

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-17
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.307.732.533.217,66	4.311.461.608.232,68	4.131.853.480.988,32	1.487.340.660.462,02	1.398.427.402.015,33	88.913.258.446,69
1.1	EFFECTIVO	417.647.937.853,34	2.933.791.960.158,61	2.985.751.897.234,12	365.688.000.777,83	365.688.000.777,83	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	7.377.170,00	3.688.585,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	7.377.170,00	3.688.585,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	417.647.937.853,34	2.933.784.582.988,61	2.985.748.208.649,12	365.684.312.192,83	365.684.312.192,83	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.801.742.647,66	2.150.390.251.127,13	2.155.529.571.267,98	3.662.422.506,81	3.662.422.506,81	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	408.846.195.205,68	783.394.331.861,48	830.218.637.381,14	362.021.889.686,02	362.021.889.686,02	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	828.684.327.162,72	738.419.132.463,73	502.113.431.917,79	1.064.990.027.708,66	1.005.303.693.000,00	59.686.334.708,66
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	768.708.527.000,00	738.418.807.000,03	501.823.641.000,03	1.005.303.693.000,00	1.005.303.693.000,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	19.343.135.000,00	282.255.000,00	19.625.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	738.750.967.000,00	738.136.308.081,03	482.196.986.206,03	994.690.288.875,00	994.690.288.875,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	10.614.425.000,00	243.919,00	1.264.794,00	10.613.404.125,00	10.613.404.125,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	62.949.686.485,00	0,00	0,00	62.949.686.485,00	0,00	62.949.686.485,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62.949.586.485,00	0,00	0,00	62.949.586.485,00	0,00	62.949.586.485,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-2.973.886.322,28	325.463,70	289.790.917,76	-3.263.351.776,34	0,00	-3.263.351.776,34
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-2.973.886.322,28	325.463,70	289.790.917,76	-3.263.351.776,34	0,00	-3.263.351.776,34
1.4	DEUDORES	19.125.603.074,18	629.451.432.824,55	632.197.784.250,02	16.379.251.648,71	16.379.251.648,71	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	232.289.876,00	27.836.108,00	44.829.097,00	215.296.887,00	215.296.887,00	0,00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	232.289.876,00	27.836.108,00	44.829.097,00	215.296.887,00	215.296.887,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	775.795.787,05	0,00	144.661.723,00	631.134.064,05	631.134.064,05	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	775.795.787,05	0,00	144.661.723,00	631.134.064,05	631.134.064,05	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.409.553.308,00	2.640.289.782,11	354.555.415,89	6.695.287.674,22	6.695.287.674,22	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.358.652.000,00	0,00	0,00	4.358.652.000,00	4.358.652.000,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	1.985.825.497,19	218.825.252,16	1.767.000.245,03	1.767.000.245,03	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	654.464.284,92	84.828.855,73	569.635.429,19	569.635.429,19	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50.901.308,00	0,00	50.901.308,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	393.781.533,00	6.005.273.745,70	3.753.296.091,15	2.645.759.187,55	2.645.759.187,55	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	393.781.533,00	6.005.273.745,70	3.753.296.091,15	2.645.759.187,55	2.645.759.187,55	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	13.316.505.468,89	620.738.274.839,46	627.860.853.503,59	6.193.926.804,76	6.193.926.804,76	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	327.244.502,00	327.244.502,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	9.499.743.914,00	31.865.605.853,58	36.132.490.680,58	5.232.859.087,00	5.232.859.087,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.816.761.554,89	588.545.424.483,88	591.401.118.321,01	961.067.717,76	961.067.717,76	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	13.354.580.677,98	126.667,19	39.308.756,88	13.315.398.588,29	0,00	13.315.398.588,29
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	63.682.760,00	0,00	39.206.760,00	24.476.000,00	0,00	24.476.000,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	13.290.897.917,98	126.667,19	101.996,88	13.290.922.588,29	0,00	13.290.922.588,29
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-13.356.903.576,74	39.631.682,09	279.662,51	-13.317.551.557,16	-2.152.968,87	-13.315.398.588,29
