151.458	1.056.322.854	1.728.540.475	899.369.079	899.369.079	-
2.4.36.03	HONORARIOS	4.027.000	16.366.179	20.616.179	8.277.000	8.277.000	-
2.4.36.05	SERVICIOS	2.145.000	27.372.811	41.578.811	16.351.000	16.351.000	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	256.000	769.389	769.389	256.000	256.000	-
2.4.36.08	COMPRAS	2.402.000	4.456.432	111.016.432	108.962.000	108.962.000	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	69.402.000	219.378.459	304.298.459	154.322.000	154.322.000	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13.436.000	54.413.493	75.636.493	34.659.000	34.659.000	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	69.647.223	72.281.223	2.634.000	2.634.000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24.880.458	55.097.472	154.789.014	124.572.000	124.572.000	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	105.560.000	603.631.189	924.562.268	426.491.079	426.491.079	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.043.000	5.190.207	22.992.207	22.845.000	22.845.000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.631.659	-	-	1.631.659	1.631.659	-
2.4.40.24	TASAS	1.631.659	-	-	1,631.659	1,631.659	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.954.800	204.044.584	175.474.184	3.384.400	3.384.400	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	31.954.800	118.962.200	90.391.800	3.384.400	3.384.400	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	85.082.384	85,082.384	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.001.049.864	3.895.759.998	3.774.205.059	2.879.494.925	2.053.789.126	825.705.799
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.200.953.934	3.564.575.679	3.341.711.064	1.978.089.319	1.978.089.319	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.100.128.607	2,100.128.607	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	439.417.238	5.742	205.590.842	645.002.338	645.002.338	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	52.381.704	5.359.048	48.960.347	95.983.003	95.983.003	-
2.5.11.04	VACACIONES	515.015.054	110.398.993	124.984.113	529.600.174	529.600.174	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	372.984.156	81.115.199	89.438.940	381.307.897	381.307.897	-

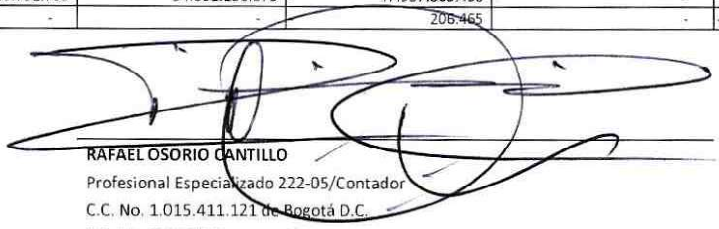
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	21.245.916	5.386.727	7.114.005	22.973.194	22.973.194	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	540.798.397	656.906.495	171.167.409	55.059.311	55.059.311	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	112.911.969	31.531.193	46.872.526	128.253.302	128.253.302	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.063.700	19.498.000	19.117.800	4.683.500	4.683.500	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	67.695.100	269.197.425	267.243.225	65.740.900	65.740.900	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	48.137.000	191.427.850	190.043.550	46.752.700	46.752.700	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.303.700	93.620.400	71.049.700	2.733.000	2.733.000	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	800.095.930	331.184.319	432.493.995	901.405.606	75.699.807	825.705.799
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	409.252.136	80.255.525	108.738.199	437.734.810	-	437.734.810
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390.843.794	250.928.794	323.755.796	463.670.796	75.699.807	387.970.989
2.7	PROVISIONES	498.816.838	7.146.856	2.246.050	493.916.032	493.916.032	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	498.816.838	7.146.856	2.246.050	493.916.032	493.916.032	-
2.7.01.01	CIVILES	2.196.485	49.653	6.316	2.153.148	2.153.148	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	124.993.422	1.829.538	673.817	123.837.701	123.837.701	-
2.7.01.05	LABORALES	26.526.722	1.351.810	557.030	25.731.942	25.731.942	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	345.100.209	3.915.855	1.008.887	342.193.241	342.193.241	-
2.9	OTROS PASIVOS	38.067.239.679	1.362.236.679	588.093.880	37.293.096.880	14.228.924.946	23.064.171.934
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34.942.450.602	678.205.544	200.304.338	34.464.549.396	11.401.117.462	23.063.431.934
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	34.942.450.602	678.205.544	200.304.338	34.464.549.396	11.401.117.462	23.063.431.934
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.124.049.077	684.031.135	387.789.542	2.827.807.484	2.827.807.484	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.124.049.077	684.031.135	387.789.542	2.827.807.484	2.827.807.484	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	740.000	-	-	740.000	-	740.000
