

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
24011001 - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2025 al 31-03-2025
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	252.510.887.316,00	14.718.874.872,00	13.874.946.227,00	253.354.815.963,00	239.838.359.630,00	13.516.456.333,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.327.585.144,00	5.616.656.677,00	5.329.281.140,00	27.614.960.681,00	27.614.960.681,00	-
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	27.327.585.144,00	5.613.756.677,00	5.329.281.140,00	27.612.060.681,00	27.612.060.681,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	238.344.869,00	488.000.000,00	488.651.695,00	237.693.174,00	237.693.174,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27.089.240.275,00	5.125.756.677,00	4.840.629.445,00	27.374.367.507,00	27.374.367.507,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	88.949.299,00	15.778.255,00	16.761.900,00	87.966.254,00	5.224.256,00	82.741.998,00
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	391.453.145,00	15.420.679,00	8.834.637,00	398.039.187,00	3.753.182,00	394.286.005,00
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	3.144.656,00	7.402.400,00	8.534.637,00	2.012.421,00	2.012.421,00	-
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	111.257,00	163.177,00	-	274.434,00	-	274.434,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	130.137.382,00	7.685.656,00	-	137.823.038,00	-	137.823.038,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.751.100,00	169.446,00	300.000,00	1.620.546,00	1.620.546,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	388.182,00	212.695,00	-	600.877,00	-	600.877,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	388.182,00	212.695,00	-	600.877,00	-	600.877,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	304.363.102,00	144.881,00	7.926.663,00	-	312.144.884,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	304.363.102,00	144.881,00	7.926.663,00	-	312.144.884,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	425.899.632,00	30.074.486,00	-	455.974.118,00	72.287.473,00	383.686.645,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	68.146.639,00	4.140.834,00	-	72.287.473,00	72.287.473,00	-
1.4.15.20	PRÉSTAMOS DE VIVIENDA	68.146.639,00	4.140.834,00	-	72.287.473,00	72.287.473,00	-
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	450.907.482,00	25.933.652,00	-	476.841.134,00	-	476.841.134,00
1.4.77.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	450.907.482,00	25.933.652,00	-	476.841.134,00	-	476.841.134,00
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	157.866.693.351,00	302.216.546,00	16.097.878,00	158.152.812.019,00	158.152.812.019,00	-
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	87.047.953.623,00	-	16.097.878,00	87.031.855.745,00	87.031.855.745,00	-
1.5.10.02	TERRENOS	64.326.405.548,00	-	-	64.326.405.548,00	64.326.405.548,00	-
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	22.721.548.075,00	-	16.097.878,00	22.705.450.197,00	22.705.450.197,00	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	71.656.922.700,00	302.216.546,00	-	71.959.139.246,00	71.959.139.246,00	-
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	71.656.922.700,00	302.216.546,00	-	71.959.139.246,00	71.959.139.246,00	-
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00
1.5.80.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00	-	838.182.972,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.685.700.414,00	934.207.316,00	802.265.950,00	12.817.641.780,00	-	12.817.641.780,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	467.103.658,00	467.103.658,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	467.103.658,00	467.103.658,00	-	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES	15.647.200.000,00	-	-	15.647.200.000,00	-	15.647.200.000,00
1.6.40.02	OFICINAS	15.647.200.000,00	-	-	15.647.200.000,00	-	15.647.200.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.998.503,00	-	-	26.998.503,00	-	26.998.503,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.593.503,00	-	-	14.593.503,00	-	14.593.503,00
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.405.000,00	-	-	12.405.000,00	-	12.405.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.733.862,00	-	-	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	44.733.862,00	-	-	44.733.862,00	-	44.733.862,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.318.899.131,00	467.103.658,00	-	4.786.002.789,00	-	4.786.002.789,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	737.940.220,00	269.208.800,00	-	1.007.149.020,00	-	1.007.149.020,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.580.958.911,00	197.894.858,00	-	3.778.853.769,00	-	3.778.853.769,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83.616.000,00	-	-	83.616.000,00	-	83.616.000,00