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-2.322.898,76	322.925,21	152.995,32	-2.152.968,87	-2.152.968,87	0,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-63.682.760,00	39.206.760,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-13.290.897.917,98	101.996,88	126.667,19	-13.290.922.588,29	0,00	-13.290.922.588,29
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.603.901.636,25	859.634.625,44	980.181.963,68	28.483.354.298,01	0,00	28.483.354.298,01
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
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.227.355,00	0,00	0,00	1.706.227.355,00	0,00	1.706.227.355,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.227.355,00	0,00	0,00	1.706.227.355,00	0,00	1.706.227.355,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.466.382.500,00	622.950.000,00	192.750.000,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.466.382.500,00	622.950.000,00	192.750.000,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00

4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	182.550,00	378.750,00	196.200,00	0,00	196.200,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	24.570.468,00	281.471.886,00	256.901.418,00	0,00	256.901.418,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	12.266.930,00	1.336.424.183,42	1.324.157.253,42	0,00	1.324.157.253,42
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	368.596.929,92	4.969.488.135,50	4.600.891.205,58	0,00	4.600.891.205,58
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	368.596.929,92	4.969.488.135,50	4.600.891.205,58	0,00	4.600.891.205,58
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.517.559.104,94	10.498.104.376,90	6.980.545.271,96	0,00	6.980.545.271,96
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	3.517.559.104,94	10.498.104.376,90	6.980.545.271,96	0,00	6.980.545.271,96
5	GASTOS	0,00	76.032.677.216,46	5.154.889.781,50	70.877.787.434,96	0,00	70.877.787.434,96
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	39.754.990.996,20	5.093.861.245,80	34.661.129.750,40	0,00	34.661.129.750,40
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.588.905.133,32	193.343.811,55	2.395.561.321,77	0,00	2.395.561.321,77
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	1.420.463.513,00	141.041.992,00	1.279.421.521,00	0,00	1.279.421.521,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	2.569.164,00	0,00	2.569.164,00	0,00	2.569.164,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	77.484.427,00	654.066,00	76.830.361,00	0,00	76.830.361,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	125.847.957,00	0,00	125.847.957,00	0,00	125.847.957,00
5.2.02.16	VACACIONES	0,00	98.966.282,00	117.288,00	98.848.994,00	0,00	98.848.994,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	185.648.387,74	8.920.727,16	176.727.660,58	0,00	176.727.660,58
5.2.02.21	CESANTÍAS	0,00	126.748.245,00	0,00	126.748.245,00	0,00	126.748.245,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	208.026.642,00	3.748.000,00	204.278.642,00	0,00	204.278.642,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	0,00	64.298.000,00	33.642.801,00	30.655.199,00	0,00	30.655.199,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	59.060.541,00	2.225.687,00	56.834.854,00	0,00	56.834.854,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	62.983.845,00	333.061,00	62.650.784,00	0,00	62.650.784,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	25.583.436,00	0,00	25.583.436,00	0,00	25.583.436,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	131.224.693,58	2.660.189,39	128.564.504,19	0,00	128.564.504,19
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	338.504.400,00	1.267.800,00	337.236.600,00	0,00	337.236.600,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	62.865.700,00	0,00	62.865.700,00	0,00	62.865.700,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	90.864.900,00	0,00	90.864.900,00	0,00	90.864.900,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	15.757.800,00	0,00	15.757.800,00	0,00	15.757.800,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	169.016.000,00	1.267.800,00	167.748.200,00	0,00	167.748.200,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	59.357.600,00	0,00	59.357.600,00	0,00	59.357.600,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	35.613.800,00	0,00	35.613.800,00	0,00	35.613.800,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	23.743.800,00	0,00	23.743.800,00	0,00	23.743.800,00
5.2.11	GENERALES	0,00	34.435.830.147,05	4.854.071.929,93	29.581.758.217,12	0,00	29.581.758.217,12
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	15.135.236.514,37	2.026.062.473,97	13.109.174.040,40	0,00	13.109.174.040,40
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	15.268.544.342,24	1.991.314.007,26	13.277.230.334,98	0,00	13.277.230.334,98
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	43.649.687,00	39.504.000,00	4.145.687,00	0,00	4.145.687,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	15.934.316,00	2.898.887,00	13.035.429,00	0,00	13.035.429,00
