

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2019
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.193.379.045.643,44	2.115.263.363.260,58	2.174.124.716.522,03	1.134.517.692.381,99	1.005.090.338.399,17	129.427.353.982,82
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	345.414.877.632,73	1.447.670.973.155,50	1.482.315.005.926,94	310.770.844.861,29	310.770.844.861,29	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	4.140.580,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	4.140.580,00	0,00	4.140.580,00	4.140.580,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	308.903.478.414,23	1.425.602.817.575,50	1.482.315.005.926,94	252.191.290.062,79	252.191.290.062,79	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.698.122.547,23	1.164.367.986.914,23	1.164.431.906.778,87	4.634.202.682,59	4.634.202.682,59	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	304.205.355.867,00	261.234.830.661,27	317.883.099.148,07	247.557.087.380,20	247.557.087.380,20	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	750.659.218,50	0,00	0,00	750.659.218,50	750.659.218,50	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	750.659.218,50	0,00	0,00	750.659.218,50	750.659.218,50	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.760.740.000,00	22.064.015.000,00	0,00	57.824.755.000,00	57.824.755.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	35.760.740.000,00	22.064.015.000,00	0,00	57.824.755.000,00	57.824.755.000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	712.395.822.464,00	278.100.360.308,42	308.053.389.453,42	682.442.793.319,00	682.434.030.000,00	8.763.319,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	712.387.515.000,00	278.099.527.940,42	308.053.012.940,42	682.434.030.000,00	682.434.030.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	712.387.515.000,00	278.099.527.940,42	308.053.012.940,42	682.434.030.000,00	682.434.030.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	8.307.464,00	832.368,00	376.513,00	8.763.319,00	0,00	8.763.319,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	7.249.464,00	208.368,00	60.513,00	7.397.319,00	0,00	7.397.319,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.058.000,00	624.000,00	316.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.255.834.503,68	378.549.515.650,49	375.458.877.190,13	11.346.472.964,04	9.774.354.358,04	1.572.118.606,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.255.834.503,68	377.852.952.258,19	374.762.313.797,83	11.346.472.964,04	9.774.354.358,04	1.572.118.606,00
1.3.84.20	HONORARIOS	6.730.702.131,79	22.311.367.177,30	24.038.450.624,69	5.003.618.684,40	3.431.500.078,40	1.572.118.606,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	47.893.988,48	489.566.416,00	489.566.416,48	47.893.988,00	47.893.988,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.477.238.383,41	355.052.018.664,89	350.234.296.756,66	6.294.960.291,64	6.294.960.291,64	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	44.064.441.529,87	60.296.281,16	636.267.111,14	43.488.470.699,89	2.134.271.862,76	41.354.198.837,13
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	0,00	24.476.000,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.039.965.529,87	60.296.281,16	636.267.111,14	43.463.994.699,89	2.134.271.862,76	41.329.722.837,13
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-44.064.441.529,87	636.267.111,14	60.296.281,16	-43.488.470.699,89	-2.134.271.862,76	-41.354.198.837,13
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-44.039.965.529,87	636.267.111,14	60.296.281,16	-43.463.994.699,89	-2.134.271.862,76	-41.329.722.837,13
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.330.947,98	3.995.577,71	7.586.970,02	7.739.555,67	7.739.555,67	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	39.780.876,00	3.959.301,00	7.586.970,00	36.153.207,00	36.153.207,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	39.780.876,00	3.959.301,00	7.586.970,00	36.153.207,00	36.153.207,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-28.449.928,02	36.276,71	0,02	-28.413.651,33	-28.413.651,33	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-28.449.928,02	36.276,71	0,02	-28.413.651,33	-28.413.651,33	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.558.174.619,58	715.535.744,44	531.112.202,98	16.742.598.161,04	0,00	16.742.598.161,04
1.6.05	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	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	EDIFICACIONES	7.896.582.500,00	196.957.909,48	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.896.582.500,00	196.957.909,48	0,00	8.093.540.409,48	0,00	8.093.540.409,48
