

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA						
MUNICIPIO:		BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD:		FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE						
CODIGO:		41400000						
FECHA DE CORTE:		31 de MARZO DE 2017						
PERIODO DE MOVIMIENTO:		1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018						
			Valores en Pesos					
CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	1	ACTIVOS	1.368.346.738.012,71	2.699.664.258.286,10	2.694.765.186.269,86	1.373.245.810.028,95	1.226.101.342.223,53	147.144.467.805,42
1.1	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	342.094.059.555,14	1.776.505.273.160,91	1.832.239.126.789,89	286.360.205.926,16	286.360.205.926,16	0,00
1.1.05	1105	CAJA	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00
1.1.05.02	110502	CAJA MENOR	0,00	3.906.210,00	0,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00
1.1.10	1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	317.504.632.136,64	1.776.501.366.950,91	1.823.524.637.389,89	270.481.361.697,66	270.481.361.697,66	0,00
1.1.10.05	111005	CUENTA CORRIENTE	5.660.295.303,66	1.429.005.706.841,92	1.429.785.358.636,12	4.880.643.509,46	4.880.643.509,46	0,00
1.1.10.06	111006	CUENTA DE AHORRO	311.844.336.832,98	347.495.660.108,99	393.739.278.753,77	265.600.718.188,20	265.600.718.188,20	0,00
1.1.32	1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	752.727.418,50	0,00	689.400,00	752.038.018,50	752.038.018,50	0,00
1.1.32.10	113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	752.727.418,50	0,00	689.400,00	752.038.018,50	752.038.018,50	0,00
1.1.33	1133	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.836.700.000,00	0,00	8.713.800.000,00	15.122.900.000,00	15.122.900.000,00	0,00
1.1.33.01	113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	23.836.700.000,00	0,00	8.713.800.000,00	15.122.900.000,00	15.122.900.000,00	0,00
1.2	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	883.821.994.181,00	395.351.003.121,00	361.693.671.000,00	917.479.326.302,00	917.471.465.000,00	7.861.302,00
1.2.21	1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	883.815.165.000,00	395.349.375.000,00	361.693.075.000,00	917.471.465.000,00	917.471.465.000,00	0,00
1.2.21.02	122102	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	881.307.815.000,00	395.309.217.500,00	361.656.867.500,00	914.960.165.000,00	914.960.165.000,00	0,00
1.2.21.08	122108	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.507.350.000,00	40.157.500,00	36.207.500,00	2.511.300.000,00	2.511.300.000,00	0,00
1.2.22	1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	6.829.181,00	1.628.121,00	596.000,00	7.861.302,00	0,00	7.861.302,00
1.2.22.02	122202	ENTIDADES PRIVADAS	5.945.181,00	870.121,00	0,00	6.815.302,00	0,00	6.815.302,00
1.2.22.05	122205	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	884.000,00	758.000,00	596.000,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
1.2.25	1225	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.25.04	122504	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13	CUENTAS POR COBRAR	12.668.403.378,70	490.124.455.680,47	465.152.036.951,10	37.640.822.108,07	18.409.957.119,41	19.230.864.988,66
1.3.84	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.060.821.784,75	490.022.736.317,39	465.050.317.588,02	41.033.240.514,12	21.802.375.525,46	19.230.864.988,66
1.3.84.20	138420	HONORARIOS	10.028.257.225,23	30.325.405.826,45	24.726.980.285,96	15.626.682.765,72	8.174.247.858,72	7.452.434.907,00
1.3.84.39	138439	Arrendamiento operativo	0,00	422.985.711,00	422.985.711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.032.564.559,52	459.274.344.779,94	439.900.351.591,06	25.406.557.748,40	13.628.127.666,74	11.778.430.081,66
1.3.85	1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.700.921.377,51	58.888.564,46	42.830.798,62	12.716.979.143,35	12.716.979.143,35	0,00
1.3.85.02	138502	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	24.476.000,00	0,00
1.3.85.90	138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.676.445.377,51	58.888.564,46	42.830.798,62	12.692.503.143,35	12.692.503.143,35	0,00
1.3.86	1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.093.339.783,56	42.830.798,62	58.888.564,46	-16.109.397.549,40	-16.109.397.549,40	0,00
1.3.86.02	138602	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	-24.476.000,00	0,00
1.3.86.90	138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-16.068.863.783,56	42.830.798,62	58.888.564,46	-16.084.921.549,40	-16.084.921.549,40	0,00
1.4	14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	73.016.667,90	20.006.317,55	37.141.354,37	55.881.631,08	11.714.467,00	44.167.164,08
1.4.15	1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	102.089.684,00	19.833.236,37	37.141.354,37	84.781.566,00	11.714.467,00	73.067.099,00
1.4.15.25	141525	CRÉDITOS A EMPLEADOS	102.089.684,00	19.833.236,37	37.141.354,37	84.781.566,00	11.714.467,00	73.067.099,00
