

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
240111001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2025 al 30-09-2025
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	252.432.956.898,00	16.134.221.807,00	12.765.550.836,00	255.801.627.869,00	242.541.509.651,00	13.260.118.218,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.592.981.277,00	1.158.548.120,00	9.429.671.471,00	16.321.857.926,00	16.321.857.926,00	-
1.1.05	CAJA	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.590.081.277,00	1.158.548.120,00	9.429.671.471,00	16.318.957.926,00	16.318.957.926,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	234.797.761,00	71.000.000,00	71.730.000,00	234.067.761,00	234.067.761,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	24.355.283.516,00	1.087.548.120,00	9.357.941.471,00	16.084.890.165,00	16.084.890.165,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85.553.685,00	576.811.452,00	559.977.181,00	102.387.956,00	18.210.606,00	84.177.350,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.471.074,00	455.662.507,00	455.662.507,00	1.471.074,00	1.471.074,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	1.471.074,00	455.662.507,00	455.662.507,00	1.471.074,00	1.471.074,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404.304.284,00	120.686.268,00	98.193.178,00	426.797.374,00	16.739.532,00	410.057.842,00
1.3.84.12	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	120.215,00	-	-	120.215,00	120.215,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	546.210,00	81.417.529,00	66.804.325,00	15.159.414,00	15.159.414,00	-
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	489.531,00	185.428,00	-	674.959,00	-	674.959,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	145.508.694,00	7.685.656,00	-	153.194.350,00	-	153.194.350,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.451.101,00	31.397.655,00	31.388.853,00	1.459.903,00	1.459.903,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	822.553,00	234.506,00	-	1.057.059,00	-	1.057.059,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	822.553,00	234.506,00	-	1.057.059,00	-	1.057.059,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	321.044.226,00	228.171,00	326.937.551,00	-	326.937.551,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	321.044.226,00	228.171,00	326.937.551,00	-	326.937.551,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	487.798.020,00	33.682.263,00	-	521.480.283,00	80.935.221,00	440.545.062,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	76.550.379,00	4.384.842,00	-	80.935.221,00	80.935.221,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	76.550.379,00	4.384.842,00	-	80.935.221,00	80.935.221,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	504.402.130,00	29.297.421,00	-	533.699.551,00	-	533.699.551,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	504.402.130,00	29.297.421,00	-	533.699.551,00	-	533.699.551,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-	93.154.489,00	-	93.154.489,00	-	93.154.489,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	93.154.489,00	-	93.154.489,00	-	93.154.489,00
1.5	INVENTARIOS	157.956.819.670,00	1.431.941.987,00	206.030.992,00	159.182.730.665,00	159.182.730.665,00	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	85.754.010.398,00	-	206.030.992,00	85.547.979.406,00	85.547.979.406,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	63.043.341.702,00	-	-	63.043.341.702,00	63.043.341.702,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	22.694.283.079,00	-	206.030.992,00	22.488.252.087,00	22.488.252.087,00	-
1.5.10.36	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.385.617,00	-	-	16.385.617,00	16.385.617,00	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	73.040.992.244,00	1.431.941.987,00	-	74.472.934.231,00	74.472.934.231,00	-
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	73.040.992.244,00	1.431.941.987,00	-	74.472.934.231,00	74.472.934.231,00	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.786.311.118,00	90.410.250,00	262.711.525,00	12.614.009.843,00	-	12.614.009.843,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	23.737.525,00	23.737.525,00	-	-	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6.137.425,00	6.137.425,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	17.600.100,00	17.600.100,00	-	-	-
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	6.137.425,00	-	33.135.928,00	-	33.135.928,00
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	6.137.425,00	-	18.542.425,00	-	18.542.425,00