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.765.187.224,16	93.064.402,00	44.083.138,00	1.814.168.488,16	0,00	1.814.168.488,16
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.378.118.618,16	93.064.402,00	44.083.138,00	1.427.099.882,16	0,00	1.427.099.882,16
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.068.606,00	0,00	0,00	387.068.606,00	0,00	387.068.606,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.694.995.405,85	254.127.600,46	13.647.402,00	2.935.475.604,31	0,00	2.935.475.604,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.342.530.202,87	0,00	0,00	2.342.530.202,87	0,00	2.342.530.202,87
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	352.465.202,98	254.127.600,46	13.647.402,00	592.945.401,44	0,00	592.945.401,44
1.6.75	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	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.83	CONSTRUCCIONES EN CURSO	187.847.521,48	9.110.388,00	196.957.909,48	0,00	0,00	0,00
1.6.83.10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	187.847.521,48	9.110.388,00	196.957.909,48	0,00	0,00	0,00

1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.226.083.931,91	162.275.444,50	276.423.753,50	-4.340.232.240,91	0,00	-4.340.232.240,91
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-473.794.952,16	0,00	29.612.184,51	-503.407.136,67	0,00	-503.407.136,67
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.494.418.629,12	97.962.528,00	116.881.850,64	-1.513.337.951,76	0,00	-1.513.337.951,76
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.087.199.266,90	64.312.916,50	118.280.354,15	-2.141.166.704,55	0,00	-2.141.166.704,55
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-170.671.083,73	0,00	11.649.364,20	-182.320.447,93	0,00	-182.320.447,93
1.9	OTROS ACTIVOS	110.743.005.475,47	10.222.982.824,02	7.758.744.778,54	113.207.243.520,95	2.103.369.624,17	111.103.873.896,78
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.416.692.833,82	5.566.232.470,45	6.036.801.829,04	1.946.123.475,23	473.978.985,63	1.472.144.489,60
1.9.05.01	SEGUROS	2.412.403.714,82	5.566.232.470,45	6.032.512.710,04	1.946.123.475,23	473.978.985,63	1.472.144.489,60
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.289.119,00	0,00	4.289.119,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	818.407.821,00	43.935.421,00	390.100.931,00	472.242.311,00	472.242.311,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	818.407.821,00	43.935.421,00	390.100.931,00	472.242.311,00	472.242.311,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35.915.415,00	1.387.125.858,57	265.892.946,03	1.157.148.327,54	1.157.148.327,54	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	289.741.474,60	74.236.474,60	215.505.000,00	215.505.000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	735.624.023,14	28.380.858,60	707.243.164,54	707.243.164,54	0,00
1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	0,00	361.760.360,83	127.360.197,83	234.400.163,00	234.400.163,00	0,00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	35.915.415,00	0,00	35.915.415,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	99.080.621.911,09	289.001.175,00	289.001.175,00	99.080.621.911,09	0,00	99.080.621.911,09
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	289.001.175,00	289.001.175,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.51.02	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-649.067.700,96	0,00	40.566.731,31	-689.634.432,27	0,00	-689.634.432,27
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-649.067.700,96	0,00	40.566.731,31	-689.634.432,27	0,00	-689.634.432,27
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-3.794.225.915,07	289.001.175,00	289.001.175,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.53.01	TERRENOS	-3.794.225.915,07	289.001.175,00	289.001.175,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.835.853.149,39	4.691.613,00	0,00	5.840.544.762,39	0,00	5.840.544.762,39
1.9.70.08	SOFTWARES	5.835.853.149,39	4.691.613,00	0,00	5.840.544.762,39	0,00	5.840.544.762,39
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.558.402.173,80	13.168.679,00	286.193.407,16	-4.831.426.901,96	0,00	-4.831.426.901,96
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.558.402.173,80	13.168.679,00	286.193.407,16	-4.831.426.901,96	0,00	-4.831.426.901,96
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.557.210.135,00	2.629.826.432,00	161.186.584,00	14.025.849.983,00	0,00	14.025.849.983,00
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	458.478.066,01	20.357.845,00	0,00	478.835.911,01	0,00	478.835.911,01
