

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 - CONVERGENCIA

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 | 4.316.989.837.552,73 | 4.137.381.710.308,37 | 1.487.340.660.462,02 | 1.398.427.402.015,33 | 88.913.258.446,69 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 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 | 828.690.841.820,72 | 738.419.268.463,73 | 502.114.485.855,79 | 1.064.995.624.428,66 | 1.005.303.693.000,00 | 59.691.931.428,66 |
| 1.2.21 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CA | 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 |
| 1.2.21.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA (TES) | 19.343.135.000,00 | 282.255.000,00 | 19.625.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.21.02 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 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 |
| 1.2.21.08 | 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 |
| 1.2.22 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CA | 62.956.201.143,00 | 136.000,00 | 1.053.938,00 | 62.955.283.205,00 | 0,00 | 62.955.283.205,00 |
| 1.2.22.02 | ENTIDADES PRIVADAS | 6.162.658,00 | 0,00 | 905.938,00 | 5.256.720,00 | 0,00 | 5.256.720,00 |
| 1.2.22.05 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 62.950.038.485,00 | 136.000,00 | 148.000,00 | 62.950.026.485,00 | 0,00 | 62.950.026.485,00 |
| 1.2.25 | INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.25.04 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.80 | DETERIORO ACUMULADO 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 |
| 1.2.80.40 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.80.45 | INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO | -2.973.886.322,28 | 325.463,70 | 289.790.917,76 | -3.263.351.776,34 | 0,00 | -3.263.351.776,34 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 18.895.636.096,94 | 620.777.710.263,53 | 633.479.419.555,71 | 6.193.926.804,76 | 6.193.926.804,76 | 0,00 |
| 1.3.27 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 327.244.502,00 | 327.244.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.27.02 | CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES | 0,00 | 327.244.502,00 | 327.244.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.28 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 775.795.787,05 | 0,00 | 775.795.787,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.28.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 775.795.787,05 | 0,00 | 775.795.787,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 4.409.553.308,00 | 0,00 | 4.409.553.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4.358.652.000,00 | 0,00 | 4.358.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29.07 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.29.90 | 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 |
| 1.3.31 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 393.781.533,00 | 0,00 | 393.781.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.31.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 393.781.533,00 | 0,00 | 393.781.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13.316.505.468,89 | 620.411.030.337,46 | 627.533.609.001,59 | 6.193.926.804,76 | 6.193.926.804,76 | 0,00 |
| 1.3.84.20 | 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 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 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 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR 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 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 63.682.760,00 | 0,00 | 39.206.760,00 | 24.476.000,00 | 0,00 | 24.476.000,00 |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13.290.897.917,98 | 126.667,19 | 101.996,88 | 13.290.922.588,29 | 0,00 | 13.290.922.588,29 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -13.354.580.677,98 | 39.308.756,88 | 126.667,19 | -13.315.398.588,29 | 0,00 | -13.315.398.588,29 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -63.682.760,00 | 39.206.760,00 | 0,00 | -24.476.000,00 | 0,00 | -24.476.000,00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -13.290.897.917,98 | 101.996,88 | 126.667,19 | -13.290.922.588,29 | 0,00 | -13.290.922.588,29 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 229.966.977,24 | 28.159.033,21 | 44.982.092,32 | 213.143.918,13 | 213.143.918,13 | 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 |
| 1.4.15.22 | PRÉSTAMOS COMERCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.15.25 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 232.289.876,00 | 27.836.108,00 | 44.829.097,00 | 215.296.887,00 | 215.296.887,00 | 0,00 |
| 1.4.80 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | -2.322.898,76 | 322.925,21 | 152.995,32 | -2.152.968,87 | -2.152.968,87 | 0,00 |
| 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 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15.987.119.131,29 | 647.417.437,94 | 310.104.044,43 | 16.324.432.524,80 | 0,00 | 16.324.432.524,80 |
