

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 41400000  
FECHA DE CORTE: 30-jun-13  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.869.001.556,00	6.000.991.519,00	5.710.077.719,00	2.159.915.356,00	2.077.046.289,00	82.869.067,00
1.1	EFFECTIVO	787.141.730,00	3.726.885.925,00	3.707.933.669,00	806.093.986,00	806.093.986,00	0,00
1.1.05	CAJA	2.948,00	10.100,00	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.948,00	10.100,00	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	787.138.782,00	3.726.875.825,00	3.707.933.669,00	806.080.938,00	806.080.938,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.544.141,00	2.145.955.360,00	2.147.998.846,00	1.500.655,00	1.500.655,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	783.594.641,00	1.580.920.465,00	1.559.934.823,00	804.580.283,00	804.580.283,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.025.594.841,00	1.047.392.116,00	784.009.582,00	1.288.977.375,00	1.229.425.869,00	59.551.506,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TI	953.294.927,00	1.037.085.871,00	773.995.601,00	1.216.385.197,00	1.216.385.197,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	126.008.823,00	364.996.393,00	209.170.912,00	281.834.304,00	281.834.304,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	800.898.404,00	653.724.058,00	539.600.260,00	915.022.202,00	915.022.202,00	0,00
1.2.01.42	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS Y	6.064.680,00	135.120,00	6.199.800,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	20.323.020,00	18.230.300,00	19.024.629,00	19.528.691,00	19.528.691,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	12.746.277,00	304.120,00	9.725,00	13.040.672,00	13.040.672,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12.746.277,00	304.120,00	9.725,00	13.040.672,00	13.040.672,00	0,00
1.2.04	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN IN	0,00	10.001.200,00	10.001.200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS	0,00	10.001.200,00	10.001.200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CON	59.551.897,00	925,00	3.056,00	59.549.766,00	0,00	59.549.766,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59.551.897,00	925,00	3.056,00	59.549.766,00	0,00	59.549.766,00
1.4	DEUDORES	26.824.432,00	1.224.945.588,00	1.215.689.437,00	36.080.583,00	36.080.583,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	192.085,00	660.566,00	354.833,00	497.818,00	497.818,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	59.880,00	57.379,00	2.501,00	2.501,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRU	192.085,00	599.318,00	296.086,00	495.317,00	495.317,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	7.103.147,00	6.836.405,00	5.895.951,00	8.043.601,00	8.043.601,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.805.113,00	5.497.706,00	5.805.113,00	5.497.706,00	5.497.706,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.292.787,00	1.295.336,00	90.838,00	2.497.285,00	2.497.285,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUE	0,00	43.363,00	0,00	43.363,00	43.363,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.672.679,00	22.547,00	1.600,00	1.693.626,00	1.693.626,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.672.679,00	22.547,00	1.600,00	1.693.626,00	1.693.626,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	17.856.521,00	1.214.464.058,00	1.206.475.041,00	25.845.538,00	25.845.538,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	10.502,00	266.467,00	152.063,00	124.906,00	124.906,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	109.488,00	1.080,00	13.506,00	97.062,00	97.062,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	4.040.411,00	38.748.463,00	29.921.205,00	12.867.669,00	12.867.669,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	13.696.120,00	1.175.448.048,00	1.176.388.267,00	12.755.901,00	12.755.901,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8.826.376,00	2.962.012,00	0,00	11.788.388,00	0,00	11.788.388,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	786.215,00	0,00	0,00	786.215,00	0,00	786.215,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	7.276.116,00	2.962.012,00	0,00	10.238.128,00	0,00	10.238.128,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-8.826.376,00	0,00	2.962.012,00	-11.788.388,00	0,00	-11.788.388,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-786.215,00	0,00	0,00	-786.215,00	0,00	-786.215,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-7.276.116,00	0,00	2.962.012,00	-10.238.128,00	0,00	-10.238.128,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.231.369,00	729.388,00	360.013,00	7.600.744,00	0,00	7.600.744,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.718.347,00	288.803,00	24.814,00	8.982.336,00	0,00	8.982.336,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.718.347,00	288.803,00	24.814,00	8.982.336,00	0,00	8.982.336,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.281.384,00	109.085,00	0,00	1.390.469,00	0,00	1.390.469,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.281.384,00	109.085,00	0,00	1.390.469,00	0,00	1.390.469,00