1.4.80	1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-29.073.016,10	173.081,18	0,00	-28.899.934,92	0,00	-28.899.934,92
1.4.80.03	148003	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-29.073.016,10	173.081,18	0,00	-28.899.934,92	0,00	-28.899.934,92
1.6	16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.481.790.329,10	0,00	105.852.553,38	16.375.937.775,72	0,00	16.375.937.775,72
1.6.05	1605	TERRENOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.05.01	160501	URBANOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.40	1640	EDIFICACIONES	7.896.582.500,00	0,00	0,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.40.01	164001	EDIFICIOS Y CASAS	7.896.582.500,00	0,00	0,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.65	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.717.079.005,56	0,00	0,00	1.717.079.005,56	0,00	1.717.079.005,56
1.6.65.01	166501	MUEBLES Y ENSERES	1.349.971.833,56	0,00	0,00	1.349.971.833,56	0,00	1.349.971.833,56
1.6.65.90	166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	367.107.172,00	0,00	0,00	367.107.172,00	0,00	367.107.172,00
1.6.70	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.438.785.085,20	0,00	0,00	2.438.785.085,20	0,00	2.438.785.085,20
1.6.70.02	167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.110.797.766,00	0,00	0,00	2.110.797.766,00	0,00	2.110.797.766,00
1.6.70.90	167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	327.987.319,20	0,00	0,00	327.987.319,20	0,00	327.987.319,20
1.6.75	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	167502	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.85	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.810.302.161,66	0,00	105.852.553,38	-3.916.154.715,04	0,00	-3.916.154.715,04
1.6.85.01	168501	EDIFICACIONES	-355.346.214,12	0,00	29.612.184,51	-384.958.398,63	0,00	-384.958.398,63

1.6.85.06	168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.405.850.520,61	0,00	18.831.707,22	-1.424.682.227,83	0,00	-1.424.682.227,83
1.6.85.07	168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.925.031.800,00	0,00	45.759.297,45	-1.970.791.097,45	0,00	-1.970.791.097,45
1.6.85.08	168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-124.073.626,93	0,00	11.649.364,20	-135.722.991,13	0,00	-135.722.991,13
1.9	19	OTROS ACTIVOS	113.207.473.006,87	37.663.520.006,17	35.537.357.621,12	115.333.636.285,92	3.847.999.710,96	111.485.636.574,96
1.9.05	1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.226.202.874,79	161.554.482,64	660.191.417,28	1.727.565.940,15	1.724.094.717,15	3.471.223,00
1.9.05.01	190501	SEGUROS	2.192.743.433,15	45.235.649,00	562.358.874,00	1.675.620.208,15	1.675.620.208,15	0,00
1.9.05.90	190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.459.441,64	116.318.833,64	97.832.543,28	51.945.732,00	48.474.509,00	3.471.223,00
1.9.06	1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.342.092,05	0,00	0,00	112.342.092,05	0,00	112.342.092,05
1.9.06.90	190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	112.342.092,05	0,00	0,00	112.342.092,05	0,00	112.342.092,05
1.9.07	1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.303.952,00	1.519.127.381,29	160.564.357,53	1.371.866.975,76	1.371.866.975,76	0,00
1.9.07.01	190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	423.609.178,30	5.953.778,73	417.655.399,57	417.655.399,57	0,00
1.9.07.02	190702	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	1.095.518.202,99	141.306.626,80	954.211.576,19	954.211.576,19	0,00
1.9.07.90	190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.303.952,00	0,00	13.303.952,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09	1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.393.797.206,05	2.068.200,00	2.068.200,00	3.393.797.206,05	752.038.018,05	2.641.759.188,00
1.9.09.03	190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.393.797.206,05	2.068.200,00	2.068.200,00	3.393.797.206,05	752.038.018,05	2.641.759.188,00
1.9.51	1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	96.128.731.031,02	0,00	0,00	96.128.731.031,02	0,00	96.128.731.031,02
1.9.51.01	195101	TERRENOS	85.310.936.031,02	0,00	0,00	85.310.936.031,02	0,00	85.310.936.031,02
1.9.51.02	195102	EDIFICACIONES	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.9.52	1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-486.800.775,72	0,00	40.566.731,31	-527.367.507,03	0,00	-527.367.507,03
1.9.52.01	195201	EDIFICACIONES	-486.800.775,72	0,00	40.566.731,31	-527.367.507,03	0,00	-527.367.507,03
1.9.70	1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.093.598.081,68	162.332.378,24	0,00	4.255.930.459,92	0,00	4.255.930.459,92
1.9.70.08	197008	SOFTWARES	4.093.598.081,68	162.332.378,24	0,00	4.255.930.459,92	0,00	4.255.930.459,92
1.9.75	1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.253.203.040,00	3.853.482,00	264.775.884,00	-3.514.125.442,00	0,00	-3.514.125.442,00