| 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 | 7.466.382.500,00 | 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 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.771.751.464,13 | 18.444.000,00 | 0,00 | 1.790.195.464,13 | 0,00 | 1.790.195.464,13 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1.399.737.858,13 | 18.444.000,00 | 0,00 | 1.418.181.858,13 | 0,00 | 1.418.181.858,13 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 372.013.606,00 | 0,00 | 0,00 | 372.013.606,00 | 0,00 | 372.013.606,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3.474.455.866,87 | 0,00 | 0,00 | 3.474.455.866,87 | 0,00 | 3.474.455.866,87 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 3.150.617.458,47 | 0,00 | 0,00 | 3.150.617.458,47 | 0,00 | 3.150.617.458,47 |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 323.838.408,40 | 0,00 | 0,00 | 323.838.408,40 | 0,00 | 323.838.408,40 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 577.266.400,00 | 0,00 | 0,00 | 577.266.400,00 | 0,00 | 577.266.400,00 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 577.266.400,00 | 0,00 | 0,00 | 577.266.400,00 | 0,00 | 577.266.400,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -5.124.476.599,71 | 6.023.437,94 | 117.354.044,43 | -5.235.807.206,20 | 0,00 | -5.235.807.206,20 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -223.991.476,52 | 6.023.437,94 | 48.541.622,01 | -266.509.660,59 | 0,00 | -266.509.660,59 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1.396.613.511,90 | 0,00 | 20.730.845,94 | -1.417.344.357,84 | 0,00 | -1.417.344.357,84 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -3.267.035.441,16 | 0,00 | 36.432.212,28 | -3.303.467.653,44 | 0,00 | -3.303.467.653,44 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -236.836.170,13 | 0,00 | 11.649.364,20 | -248.485.534,33 | 0,00 | -248.485.534,33 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 26.281.031.338,13 | 23.325.322.195,71 | 15.680.821.526,00 | 33.925.532.007,84 | 21.028.637.514,61 | 12.896.894.493,23 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2.772.444.904,15 | 438.219.463,35 | 996.003.498,71 | 2.214.660.868,79 | 2.214.660.868,79 | 0,00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 2.421.112.382,45 | 191.083.116,00 | 620.686.855,00 | 1.991.508.643,45 | 1.991.508.643,45 | 0,00 |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 351.332.521,70 | 247.136.347,35 | 375.316.643,71 | 223.152.225,34 | 223.152.225,34 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0,00 | 775.795.787,05 | 144.661.723,00 | 631.134.064,05 | 631.134.064,05 | 0,00 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 0,00 | 775.795.787,05 | 144.661.723,00 | 631.134.064,05 | 631.134.064,05 | 0,00 |
| 1.9.07 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 6.998.941.782,11 | 303.654.107,89 | 6.695.287.674,22 | 6.695.287.674,22 | 0,00 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0,00 | 4.358.652.000,00 | 0,00 | 4.358.652.000,00 | 4.358.652.000,00 | 0,00 |
| 1.9.07.02 | 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 |
| 1.9.07.07 | 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 |
| 1.9.09 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0,00 | 6.399.055.278,70 | 3.753.296.091,15 | 2.645.759.187,55 | 2.645.759.187,55 | 0,00 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 0,00 | 6.399.055.278,70 | 3.753.296.091,15 | 2.645.759.187,55 | 2.645.759.187,55 | 0,00 |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 13.692.195.075,02 | 192.750.000,00 | 622.950.000,00 | 13.261.995.075,02 | 0,00 | 13.261.995.075,02 |
| 1.9.51.01 | TERRENOS | 2.444.200.075,02 | 0,00 | 0,00 | 2.444.200.075,02 | 0,00 | 2.444.200.075,02 |
| 1.9.51.02 | EDIFICACIONES | 11.247.995.000,00 | 192.750.000,00 | 622.950.000,00 | 10.817.795.000,00 | 0,00 | 10.817.795.000,00 |
| 1.9.52 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | -337.439.850,04 | 19.467.187,50 | 47.127.919,25 | -365.100.581,79 | 0,00 | -365.100.581,79 |
| 1.9.52.01 | EDIFICACIONES | -337.439.850,04 | 19.467.187,50 | 47.127.919,25 | -365.100.581,79 | 0,00 | -365.100.581,79 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 3.255.056.032,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255.056.032,00 | 3.255.056.032,00 | 0,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 3.255.056.032,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255.056.032,00 | 3.255.056.032,00 | 0,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -2.831.081.619,00 | 8,00 | 83.271.390,00 | -2.914.353.001,00 | -2.914.353.001,00 | 0,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -2.831.081.619,00 | 8,00 | 83.271.390,00 | -2.914.353.001,00 | -2.914.353.001,00 | 0,00 |
| 1.9.85 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 9.729.856.796,00 | 8.501.092.689,00 | 9.729.856.796,00 | 8.501.092.689,00 | 8.501.092.689,00 | 0,00 |