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	2.489.337.880,10	0,00	161.186.584,00	2.328.151.296,10	0,00	2.328.151.296,10
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	114.557.504,64	3.222.905,00	0,00	117.780.409,64	0,00	117.780.409,64
1.9.85.17	PROVISIONES	8.494.836.684,25	2.606.245.682,00	0,00	11.101.082.366,25	0,00	11.101.082.366,25
2	PASIVOS	1.028.765.276.473,37	567.930.439.252,62	506.144.589.219,83	966.979.426.440,58	677.444.333.525,85	289.535.092.914,73
2.4	CUENTAS POR PAGAR	100.804.682.196,74	432.969.092.623,84	439.962.088.895,14	107.797.678.468,04	107.797.678.468,04	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.576.974.482,06	32.403.947.137,35	39.957.820.811,03	19.130.848.155,74	19.130.848.155,74	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11.576.974.482,06	32.403.947.137,35	39.957.820.811,03	19.130.848.155,74	19.130.848.155,74	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.346.900,00	534.154.674,00	683.959.574,00	152.151.800,00	152.151.800,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.276.900,00	244.917.200,00	336.307.000,00	92.666.700,00	92.666.700,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.070.000,00	117.960.200,00	176.375.300,00	59.485.100,00	59.485.100,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	149.404.731,00	149.404.731,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	8.961.070,00	8.961.070,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	3.855.917,00	3.855.917,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	9.055.556,00	9.055.556,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.638.990.464,55	7.243.342.764,26	5.116.704.044,34	2.512.351.744,63	2.512.351.744,63	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910.354.242,00	1.421.941.762,00	865.933.754,00	354.346.234,00	354.346.234,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	129.640.308,00	151.640.320,00	108.901.142,00	86.901.130,00	86.901.130,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	25.450.449,00	60.346.025,00	38.689.239,00	3.793.663,00	3.793.663,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	34.106.907,00	55.926.421,00	39.100.395,00	17.280.881,00	17.280.881,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	23.538.132,38	23.538.132,38	696.300,00	696.300,00	696.300,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	334.593.500,76	671.038.274,76	613.856.283,00	277.411.509,00	277.411.509,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	564.952.171,19	944.228.967,19	618.159.665,24	238.882.869,24	238.882.869,24	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	482.210.049,00	998.313.941,00	878.909.479,00	362.805.587,00	362.805.587,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	314.990.266,37	446.235.890,66	222.976.808,00	91.731.183,71	91.731.183,71	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.516.709.811,00	1.698.707.184,00	1.068.557.131,00	886.559.758,00	886.559.758,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	302.444.627,85	771.425.846,27	660.923.848,10	191.942.629,68	191.942.629,68	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.583.928.911,48	5.588.859.864,00	4.722.043.204,00	27.747.112.251,48	27.747.112.251,48	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26.070.756.911,48	4.918.154.000,00	3.808.196.000,00	24.960.798.911,48	24.960.798.911,48	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	198.045.000,00	416.494.000,00	315.190.000,00	96.741.000,00	96.741.000,00	0,00

2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	112.105.932,00	486.551.272,00	374.445.340,00	374.445.340,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	112.105.932,00	112.105.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.315.127.000,00	0,00	0,00	2.315.127.000,00	2.315.127.000,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	170.967.810,06	1.568.780.127,69	1.397.812.317,63	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	170.967.810,06	491.320.984,87	320.353.174,81	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.077.459.142,82	1.077.459.142,82	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.809.048.177,65	38.557.119.459,73	42.757.409.675,38	31.009.338.393,30	31.009.338.393,30	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	532.479,00	532.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	4.787.650.051,12	9.265.145.206,12	9.265.145.206,12	4.787.650.051,12	4.787.650.051,12	0,00