5.2.11.14	REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	244.413.462,40	155.748.908,70	88.664.553,70	0,00	88.664.553,70
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	1.954.671.539,60	477.602.395,00	1.477.069.144,60	0,00	1.477.069.144,60
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0,00	212.401.201,98	0,00	212.401.201,98	0,00	212.401.201,98
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	338.296.162,00	7.271.818,00	331.024.344,00	0,00	331.024.344,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	618.020.476,00	0,00	618.020.476,00	0,00	618.020.476,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	151.679.680,00	0,00	151.679.680,00	0,00	151.679.680,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	74.282.495,00	0,00	74.282.495,00	0,00	74.282.495,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0,00	254.596,00	0,00	254.596,00	0,00	254.596,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	141.563.102,00	141.563.102,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0,00	3.611.386,00	50.000,00	3.561.386,00	0,00	3.561.386,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	233.271.186,46	12.056.338,00	221.214.848,46	0,00	221.214.848,46
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.332.393.715,83	45.177.704,32	2.287.216.011,51	0,00	2.287.216.011,51
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	115.094.508,00	0,00	115.094.508,00	0,00	115.094.508,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	312.356.588,00	0,00	312.356.588,00	0,00	312.356.588,00
5.2.20.08	SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	642.279.042,00	0,00	642.279.042,00	0,00	642.279.042,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	154.730.601,83	45.177.704,32	109.552.897,51	0,00	109.552.897,51
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	345.215.976,00	0,00	345.215.976,00	0,00	345.215.976,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	762.717.000,00	0,00	762.717.000,00	0,00	762.717.000,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	33.752.382.050,56	61.027.596,70	33.691.354.453,86	0,00	33.691.354.453,86
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0,00	289.790.917,76	325.463,70	289.465.454,06	0,00	289.465.454,06
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	289.790.917,76	325.463,70	289.465.454,06	0,00	289.465.454,06

5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	24.670,31	0,00	24.670,31	0,00	24.670,31
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	24.670,31	0,00	24.670,31	0,00	24.670,31
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	9.495.752.000,00	0,00	9.495.752.000,00	0,00	9.495.752.000,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	8.112.189.000,00	0,00	8.112.189.000,00	0,00	8.112.189.000,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	1.383.563.000,00	0,00	1.383.563.000,00	0,00	1.383.563.000,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	23.498.644.034,25	0,00	23.498.644.034,25	0,00	23.498.644.034,25
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	20.723.491.320,25	0,00	20.723.491.320,25	0,00	20.723.491.320,25
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	2.775.152.714,00	0,00	2.775.152.714,00	0,00	2.775.152.714,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	138.991.338,24	0,00	138.991.338,24	0,00	138.991.338,24
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0,00	70.178.915,82	0,00	70.178.915,82	0,00	70.178.915,82
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	20.730.845,94	0,00	20.730.845,94	0,00	20.730.845,94
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	36.432.212,28	0,00	36.432.212,28	0,00	36.432.212,28
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	11.649.364,20	0,00	11.649.364,20	0,00	11.649.364,20
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	329.179.090,00	60.702.133,00	268.476.957,00	0,00	268.476.957,00
5.3.45.08	SOFTWARE	0,00	329.179.090,00	60.702.133,00	268.476.957,00	0,00	268.476.957,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	2.525.304.169,70	939,00	2.525.303.230,70	0,00	2.525.303.230,70
5.8.01	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	458.582.648,00	0,00	458.582.648,00	0,00	458.582.648,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	458.549.000,00	0,00	458.549.000,00	0,00	458.549.000,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	33.648,00	0,00	33.648,00	0,00	33.648,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	2.066.676.452,42	0,00	2.066.676.452,42	0,00	2.066.676.452,42
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	2.066.676.452,42	0,00	2.066.676.452,42	0,00	2.066.676.452,42
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.069,28	939,00	44.130,28	0,00	44.130,28