| 1.9.85.03 | CUENTAS POR COBRAR | 1.150.237.272,00 | 0,00 | 1.150.237.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.85.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 452.987.656,00 | 0,00 | 452.987.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.85.14 | CUENTAS POR PAGAR | 629.031.424,00 | 267.724.177,50 | 629.031.424,00 | 267.724.177,50 | 267.724.177,50 | 0,00 |
| 1.9.85.15 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 7.497.600.444,00 | 30.503.084,70 | 7.497.600.444,00 | 30.503.084,70 | 30.503.084,70 | 0,00 |
| 1.9.85.17 | PROVISIONES | 0,00 | 7.387.657.459,30 | 0,00 | 7.387.657.459,30 | 7.387.657.459,30 | 0,00 |
| 1.9.85.18 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 815.207.967,50 | 0,00 | 815.207.967,50 | 815.207.967,50 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 1.182.224.111.130,76 | 2.248.777.953.334,20 | 2.435.363.065.064,95 | 1.368.809.222.861,51 | 1.368.809.222.861,51 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 1.087.152.179.524,02 | 2.027.409.067.981,43 | 1.053.125.732.490,89 | 112.868.844.033,48 | 112.868.844.033,48 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 20.541.340.570,07 | 94.280.386.262,51 | 100.974.817.156,65 | 27.235.771.464,21 | 27.235.771.464,21 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 20.541.340.570,07 | 94.280.386.262,51 | 100.974.817.156,65 | 27.235.771.464,21 | 27.235.771.464,21 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 173.516.907,00 | 751.268.954,00 | 706.299.917,00 | 128.547.870,00 | 128.547.870,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 80.897.300,00 | 403.758.193,00 | 400.794.793,00 | 77.933.900,00 | 77.933.900,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 51.691.450,00 | 153.364.750,00 | 149.977.100,00 | 48.303.800,00 | 48.303.800,00 | 0,00 |
| 2.4.24.03 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 40.883.300,00 | 40.883.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS | 0,00 | 130.664.456,00 | 130.664.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 0,00 | 14.667.631,00 | 14.667.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 44.857,00 | 7.930.624,00 | 10.195.937,00 | 2.310.170,00 | 2.310.170,00 | 0,00 |
| 2.4.29 | SERVICIOS Y HONORARIOS | 10.282.683.486,63 | 10.282.683.486,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.29.01 | HONORARIOS | 10.282.683.486,63 | 10.282.683.486,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 4.472.811.363,51 | 9.732.548.795,22 | 8.759.040.003,71 | 3.499.302.572,00 | 3.499.302.572,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 788.276.778,00 | 1.484.472.755,00 | 1.701.671.258,00 | 1.005.475.281,00 | 1.005.475.281,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 11.012.820,00 | 68.369.367,00 | 58.875.901,00 | 1.519.354,00 | 1.519.354,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 1.970.615,00 | 4.863.593,00 | 4.365.869,00 | 1.472.891,00 | 1.472.891,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 251.523.902,00 | 401.275.688,00 | 261.107.213,00 | 111.355.427,00 | 111.355.427,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS AL EXTERIOR | 139.227.831,00 | 182.454.527,00 | 224.044.787,00 | 180.818.091,00 | 180.818.091,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | 438.985.222,00 | 1.007.786.998,00 | 758.136.234,00 | 189.334.458,00 | 189.334.458,00 | 0,00 |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET | 40.505.742,00 | 42.796.052,00 | 2.290.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.17 | A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA | 111.067.255,00 | 218.183.606,00 | 107.116.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR | 851.595.607,00 | 1.394.333.821,00 | 987.164.574,00 | 444.426.360,00 | 444.426.360,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 524.938.765,00 | 1.143.172.064,00 | 875.174.874,00 | 256.941.575,00 | 256.941.575,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 544.797.293,00 | 893.495.158,00 | 558.643.671,00 | 209.945.806,00 | 209.945.806,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 324.202.234,00 | 1.446.058.702,00 | 1.800.108.436,00 | 678.251.968,00 | 678.251.968,00 | 0,00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 444.707.299,51 | 1.445.286.464,22 | 1.420.340.525,71 | 419.761.361,00 | 419.761.361,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 10.401.793.853,80 | 3.510.085.515,00 | 12.633.856.906,00 | 19.525.565.244,80 | 19.525.565.244,80 | 0,00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 5.328.973.924,92 | 2.490.956.000,00 | 9.357.667.000,00 | 12.195.684.924,92 | 12.195.684.924,92 | 0,00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 412.569.567,00 | 860.619.567,00 | 642.279.042,00 | 194.229.042,00 | 194.229.042,00 | 0,00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 0,00 | 312.356.588,00 | 312.356.588,00 | 312.356.588,00 | 0,00 |
| 2.4.40.22 | IMPUESTO AL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 624.453.000,00 | 624.453.000,00 | 624.453.000,00 | 0,00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 158.509.948,00 | 313.538.276,00 | 155.028.328,00 | 155.028.328,00 | 0,00 |
| 2.4.40.28 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 1.260.136.871,41 | 0,00 | 1.383.563.000,00 | 2.643.699.871,41 | 2.643.699.871,41 | 0,00 |