2.4.90.50	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	45.733.300,00	70.886.600,00	25.153.300,00	25.153.300,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	21.220.073.119,53	24.332.239.106,75	28.373.881.298,58	25.261.715.311,36	25.261.715.311,36	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	801.325.007,00	4.913.469.367,86	5.046.964.091,68	934.819.730,82	934.819.730,82	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	29.022.425.450,94	347.102.888.596,81	345.326.339.268,76	27.245.876.122,89	27.245.876.122,89	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	29.022.425.450,94	347.102.888.596,81	345.326.339.268,76	27.245.876.122,89	27.245.876.122,89	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.313.584.335,00	3.145.409.836,68	3.544.181.365,68	1.712.355.864,00	1.401.669.784,00	310.686.080,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	974.656.806,00	3.080.751.984,68	3.469.988.291,68	1.363.893.113,00	1.363.893.113,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	2.515.108.897,00	2.567.385.222,00	52.276.325,00	52.276.325,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	145.245.078,00	145.245.078,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	350.607.885,00	87.404.979,00	96.764.736,00	359.967.642,00	359.967.642,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	343.940.084,00	59.477.388,00	103.543.024,00	388.005.720,00	388.005.720,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	121.973.109,00	16.200.172,00	73.747.714,00	179.520.651,00	179.520.651,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	19.623.353,00	170.613.884,00	150.990.531,00	150.990.531,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	114.972.088,00	60.358.643,68	80.303.091,68	134.916.536,00	134.916.536,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	39.710.603,00	6.457.370,00	28.485.086,00	61.738.319,00	61.738.319,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	120.745.000,00	127.912.900,00	7.167.900,00	7.167.900,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.453.037,00	618.158,00	1.087.110,00	3.921.989,00	3.921.989,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	49.512.946,00	74.900.446,00	25.387.500,00	25.387.500,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	338.927.529,00	64.657.852,00	74.193.074,00	348.462.751,00	37.776.671,00	310.686.080,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	338.927.529,00	64.657.852,00	74.193.074,00	348.462.751,00	37.776.671,00	310.686.080,00
2.7	PROVISIONES	113.259.567.515,98	9.791.051.765,20	12.284.187.288,94	115.752.703.039,72	20.051.027.505,06	95.701.675.534,66
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	58.396.645.597,00	3.223.798.265,00	7.673.671.344,00	62.846.518.676,00	0,00	62.846.518.676,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	58.396.645.597,00	3.223.798.265,00	7.673.671.344,00	62.846.518.676,00	0,00	62.846.518.676,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	54.862.921.918,98	6.567.253.500,20	4.610.515.944,94	52.906.184.363,72	20.051.027.505,06	32.855.156.858,66
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	15.072.000.042,30	1.911.136.733,20	3.848.743.350,36	17.009.606.659,46	0,00	17.009.606.659,46
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	39.790.921.876,68	4.656.116.767,00	761.772.594,58	35.896.577.704,26	20.051.027.505,06	15.845.550.199,20
2.9	OTROS PASIVOS	813.387.442.425,65	122.024.885.026,90	50.354.131.670,07	741.716.689.068,82	548.193.957.768,75	193.522.731.300,07
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	803.799.231.527,85	115.011.572.162,50	43.423.753.219,37	732.211.412.584,72	543.887.337.520,65	188.324.075.064,07
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	803.799.231.527,85	115.011.572.162,50	43.423.753.219,37	732.211.412.584,72	543.887.337.520,65	188.324.075.064,07
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.471.889.121,80	6.998.639.471,40	6.833.370.597,70	4.306.620.248,10	4.306.620.248,10	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.471.889.121,80	6.998.639.471,40	6.833.370.597,70	4.306.620.248,10	4.306.620.248,10	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5.116.321.776,00	14.673.393,00	97.007.853,00	5.198.656.236,00	0,00	5.198.656.236,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.768.679.430,00	0,00	97.007.853,00	2.865.687.283,00	0,00	2.865.687.283,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.347.642.346,00	14.673.393,00	0,00	2.332.968.953,00	0,00	2.332.968.953,00
3	PATRIMONIO	164.613.769.170,07	78.769.580.900,79	78.770.036.755,79	164.614.225.025,07	0,00	164.614.225.025,07
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164.613.769.170,07	78.769.580.900,79	78.770.036.755,79	164.614.225.025,07	0,00	164.614.225.025,07
3.2.04	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	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	RESERVAS	39.154.105.215,69	0,00	0,00	39.154.105.215,69	0,00	39.154.105.215,69