1.9.75.08	197508	SOFTWARES	-3.253.203.040,00	3.853.482,00	264.775.884,00	-3.514.125.442,00	0,00	-3.514.125.442,00
1.9.85	1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10.979.502.479,00	35.814.584.082,00	34.409.191.031,00	12.384.895.530,00	0,00	12.384.895.530,00
1.9.85.07	198507	ACTIVOS INTANGIBLES	319.455.230,00	290.427.048,00	319.455.230,00	290.427.048,00	0,00	290.427.048,00
1.9.85.15	198515	BENEFICIOS A EMPLEADOS	97.622.472,00	106.830.766,00	97.622.472,00	106.830.766,00	0,00	106.830.766,00
1.9.85.17	198517	PROVISIONES	10.562.424.777,00	35.417.326.268,00	33.992.113.329,00	11.987.637.716,00	0,00	11.987.637.716,00
2.0	2	PASIVOS	1.225.076.278.090,21	689.276.375.505,59	689.489.732.989,74	1.225.289.635.574,36	1.032.780.324.993,71	192.509.310.580,65
2.4	24	CUENTAS POR PAGAR	69.922.434.768,11	528.164.744.480,06	546.995.966.006,52	88.753.656.294,57	73.499.995.161,86	15.253.661.132,71
2.4.01	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.447.029.606,18	31.731.788.866,15	33.816.374.989,23	15.531.615.729,26	15.531.615.729,26	0,00
2.4.01.01	240101	BIENES Y SERVICIOS	13.447.029.606,18	31.731.788.866,15	33.816.374.989,23	15.531.615.729,26	15.531.615.729,26	0,00
2.4.24	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	139.913.555,00	600.561.146,00	603.588.091,00	142.940.500,00	142.940.500,00	0,00
2.4.24.01	242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	83.879.755,00	300.435.970,00	304.328.415,00	87.772.200,00	87.772.200,00	0,00
2.4.24.02	242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56.033.800,00	167.751.100,00	166.885.600,00	55.168.300,00	55.168.300,00	0,00
2.4.24.06	242406	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	119.235.886,00	119.235.886,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	242407	LIBRANZAS	0,00	7.380.176,00	7.380.176,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	3.537.171,00	3.537.171,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.220.843,00	2.220.843,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.290.403.824,86	7.598.679.443,39	6.773.455.778,29	2.465.180.159,76	2.465.180.159,76	0,00
2.4.36.03	243603	HONORARIOS	740.789.547,00	2.412.426.728,00	2.189.878.492,00	518.241.311,00	518.241.311,00	0,00
2.4.36.05	243605	SERVICIOS	7.445.414,00	18.326.110,00	27.437.759,00	16.557.063,00	16.557.063,00	0,00
2.4.36.06	243606	ARRENDAMIENTOS	4.989.158,00	7.556.069,00	2.841.831,00	274.920,00	274.920,00	0,00
2.4.36.08	243608	COMPRAS	57.132.352,00	72.149.242,00	36.455.994,00	21.439.104,00	21.439.104,00	0,00
2.4.36.10	243610	PAGOS AL EXTERIOR	104.302.628,00	207.734.447,00	288.507.584,00	185.075.765,00	185.075.765,00	0,00
2.4.36.15	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	366.668.001,00	733.442.004,00	608.915.535,00	242.141.532,00	242.141.532,00	0,00
2.4.36.25	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	619.131.356,00	1.338.448.374,00	1.319.128.830,00	599.811.812,00	599.811.812,00	0,00
2.4.36.26	243626	CONTRATOS DE OBRA	338.138.810,00	632.998.817,00	405.337.439,00	110.477.432,00	110.477.432,00	0,00
2.4.36.27	243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	337.855.757,84	630.798.977,08	418.035.643,00	125.092.423,76	125.092.423,76	0,00
2.4.36.90	243690	OTRAS RETENCIONES	306.220.313,00	499.978.039,00	515.166.114,00	321.408.388,00	321.408.388,00	0,00
2.4.36.95	243695	AUTORRETENCIONES	407.730.488,02	1.044.820.636,31	961.750.557,29	324.660.409,00	324.660.409,00	0,00
2.4.40	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.671.490.635,08	4.116.974.369,00	7.630.525.764,00	17.185.042.030,08	17.185.042.030,08	0,00
2.4.40.01	244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	13.064.321.828,08	2.872.116.000,00	4.450.669.000,00	14.642.874.828,08	14.642.874.828,08	0,00
2.4.40.04	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	607.168.807,00	940.058.742,00	525.176.170,00	192.286.235,00	192.286.235,00	0,00
2.4.40.14	244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	368.776.967,00	368.776.967,00	368.776.967,00	0,00
2.4.40.23	244023	CONTRIBUCIONES	0,00	146.362.627,00	146.362.627,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	244036	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	158.437.000,00	2.139.541.000,00	1.981.104.000,00	1.981.104.000,00	0,00
2.4.45	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	843.292.236,00	4.038.495.877,69	3.550.286.609,00	355.082.967,31	355.082.967,31	0,00
2.4.45.02	244502	VENTA DE SERVICIOS	843.292.236,00	2.756.013.981,89	2.267.804.713,20	355.082.967,31	355.082.967,31	0,00
2.4.45.06	244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.282.481.895,80	1.282.481.895,80	0,00	0,00	0,00
2.4.90	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.579.728.965,20	39.541.494.033,32	54.156.947.982,89	25.195.182.914,77	23.805.267.791,14	1.389.915.123,63
2.4.90.28	249028	SEGUROS	0,00	341.042,00	341.042,00	0,00	0,00	0,00