2.9.10.07	VENTAS	740.000	-	-	740.000	-	740.000
3	PATRIMONIO	197.936.899.548	-	11.085.282.305	209.022.181.853	-	209.022.181.853
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	197.936.899.548	-	11.085.282.305	209.022.181.853	-	209.022.181.853
3.1.05	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	-	-	195.381.546.989	-	195.381.546.989
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989	-	-	195.381.546.989	-	195.381.546.989
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.555.352.559	-	177.117.377	2.732.469.936	-	2.732.469.936
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	93.214.416.770	-	177.117.377	93.391.534.147	-	93.391.534.147
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	90.659.064.211	-	-	90.659.064.211	-	90.659.064.211
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	10.908.164.928	10.908.164.928	-	10.908.164.928
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	10.908.164.928	10.908.164.928	-	10.908.164.928
4	INGRESOS	65.677.183.044	1.088.973.076	39.407.518.675	103.995.728.643	-	103.995.728.643
4.1	INGRESOS FISCALES	455.662.507	-	667.215.714	1.122.878.221	-	1.122.878.221
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	455.662.507	-	667.215.714	1.122.878.221	-	1.122.878.221
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	455.662.507	-	667.215.714	1.122.878.221	-	1.122.878.221
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56.176.564.814	1.088.973.076	36.366.083.408	91.453.675.146	-	91.453.675.146
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	56.176.564.814	1.088.973.076	36.366.083.408	91.453.675.146	-	91.453.675.146
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11.357.262.720	38.251.175	4.307.782.506	15.626.794.051	-	15.626.794.051
4.7.05.10	INVERSIÓN	44.819.302.094	1.050.721.901	32.058.300.902	75.826.881.095	-	75.826.881.095
4.8	OTROS INGRESOS	9.044.955.723	-	2.374.219.553	11.419.175.276	-	11.419.175.276
4.8.02	FINANCIEROS	890.493.597	-	189.115.283	1.079.608.880	-	1.079.608.880
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	762.611.900	-	144.671.534	907.283.434	-	907.283.434
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	95.580.651	-	35.664.367	131.245.018	-	131.245.018
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	24.289.546	-	8.391.572	32.681.118	-	32.681.118
4.8.02.42	RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO	-	-	387.810	387.810	-	387.810
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DA	8.011.500	-	-	8.011.500	-	8.011.500
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8.154.089.074	-	2.101.869.270	10.255.958.344	-	10.255.958.344
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	30.496.606	-	-	30.496.606	-	30.496.606
4.8.08.37	VARIACIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TE	-	-	25.498.079	25.498.079	-	25.498.079
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.074.789.688	-	2.029.604.349	6.104.394.037	-	6.104.394.037
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.048.802.780	-	46.766.842	4.095.569.622	-	4.095.569.622
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	373.052	-	83.235.000	83.608.052	-	83.608.052
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	373.052	-	-	373.052	-	373.052
4.8.30.05	INVENTARIOS	-	-	83.235.000	83.235.000	-	83.235.000
5	GASTOS	58.637.238.252	45.627.537.727	269.047.336	103.995.728.643	-	103.995.728.643
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.709.743.755	4.375.781.687	16.204.051	16.069.321.391	-	16.069.321.391
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.618.353.489	1.691.424.256	-	6.309.777.745	-	6.309.777.745
5.1.01.01	SUELDOS	2.959.125.189	1.069.563.404	-	4.028.688.593	-	4.028.688.593
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9.576.246	2.957.606	-	12.533.852	-	12.533.852
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	485.929.486	179.559.441	-	665.488.927	-	665.488.927
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	969.411.060	354.698.233	-	1.324.109.293	-	1.324.109.293
5.1.01.19	BONIFICACIONES	131.936.369	64.676.008	-	196.612.377	-	196.612.377
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	31.053.332	10.700.001	-	41.753.333	-	41.753.333
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	31.321.807	9.269.563	-	40.591.370	-	40.591.370

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.920.226	-	-	4.920.226	-	4.920.226