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.057.106,00	303.147,00	109.085,00	4.251.168,00	0,00	4.251.168,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	422.730,00	14.500,00	0,00	437.230,00	0,00	437.230,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.634.376,00	288.647,00	109.085,00	3.813.938,00	0,00	3.813.938,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.902.808,00	28.353,00	226.114,00	-9.100.569,00	0,00	-9.100.569,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.828.544,00	26.535,00	80.272,00	-4.882.281,00	0,00	-4.882.281,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-997.736,00	0,00	17.959,00	-1.015.695,00	0,00	-1.015.695,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.923.583,00	1.818,00	115.465,00	-3.037.230,00	0,00	-3.037.230,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-152.945,00	0,00	12.418,00	-165.363,00	0,00	-165.363,00
1.9	OTROS ACTIVOS	22.209.184,00	1.038.502,00	2.085.018,00	21.162.668,00	5.445.851,00	15.716.817,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.638.290,00	967.762,00	1.283.323,00	1.322.729,00	1.322.729,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.541.803,00	414.604,00	676.865,00	1.279.542,00	1.279.542,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0,00	6.818,00	3.564,00	3.254,00	3.254,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96.487,00	459.189,00	555.676,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	87.151,00	47.218,00	39.933,00	39.933,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.529.264,00	0,00	437.739,00	3.091.525,00	3.091.525,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	3.064.172,00	0,00	437.739,00	2.626.433,00	2.626.433,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	465.092,00	0,00	0,00	465.092,00	465.092,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	3.991.313,00	18.018,00	0,00	4.009.331,00	4.009.331,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	3.991.313,00	18.018,00	0,00	4.009.331,00	4.009.331,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.615.064,00	0,00	100.643,00	-3.715.707,00	-3.715.707,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-3.615.064,00	0,00	100.643,00	-3.715.707,00	-3.715.707,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	15.927.408,00	52.722,00	263.313,00	15.716.817,00	0,00	15.716.817,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	380,00	526,00	914,00	-8,00	0,00	-8,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.343,00	87,00	38,00	4.392,00	0,00	4.392,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	15.922.685,00	52.109,00	262.361,00	15.712.433,00	0,00	15.712.433,00
2	PASIVOS	1.750.358.201,00	2.269.719.127,00	2.566.334.939,00	2.046.974.013,00	2.046.974.013,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.665.562.930,00	2.232.333.081,00	2.527.134.610,00	1.960.364.459,00	1.960.364.459,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.755.174,00	94.474.820,00	90.726.661,00	17.007.015,00	17.007.015,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.755.174,00	94.474.820,00	90.726.661,00	17.007.015,00	17.007.015,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	39.439.503,00	1.668.934.124,00	1.661.442.225,00	31.947.604,00	31.947.604,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	12.860,00	94.352,00	83.281,00	1.789,00	1.789,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	63.161,00	305.915,00	307.615,00	64.861,00	64.861,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.934,00	141.012,00	140.125,00	47.047,00	47.047,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	36.100,00	150.706,00	143.836,00	29.230,00	29.230,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	20.985,00	88.392,00	67.407,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.218,00	167.807,00	168.309,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	30.437,00	30.437,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	8.666,00	8.667,00	1,00	1,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	20.030.147,00	122.109.741,00	113.244.723,00	11.165.129,00	11.165.129,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	19.222.098,00	1.545.836.399,00	1.547.247.128,00	20.632.827,00	20.632.827,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.519.991,00	9.054.383,00	9.398.395,00	2.864.003,00	2.864.003,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	21.709,00	86.311,00	86.124,00	21.522,00	21.522,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.416.203,00	5.435.521,00	5.477.177,00	1.457.859,00	1.457.859,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3.112,00	16.242,00	18.028,00	4.898,00	4.898,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	159,00	641,00	535,00	53,00	53,00	0,00