2.4.90.45	249045	MULTAS Y SANCIONES	4.787.749.455,00	513.255.927,00	526.059.602,00	4.800.553.130,00	4.800.553.130,00	0,00
2.4.90.50	249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23.302.200,00	72.054.600,00	68.923.700,00	20.171.300,00	20.171.300,00	0,00
2.4.90.54	249054	HONORARIOS	5.768.677.310,20	38.955.842.464,32	53.561.623.638,89	20.374.458.484,77	18.984.543.361,14	1.389.915.123,63
2.4.95	2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	27.950.575.945,79	440.536.750.744,51	440.464.786.792,11	27.878.611.993,39	14.014.865.984,31	13.863.746.009,08
2.4.95.90	249590	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	27.950.575.945,79	440.536.750.744,51	440.464.786.792,11	27.878.611.993,39	14.014.865.984,31	13.863.746.009,08
2.5	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.313.764.073,90	2.816.200.946,47	3.137.909.323,40	1.635.472.450,83	1.339.927.368,30	295.545.082,53
2.5.11	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.002.473.897,32	2.774.607.475,01	3.086.874.380,16	1.314.740.802,47	1.314.740.802,47	0,00
2.5.11.01	251101	NÓMINA POR PAGAR	56.897.580,00	1.996.214.003,00	2.016.750.155,00	77.433.732,00	77.433.732,00	0,00
2.5.11.02	251102	CESANTÍAS	206.986,00	142.312.592,00	142.312.592,00	206.986,00	206.986,00	0,00
2.5.11.04	251104	VACACIONES	332.264.247,00	102.429.761,00	135.146.073,00	364.980.559,00	364.980.559,00	0,00
2.5.11.05	251105	PRIMA DE VACACIONES	323.634.008,00	68.621.059,00	99.793.401,00	354.806.350,00	354.806.350,00	0,00
2.5.11.06	251106	PRIMA DE SERVICIOS	117.663.398,00	28.608.188,00	73.475.659,47	162.530.869,47	162.530.869,47	0,00
2.5.11.07	251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	15.359.807,00	152.668.992,28	137.309.185,28	137.309.185,28	0,00
2.5.11.09	251109	BONIFICACIONES	106.238.890,00	161.773.422,51	181.728.739,83	126.194.207,32	126.194.207,32	0,00
2.5.11.10	251110	OTRAS PRIMAS	33.686.625,32	7.097.368,50	36.102.044,58	62.691.301,40	62.691.301,40	0,00
2.5.11.11	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.116.700,00	175.691.200,00	176.619.600,00	6.045.100,00	6.045.100,00	0,00
2.5.11.17	251117	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.720.763,00	3.560.674,00	1.077.923,00	1.238.012,00	1.238.012,00	0,00
2.5.11.24	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23.044.700,00	72.939.400,00	71.199.200,00	21.304.500,00	21.304.500,00	0,00
2.5.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	311.290.176,58	41.593.471,46	51.034.943,24	320.731.648,36	25.186.565,83	295.545.082,53
2.5.12.01	251201	BONIFICACIONES	311.290.176,58	41.593.471,46	51.034.943,24	320.731.648,36	25.186.565,83	295.545.082,53
2.7	27	PROVISIONES	95.569.443.921,70	8.182.520.094,40	13.360.897.970,05	100.747.821.797,35	0,00	100.747.821.797,35
2.7.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	63.945.626.525,63	2.369.509.798,02	6.709.491.013,00	68.285.607.740,61	0,00	68.285.607.740,61
2.7.01.90	270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	63.945.626.525,63	2.369.509.798,02	6.709.491.013,00	68.285.607.740,61	0,00	68.285.607.740,61
2.7.90	2790	PROVISIONES DIVERSAS	31.623.817.396,07	5.813.010.296,38	6.651.406.957,05	32.462.214.056,74	0,00	32.462.214.056,74
2.7.90.17	279017	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	10.960.292.550,07	3.101.407.223,38	3.998.871.708,05	11.857.757.034,74	0,00	11.857.757.034,74
2.7.90.90	279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	20.663.524.846,00	2.711.603.073,00	2.652.535.249,00	20.604.457.022,00	0,00	20.604.457.022,00
2.9	29	OTROS PASIVOS	1.058.270.635.326,50	150.112.909.984,66	125.994.959.689,77	1.034.152.685.031,61	957.940.402.463,55	76.212.282.568,06
2.9.02	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.049.530.983.638,50	129.095.451.951,66	105.165.561.301,27	1.025.601.092.988,11	955.905.442.145,05	69.695.650.843,06
2.9.02.01	290201	EN ADMINISTRACIÓN	1.049.530.983.638,50	129.095.451.951,66	105.165.561.301,27	1.025.601.092.988,11	955.905.442.145,05	69.695.650.843,06
2.9.10	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.229.184.956,00	1.479.892.844,00	1.285.668.206,50	2.034.960.318,50	2.034.960.318,50	0,00
2.9.10.06	291006	HONORARIOS	2.229.184.956,00	1.479.892.844,00	1.285.668.206,50	2.034.960.318,50	2.034.960.318,50	0,00
2.9.18	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.510.466.732,00	19.537.565.189,00	19.543.730.182,00	6.516.631.725,00	0,00	6.516.631.725,00
2.9.18.06	291806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.077.059.191,00	17.104.157.648,00	17.123.869.007,00	4.096.770.550,00	0,00	4.096.770.550,00
2.9.18.08	291808	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.433.407.541,00	2.433.407.541,00	2.419.861.175,00	2.419.861.175,00	0,00	2.419.861.175,00
3.0	30	PATRIMONIO	143.270.459.922,50	15.660.856.214,80	15.661.888.335,80	143.271.492.043,50	0,00	143.271.492.043,50
3.2	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	143.270.459.922,50	15.660.856.214,80	15.661.888.335,80	143.271.492.043,50	0,00	143.271.492.043,50