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	4.920.226	-	-	4.920.226	-	4.920.226
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.307.312.149	547.740.400	-	1.855.052.549	-	1.855.052.549
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	235.846.300	71.049.700	-	306.896.000	-	306.896.000
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	425.531.424	190.156.350	-	615.687.774	-	615.687.774
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	47.214.700	19.117.800	-	66.332.500	-	66.332.500
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	434.373.400	193.034.650	-	627.408.050	-	627.408.050
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	164.346.325	74.381.900	-	238.728.225	-	238.728.225
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	298.873.100	90.391.800	100	389.264.800	-	389.264.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	179.315.800	54.232.300	-	233.548.100	-	233.548.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	119.557.300	36.159.500	100	155.716.700	-	155.716.700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.696.509.634	907.145.617	-	3.603.655.251	-	3.603.655.251
5.1.07.01	VACACIONES	394.213.435	124.984.113	-	519.197.548	-	519.197.548
5.1.07.02	CESANTÍAS	447.681.954	205.590.842	-	653.272.796	-	653.272.796
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	53.037.305	48.960.347	-	101.997.652	-	101.997.652
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	281.026.321	89.438.940	-	370.465.261	-	370.465.261
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	504.270.799	171.167.409	-	675.438.208	-	675.438.208
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	715.654.651	7.114.005	-	722.768.656	-	722.768.656
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	19.176.914	6.148.211	-	25.325.125	-	25.325.125
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	189.089.939	108.738.199	-	297.828.138	-	297.828.138
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	92.358.316	32.559.048	-	124.917.364	-	124.917.364
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	112.444.503	-	112.444.503	-	112.444.503
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173.450.221	157.434.616	-	330.884.837	-	330.884.837
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	143.111.181	106.892.624	-	250.003.805	-	250.003.805
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	26.686.600	8.838.300	-	35.524.900	-	35.524.900
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	4.197.890	-	4.197.890	-	4.197.890
5.1.08.10	VIÁTICOS	3.652.440	10.869.422	-	14.521.862	-	14.521.862
5.1.08.12	VARIACION DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERN	-	26.636.380	-	26.636.380	-	26.636.380
5.1.11	GENERALES	2.597.916.670	963.843.458	-	3.561.760.128	-	3.561.760.128
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24.161.609	-	-	24.161.609	-	24.161.609
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.015.794	27.611.103	-	87.626.897	-	87.626.897
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11.254.636	15.401.093	-	26.655.729	-	26.655.729
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	258.025.106	85.082.384	-	343.107.490	-	343.107.490
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	87.000	-	-	87.000	-	87.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37.085.475	-	-	37.085.475	-	37.085.475
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	524.054.784	1.514.982	-	525.569.766	-	525.569.766
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.821.818	728.512	-	4.550.330	-	4.550.330
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	284.507.168	106.278.048	-	390.785.216	-	390.785.216
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	30.150	-	-	30.150	-	30.150
5.1.11.79	HONORARIOS	529.073.598	315.437.334	-	844.510.932	-	844.510.932
5.1.11.80	SERVICIOS	865.799.532	411.790.002	-	1.277.589.534	-	1.277.589.534
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.408.266	17.801.540	16.203.951	14.005.855	-	14.005.855
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	12.313.266	17.801.540	16.203.951	13.910.855	-	13.910.855
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.000	-	-	95.000	-	95.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.052.855.296	455.089.677	1.351.810	1.506.593.163	-	1.506.593.163
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	22.947.501	26.038.833	-	48.986.334	-	48.986.334
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.947.501	26.038.833	-	48.986.334	-	48.986.334