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	3.998.829.255,00	17.600.100,00	-	4.016.429.355,00	-	4.016.429.355,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.015.021.486,00	-	-	1.015.021.486,00	-	1.015.021.486,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.983.807.769,00	17.600.100,00	-	3.001.407.869,00	-	3.001.407.869,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	220.879.315,00	-	-	220.879.315,00	-	220.879.315,00
1.6.75.02	TERRESTRE	220.879.315,00	-	-	220.879.315,00	-	220.879.315,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	42.935.200,00	238.974.000,00	6.210.537.314,00	-	6.210.537.314,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.693.186.211,00	-	60.676.181,00	- 3.753.862.392,00	-	3.753.862.392,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 17.153.125,00	-	1.722.451,00	- 18.875.576,00	-	18.875.576,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 37.857.413,00	2.115.200,00	1.180.935,00	- 36.923.148,00	-	36.923.148,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.263.094.476,00	40.820.000,00	169.827.064,00	- 2.392.101.540,00	-	2.392.101.540,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 3.207.289,00	-	5.567.369,00	- 8.774.658,00	-	8.774.658,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1.137.831.303,00	-	-	- 1.137.831.303,00	-	1.137.831.303,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	- 1.137.831.303,00	-	-	- 1.137.831.303,00	-	1.137.831.303,00
1.9	OTROS ACTIVOS	56.523.493.128,00	12.842.827.735,00	2.307.159.667,00	67.059.161.196,00	66.937.775.233,00	121.385.963,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	860.673.815,00	-	3.652.440,00	857.021.375,00	857.021.375,00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.652.440,00	-	3.652.440,00	-	-	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	857.021.375,00	-	-	857.021.375,00	857.021.375,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.873.171.412,00	9.978.074.012,00	1.101.048.314,00	28.750.197.110,00	28.750.197.110,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	19.873.171.412,00	9.978.074.012,00	1.101.048.314,00	28.750.197.110,00	28.750.197.110,00	-
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	35.631.689.093,00	2.826.985.023,00	1.137.039.071,00	37.321.635.045,00	37.321.635.045,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	35.631.689.093,00	2.826.985.023,00	1.137.039.071,00	37.321.635.045,00	37.321.635.045,00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	854.144.404,00	-	-	854.144.404,00	-	854.144.404,00
1.9.70.07	LICENCIAS	854.144.404,00	-	-	854.144.404,00	-	854.144.404,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 706.622.281,00	37.768.700,00	63.904.860,00	- 732.758.441,00	-	732.758.441,00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 706.622.281,00	37.768.700,00	63.904.860,00	- 732.758.441,00	-	732.758.441,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	9.249.694,00	-	1.514.982,00	7.734.712,00	7.734.712,00	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	9.249.694,00	-	1.514.982,00	7.734.712,00	7.734.712,00	-
2	PASIVOS	49.833.506.435,00	20.973.477.006,00	21.964.754.100,00	50.824.783.529,00	26.663.676.177,00	24.161.107.352,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.760.676.948,00	18.610.710.348,00	19.107.710.548,00	9.257.677.148,00	9.257.677.148,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	931.471.946,00	12.896.123.877,00	12.858.384.394,00	893.732.463,00	893.732.463,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	827.960.814,00	827.960.814,00	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	931.471.946,00	12.068.163.063,00	12.030.423.580,00	893.732.463,00	893.732.463,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	220.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	220.000.000,00	220.000.000,00	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.801.431.954,00	454.716.880,00	382.249.657,00	2.728.964.731,00	2.728.964.731,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	418.005.019,00	383.624.089,00	248.682.385,00	283.063.315,00	283.063.315,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.383.426.935,00	71.092.791,00	133.567.272,00	2.445.901.416,00	2.445.901.416,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	52.497.872,00	308.259.986,00	304.717.586,00	48.955.472,00	48.955.472,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28.864.648,00	79.334.526,00	78.805.700,00	28.335.822,00	28.335.822,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.633.224,00	67.994.874,00	64.981.300,00	20.619.650,00	20.619.650,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.426.965,00	