3.2.04	3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	320401	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	3215	RESERVAS	31.234.097.362,11	0,00	0,00	31.234.097.362,11	0,00	31.234.097.362,11
3.2.15.01	321501	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	0,00	0,00	18.079.445.156,28	0,00	18.079.445.156,28
3.2.15.02	321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.025.321.641,70	0,00	0,00	6.025.321.641,70	0,00	6.025.321.641,70
3.2.15.03	321503	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	0,00	0,00	7.129.330.564,13	0,00	7.129.330.564,13
3.2.25	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.941.093.718,41	0,00	15.345.075.365,32	21.286.169.083,73	0,00	21.286.169.083,73
3.2.25.01	322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	5.941.093.718,41	0,00	15.345.075.365,32	21.286.169.083,73	0,00	21.286.169.083,73
3.2.30	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.345.075.365,32	15.660.260.214,80	315.184.849,48	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.345.075.365,32	15.345.075.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	315.184.849,48	315.184.849,48	0,00	0,00	0,00
3.2.68	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.332.862.823,51	0,00	0,00	11.332.862.823,51	0,00	11.332.862.823,51
3.2.68.03	326803	CUENTAS POR COBRAR	-3.881.266,00	0,00	0,00	-3.881.266,00	0,00	-3.881.266,00
3.2.68.06	326806	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.498.766.017,77	0,00	0,00	22.498.766.017,77	0,00	22.498.766.017,77
3.2.68.07	326807	ACTIVOS INTANGIBLES	-96.017.720,00	0,00	0,00	-96.017.720,00	0,00	-96.017.720,00
3.2.68.10	326810	OTROS ACTIVOS	83.129.905,11	0,00	0,00	83.129.905,11	0,00	83.129.905,11
3.2.68.15	326815	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-114.489.847,21	0,00	0,00	-114.489.847,21	0,00	-114.489.847,21
3.2.68.17	326817	PROVISIONES	9.891.755.180,36	0,00	0,00	9.891.755.180,36	0,00	9.891.755.180,36
3.2.68.18	326818	OTROS PASIVOS	-8.339.475.911,04	0,00	0,00	-8.339.475.911,04	0,00	-8.339.475.911,04
3.2.68.90	326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-12.586.923.535,48	0,00	0,00	-12.586.923.535,48	0,00	-12.586.923.535,48
3.2.71	3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZON	6.629.181,00	596.000,00	1.628.121,00	7.661.302,00	0,00	7.661.302,00
3.2.71.02	327102	ENTIDADES PRIVADAS	5.845.181,00	0,00	870.121,00	6.715.302,00	0,00	6.715.302,00
3.2.71.05	327105	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	784.000,00	596.000,00	758.000,00	946.000,00	0,00	946.000,00
4.0	40	INGRESOS	0,00	5.529.262.044,78	55.288.699.475,81	49.759.437.431,03	0,00	49.759.437.431,03
4.3	43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.116.531.440,00	27.387.106.258,95	24.270.574.818,95	0,00	24.270.574.818,95
4.3.90	4390	OTROS SERVICIOS	0,00	3.116.531.440,00	27.387.106.258,95	24.270.574.818,95	0,00	24.270.574.818,95

4.3.90.14	439014	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0,00	3.116.531.440,00	27.387.106.258,95	24.270.574.818,95	0,00	24.270.574.818,95
4.8	48	OTROS INGRESOS	0,00	2.412.730.604,78	27.901.593.216,86	25.488.862.612,08	0,00	25.488.862.612,08
4.8.02	4802	FINANCIEROS	0,00	967.389.976,47	18.356.262.721,17	17.388.872.744,70	0,00	17.388.872.744,70
4.8.02.01	480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	22.871.278,95	340.290.601,49	317.419.322,54	0,00	317.419.322,54
4.8.02.06	480206	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	0,00	110.280.000,00	4.320.136.000,00	4.209.856.000,00	0,00	4.209.856.000,00
4.8.02.21	480221	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,74	841.706,74	841.706,00	0,00	841.706,00
4.8.02.32	480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	834.238.696,78	13.653.735.897,87	12.819.497.201,09	0,00	12.819.497.201,09
4.8.02.90	480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	41.258.515,07	41.258.515,07	0,00	41.258.515,07
4.8.08	4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	37.827.752,31	6.681.583.836,69	6.643.756.084,38	0,00	6.643.756.084,38
4.8.08.06	480806	PUBLICACIONES	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
4.8.08.17	480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	360.299.325,00	360.299.325,00	0,00	360.299.325,00
4.8.08.26	480826	RECUPERACIONES	0,00	37.662.752,31	4.464.548.828,87	4.426.886.076,56	0,00	4.426.886.076,56
4.8.08.90	480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	165.000,00	1.854.870.682,82	1.854.705.682,82	0,00	1.854.705.682,82
4.8.25	4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	1.407.512.876,00	2.863.746.659,00	1.456.233.783,00	0,00	1.456.233.783,00
4.8.25.15	482515	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	9.208.294,00	9.208.294,00	0,00	9.208.294,00
4.8.25.18	482518	OTROS PASIVOS	0,00	1.407.512.876,00	2.854.538.365,00	1.447.025.489,00	0,00	1.447.025.489,00
5,0	5	GASTOS	0,00	48.244.192.183,60	3.169.437.163,66	45.074.755.019,94	0,00	45.074.755.019,94