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	2.953.553	-	2.953.553	-	2.953.553
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2.953.553	-	2.953.553	-	2.953.553
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	194.709.651	-	194.709.651	-	194.709.651
5.3.50.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	194.709.651	-	194.709.651	-	194.709.651
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	30	-	30	-	30
5.3.51.05	EDIFICACIONES	-	30	-	30	-	30
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	780.854.918	209.108.846	-	989.963.764	-	989.963.764
5.3.60.01	EDIFICACIONES	180.049.973	60.676.181	-	240.726.154	-	240.726.154
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.382.049	1.254.447	-	6.636.496	-	6.636.496
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.688.016	1.004.777	-	2.692.793	-	2.692.793
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	581.874.761	140.606.072	-	722.480.833	-	722.480.833
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.860.119	5.567.369	-	17.427.488	-	17.427.488
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	194.018.870	20.589.744	-	214.608.614	-	214.608.614
5.3.66.05	LICENCIAS	194.018.870	20.589.744	-	214.608.614	-	214.608.614
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	55.034.007	1.689.020	1.351.810	55.371.217	-	55.371.217
5.3.68.01	CIVILES	122.464	6.316	-	128.780	-	128.780
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	7.272.554	673.817	-	7.946.371	-	7.946.371
5.3.68.05	LABORALES	30.634.255	-	1.351.810	29.282.445	-	29.282.445

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	17.004.734	1.008.887	-	18.013.621	-	18.013.621
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	220.000.000	-	-	220.000.000	-	220.000.000
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	220.000.000	-	-	220.000.000	-	220.000.000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	220.000.000	-	-	220.000.000	-	220.000.000
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	44.239.551.054	27.508.195.021	150.750.385	71.596.995.690	-	71.596.995.690
5.5.04	VIVIENDA	33.261.826.641	23.827.051.980	150.750.385	56.938.128.236	-	56.938.128.236
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	141.565.800	48.790.400	-	190.356.200	-	190.356.200
5.5.04.05	GENERALES	33.120.260.841	23.778.261.580	150.750.385	56.747.772.036	-	56.747.772.036
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.977.724.413	3.681.143.041	-	14.658.867.454	-	14.658.867.454
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	10.977.724.413	3.681.143.041	-	14.658.867.454	-	14.658.867.454
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.323.489	137.037.148	100.586.515	63.774.122	-	63.774.122
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	27.323.489	137.037.148	100.586.515	63.774.122	-	63.774.122
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	27.323.489	137.037.148	100.586.515	63.774.122	-	63.774.122
5.8	OTROS GASTOS	1.387.764.658	2.243.269.266	154.575	3.630.879.349	-	3.630.879.349
5.8.02	COMISIONES	92.552.230	33.428.706	-	125.980.936	-	125.980.936
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	92.552.230	33.428.706	-	125.980.936	-	125.980.936
5.8.04	FINANCIEROS	-	326.878.940	-	326.878.940	-	326.878.940
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	326.878.940	-	326.878.940	-	326.878.940
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.295.212.428	1.882.961.620	154.575	3.178.019.473	-	3.178.019.473
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.283.063.846	-	-	1.283.063.846	-	1.283.063.846
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.247.371	1.882.959.483	154.575	1.894.052.279	-	1.894.052.279
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	901.211	2.137	-	903.348	-	903.348
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	10.908.164.928	-	10.908.164.928	-	10.908.164.928
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	10.908.164.928	-	10.908.164.928	-	10.908.164.928
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	10.908.164.928	-	10.908.164.928	-	10.908.164.928
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.870.431.879	6.870.431.879	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43.562.579.515	103.899.125	1.342.285.148	42.324.193.492	-	42.324.193.492
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.824.664.311	96.876.455	1.342.285.148	41.579.255.618	-	41.579.255.618
8.1.20.01	CIVILES	18.966.601.075	96.876.455	333.325.525	18.730.152.005	-	18.730.152.005