1.426.965,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	23.392.729,00	23.392.729,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	119.710.823,00	119.710.823,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	830.655,00	830.655,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	7.919.414,00	7.919.414,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.591.406.357,00	3.718.259.077,00	4.452.139.285,00	5.325.286.565,00	5.325.286.565,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	4.591.406.357,00	3.718.259.077,00	4.452.139.285,00	5.325.286.565,00	5.325.286.565,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	312.453.000,00	803.968.294,00	718.666.752,00	227.151.458,00	227.151.458,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	3.037.000,00	9.111.000,00	10.101.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	2.767.000,00	13.008.945,00	12.386.945,00	2.145.000,00	2.145.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	769.926,00	1.075.926,00	256.000,00	256.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	403.000,00	2.805.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	126.314.000,00	271.304.448,00	214.392.448,00	69.402.000,00	69.402.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.847.000,00	35.429.445,00	36.018.445,00	13.436.000,00	13.436.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	452.000,00	452.000,00	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	51.569.000,00	102.229.248,00	75.540.706,00	24.880.458,00	24.880.458,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	115.919.000,00	363.393.806,00	353.034.806,00	105.560.000,00	105.560.000,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	7.866.476,00	12.909.476,00	5.043.000,00	5.043.000,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.631.659,00	-	-	1.631.659,00	1,631.659,00	-
2.4.40.24	TASAS	1.631.659,00	-	-	1,631.659,00	1,631.659,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.784.160,00	209.382.234,00	171.552.874,00	31.954.800,00	31.954.800,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	68.506.600,00	123.673.600,00	87.121.800,00	31.954.800,00	31.954.800,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.277.560,00	85.708.634,00	84.431.074,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.564.908.075,00	2.007.416.847,00	2.443.558.636,00	3.001.049.864,00	2.203.500.091,00	797.549.773,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.790.920.988,00	2.001.779.649,00	2.411.812.595,00	2.200.953.934,00	2,200.953.934,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	1.338.821.396,00	1.338.821.396,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	293.399.130,00	9.016.243,00	155.034.351,00	439.417.238,00	439.417.238,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	24.838.237,00	338.673,00	27.882.140,00	52.381.704,00	52.381.704,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.04	VACACIONES	478.242.868,00	84.794.394,00	121.566.580,00	515.015.054,00	515.015.054,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	346.124.451,00	64.001.349,00	90.861.054,00	372.984.156,00	372.984.156,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	4.263.775,00	1.715.099,00	18.697.240,00	21.245.916,00	21.245.916,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	372.248.543,00	7.034.989,00	175.584.843,00	540.798.397,00	540.798.397,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	100.950.284,00	40.145.606,00	52.107.291,00	112.911.969,00	112.911.969,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.281.200,00	14.492.200,00	14.274.700,00	5.063.700,00	5.063.700,00	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	4.270.500,00	4.270.500,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	65.304.300,00	198.570.800,00	200.961.600,00	67.695.100,00	67.695.100,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	46.443.000,00	141.212.900,00	142.906.900,00	48.137.000,00	48.137.000,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53.825.200,00	97.365.500,00	68.844.000,00	25.303.700,00	25.303.700,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	773.987.087,00	5.637.198,00	31.746.041,00	800.095.930,00	2.546.157,00	797.549.773,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	380.324.694,00	-	28.927.442,00	409.252.136,00	-	409.252.136,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	393.662.393,00	5.637.198,00	2.818.599,00	390.843.794,00	2.546.157,00	388.297.637,00