1.6.75.02	TERRESTRE	83.616.000,00	-	-	83.616.000,00	-	83.616.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	6.297.915.779,00	335.162.292,00	6.633.078.071,00	-	6.633.078.071,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-	3.573.812.419,00	59.357.134,00	3.633.169.553,00	-	3.633.169.553,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	13.493.527,00	1.821.492,00	15.315.019,00	-	15.315.019,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	35.235.132,00	1.343.855,00	36.578.987,00	-	36.578.987,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	2.611.229.779,00	270.325.715,00	2.881.555.494,00	-	2.881.555.494,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 64.144.922,00	-	2.314.096,00	- 66.459.018,00	-	66.459.018,00
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	54.116.059.478,00	7.819.941.592,00	7.710.539.959,00	54.225.461.111,00	53.993.075.201,00	232.385.910,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	857.021.375,00	-	857.021.375,00	857.021.375,00	-
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	17.143.965.352,00	562.673.195,00	890.477.418,00	16.816.161.129,00	16.816.161.129,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	17.143.965.352,00	562.673.195,00	890.477.418,00	16.816.161.129,00	16.816.161.129,00	-
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	36.643.272.045,00	6.400.247.022,00	6.735.561.570,00	36.307.957.497,00	36.307.957.497,00	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	36.643.272.045,00	6.400.247.022,00	6.735.561.570,00	36.307.957.497,00	36.307.957.497,00	-
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)	- 538.739.571,00	-	83.018.923,00	- 621.758.494,00	-	621.758.494,00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 538.739.571,00	-	83.018.923,00	- 621.758.494,00	-	621.758.494,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	12.230.257,00	-	1.482.048,00	10.748.209,00	10.748.209,00	-
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	12.230.257,00	-	1.482.048,00	10.748.209,00	10.748.209,00	-
2	PASIVOS	54.807.910.270,00	21.558.427.407,00	13.667.219.981,00	46.916.702.844,00	22.247.697.276,00	24.669.005.568,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.777.015.192,00	17.535.413.834,00	9.678.773.180,00	5.920.374.538,00	5.920.374.538,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.448.480.020,00	10.195.154.383,00	6.662.760.723,00	916.086.360,00	916.086.360,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	984.663.570,00	2.025.860.932,00	1.041.197.362,00	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.463.816.450,00	8.169.293.451,00	5.621.563.361,00	916.086.360,00	916.086.360,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.544.557.734,00	147.771.884,00	316.256.199,00	2.713.042.049,00	2.713.042.049,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	455.085.857,00	139.371.885,00	150.110.937,00	465.824.909,00	465.824.909,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.089.471.877,00	8.399.999,00	166.145.262,00	2.247.217.140,00	2.247.217.140,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	47.769.547,00	273.961.241,00	284.293.841,00	58.102.147,00	58.102.147,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	25.957.947,00	75.173.100,00	81.002.200,00	31.787.047,00	31.787.047,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	21.811.600,00	61.544.300,00	66.047.800,00	26.315.100,00	26.315.100,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.345.730,00	1.345.730,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	21.386.490,00	21.386.490,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	100.574.930,00	100.574.930,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	3.186.225,00	3.186.225,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	550.466,00	550.466,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6.039.302.523,00	5.830.967.328,00	1.758.245.131,00	1.966.580.326,00	1.966.580.326,00	-