2.4.36.08	COMPRA	120.774,00	463.137,00	442.723,00	100.360,00	100.360,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	140.194,00	216.326,00	76.132,00	76.132,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNACIÓN	537.863,00	1.564.240,00	1.504.382,00	478.005,00	478.005,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	138.548,00	228.149,00	394.973,00	305.372,00	305.372,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	244.088,00	421.197,00	177.109,00	177.109,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	281.623,00	875.860,00	836.930,00	242.693,00	242.693,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.361.791,00	16.624.284,00	5.888.926,00	2.626.433,00	2.626.433,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9.859.865,00	15.357.571,00	5.497.706,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15,00	391.235,00	391.220,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	3.501.911,00	875.478,00	0,00	2.626.433,00	2.626.433,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	122.658,00	1.610.964,00	2.384.457,00	896.151,00	896.151,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	136.392,00	1.559.860,00	2.319.619,00	896.151,00	896.151,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	-13.734,00	51.104,00	64.838,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.586.101.057,00	437.362.419,00	756.124.473,00	1.904.863.111,00	1.904.863.111,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.586.101.057,00	437.362.419,00	756.124.473,00	1.904.863.111,00	1.904.863.111,00	0,00

2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.262.756,00	4.272.087,00	1.169.473,00	160.142,00	160.142,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3.262.756,00	4.272.087,00	1.169.473,00	160.142,00	160.142,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	595.508,00	1.545.562,00	1.409.866,00	459.812,00	459.812,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	595.508,00	1.545.562,00	1.409.866,00	459.812,00	459.812,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	21.110,00	1.288.229,00	1.269.338,00	2.219,00	2.219,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	32.271,00	126.885,00	94.614,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	437.587,00	47.342,00	0,00	390.245,00	390.245,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	104.540,00	83.106,00	45.914,00	67.348,00	67.348,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	27.460.450,00	11.746.469,00	14.089.292,00	29.803.273,00	29.803.273,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.834.064,00	6.811.754,00	8.017.289,00	4.039.599,00	4.039.599,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.659.859,00	6.029.314,00	7.186.354,00	3.816.899,00	3.816.899,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	174.205,00	782.440,00	830.935,00	222.700,00	222.700,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.232.508,00	4.584.301,00	5.442.642,00	25.090.849,00	25.090.849,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	13.839.545,00	1.670.038,00	3.926.979,00	16.096.486,00	16.096.486,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	10.392.963,00	2.914.263,00	1.515.663,00	8.994.363,00	8.994.363,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	329.839,00	127.706,00	396.165,00	598.298,00	598.298,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	76.899,00	3.408,00	70.511,00	144.002,00	144.002,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	142.629,00	15.976,00	150.190,00	276.843,00	276.843,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	60.681,00	4.142,00	50.087,00	106.626,00	106.626,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	49.630,00	104.180,00	125.377,00	70.827,00	70.827,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	64.039,00	222.708,00	233.196,00	74.527,00	74.527,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	64.039,00	222.708,00	233.196,00	74.527,00	74.527,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	56.739.313,00	24.094.015,00	23.701.171,00	56.346.469,00	56.346.469,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	96.715,00	60.402,00	175.850,00	212.163,00	212.163,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	96.715,00	60.402,00	175.850,00	212.163,00	212.163,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	56.642.598,00	24.033.613,00	23.525.321,00	56.134.306,00	56.134.306,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	81.356,00	153.141,00	153.141,00	81.356,00	81.356,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	56.561.242,00	23.880.472,00	23.372.180,00	56.052.950,00	56.052.950,00	0,00
3	PATRIMONIO	118.354.991,00	3.266.369,00	53.647,00	115.142.269,00	0,00	115.142.269,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	118.354.991,00	3.266.369,00	53.647,00	115.142.269,00	0,00	115.142.269,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.15	RESERVAS	27.241.506,00	3.000.000,00	0,00	24.241.506,00	0,00	24.241.506,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	13.746.468,00	0,00	0,00	13.746.468,00	0,00	13.746.468,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	11.980.764,00	3.000.000,00	0,00	8.980.764,00	0,00	8.980.764,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.056.328,00	0,00	0,00	18.056.328,00	0,00	18.056.328,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	18.056.328,00	0,00	0,00	18.056.328,00	0,00	18.056.328,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.927.408,00	263.313,00	52.722,00	15.716.817,00	0,00	15.716.817,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	380,00	914,00	526,00	-8,00	0,00	-8,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.343,00	38,00	87,00	4.392,00	0,00	4.392,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	15.922.685,00	262.361,00	52.109,00	15.712.433,00	0,00	15.712.433,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PASIVA	-20.610,00	3.056,00	925,00	-22.741,00	0,00	-22.741,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-20.610,00	3.056,00	925,00	-22.741,00	0,00	-22.741,00