5.1	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	29.714.402.341,83	1.144.826.811,66	28.569.575.530,17	0,00	28.569.575.530,17
5.1.01	5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.745.023.303,57	137.261.372,22	1.607.761.931,35	0,00	1.607.761.931,35
5.1.01.01	510101	SUELDOS	0,00	1.479.934.642,00	106.914.130,00	1.373.020.512,00	0,00	1.373.020.512,00
5.1.01.03	510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	2.671.930,00	0,00	2.671.930,00	0,00	2.671.930,00
5.1.01.19	510119	BONIFICACIONES	0,00	236.391.931,57	30.347.242,22	206.044.689,35	0,00	206.044.689,35
5.1.01.60	510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	26.024.800,00	0,00	26.024.800,00	0,00	26.024.800,00
5.1.03	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	390.461.476,00	10.509.222,00	379.952.254,00	0,00	379.952.254,00
5.1.03.02	510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	71.199.200,00	0,00	71.199.200,00	0,00	71.199.200,00
5.1.03.03	510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	114.704.676,00	10.038.822,00	104.665.854,00	0,00	104.665.854,00
5.1.03.05	510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	17.483.800,00	0,00	17.483.800,00	0,00	17.483.800,00
5.1.03.07	510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	187.073.800,00	470.400,00	186.603.400,00	0,00	186.603.400,00
5.1.04	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	68.923.700,00	0,00	68.923.700,00	0,00	68.923.700,00
5.1.04.01	510401	APORTES AL ICBF	0,00	41.352.900,00	0,00	41.352.900,00	0,00	41.352.900,00
5.1.04.02	510402	APORTES AL SENA	0,00	27.570.800,00	0,00	27.570.800,00	0,00	27.570.800,00
5.1.07	5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	733.039.846,55	64.924,22	732.974.922,33	0,00	732.974.922,33
5.1.07.01	510701	VACACIONES	0,00	135.146.073,00	0,00	135.146.073,00	0,00	135.146.073,00
5.1.07.02	510702	CESANTÍAS	0,00	142.312.592,00	0,00	142.312.592,00	0,00	142.312.592,00
5.1.07.04	510704	PRIMA DE VACACIONES	0,00	99.793.401,00	0,00	99.793.401,00	0,00	99.793.401,00
5.1.07.05	510705	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	152.668.992,28	0,00	152.668.992,28	0,00	152.668.992,28
5.1.07.06	510706	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	73.475.659,47	36.548,00	73.439.111,47	0,00	73.439.111,47
5.1.07.90	510790	OTRAS PRIMAS	0,00	129.643.128,80	28.376,22	129.614.752,58	0,00	129.614.752,58
5.1.08	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	199.754.624,00	21.608.816,00	178.145.808,00	0,00	178.145.808,00
5.1.08.06	510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	172.109.774,00	5.020.000,00	167.089.774,00	0,00	167.089.774,00
5.1.08.10	510810	VIÁTICOS	0,00	27.644.850,00	16.588.816,00	11.056.034,00	0,00	11.056.034,00
5.1.11	5111	GENERALES	0,00	25.375.366.145,72	928.911.318,56	24.446.454.827,16	0,00	24.446.454.827,16
5.1.11.06	511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	8.456.836.282,61	551.182.093,80	7.905.654.188,81	0,00	7.905.654.188,81
5.1.11.13	511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	270.675.616,00	0,00	270.675.616,00	0,00	270.675.616,00
5.1.11.14	511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	199.350,00	20.800,00	178.550,00	0,00	178.550,00
5.1.11.15	511115	MANTENIMIENTO	0,00	16.614.412,00	0,00	16.614.412,00	0,00	16.614.412,00
5.1.11.16	511116	REPARACIONES	0,00	11.394.562,00	0,00	11.394.562,00	0,00	11.394.562,00
5.1.11.17	511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	212.246.723,00	104.497.327,00	107.749.396,00	0,00	107.749.396,00
5.1.11.18	511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.288.090.764,16	0,00	1.288.090.764,16	0,00	1.288.090.764,16
5.1.11.22	511122	FOTOCOPIAS	0,00	164.477.489,00	0,00	164.477.489,00	0,00	164.477.489,00
5.1.11.23	511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	220.088.321,00	529.600,00	219.558.721,00	0,00	219.558.721,00
5.1.11.25	511125	SEGUROS GENERALES	0,00	562.667.850,00	0,00	562.667.850,00	0,00	562.667.850,00
5.1.11.40	511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	158.648.192,00	0,00	158.648.192,00	0,00	158.648.192,00
5.1.11.55	511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	155.432.170,00	3.693.842,00	151.738.328,00	0,00	151.738.328,00
5.1.11.64	511164	GASTOS LEGALES	0,00	1.923.842,00	608.328,00	1.315.514,00	0,00	1.315.514,00
5.1.11.66	511166	COSTAS PROCESALES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.1.11.79	511179	HONORARIOS	0,00	13.650.926.950,95	268.150.577,76	13.382.776.373,19	0,00	13.382.776.373,19
5.1.11.90	511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	205.093.621,00	228.750,00	204.864.871,00	0,00	204.864.871,00
5.1.20	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.201.833.245,99	46.471.158,66	1.155.362.087,33	0,00	1.155.362.087,33
5.1.20.01	512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2.966.908,00	0,00	2.966.908,00	0,00	2.966.908,00