2.7	PROVISIONES	473.817.122,00	6.018.960,00	31.018.676,00	498.816.838,00	498.816.838,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	473.817.122,00	6.018.960,00	31.018.676,00	498.816.838,00	498.816.838,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.192.932,00	7.974,00	11.527,00	2.196.485,00	2.196.485,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	124.688.706,00	68.178,00	372.894,00	124.993.422,00	124.993.422,00	-
2.7.01.05	LABORALES	-	4.107.533,00	30.634.255,00	26.526.722,00	26.526.722,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	346.935.484,00	1.835.275,00	-	345.100.209,00	345.100.209,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	38.034.104.290,00	349.330.851,00	382.466.240,00	38.067.239.679,00	14.703.682.100,00	23.363.557.579,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34.909.315.213,00	349.330.851,00	382.466.240,00	34.942.450.602,00	11.579.633.023,00	23.362.817.579,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	34.909.315.213,00	349.330.851,00	382.466.240,00	34.942.450.602,00	11.579.633.023,00	23.362.817.579,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.124.049.077,00	-	-	3.124.049.077,00	3.124.049.077,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.124.049.077,00	-	-	3.124.049.077,00	3.124.049.077,00	-
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	197.711.377.048,00	-	225.522.500,00	197.936.899.548,00	-	197.936.899.548,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	197.711.377.048,00	-	225.522.500,00	197.936.899.548,00	-	197.936.899.548,00
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	2.329.830.059,00	-	225.522.500,00	2.555.352.559,00	-	2.555.352.559,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	93.214.416.770,00	-	-	93.214.416.770,00	-	93.214.416.770,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	90.884.586.711,00	-	225.522.500,00	90.659.064.211,00	-	90.659.064.211,00
4	INGRESOS	41.283.261.276,00	284.271.927,00	24.678.193.695,00	65.677.183.044,00	-	65.677.183.044,00
4.1	INGRESOS FISCALES	-	-	455.662.507,00	455.662.507,00	-	455.662.507,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	455.662.507,00	455.662.507,00	-	455.662.507,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	-	-	455.662.507,00	455.662.507,00	-	455.662.507,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.407.570.293,00	284.271.927,00	22.053.266.448,00	56.176.564.814,00	-	56.176.564.814,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	34.407.570.293,00	284.271.927,00	22.053.266.448,00	56.176.564.814,00	-	56.176.564.814,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8.130.428.099,00	13.638.000,00	3.240.472.621,00	11.357.262.720,00	-	11.357.262.720,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	26.277.142.194,00	270.633.927,00	18.812.793.827,00	44.819.302.094,00	-	44.819.302.094,00
4.8	OTROS INGRESOS	6.875.690.983,00	-	2.169.264.740,00	9.044.955.723,00	-	9.044.955.723,00
4.8.02	FINANCIEROS	636.272.208,00	-	254.221.389,00	890.493.597,00	-	890.493.597,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	550.178.363,00	-	212.433.537,00	762.611.900,00	-	762.611.900,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	61.898.389,00	-	33.682.262,00	95.580.651,00	-	95.580.651,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	16.183.956,00	-	8.105.590,00	24.289.546,00	-	24.289.546,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DAD	8.011.500,00	-	-	8.011.500,00	-	8.011.500,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	6.239.273.894,00	-	1.914.815.180,00	8.154.089.074,00	-	8.154.089.074,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	30.496.606,00	30.496.606,00	-	30.496.606,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	2.194.936.700,00	-	1.879.852.988,00	4.074.789.688,00	-	4.074.789.688,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.044.337.194,00	-	4.465.586,00	4.048.802.780,00	-	4.048.802.780,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	144.881,00	-	228.171,00	373.052,00	-	373.052,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	144.881,00	-	228.171,00	373.052,00	-	373.052,00