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	45.069,28	939,00	44.130,28	0,00	44.130,28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	235.500.000.000,00	235.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	287.133.802.279,90	0,00	0,00	287.133.802.279,90	0,00	287.133.802.279,90
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	287.133.802.279,90	0,00	0,00	287.133.802.279,90	0,00	287.133.802.279,90
8.1.20.01	CIVILES	127.859.199.044,89	0,00	0,00	127.859.199.044,89	0,00	127.859.199.044,89
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	159.274.603.235,01	0,00	0,00	159.274.603.235,01	0,00	159.274.603.235,01
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	764.561.036.635,84	235.500.000.000,00	0,00	1.000.061.036.635,84	0,00	1.000.061.036.635,84
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	756.900.000.000,00	235.500.000.000,00	0,00	992.400.000.000,00	0,00	992.400.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	756.900.000.000,00	235.500.000.000,00	0,00	992.400.000.000,00	0,00	992.400.000.000,00
8.3.15	ACTIVOS 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	DEUDORES	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.051.694.838.915,74	0,00	235.500.000.000,00	-1.287.194.838.915,74	0,00	-1.287.194.838.915,74
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-287.133.802.279,90	0,00	0,00	-287.133.802.279,90	0,00	-287.133.802.279,90
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-287.133.802.279,90	0,00	0,00	-287.133.802.279,90	0,00	-287.133.802.279,90
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-764.561.036.635,84	0,00	235.500.000.000,00	-1.000.061.036.635,84	0,00	-1.000.061.036.635,84
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-756.900.000.000,00	0,00	235.500.000.000,00	-992.400.000.000,00	0,00	-992.400.000.000,00
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	-4.644.192.224,72	0,00	0,00	-4.644.192.224,72	0,00	-4.644.192.224,72
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.745.948.863.857,93	1.745.948.863.857,93	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	539.079.990.816,28	0,00	0,00	539.079.990.816,28	0,00	539.079.990.816,28
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	539.079.990.816,28	0,00	0,00	539.079.990.816,28	0,00	539.079.990.816,28
9.1.20.02	LABORALES	27.390.295.255,44	0,00	0,00	27.390.295.255,44	0,00	27.390.295.255,44
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	187.970.392.419,22	0,00	0,00	187.970.392.419,22	0,00	187.970.392.419,22
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	323.719.303.141,62	0,00	0,00	323.719.303.141,62	0,00	323.719.303.141,62
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.799.101.021.847,64	1.157.325.447.237,13	740.564.038.931,77	7.382.339.613.542,28	0,00	7.382.339.613.542,28
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	368.514.110,00	14.000.000,00	7.000.000,00	361.514.110,00	0,00	361.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	368.514.110,00	14.000.000,00	7.000.000,00	361.514.110,00	0,00	361.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	178.028.155.971,46	188.194.913.599,29	242.714.797.352,80	232.548.039.724,97	0,00	232.548.039.724,97
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	178.028.155.971,46	188.194.913.599,29	242.714.797.352,80	232.548.039.724,97	0,00	232.548.039.724,97
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.620.704.351.766,18	969.116.533.637,84	497.842.241.578,97	7.149.430.059.707,31	0,00	7.149.430.059.707,31
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.602.644.723.314,10	968.393.713.637,84	497.842.241.578,97	7.132.093.251.255,23	0,00	7.132.093.251.255,23
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.059.628.452,08	722.820.000,00	0,00	17.336.808.452,08	0,00	17.336.808.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.338.181.012.663,92	588.623.416.620,80	1.005.384.824.926,16	-7.921.419.604.358,56	0,00	-7.921.419.604.358,56

9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-539.079.990.816,28	0,00	0,00	-539.079.990.816,28	0,00	-539.079.990.816,28
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-539.079.990.816,28	0,00	0,00	-539.079.990.816,28	0,00	-539.079.990.816,28
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.799.101.021.847,64	588.623.416.620,80	1.005.384.824.926,16	-7.382.339.613.542,28	0,00	-7.382.339.613.542,28
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-178.028.155.971,46	132.469.330.632,44	77.949.446.878,93	-232.548.039.724,97	0,00	-232.548.039.724,97
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-368.514.110,00	7.000.000,00	14.000.000,00	-361.514.110,00	0,00	-361.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.620.704.351.766,18	456.147.085.988,36	927.421.378.047,23	-7.149.430.059.707,31	0,00	-7.149.430.059.707,31