5.1.20.02	512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	368.776.967,00	0,00	368.776.967,00	0,00	368.776.967,00
5.1.20.09	512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	525.176.170,00	0,00	525.176.170,00	0,00	525.176.170,00

5.1.20.24	512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	145.246.621,99	46.471.158,66	98.775.463,33	0,00	98.775.463,33
5.1.20.26	512026	CONTRIBUCIONES	0,00	159.666.579,00	0,00	159.666.579,00	0,00	159.666.579,00
5.3	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	11.189.887.801,53	559.070.096,00	10.630.817.705,53	0,00	10.630.817.705,53
5.3.47	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	37.450.733,15	0,00	37.450.733,15	0,00	37.450.733,15
5.3.47.90	534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	37.450.733,15	0,00	37.450.733,15	0,00	37.450.733,15
5.3.51	5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	146.419.284,69	0,00	146.419.284,69	0,00	146.419.284,69
5.3.51.05	535105	EDIFICACIONES	0,00	70.178.915,82	0,00	70.178.915,82	0,00	70.178.915,82
5.3.51.07	535107	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	4.698.441,42	0,00	4.698.441,42	0,00	4.698.441,42
5.3.51.10	535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	18.831.707,22	0,00	18.831.707,22	0,00	18.831.707,22
5.3.51.11	535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	41.060.856,03	0,00	41.060.856,03	0,00	41.060.856,03
5.3.51.12	535112	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	11.649.364,20	0,00	11.649.364,20	0,00	11.649.364,20
5.3.57	5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	297.655.062,64	6.429.061,00	291.226.001,64	0,00	291.226.001,64
5.3.57.06	535706	LICENCIAS	0,00	297.655.062,64	6.429.061,00	291.226.001,64	0,00	291.226.001,64
5.3.68	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	10.708.362.721,05	552.641.035,00	10.155.721.686,05	0,00	10.155.721.686,05
5.3.68.90	536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	10.708.362.721,05	552.641.035,00	10.155.721.686,05	0,00	10.155.721.686,05
5.4	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00
5.4.24	5424	SUBVENCIONES	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00
5.4.24.90	542490	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00
5.6	56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	159.135.800,00	0,00	159.135.800,00	0,00	159.135.800,00
5.6.14	5614	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	0,00	159.135.800,00	0,00	159.135.800,00	0,00	159.135.800,00
5.6.14.08	561408	SALUD OCUPACIONAL	0,00	159.135.800,00	0,00	159.135.800,00	0,00	159.135.800,00
5.8	58	OTROS GASTOS	0,00	7.162.378.261,24	1.465.540.256,00	5.696.838.005,24	0,00	5.696.838.005,24
5.8.04	5804	FINANCIEROS	0,00	515.150.234,00	0,00	515.150.234,00	0,00	515.150.234,00
5.8.04.11	580411	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE F	0,00	515.141.000,00	0,00	515.141.000,00	0,00	515.141.000,00
5.8.04.90	580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	9.234,00	0,00	9.234,00	0,00	9.234,00
5.8.21	5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	0,00	6.590.210.000,00	1.465.540.000,00	5.124.670.000,00	0,00	5.124.670.000,00
5.8.21.01	582101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	5.906.295.000,00	1.307.103.000,00	4.599.192.000,00	0,00	4.599.192.000,00
5.8.21.04	582104	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	683.915.000,00	158.437.000,00	525.478.000,00	0,00	525.478.000,00
5.8.22	5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	57.005.725,00	0,00	57.005.725,00	0,00	57.005.725,00
5.8.22.03	582203	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.06	582206	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	6.164.993,00	0,00	6.164.993,00	0,00	6.164.993,00
5.8.22.07	582207	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	29.028.182,00	0,00	29.028.182,00	0,00	29.028.182,00
5.8.22.17	582217	PROVISIONES	0,00	21.812.550,00	0,00	21.812.550,00	0,00	21.812.550,00
5.8.90	5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12.302,24	256,00	12.046,24	0,00	12.046,24
5.8.90.19	589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	12.302,24	256,00	12.046,24	0,00	12.046,24
8,0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	295.801.288.727,41	295.801.288.727,41	0,00	0,00	0,00
8.1	81	ACTIVOS CONTINGENTES	242.974.061.873,00	11.664.550.714,00	24.814.552.735,00	229.824.059.852,00	0,00	229.824.059.852,00
8.1.20	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	242.974.061.873,00	11.664.550.714,00	24.814.552.735,00	229.824.059.852,00	0,00	229.824.059.852,00
8.1.20.01	812001	CIVILES	145.000.570.470,00	6.262.846.220,00	16.725.091.095,00	134.538.325.595,00	0,00	134.538.325.595,00
8.1.20.04	812004	ADMINISTRATIVAS	97.973.491.403,00	5.401.704.494,00	8.089.461.640,00	95.285.734.257,00	0,00	95.285.734.257,00
8.3	83	DEUDORAS DE CONTROL	973.401.559.919,05	147.388.461.220,38	116.652.847.099,03	1.004.137.174.040,40	0,00	1.004.137.174.040,40