5	GASTOS	36.395.187.861,00	22.342.156.066,00	100.105.675,00	58.637.238.252,00	-	58.637.238.252,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.124.759.352,00	3.589.545.093,00	4.560.690,00	11.709.743.755,00	-	11.709.743.755,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.104.438.394,00	1.513.915.095,00	-	4.618.353.489,00	-	4.618.353.489,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.996.691.789,00	962.433.400,00	-	2.959.125.189,00	-	2.959.125.189,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.698.042,00	3.878.204,00	-	9.576.246,00	-	9.576.246,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	327.954.164,00	157.975.322,00	-	485.929.486,00	-	485.929.486,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	647.828.048,00	321.583.012,00	-	969.411.060,00	-	969.411.060,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	85.936.270,00	46.000.099,00	-	131.936.369,00	-	131.936.369,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.046.665,00	11.006.667,00	-	31.053.332,00	-	31.053.332,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20.283.416,00	11.038.391,00	-	31.321.807,00	-	31.321.807,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.379.330,00	1.540.896,00	-	4.920.226,00	-	4.920.226,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	3.379.330,00	1.540.896,00	-	4.920.226,00	-	4.920.226,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	880.325.149,00	426.987.200,00	200,00	1.307.312.149,00	-	1.307.312.149,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	167.002.500,00	68.844.000,00	200,00	235.846.300,00	-	235.846.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	282.624.524,00	142.906.900,00	-	425.531.424,00	-	425.531.424,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	32.940.000,00	14.274.700,00	-	47.214.700,00	-	47.214.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	289.077.200,00	145.296.200,00	-	434.373.400,00	-	434.373.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	108.680.925,00	55.665.400,00	-	164.346.325,00	-	164.346.325,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	211.751.800,00	87.121.800,00	500,00	298.873.100,00	-	298.873.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	127.046.000,00	52.270.100,00	300,00	179.315.800,00	-	179.315.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	84.705.800,00	34.851.700,00	200,00	119.557.300,00	-	119.557.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.043.420.418,00	657.640.719,00	4.551.503,00	2.696.509.634,00	-	2.696.509.634,00
5.1.07.01	VACACIONES	272.655.155,00	121.566.580,00	8.300,00	394.213.435,00	-	394.213.435,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	295.711.963,00	155.034.351,00	3.064.360,00	447.681.954,00	-	447.681.954,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	25.162.233,00	27.882.140,00	7.068,00	53.037.305,00	-	53.037.305,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	190.787.233,00	90.861.054,00	621.966,00	281.026.321,00	-	281.026.321,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	328.826.185,00	175.584.843,00	140.229,00	504.270.799,00	-	504.270.799,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	697.390.123,00	18.974.108,00	709.580,00	715.654.651,00	-	715.654.651,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.069.722,00	6.107.192,00	-	19.176.914,00	-	19.176.914,00
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	160.162.497,00	28.927.442,00	-	189.089.939,00	-	189.089.939,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	59.655.307,00	32.703.009,00	-	92.358.316,00	-	92.358.316,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	57.536.975,00	115.913.246,00	-	173.450.221,00	-	173.450.221,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	48.526.975,00	94.584.206,00	-	143.111.181,00	-	143.111.181,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	9.010.000,00	17.676.600,00	-	26.686.600,00	-	26.686.600,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	3.652.440,00	-	3.652.440,00	-	3.652.440,00
5.1.11	GENERALES	1.815.323.566,00	782.593.104,00	-	2.597.916.670,00	-	2.597.916.670,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24.161.609,00	-	-	24.161.609,00	-	24.161.609,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.056.105,00	27.959.689,00	-	60.015.794,00	-	60.015.794,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7.578.022,00	3.676.614,00	-	11.254.636,00	-	11.254.636,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	173.594.032,00	84.431.074,00	-	258.025.106,00	-	258.025.106,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	87.000,00	-	87.000,00	-	87.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37.005.475,00	80.000,00	-	37.085.475,00	-	37.085.475,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	516.587.711,00	7.467.073,00	-	524.054.784,00	-	524.054.784,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.475.199,00	1.346.619,00	-	3.821.818,00	-	3.821.818,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	186.783.467,00	97.723.701,00	-	284.507.168,00	-	284.507.168,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	30.150,00	-	-	30.150,00	-	30.150,00