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.673.554.528,12	0,00	0,00	18.673.554.528,12	0,00	18.673.554.528,12
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	18.966.276.997,57	0,00	0,00	18.966.276.997,57	0,00	18.966.276.997,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.273.690,00	0,00	0,00	1.514.273.690,00	0,00	1.514.273.690,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.780.710.892,32	22.313.856.028,38	53.574.000.154,29	46.040.855.018,23	0,00	46.040.855.018,23
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.780.710.892,32	22.313.856.028,38	53.574.000.154,29	46.040.855.018,23	0,00	46.040.855.018,23
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.927.281.302,40	22.808.511.628,52	2.881.230.326,12	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.927.281.302,40	22.808.511.628,52	2.881.230.326,12	0,00	0,00	0,00
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	2.881.230.326,12	2.881.230.326,12	0,00	0,00	0,00
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.332.862.823,51	33.646.718.851,89	22.313.856.028,38	0,00	0,00	0,00
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-3.881.266,00	0,00	3.881.266,00	0,00	0,00	0,00

3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.498.766.017,77	22.684.586.914,95	185.820.897,18	0,00	0,00	0,00
3.2.68.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-96.017.720,00	12.384.465,00	108.402.185,00	0,00	0,00	0,00
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	83.129.905,11	829.481.812,80	746.351.907,69	0,00	0,00	0,00
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-114.489.847,21	0,00	114.489.847,21	0,00	0,00	0,00
3.2.68.17	PROVISIONES	9.891.755.180,36	10.104.037.293,94	212.282.113,58	0,00	0,00	0,00
3.2.68.18	OTROS PASIVOS	-8.339.475.911,04	16.228.365,20	8.355.704.276,24	0,00	0,00	0,00
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-12.586.923.535,48	0,00	12.586.923.535,48	0,00	0,00	0,00
3.2.71	RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	8.107.464,00	494.392,00	950.247,00	8.563.319,00	0,00	8.563.319,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	7.149.464,00	60.513,00	208.368,00	7.297.319,00	0,00	7.297.319,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	958.000,00	433.879,00	741.879,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
4	INGRESOS	0,00	5.193.737.951,87	42.176.570.930,30	36.982.832.978,43	0,00	36.982.832.978,43
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.946.697.763,80	12.847.340.221,60	10.900.642.457,80	0,00	10.900.642.457,80
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	1.946.697.763,80	12.847.340.221,60	10.900.642.457,80	0,00	10.900.642.457,80
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0,00	1.946.697.763,80	12.847.340.221,60	10.900.642.457,80	0,00	10.900.642.457,80
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	3.247.040.188,07	29.329.230.708,70	26.082.190.520,63	0,00	26.082.190.520,63
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	648.155.119,10	13.111.756.700,38	12.463.601.581,28	0,00	12.463.601.581,28
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	65,37	257.365.840,20	257.365.774,83	0,00	257.365.774,83
4.8.02.06	DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	3.811.818.500,00	3.811.818.500,00	0,00	3.811.818.500,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	110.544,00	110.544,00	0,00	110.544,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	648.155.053,73	9.042.461.816,18	8.394.306.762,45	0,00	8.394.306.762,45
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	2.598.885.068,97	13.572.974.183,32	10.974.089.114,35	0,00	10.974.089.114,35
4.8.08.08	HONORARIOS	0,00	224.501.770,89	2.206.595.810,95	1.982.094.040,06	0,00	1.982.094.040,06
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	408.923.145,00	408.923.145,00	0,00	408.923.145,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	2.353.524.439,07	9.773.510.235,48	7.419.985.796,41	0,00	7.419.985.796,41
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	20.858.859,01	1.183.944.991,89	1.163.086.132,88	0,00	1.163.086.132,88
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	0,00	2.644.499.825,00	2.644.499.825,00	0,00	2.644.499.825,00
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	20.357.845,00	20.357.845,00	0,00	20.357.845,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	14.673.393,00	14.673.393,00	0,00	14.673.393,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	3.222.905,00	3.222.905,00	0,00	3.222.905,00
4.8.25.17	PROVISIONES	0,00	0,00	2.606.245.682,00	2.606.245.682,00	0,00	2.606.245.682,00