8.3.06	8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	891.500.000.000,00	135.000.000.000,00	102.000.000.000,00	924.500.000.000,00	0,00	924.500.000.000,00
8.3.06.01	830601	INVERSIONES	891.500.000.000,00	135.000.000.000,00	102.000.000.000,00	924.500.000.000,00	0,00	924.500.000.000,00
8.3.15	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
8.3.15.34	831534	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	831536	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	74.240.523.283,21	12.388.461.220,38	14.652.847.099,03	71.976.137.404,56	0,00	71.976.137.404,56
8.3.90.90	839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	74.240.523.283,21	12.388.461.220,38	14.652.847.099,03	71.976.137.404,56	0,00	71.976.137.404,56
8.9	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.216.375.621.792,05	136.748.276.793,03	154.333.888.893,38	-1.233.961.233.892,40	0,00	-1.233.961.233.892,40
8.9.05	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-242.974.061.873,00	21.093.696.970,00	7.943.694.949,00	-229.824.059.852,00	0,00	-229.824.059.852,00
8.9.05.06	890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-242.974.061.873,00	21.093.696.970,00	7.943.694.949,00	-229.824.059.852,00	0,00	-229.824.059.852,00
8.9.15	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-973.401.559.919,05	115.654.579.823,03	146.390.193.944,38	-1.004.137.174.040,40	0,00	-1.004.137.174.040,40
8.9.15.02	891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-891.500.000.000,00	102.000.000.000,00	135.000.000.000,00	-924.500.000.000,00	0,00	-924.500.000.000,00
8.9.15.06	891506	ACTIVOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-78.884.715.507,93	13.654.579.823,03	11.390.193.944,38	-76.620.329.629,28	0,00	-76.620.329.629,28
9,0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.121.053.378.145,81	1.121.053.378.145,81	0,00	0,00	0,00
9.1	91	PASIVOS CONTINGENTES	790.535.239.003,76	210.492.728.026,00	167.433.049.432,00	747.475.560.409,76	0,00	747.475.560.409,76
9.1.20	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	790.535.239.003,76	210.492.728.026,00	167.433.049.432,00	747.475.560.409,76	0,00	747.475.560.409,76
9.1.20.02	912002	LABORALES	51.257.391.370,00	1.452.762.799,00	2.092.219.370,00	51.896.847.941,00	0,00	51.896.847.941,00
9.1.20.04	912004	ADMINISTRATIVOS	202.957.736.283,00	322.597.789,00	121.675.404.878,00	324.310.543.372,00	0,00	324.310.543.372,00
9.1.20.90	912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	536.320.111.350,76	208.717.367.438,00	43.665.425.184,00	371.268.169.096,76	0,00	371.268.169.096,76

9.3	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.066.222.909,071,29	418.802.921.020,01	452.683.803.958,54	7.100.103.792.009,82	0,00	7.100.103.792.009,82
9.3.01	9.301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	242.514.110,00	30.000.000,00	0,00	212.514.110,00	0,00	212.514.110,00
9.3.01.02	930102	DERECHOS	242.514.110,00	30.000.000,00	0,00	212.514.110,00	0,00	212.514.110,00
9.3.08	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	192.598.492.320,84	177.034.282.643,67	245.492.880.595,10	261.057.090.272,27	0,00	261.057.090.272,27
9.3.08.03	930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	192.598.492.320,84	177.034.282.643,67	245.492.880.595,10	261.057.090.272,27	0,00	261.057.090.272,27
9.3.90	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.873.381.902.640,45	241.738.638.376,34	207.190.923.363,44	6.838.834.187.627,55	0,00	6.838.834.187.627,55
9.3.90.02	939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.855.422.534.188,37	240.446.718.376,34	207.120.183.363,44	6.822.095.999.175,47	0,00	6.822.095.999.175,47
9.3.90.90	939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.959.368.452,08	1.291.920.000,00	70.740.000,00	16.738.188.452,08	0,00	16.738.188.452,08
9.9	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.856.758.148.075,05	491.757.729.099,80	500.936.524.755,27	-7.847.579.352.419,58	0,00	-7.847.579.352.419,58
9.9.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-790.535.239.003,76	167.432.652.341,00	210.492.330.935,00	-747.475.560.409,76	0,00	-747.475.560.409,76
9.9.05.05	990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-790.535.239.003,76	167.432.652.341,00	210.492.330.935,00	-747.475.560.409,76	0,00	-747.475.560.409,76
9.9.15	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.066.222.909.071,29	324.325.076.758,80	290.444.193.820,27	-7.100.103.792.009,82	0,00	-7.100.103.792.009,82
9.9.15.10	991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-192.598.492.320,84	150.715.092.377,09	82.256.494.425,66	-261.057.090.272,27	0,00	-261.057.090.272,27
9.9.15.24	991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-242.514.110,00	0,00	30.000.000,00	-212.514.110,00	0,00	-212.514.110,00
9.9.15.90	991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.873.381.902.640,45	173.609.984.381,71	208.157.699.394,61	-6.838.834.187.627,55	0,00	-6.838.834.187.627,55