4	INGRESOS	39.933.078,00	205.185.629,00	242.395.673,00	77.143.122,00	0,00	77.143.122,00
4.8	OTROS INGRESOS	39.933.078,00	205.185.629,00	242.395.673,00	77.143.122,00	0,00	77.143.122,00
4.8.05	FINANCIEROS	21.652.435,00	193.360.891,00	196.825.439,00	25.116.983,00	0,00	25.116.983,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1.536,00	0,00	1.079,00	2.615,00	0,00	2.615,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	512.800,00	712,00	345.198,00	857.286,00	0,00	857.286,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	18.082.439,00	176.914.268,00	182.236.229,00	23.404.400,00	0,00	23.404.400,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	2.671.038,00	16.436.186,00	13.765.148,00	0,00	0,00	0,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	284.603,00	9.725,00	304.120,00	578.998,00	0,00	578.998,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES	100.019,00	0,00	172.572,00	272.591,00	0,00	272.591,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	1.093,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PASIVA	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17.337.518,00	1.878.319,00	33.561.129,00	49.020.328,00	0,00	49.020.328,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	170.399,00	76.005,00	366.089,00	460.483,00	0,00	460.483,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	24.694,00	24.694,00	0,00	24.694,00
4.8.08.08	HONORARIOS	17.054.208,00	1.273.410,00	32.023.414,00	47.804.212,00	0,00	47.804.212,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	108.475,00	35.893,00	157.927,00	230.509,00	0,00	230.509,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.436,00	493.011,00	989.005,00	500.430,00	0,00	500.430,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	748.039,00	0,00	300.360,00	1.048.399,00	0,00	1.048.399,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	748.039,00	0,00	300.360,00	1.048.399,00	0,00	1.048.399,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	195.086,00	9.946.419,00	11.708.629,00	1.957.296,00	0,00	1.957.296,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	195.086,00	9.946.419,00	11.708.629,00	1.957.296,00	0,00	1.957.296,00
5	GASTOS	39.644.714,00	236.845.033,00	197.145.699,00	79.344.048,00	0,00	79.344.048,00

16.467.208.318  
#|REF|

5.2	DE OPERACIÓN	31.464.300,00	205.293.584,00	177.080.489,00	59.677.395,00	0,00	59.677.395,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.882.111,00	4.303.099,00	2.498.312,00	3.686.898,00	0,00	3.686.898,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	981.141,00	1.001.865,00	39.978,00	1.943.028,00	0,00	1.943.028,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	60.681,00	50.087,00	4.142,00	106.626,00	0,00	106.626,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	98.013,00	102.870,00	3.320,00	197.563,00	0,00	197.563,00
5.2.02.16	VACACIONES	76.899,00	70.511,00	3.408,00	144.002,00	0,00	144.002,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	837,00	1.222,00	418,00	1.641,00	0,00	1.641,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	10.303,00	33.471,00	24.082,00	19.692,00	0,00	19.692,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	95.508,00	94.613,00	267,00	189.854,00	0,00	189.854,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	85.666,00	90.183,00	44.862,00	130.987,00	0,00	130.987,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	207.076,00	2.589.673,00	2.348.336,00	448.413,00	0,00	448.413,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	83.505,00	53.367,00	3.809,00	133.063,00	0,00	133.063,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	39.001,00	67.368,00	23.232,00	83.137,00	0,00	83.137,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	47.478,00	47.321,00	2.458,00	92.341,00	0,00	92.341,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18.941,00	19.159,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	77.062,00	81.389,00	0,00	158.451,00	0,00	158.451,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	295.256,00	295.935,00	1.765,00	589.426,00	0,00	589.426,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	47.316,00	46.956,00	0,00	94.272,00	0,00	94.272,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	94.621,00	95.239,00	732,00	189.128,00	0,00	189.128,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	20.373,00	20.093,00	0,00	40.466,00	0,00	40.466,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	38.572,00	11.407,00	0,00	49.979,00	0,00	49.979,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	94.374,00	122.240,00	1.033,00	215.581,00	0,00	215.581,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.143,00	49.529,00	0,00	108.672,00	0,00	108.672,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	35.485,00	29.717,00	0,00	65.202,00	0,00	65.202,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	23.658,00	19.812,00	0,00	43.470,00	0,00	43.470,00