5	GASTOS	0,00	45.095.012.074,43	11.036.220.012,34	34.058.792.062,09	0,00	34.058.792.062,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	28.755.521.822,51	7.312.466.015,36	21.443.055.807,15	0,00	21.443.055.807,15
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.943.240.531,34	208.015.317,34	1.735.225.214,00	0,00	1.735.225.214,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	1.724.044.657,00	203.379.998,00	1.520.664.659,00	0,00	1.520.664.659,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	191.459.522,34	4.585.633,34	186.873.889,00	0,00	186.873.889,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	27.736.352,00	49.686,00	27.686.666,00	0,00	27.686.666,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	401.677.400,00	0,00	401.677.400,00	0,00	401.677.400,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	73.733.400,00	0,00	73.733.400,00	0,00	73.733.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	109.115.300,00	0,00	109.115.300,00	0,00	109.115.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	21.662.200,00	0,00	21.662.200,00	0,00	21.662.200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	197.166.500,00	0,00	197.166.500,00	0,00	197.166.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	70.886.600,00	0,00	70.886.600,00	0,00	70.886.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	42.530.200,00	0,00	42.530.200,00	0,00	42.530.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	28.356.400,00	0,00	28.356.400,00	0,00	28.356.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	750.914.719,00	15.646.591,00	735.268.128,00	0,00	735.268.128,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	126.087.526,00	612.376,00	125.475.150,00	0,00	125.475.150,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	145.245.078,00	0,00	145.245.078,00	0,00	145.245.078,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	112.307.732,00	1.622.145,00	110.685.587,00	0,00	110.685.587,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	170.378.255,00	11.352.452,00	159.025.803,00	0,00	159.025.803,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	74.159.341,00	1.592,00	74.157.749,00	0,00	74.157.749,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	122.736.787,00	2.058.026,00	120.678.761,00	0,00	120.678.761,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	115.972.407,00	36.058.852,00	79.913.555,00	0,00	79.913.555,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	40.333.628,00	1.035.000,00	39.298.628,00	0,00	39.298.628,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	58.196.256,00	33.755.889,00	24.440.367,00	0,00	24.440.367,00
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	17.442.523,00	1.267.963,00	16.174.560,00	0,00	16.174.560,00
5.1.11	GENERALES	0,00	24.251.901.748,72	7.021.365.779,03	17.230.535.969,69	0,00	17.230.535.969,69
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	4.263.618.892,12	480.015.986,21	3.783.602.905,91	0,00	3.783.602.905,91

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	457.678.991,00	0,00	457.678.991,00	0,00	457.678.991,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	201.540,00	0,00	201.540,00	0,00	201.540,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	17.616.884,00	0,00	17.616.884,00	0,00	17.616.884,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	87.124.873,00	0,00	87.124.873,00	0,00	87.124.873,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	248.626.655,28	172.231.177,45	76.395.477,83	0,00	76.395.477,83
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	5.718.392.091,58	4.571.852.950,87	1.146.539.140,71	0,00	1.146.539.140,71
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	36.321.894,00	0,00	36.321.894,00	0,00	36.321.894,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	64.894.431,00	0,00	64.894.431,00	0,00	64.894.431,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	112.490.504,00	0,00	112.490.504,00	0,00	112.490.504,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	700.187.552,00	187.966.531,00	512.221.021,00	0,00	512.221.021,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	158.556.873,00	0,00	158.556.873,00	0,00	158.556.873,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	136.289.887,95	0,00	136.289.887,95	0,00	136.289.887,95
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	810.550,00	0,00	810.550,00	0,00	810.550,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	11.688.838.969,79	1.467.936.830,50	10.220.902.139,29	0,00	10.220.902.139,29
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	559.408.160,00	141.362.303,00	418.045.857,00	0,00	418.045.857,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.220.928.416,45	31.379.475,99	1.189.548.940,46	0,00	1.189.548.940,46