5.1.11.79	HONORARIOS	321.149.598,00	207.924.000,00	-	529.073.598,00	-	529.073.598,00
5.1.11.80	SERVICIOS	513.902.198,00	351.897.334,00	-	865.799.532,00	-	865.799.532,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.583.720,00	3.833.033,00	8.487,00	12.408.266,00	-	12.408.266,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8.488.720,00	3.833.033,00	8.487,00	12.313.266,00	-	12.313.266,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95.000,00	-	-	95.000,00	-	95.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	795.095.493,00	339.634.612,00	81.874.809,00	1.052.855.296,00	-	1.052.855.296,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	16.826.004,00	6.121.497,00	-	22.947.501,00	-	22.947.501,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.826.004,00	6.121.497,00	-	22.947.501,00	-	22.947.501,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	584.816.118,00	238.974.000,00	42.935.200,00	780.854.918,00	-	780.854.918,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	119.373.791,00	60.676.182,00	-	180.049.973,00	-	180.049.973,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.659.599,00	1.722.450,00	-	5.382.049,00	-	5.382.049,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.622.281,00	1.180.935,00	2.115.200,00	1.688.016,00	-	1.688.016,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	452.867.697,00	169.827.064,00	40.820.000,00	581.874.761,00	-	581.874.761,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6.292.750,00	5.567.369,00	-	11.860.119,00	-	11.860.119,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	167.882.710,00	63.904.860,00	37.768.700,00	194.018.870,00	-	194.018.870,00
5.3.66.05	LICENCIAS	167.882.710,00	63.904.860,00	37.768.700,00	194.018.870,00	-	194.018.870,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	25.570.661,00	30.634.255,00	1.170.909,00	55.034.007,00	-	55.034.007,00
5.3.68.01	CIVILES	130.438,00	-	7.974,00	122.464,00	-	122.464,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	7.340.732,00	-	68.178,00	7.272.554,00	-	7.272.554,00
5.3.68.05	LABORALES	-	30.634.255,00	-	30.634.255,00	-	30.634.255,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	18.099.491,00	-	1.094.757,00	17.004.734,00	-	17.004.734,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	220.000.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	26.128.376.148,00	18.124.845.082,00	13.670.176,00	44.239.551.054,00	-	44.239.551.054,00
5.5.04	VIVIENDA	19.602.791.020,00	13.672.705.797,00	13.670.176,00	33.261.826.641,00	-	33.261.826.641,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.056.400,00	50.509.400,00	-	141.565.800,00	-	141.565.800,00
5.5.04.05	GENERALES	19.511.734.620,00	13.622.196.397,00	13.670.176,00	33.120.260.841,00	-	33.120.260.841,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.525.585.128,00	4.452.139.285,00	-	10.977.724.413,00	-	10.977.724.413,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	6.525.585.128,00	4.452.139.285,00	-	10.977.724.413,00	-	10.977.724.413,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.743.086,00	25.580.403,00	-	27.323.489,00	-	27.323.489,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.743.086,00	25.580.403,00	-	27.323.489,00	-	27.323.489,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.743.086,00	25.580.403,00	-	27.323.489,00	-	27.323.489,00
5.8	OTROS GASTOS	1.345.213.782,00	42.550.876,00	-	1.387.764.658,00	-	1.387.764.658,00
5.8.02	COMISIONES	61.056.996,00	31.495.234,00	-	92.552.230,00	-	92.552.230,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	61.056.996,00	31.495.234,00	-	92.552.230,00	-	92.552.230,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1.284.156.786,00	11.055.642,00	-	1.295.212.428,00	-	1.295.212.428,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.283.063.846,00	-	-	1.283.063.846,00	-	1.283.063.846,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	193.100,00	11.054.271,00	-	11.247.371,00	-	11.247.371,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	899.840,00	1.371,00	-	901.211,00	-	901.211,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.554.470.086,00	1.554.470.086,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	45.075.362.793,00	27.719.951,00	1.540.503.229,00	43.562.579.515,00	-	43.562.579.515,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.348.167.540,00	17.000.000,00	1.540.503.229,00	42.824.664.311,00	-	42.824.664.311,00
8.1.20.01	CIVILES	19.125.610.467,00	17.000.000,00	176.009.392,00	18.966.601.075,00	-	18.966.601.075,00