2.4.30.01	VIVIENDA	6.039.302.523,00	5.830.967.328,00	1.758.245.131,00	1.966.580.326,00	1.966.580.326,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	664.780.996,00	920.740.189,00	486.643.027,00	230.683.834,00	230.683.834,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	6.679.000,00	8.305.059,00	4.478.059,00	2.852.000,00	2.852.000,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	17.730.000,00	24.117.265,00	19.870.265,00	13.483.000,00	13.483.000,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	244.000,00	732.000,00	732.000,00	244.000,00	244.000,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	891.000,00	1.523.000,00	848.000,00	216.000,00	216.000,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	127.482.000,00	208.614.000,00	157.724.000,00	76.592.000,00	76.592.000,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	32.654.000,00	47.964.217,00	35.594.217,00	20.284.000,00	20.284.000,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	29.251.000,00	29.251.000,00	-	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	96.924.000,00	113.579.945,00	40.032.779,00	23.376.834,00	23.376.834,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	352.925.996,00	486.653.703,00	227.363.707,00	93.636.000,00	93.636.000,00	-
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	30.949.400,00	166.818.809,00	170.574.259,00	34.704.850,00	34.704.850,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	30.949.400,00	81.578.700,00	84.352.300,00	33.723.000,00	33.723.000,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	85.240.109,00	86.221.959,00	981.850,00	981.850,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.582.992.849,00	3.739.014.466,00	3.727.701.508,00	2.571.679.891,00	1.789.283.372,00	782.396.519,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.634.550.700,00	3.442.309.854,00	3.587.641.164,00	1.779.882.010,00	1.779.882.010,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.240.050.790,00	2.240.050.790,00	-	-	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	491.969.122,00	504.186.840,00	146.934.554,00	134.716.836,00	134.716.836,00	-
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	84.696.485,00	84.698.912,00	7.616.476,00	7.614.049,00	7.614.049,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	433.615.725,00	80.644.703,00	146.964.703,00	499.935.725,00	499.935.725,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	315.571.140,00	57.678.570,00	99.916.279,00	357.808.849,00	357.808.849,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	20.353.959,00	512.600,00	336.858.096,00	356.699.455,00	356.699.455,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	47.529.671,00	434.609,00	145.681.389,00	192.776.451,00	192.776.451,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	111.899.898,00	80.131.530,00	51.825.477,00	83.593.845,00	83.593.845,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.446.500,00	14.404.400,00	15.684.700,00	5.726.800,00	5.726.800,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	58.514.900,00	184.368.300,00	192.660.900,00	66.807.500,00	66.807.500,00	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	41.448.500,00	130.757.800,00	136.817.500,00	47.508.200,00	47.508.200,00	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.504.800,00	64.440.800,00	66.630.300,00	26.694.300,00	26.694.300,00	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	948.442.149,00	296.704.612,00	140.060.344,00	791.797.881,00	9.401.362,00	782.396.519,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	468.029.909,00	216.809.970,00	140.060.344,00	391.280.283,00	-	391.280.283,00
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	480.412.240,00	79.894.642,00	-	400.517.598,00	9.401.362,00	391.116.236,00
2.7	PROVISIONES	473.578.179,00	18.648.477,00	25.976.075,00	480.905.777,00	480.905.777,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	473.578.179,00	18.648.477,00	25.976.075,00	480.905.777,00	480.905.777,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.271.463,00	149.325,00	135.909,00	2.258.047,00	2.258.047,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	120.808.692,00	1.295.307,00	7.261.021,00	126.774.406,00	126.774.406,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	350.498.024,00	17.203.845,00	18.579.145,00	351.873.324,00	351.873.324,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	37.974.324.050,00	265.350.630,00	234.769.218,00	37.943.742.638,00	14.057.133.589,00	23.886.609.049,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	34.849.534.943,00	265.350.600,00	234.769.218,00	34.818.953.561,00	10.933.084.512,00	23.885.869.049,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	34.849.534.943,00	265.350.600,00	234.769.218,00	34.818.953.561,00	10.933.084.512,00	23.885.869.049,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.124.049.107,00	30,00	-	3.124.049.077,00	3.124.049.077,00	-