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	264.786.055,00	0,00	264.786.055,00	0,00	264.786.055,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	374.445.340,00	0,00	374.445.340,00	0,00	374.445.340,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	314.609.000,00	0,00	314.609.000,00	0,00	314.609.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	114.433.680,45	27.021.481,99	87.412.198,46	0,00	87.412.198,46
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	148.021.347,00	0,00	148.021.347,00	0,00	148.021.347,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	4.357.994,00	4.357.994,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	11.834.223.042,38	3.269.824.754,98	8.564.398.287,40	0,00	8.564.398.287,40
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	60.296.341,15	43.777.200,98	16.519.140,17	0,00	16.519.140,17
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	60.296.341,15	43.777.200,98	16.519.140,17	0,00	16.519.140,17
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	252.677.568,31	97.962.528,00	154.715.040,31	0,00	154.715.040,31
5.3.51.05	EDIFICACIONES	0,00	70.178.915,82	0,00	70.178.915,82	0,00	70.178.915,82
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	18.683.382,52	0,00	18.683.382,52	0,00	18.683.382,52
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	116.881.850,64	97.962.528,00	18.919.322,64	0,00	18.919.322,64
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	35.284.055,13	0,00	35.284.055,13	0,00	35.284.055,13
5.3.51.12	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	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	290.482.526,16	13.168.679,00	277.313.847,16	0,00	277.313.847,16
5.3.57.06	LICENCIAS	0,00	290.482.526,16	13.168.679,00	277.313.847,16	0,00	277.313.847,16
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	7.673.671.344,00	2.939.174.660,00	4.734.496.684,00	0,00	4.734.496.684,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	7.673.671.344,00	2.939.174.660,00	4.734.496.684,00	0,00	4.734.496.684,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	3.557.095.262,76	175.741.687,00	3.381.353.575,76	0,00	3.381.353.575,76
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	0,00	3.557.095.262,76	175.741.687,00	3.381.353.575,76	0,00	3.381.353.575,76
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0,00	106.250.700,00	0,00	106.250.700,00	0,00	106.250.700,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	0,00	106.250.700,00	0,00	106.250.700,00	0,00	106.250.700,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	0,00	106.250.700,00	0,00	106.250.700,00	0,00	106.250.700,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	4.399.016.509,54	453.929.242,00	3.945.087.267,54	0,00	3.945.087.267,54
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	477.461.000,00	0,00	477.461.000,00	0,00	477.461.000,00
5.8.04.11	RENTA POR PERDIDA DE VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	477.461.000,00	0,00	477.461.000,00	0,00	477.461.000,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	0,00	2.901.182.000,00	453.929.000,00	2.447.253.000,00	0,00	2.447.253.000,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2.901.182.000,00	453.929.000,00	2.447.253.000,00	0,00	2.447.253.000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	258.194.437,00	0,00	258.194.437,00	0,00	258.194.437,00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	161.186.584,00	0,00	161.186.584,00	0,00	161.186.584,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	97.007.853,00	0,00	97.007.853,00	0,00	97.007.853,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	762.179.072,54	242,00	762.178.830,54	0,00	762.178.830,54
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	762.179.072,54	242,00	762.178.830,54	0,00	762.178.830,54
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	104.172.364.755,57	104.172.364.755,57	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	243.103.717.602,00	10.914.315.266,00	3.695.161.546,00	250.322.871.322,00	0,00	250.322.871.322,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	243.103.717.602,00	10.914.315.266,00	3.695.161.546,00	250.322.871.322,00	0,00	250.322.871.322,00
8.1.20.01	CIVILES	145.988.788.925,00	4.163.720.110,00	2.751.701.732,00	147.400.807.303,00	0,00	147.400.807.303,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	97.114.928.677,00	6.750.595.156,00	943.459.814,00	102.922.064.019,00	0,00	102.922.064.019,00

8.3	DEUDORAS DE CONTROL	853.486.843.066,88	20.437.226.757,04	71.032.403.732,53	802.891.666.091,39	0,00	802.891.666.091,39