5.2.11	GENERALES	28.277.348,00	199.207.173,00	174.551.288,00	52.933.233,00	0,00	52.933.233,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17.356.188,00	174.815.690,00	173.282.995,00	18.889.483,00	0,00	18.889.483,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.518.857,00	11.177.808,00	950.607,00	18.746.058,00	0,00	18.746.058,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16.311,00	23.784,00	7.899,00	32.196,00	0,00	32.196,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.399,00	77.825,00	2.581,00	102.643,00	0,00	102.643,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	64.907,00	220.374,00	28.175,00	257.106,00	0,00	257.106,00
5.2.11.14	REPARACIONES	10.490,00	51.109,00	0,00	61.599,00	0,00	61.599,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	136.991,00	225.726,00	0,00	362.717,00	0,00	362.717,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	697.144,00	1.057.134,00	23.999,00	1.730.279,00	0,00	1.730.279,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AF	8.100,00	60.049,00	0,00	68.149,00	0,00	68.149,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	29.026,00	32.630,00	8.892,00	52.764,00	0,00	52.764,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	562.745,00	784.471,00	71.479,00	1.275.737,00	0,00	1.275.737,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	337.714,00	365.323,00	28.476,00	674.561,00	0,00	674.561,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	139.764,00	142.476,00	0,00	282.240,00	0,00	282.240,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,00	90,00	0,00	360,00	0,00	360,00
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	63.508,00	0,00	63.508,00	0,00	63.508,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	83.902,00	100.831,00	8.287,00	176.446,00	0,00	176.446,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	2.148,00	1.778,00	38,00	3.888,00	0,00	3.888,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	285.392,00	10.000.187,00	138.460,00	10.147.119,00	0,00	10.147.119,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	950.442,00	1.437.848,00	29.124,00	2.359.166,00	0,00	2.359.166,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.380,00	117.216,00	0,00	121.596,00	0,00	121.596,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	320.826,00	613.920,00	0,00	934.746,00	0,00	934.746,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	437.739,00	437.739,00	0,00	875.478,00	0,00	875.478,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	91.011,00	170.307,00	29.124,00	232.194,00	0,00	232.194,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	96.486,00	96.487,00	0,00	192.973,00	0,00	192.973,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	7.945.729,00	12.627.692,00	6.204.965,00	14.368.456,00	0,00	14.368.456,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	765.680,00	48.272,00	523,00	813.429,00	0,00	813.429,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	765.680,00	48.272,00	523,00	813.429,00	0,00	813.429,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.834.064,00	7.186.354,00	6.203.519,00	3.816.899,00	0,00	3.816.899,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.659.859,00	7.186.354,00	6.029.314,00	3.816.899,00	0,00	3.816.899,00
5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	174.205,00	0,00	174.205,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.966.147,00	5.067.218,00	0,00	9.033.365,00	0,00	9.033.365,00
5.3.14.01	LITIGIOS	2.382.083,00	3.551.555,00	0,00	5.933.638,00	0,00	5.933.638,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.584.064,00	1.515.663,00	0,00	3.099.727,00	0,00	3.099.727,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	246.898,00	225.205,00	923,00	471.180,00	0,00	471.180,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	78.225,00	80.272,00	15,00	158.482,00	0,00	158.482,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.773,00	16.789,00	0,00	30.562,00	0,00	30.562,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	142.482,00	115.726,00	908,00	257.300,00	0,00	257.300,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.418,00	12.418,00	0,00	24.836,00	0,00	24.836,00

5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	132.940,00	100.643,00	0,00	233.583,00	0,00	233.583,00
5.3.45.08	SOFTWARE	132.940,00	100.643,00	0,00	233.583,00	0,00	233.583,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
5.8	OTROS GASTOS	234.685,00	18.912.945,00	13.860.245,00	5.287.385,00	0,00	5.287.385,00