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	6.409.977.333,00	-	1.364.493.837,00	5.045.483.496,00	-	5.045.483.496,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	727.195.253,00	10.719.951,00	-	737.915.204,00	-	737.915.204,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	727.195.253,00	10.719.951,00	-	737.915.204,00	-	737.915.204,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	7.677.236.859,00	3.246.906,00	-	7.680.483.765,00	-	7.680.483.765,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.614.410.981,00	3.246.906,00	-	2.617.657.887,00	-	2.617.657.887,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	801.003.000,00	-	-	801.003.000,00	-	801.003.000,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	1.813.407.981,00	3.246.906,00	-	1.816.654.887,00	-	1.816.654.887,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.677.571.679,00	-	-	4.677.571.679,00	-	4.677.571.679,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.677.571.679,00	-	-	4.677.571.679,00	-	4.677.571.679,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	385.254.199,00	-	-	385.254.199,00	-	385.254.199,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	385.254.199,00	-	-	385.254.199,00	-	385.254.199,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	52.752.599.652,00	1.523.503.229,00	13.966.857,00	51.243.063.280,00	-	51.243.063.280,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	45.075.362.793,00	1.523.503.229,00	10.719.951,00	43.562.579.515,00	-	43.562.579.515,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	44.348.167.540,00	1.523.503.229,00	-	42.824.664.311,00	-	42.824.664.311,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	727.195.253,00	-	10.719.951,00	737.915.204,00	-	737.915.204,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	7.677.236.859,00	-	3.246.906,00	7.680.483.765,00	-	7.680.483.765,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.614.410.981,00	-	3.246.906,00	2.617.657.887,00	-	2.617.657.887,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.677.571.679,00	-	-	4.677.571.679,00	-	4.677.571.679,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	385.254.199,00	-	-	385.254.199,00	-	385.254.199,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.933.693.577,00	4.933.693.577,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.813.733.351,00	104.481.305,00	74.964.913,00	13.784.216.959,00	-	13.784.216.959,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.813.733.351,00	104.481.305,00	74.964.913,00	13.784.216.959,00	-	13.784.216.959,00
9.1.20.01	CIVILES	263.302.608,00	46,00	1.575.063,00	264.877.625,00	-	264.877.625,00
9.1.20.02	LABORALES	38.270.965,00	33.722.605,00	-	4.548.360,00	-	4.548.360,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	13.431.972.620,00	70.758.654,00	73.166.513,00	13.434.380.479,00	-	13.434.380.479,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.187.158,00	-	223.337,00	80.410.495,00	-	80.410.495,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	63.863.490.400,00	3.402.606.548,00	1.426.605.724,00	61.887.489.576,00	-	61.887.489.576,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.505,00	-	-	59.013.505,00	-	59.013.505,00
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	59.013.505,00	-	-	59.013.505,00	-	59.013.505,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	63.804.270.430,00	3.402.606.548,00	1.426.605.724,00	61.828.269.606,00	-	61.828.269.606,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	63.804.270.430,00	3.402.606.548,00	1.426.605.724,00	61.828.269.606,00	-	61.828.269.606,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	206.465,00	-	-	206.465,00	-	206.465,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	206.465,00	-	-	206.465,00	-	206.465,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	77.677.223.751,00	1.426.605.724,00	3.432.122.940,00	75.671.706.535,00	-	75.671.706.535,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	13.813.733.351,00	-	29.516.392,00	13.784.216.959,00	-	13.784.216.959,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	13.813.733.351,00	-	29.516.392,00	13.784.216.959,00	-	13.784.216.959,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	63.863.490.400,00	1.426.605.724,00	3.402.606.548,00	61.887.489.576,00	-	61.887.489.576,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	59.013.505,00	-	-	59.013.505,00	-	59.013.505,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	63.804.270.430,00	1.426.605.724,00	3.402.606.548,00	61.828.269.606,00	-	61.828.269.606,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	206.465,00	-	-	206.465,00	-	206.465,00

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 - Contrataste Subdirección Financiera