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	742.500.000.000,00	10.000.000.000,00	14.000.000.000,00	738.500.000.000,00	0,00	738.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	742.500.000.000,00	10.000.000.000,00	14.000.000.000,00	738.500.000.000,00	0,00	738.500.000.000,00
8.3.15	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	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	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	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	103.325.806.431,04	10.437.226.757,04	57.032.403.732,53	56.730.629.455,55	0,00	56.730.629.455,55
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	103.325.806.431,04	10.437.226.757,04	57.032.403.732,53	56.730.629.455,55	0,00	56.730.629.455,55
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.096.590.560.668,88	72.820.822.732,53	29.444.799.477,04	-1.053.214.537.413,39	0,00	-1.053.214.537.413,39
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-243.103.717.602,00	1.804.674.269,00	9.023.827.989,00	-250.322.871.322,00	0,00	-250.322.871.322,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-243.103.717.602,00	1.804.674.269,00	9.023.827.989,00	-250.322.871.322,00	0,00	-250.322.871.322,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-853.486.843.066,88	71.016.148.463,53	20.420.971.488,04	-802.891.666.091,39	0,00	-802.891.666.091,39
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-742.500.000.000,00	14.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-738.500.000.000,00	0,00	-738.500.000.000,00
8.9.15.06	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	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-107.969.998.655,76	57.016.148.463,53	10.420.971.488,04	-61.374.821.680,27	0,00	-61.374.821.680,27
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	719.895.833.553,10	719.895.833.553,10	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.006.783.223.386,00	36.250.864.186,26	89.760.958.917,02	1.060.293.318.116,76	0,00	1.060.293.318.116,76
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.006.783.223.386,00	36.250.864.186,26	89.760.958.917,02	1.060.293.318.116,76	0,00	1.060.293.318.116,76
9.1.20.02	LABORALES	58.021.161.380,00	193.378.055,00	4.668.894.088,00	62.496.677.413,00	0,00	62.496.677.413,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	591.084.039.750,00	13.875.333.792,00	51.317.717.208,02	628.526.423.166,02	0,00	628.526.423.166,02
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	357.678.022.256,00	22.182.152.339,26	33.774.347.621,00	369.270.217.537,74	0,00	369.270.217.537,74
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.617.109.235.997,69	412.590.175.003,29	321.820.030.012,64	6.526.339.091.007,04	0,00	6.526.339.091.007,04
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	98.000.000,00	45.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
9.3.01.02	DERECHOS	98.000.000,00	45.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	201.192.830.899,61	160.648.125.542,98	219.322.708.222,52	259.867.413.579,15	0,00	259.867.413.579,15
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	201.192.830.899,61	160.648.125.542,98	219.322.708.222,52	259.867.413.579,15	0,00	259.867.413.579,15
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.415.818.405.098,08	251.897.049.460,31	102.497.321.790,12	6.266.418.677.427,89	0,00	6.266.418.677.427,89
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.396.264.536.646,00	250.830.609.460,31	101.880.641.790,12	6.247.314.568.975,81	0,00	6.247.314.568.975,81
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	19.553.868.452,08	1.066.440.000,00	616.680.000,00	19.104.108.452,08	0,00	19.104.108.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.623.892.459.383,69	271.054.794.363,55	308.314.844.623,44	-7.586.632.409.123,80	0,00	-7.586.632.409.123,80
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.006.783.223.386,00	53.560.094.730,76	50.000.000,00	-1.060.293.318.116,76	0,00	-1.060.293.318.116,76
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.006.783.223.386,00	53.560.094.730,76	50.000.000,00	-1.060.293.318.116,76	0,00	-1.060.293.318.116,76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.617.109.235.997,69	217.494.699.632,79	308.264.844.623,44	-6.526.339.091.007,04	0,00	-6.526.339.091.007,04
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-201.192.830.899,61	125.881.746.336,87	67.207.163.657,33	-259.867.413.579,15	0,00	-259.867.413.579,15
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.415.818.405.098,08	91.612.953.295,92	241.057.680.966,11	-6.266.373.677.427,89	0,00	-6.266.373.677.427,89