8.1.20.03	PENALES	18.812.579.740	-	-	18.812.579.740	-	18.812.579.740
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5.045.483.496	-	1.008.959.623	4.036.523.873	-	4.036.523.873
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	737.915.204	7.022.670	-	744.937.874	-	744.937.874
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	737.915.204	7.022.670	-	744.937.874	-	744.937.874
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.680.483.765	5.296.229.266	224.894.795	12.751.818.236	-	12.751.818.236
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.617.657.887	46.515.912	-	2.664.173.799	-	2.664.173.799
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	801.003.000	-	-	801.003.000	-	801.003.000
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	1.816.654.887	3.246.905	-	1.819.901.792	-	1.819.901.792
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	43.269.007	-	43.269.007	-	43.269.007
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.677.571.679	5.226.529.343	142.419.171	9.761.681.851	-	9.761.681.851
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.677.571.679	5.226.529.343	142.419.171	9.761.681.851	-	9.761.681.851
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	385.254.199	23.184.011	82.475.624	325.962.586	-	325.962.586
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	385.254.199	23.184.011	82.475.624	325.962.586	-	325.962.586
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	51.243.063.280	1.470.303.488	5.303.251.936	-	55.076.011.728
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	43.562.579.515	1.245.408.693	7.022.670	-	42.324.193.492
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	42.824.664.311	1.245.408.693	-	-	41.579.255.618
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	737.915.204	-	7.022.670	-	744.937.874
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	7.680.483.765	224.894.795	5.296.229.266	-	12.751.818.236
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	2.617.657.887	-	46.515.912	-	2.664.173.799
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	4.677.571.679	142.419.171	5.226.529.343	-	9.761.681.851
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	385.254.199	82.475.624	23.184.011	-	325.962.586
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	53.885.131.805	53.885.131.805	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.784.216.959	771.542.565	39.905.038	13.052.579.432	-	13.052.579.432
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.784.216.959	771.542.565	39.905.038	13.052.579.432	-	13.052.579.432
9.1.20.01	CIVILES	264.877.625	4.677.363	-	260.200.262	-	260.200.262
9.1.20.02	LABORALES	4.548.360	-	69.072	4.617.432	-	4.617.432
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	13.434.380.479	764.198.793	39.835.966	12.710.017.652	-	12.710.017.652
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.410.495	2.666.409	-	77.744.086	-	77.744.086
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	61.887.489.576	32.972.836.537	19.082.432.367	47.997.085.406	-	47.997.085.406
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.505	-	-	59.013.505	-	59.013.505
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	59.013.505	-	-	59.013.505	-	59.013.505
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	61.828.269.606	32.972.836.537	19.082.432.367	47.937.865.436	-	47.937.865.436
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	61.828.269.606	32.972.836.537	19.082.432.367	47.937.865.436	-	47.937.865.436
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	206.465	-	-	206.465	-	206.465
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	206.465	-	-	206.465	-	206.465
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	75.671.706.535	20.140.752.703	34.762.794.400	-	61.049.664.838

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 13.784.216.959	-	731.637.527	- 13.052.579.432	-	- 13.052.579.432
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 13.784.216.959	-	731.637.527	- 13.052.579.432	-	- 13.052.579.432
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 61.887.489.576	20.140.752.703	34.031.156.873	- 47.997.085.406	-	- 47.997.085.406
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	- 59.013.505	-	-	- 59.013.505	-	- 59.013.505
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	- 61.828.269.606	20.140.752.703	34.031.156.873	- 47.937.865.436	-	- 47.937.865.436
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 206.465	-	-	- 206.465	-	- 206.465


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