2.9.03.90	OTROS DEPÓSITOS	3.124.049.107,00	30,00	-	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	197.702.977.048,00	33.469.898.100,00	33.478.298.100,00	197.711.377.048,00	-	197.711.377.048,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	197.702.977.048,00	33.469.898.100,00	33.478.298.100,00	197.711.377.048,00	-	197.711.377.048,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989,00	-	-	195.381.546.989,00	-	195.381.546.989,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	195.381.546.989,00	-	-	195.381.546.989,00	-	195.381.546.989,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.148.468.041,00	-	33.478.298.100,00	2.329.830.059,00	-	2.329.830.059,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	59.744.518.670,00	-	33.469.898.100,00	93.214.416.770,00	-	93.214.416.770,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	90.892.986.711,00	-	8.400.000,00	90.884.586.711,00	-	90.884.586.711,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.469.898.100,00	33.469.898.100,00	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	33.469.898.100,00	33.469.898.100,00	-	-	-	-
4	INGRESOS	-	-	21.655.131.018,00	21.655.131.018,00	-	21.655.131.018,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	16.508.977.942,00	16.508.977.942,00	-	16.508.977.942,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	-	16.508.977.942,00	16.508.977.942,00	-	16.508.977.942,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	-	3.937.716.060,00	3.937.716.060,00	-	3.937.716.060,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	12.571.261.882,00	12.571.261.882,00	-	12.571.261.882,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	5.146.153.076,00	5.146.153.076,00	-	5.146.153.076,00
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	323.540.111,00	323.540.111,00	-	323.540.111,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	285.404.096,00	285.404.096,00	-	285.404.096,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	30.074.487,00	30.074.487,00	-	30.074.487,00
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	-	-	8.061.528,00	8.061.528,00	-	8.061.528,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	4.822.468.084,00	4.822.468.084,00	-	4.822.468.084,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	784.963.844,00	784.963.844,00	-	784.963.844,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	4.037.504.240,00	4.037.504.240,00	-	4.037.504.240,00
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	144.881,00	144.881,00	-	144.881,00
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	144.881,00	144.881,00	-	144.881,00
5	GASTOS	-	12.948.693.369,00	20.298.422,00	12.928.394.947,00	-	12.928.394.947,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	3.836.061.567,00	13.428.302,00	3.822.633.265,00	-	3.822.633.265,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.550.607.249,00	-	1.550.607.249,00	-	1.550.607.249,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	987.132.638,00	-	987.132.638,00	-	987.132.638,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	3.674.563,00	-	3.674.563,00	-	3.674.563,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	168.925.062,00	-	168.925.062,00	-	168.925.062,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	327.180.144,00	-	327.180.144,00	-	327.180.144,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	44.758.277,00	-	44.758.277,00	-	44.758.277,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	9.406.666,00	-	9.406.666,00	-	9.406.666,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	9.529.899,00	-	9.529.899,00	-	9.529.899,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	2.533.861,00	-	2.533.861,00	-	2.533.861,00
5.1.02.02	SUBSIDIO FAMILIAR	-	2.533.861,00	-	2.533.861,00	-	2.533.861,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	411.793.400,00	-	411.793.400,00	-	411.793.400,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	66.630.300,00	-	66.630.300,00	-	66.630.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	136.817.500,00	-	136.817.500,00	-	136.817.500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	15.684.700,00	-	15.684.700,00	-	15.684.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	139.416.700,00	-	139.416.700,00	-	139.416.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	53.244.200,00	-	53.244.200,00	-	53.244.200,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	84.352.300,00	-	84.352.300,00	-	84.352.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	50.609.300,00	-	50.609.300,00	-	50.609.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SEN	-	33.743.000,00	-	33.743.000,00	-	33.743.