5.8.05	FINANCIEROS	1.407,00	5.668.107,00	786.858,00	4.882.656,00	0,00	4.882.656,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	0,00	5.435.710,00	556.493,00	4.879.217,00	0,00	4.879.217,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.407,00	231.693,00	230.365,00	2.735,00	0,00	2.735,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	135.034,00	45.243,00	0,00	180.277,00	0,00	180.277,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	135.034,00	0,00	0,00	135.034,00	0,00	135.034,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	45.243,00	0,00	45.243,00	0,00	45.243,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.244,00	13.199.525,00	13.073.387,00	224.382,00	0,00	224.382,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	98.244,00	13.199.525,00	13.073.387,00	224.382,00	0,00	224.382,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.322.474.555,00	2.322.474.555,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	24.972.656,00	62.362,00	0,00	25.035.018,00	0,00	25.035.018,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	23.507.492,00	0,00	0,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
8.1.20.01	CIVILES	13.015.511,00	0,00	0,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.491.981,00	0,00	0,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.465.164,00	62.362,00	0,00	1.527.526,00	0,00	1.527.526,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.465.164,00	62.362,00	0,00	1.527.526,00	0,00	1.527.526,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.902.433.091,00	1.426.557.571,00	895.854.622,00	2.433.136.040,00	0,00	2.433.136.040,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	923.911.179,00	267.225.121,00	0,00	1.191.136.300,00	0,00	1.191.136.300,00
8.3.06.01	INVERSIONES	923.911.179,00	267.225.121,00	0,00	1.191.136.300,00	0,00	1.191.136.300,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.374.675,00	175.690,00	0,00	7.550.365,00	0,00	7.550.365,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.997.806,00	175.690,00	0,00	5.173.496,00	0,00	5.173.496,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	971.147.237,00	1.159.156.760,00	895.854.622,00	1.234.449.375,00	0,00	1.234.449.375,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	971.147.237,00	1.159.156.760,00	895.854.622,00	1.234.449.375,00	0,00	1.234.449.375,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.930.378.002,00	895.854.622,00	1.426.619.933,00	-2.461.143.313,00	0,00	-2.461.143.313,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24.972.656,00	0,00	62.362,00	-25.035.018,00	0,00	-25.035.018,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-23.507.492,00	0,00	0,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.465.164,00	0,00	62.362,00	-1.527.526,00	0,00	-1.527.526,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.902.433.091,00	895.854.622,00	1.426.557.571,00	-2.433.136.040,00	0,00	-2.433.136.040,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-923.911.179,00	0,00	267.225.121,00	-1.191.136.300,00	0,00	-1.191.136.300,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7.374.675,00	0,00	175.690,00	-7.550.365,00	0,00	-7.550.365,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-971.147.237,00	895.854.622,00	1.159.156.760,00	-1.234.449.375,00	0,00	-1.234.449.375,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.431.951.080,00	2.431.951.080,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116.568.407,00	0,00	0,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	116.568.407,00	0,00	0,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9.1.20.02	LABORALES	2.162.167,00	0,00	0,00	2.162.167,00	0,00	2.162.167,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	75.983.231,00	0,00	0,00	75.983.231,00	0,00	75.983.231,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	38.423.009,00	0,00	0,00	38.423.009,00	0,00	38.423.009,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.019.260.668,00	1.139.506.830,00	1.292.444.250,00	8.172.198.088,00	0,00	8.172.198.088,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	223.689,00	0,00	0,00	223.689,00	0,00	223.689,00
9.3.01.02	DERECHOS	223.689,00	0,00	0,00	223.689,00	0,00	223.689,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.019.036.979,00	1.139.506.830,00	1.292.444.250,00	8.171.974.399,00	0,00	8.171.974.399,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.991.053.872,00	1.119.759.178,00	1.266.708.210,00	8.138.002.904,00	0,00	8.138.002.904,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.983.107,00	19.747.652,00	25.736.040,00	33.971.495,00	0,00	33.971.495,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.135.829.075,00	1.292.444.250,00	1.139.506.830,00	-8.288.766.495,00	0,00	-8.288.766.495,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-116.568.407,00	0,00	0,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-116.568.407,00	0,00	0,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.019.260.668,00	1.292.444.250,00	1.139.506.830,00	-8.172.198.088,00	0,00	-8.172.198.088,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-223.689,00	0,00	0,00	-223.689,00	0,00	-223.689,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.019.036.979,00	1.292.444.250,00	1.139.506.830,00	-8.171.974.399,00	0,00	-8.171.974.399,00