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.059.990.643,00	13.428.302,00	1.046.562.341,00	-	1.046.562.341,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	146.964.703,00	-	146.964.703,00	-	146.964.703,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	146.934.554,00	13.428.302,00	133.506.252,00	-	133.506.252,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	7.622.031,00	-	7.622.031,00	-	7.622.031,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	99.916.279,00	-	99.916.279,00	-	99.916.279,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	145.681.389,00	-	145.681.389,00	-	145.681.389,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	336.858.096,00	-	336.858.096,00	-	336.858.096,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	7.067.200,00	-	7.067.200,00	-	7.067.200,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.08	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	140.060.344,00	-	140.060.344,00	-	140.060.344,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	28.886.047,00	-	28.886.047,00	-	28.886.047,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	55.401.725,00	-	55.401.725,00	-	55.401.725,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	46.391.725,00	-	46.391.725,00	-	46.391.725,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	9.010.000,00	-	9.010.000,00	-	9.010.000,00
5.1.11	GENERALES	-	667.281.360,00	-	667.281.360,00	-	667.281.360,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	19.940.977,00	-	19.940.977,00	-	19.940.977,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1.996.761,00	-	1.996.761,00	-	1.996.761,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	86.683.189,00	-	86.683.189,00	-	86.683.189,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	32.935.298,00	-	32.935.298,00	-	32.935.298,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	137.589.196,00	-	137.589.196,00	-	137.589.196,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1.536.990,00	-	1.536.990,00	-	1.536.990,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	84.896.019,00	-	84.896.019,00	-	84.896.019,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	113.225.598,00	-	113.225.598,00	-	113.225.598,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	188.477.332,00	-	188.477.332,00	-	188.477.332,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	4.101.029,00	-	4.101.029,00	-	4.101.029,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	4.101.029,00	-	4.101.029,00	-	4.101.029,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	452.083.952,00	-	452.083.952,00	-	452.083.952,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	7.926.663,00	-	7.926.663,00	-	7.926.663,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	7.926.663,00	-	7.926.663,00	-	7.926.663,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	335.162.292,00	-	335.162.292,00	-	335.162.292,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	59.357.134,00	-	59.357.134,00	-	59.357.134,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.821.492,00	-	1.821.492,00	-	1.821.492,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1.343.855,00	-	1.343.855,00	-	1.343.855,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	270.325.715,00	-	270.325.715,00	-	270.325.715,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	2.314.096,00	-	2.314.096,00	-	2.314.096,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	83.018.922,00	-	83.018.922,00	-	83.018.922,00
5.3.66.05	LICENCIAS	-	83.018.922,00	-	83.018.922,00	-	83.018.922,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	25.976.075,00	-	25.976.075,00	-	25.976.075,00
5.3.68.01	CIVILES	-	135.909,00	-	135.909,00	-	135.909,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	7.261.021,00	-	7.261.021,00	-	7.261.021,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	18.579.145,00	-	18.579.145,00	-	18.579.145,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	8.627.606.041,00	6.870.120,00	8.620.735.921,00	-	8.620.735.921,00
5.5.04	VIVIENDA	-	6.869.360.910,00	6.870.120,00	6.862.490.790,00	-	6.862.490.790,00
5.5.04.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	40.672.200,00	-	40.672.200,00	-	40.672.200,00
5.5.04.05	GENERALES	-	6.828.688.710,00	6.870.120,00	6.821.818.590,00	-	6.821.818.590,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	1.758.245.131,00	-	1.758.245.131,00	-	1.758.245.131,00
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	1.758.245.131,00	-	1.758.245.131,00	-	1.758.245.131,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.515.245,00	-	1.515.245,00	-	1.515.245,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	1.515.245,00	-	1.515.245,00	-	1.515.245,00
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	1.515.245,00	-	1.515.245,00	-	1.515.245,00
5.8	OTROS GASTOS	-	31.426.564,00	-	31.426.564,00	-	31.426.564,00
5.8.02	COMISIONES	-	30.528.498,00	-	30.528.498,00	-	30.528.498,00
5.8.02.39	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	30.528.498,00	-	30.528.498,00	-	30.528.498,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	898.066,00	-	898.066,00	-	898.066,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	898.066,00	-	898.066,00	-	898.066,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4.698.690.013,00	4.698.690.013,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	43.128.666.142,00	4.683.615.307,00	1.663.014.214,00	46.149.267.235,00	-	46.149.267.235,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	42.429.241.475,00	4.666.872.809,00	1.663.014.214,00	45.433.100.070,00	-	45.433.100.070,00
8.1.20.01	CIVILES	20.128.671.445,00	632.690.500,00	550.818.948,00	20.210.542.997,00	-	20.210.542.997,00
8.1.20.03	PENALES	18.812.579.740,00	-	-	18.812.579.740,00	-	18.812.579.740,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	3.487.990.290,00	4.034.182.309,00	1.112.195.266,00	6.409.977.333,00	-	6.409.977.333,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	699.424.667,00	16.742.498,00	-	716.167.165,00	-	716.167.165,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	699.424.667,00	16.742.498,00	-	716.167.165,00	-	716.167.165,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8.567.801.667,00	15.074.706,00	-	8.582.876.373,00	-	8.582.876.373,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.792.315.720,00	3.246.906,00	-	1.795.562.626,00	-	1.795.562.626,00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	1.792.315.720,00	3.246.906,00	-	1.795.562.626,00	-	1.795.562.626,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.390.231.748,00	11.827.800,00	-	6.402.059.548,00	-	6.402.059.548,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	6.390.231.748,00	11.827.800,00	-	6.402.059.548,00	-	6.402.059.548,00
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)	-	51.696.467.809,00	-	54.732.143.608,00	-	54.732.143.608,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	43.128.666.142,00	-	46.149.267.235,00	-	46.149.267.235,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	42.429.241.475,00	-	45.433.100.070,00	-	45.433.100.070,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-	699.424.667,00	-	716.167.165,00	-	716.167.165,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	8.567.801.667,00	-	8.582.876.373,00	-	8.582.876.373,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	1.792.315.720,00	-	1.795.562.626,00	-	1.795.562.626,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 6.390.231.748,00	-	11.827.800,00	- 6.402.059.548,00	-	6.402.059.548,00
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	-	14.556.690.313,00	14.556.690.313,00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	14.839.457.448,00	548.177.299,00	412.896.837,00	14.704.176.986,00	-	14.704.176.986,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	14.839.457.448,00	548.177.299,00	412.896.837,00	14.704.176.986,00	-	14.704.176.986,00
9.1.20.01	CIVILES	294.151.008,00	31.149.863,00	1.788.799,00	264.789.944,00	-	264.789.944,00
9.1.20.02	LABORALES	64.976.608,00	3.376.679,00	843.136,00	62.443.065,00	-	62.443.065,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	14.390.500.799,00	507.809.969,00	410.264.902,00	14.292.955.732,00	-	14.292.955.732,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89.829.033,00	5.840.788,00	-	83.988.245,00	-	83.988.245,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	67.702.498.668,00	8.245.365.853,00	5.763.147.161,00	65.220.279.976,00	-	65.220.279.976,00
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	67.642.822.011,00	8.245.365.853,00	5.763.147.161,00	65.160.603.319,00	-	65.160.603.319,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	67.642.822.011,00	8.245.365.853,00	5.763.147.161,00	65.160.603.319,00	-	65.160.603.319,00
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)	- 82.541.956.116,00	5.763.147.161,00	8.380.646.315,00	- 79.924.456.962,00	-	79.924.456.962,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 14.839.457.448,00	-	135.280.462,00	- 14.704.176.986,00	-	14.704.176.986,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	- 14.839.457.448,00	-	135.280.462,00	- 14.704.176.986,00	-	14.704.176.986,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 67.702.498.668,00	5.763.147.161,00	8.245.365.853,00	- 65.220.279.976,00	-	65.220.279.976,00
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	- 67.642.822.011,00	5.763.147.161,00	8.245.365.853,00	- 65.160.603.319,00	-	65.160.603.319,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 663.152,00	-	-	- 663.152,00	-	663.152,00

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ANDRADE

Representante Legal - Director General

C.C. No. 1.090.411.362 de Cúcuta

RAFAEL OSORIO CANTILLO

Profesional Especializado 222-05/Contador

C.C. No. 1.015.411.121 de Bogotá D.C.

T.P. No. 205734-T

Revisó: Jenny Andrea Rodríguez Hernández - Contralista Subdirección Financiera