| 2.4.40.33 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 3.400.113.490,47 | 0,00 | 0,00 | 3.400.113.490,47 | 3.400.113.490,47 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 778.275.670,00 | 5.952.386.469,00 | 5.227.235.656,00 | 53.124.857,00 | 53.124.857,00 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 778.275.670,00 | 5.457.867.022,00 | 4.732.716.209,00 | 53.124.857,00 | 53.124.857,00 | 0,00 |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | 0,00 | 494.519.447,00 | 494.519.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.014.856.835.637,98 | 1.014.856.835.637,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 1.014.856.835.637,98 | 1.014.856.835.637,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 49.261.238.475,82 | 86.192.184.238,81 | 36.930.945.762,99 | 36.930.945.762,99 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 0,00 | 483.741,00 | 483.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.30 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 1.149.999,00 | 1.149.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 3.877.793.117,14 | 27.402.494.453,93 | 23.524.701.336,79 | 23.524.701.336,79 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 0,00 | 144.286.200,00 | 163.106.600,00 | 18.820.400,00 | 18.820.400,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 0,00 | 45.237.525.418,68 | 58.624.949.444,88 | 13.387.424.026,20 | 13.387.424.026,20 | 0,00 |
| 2.4.95 | CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO | 25.644.922.035,03 | 838.781.634.385,27 | 838.632.298.612,72 | 25.495.586.262,48 | 25.495.586.262,48 | 0,00 |
| 2.4.95.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO | 25.644.922.035,03 | 838.781.634.385,27 | 838.632.298.612,72 | 25.495.586.262,48 | 25.495.586.262,48 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.185.908.925,74 | 2.462.934.952,70 | 2.781.975.875,82 | 1.504.949.848,86 | 1.504.949.848,86 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.057.434.030,30 | 2.437.263.953,61 | 2.731.471.280,54 | 1.351.641.357,23 | 1.351.641.357,23 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 6.759.672,00 | 1.789.193.459,00 | 1.832.979.289,00 | 50.545.502,00 | 50.545.502,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 18.226,00 | 126.766.471,00 | 126.748.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 325.268.171,00 | 76.315.435,00 | 95.455.510,00 | 344.408.246,00 | 344.408.246,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 316.819.648,00 | 56.542.948,00 | 75.185.871,00 | 335.462.571,00 | 335.462.571,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 112.012.781,00 | 23.112.399,00 | 62.368.442,00 | 151.268.824,00 | 151.268.824,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 10.311.054,00 | 125.847.957,00 | 115.536.903,00 | 115.536.903,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 255.528.794,26 | 198.611.574,22 | 192.747.927,11 | 249.665.147,15 | 249.665.147,15 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 32.939.733,04 | 12.125.585,39 | 55.641.934,43 | 76.456.082,08 | 76.456.082,08 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 5.503.840,00 | 144.025.840,00 | 143.423.500,00 | 4.901.500,00 | 4.901.500,00 | 0,00 |
| 2.5.11.17 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN | 2.583.165,00 | 259.188,00 | 763.605,00 | 3.087.582,00 | 3.087.582,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 20.309.000,00 | 20.309.000,00 | 20.309.000,00 | 0,00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 128.474.895,44 | 25.670.999,09 | 50.504.595,28 | 153.308.491,63 | 153.308.491,63 | 0,00 |
| 2.5.12.01 | BONIFICACIONES | 128.474.895,44 | 25.670.999,09 | 50.504.595,28 | 153.308.491,63 | 153.308.491,63 | 0,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 84.405.665.709,70 | 33.038.827.507,21 | 26.957.826.241,62 | 78.324.664.444,11 | 78.324.664.444,11 | 0,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 55.257.745.266,79 | 31.926.496.977,14 | 23.921.109.204,14 | 47.252.357.493,79 | 47.252.357.493,79 | 0,00 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 55.257.745.266,79 | 31.926.496.977,14 | 23.921.109.204,14 | 47.252.357.493,79 | 47.252.357.493,79 | 0,00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 29.147.920.442,91 | 1.112.330.530,07 | 3.036.717.037,48 | 31.072.306.950,32 | 31.072.306.950,32 | 0,00 |
| 2.7.90.17 | OBLIGACIONES IMPLÍCITAS | 10.501.212.186,91 | 724.436.037,07 | 3.036.717.037,48 | 12.813.493.187,32 | 12.813.493.187,32 | 0,00 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 18.646.708.256,00 | 387.894.493,00 | 0,00 | 18.258.813.763,00 | 18.258.813.763,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 9.480.356.971,30 | 185.867.122.892,86 | 1.352.497.530.456,62 | 1.176.110.764.535,06 | 1.176.110.764.535,06 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 174.414.267.910,86 | 1.338.938.793.799,92 | 1.164.524.525.889,06 | 1.164.524.525.889,06 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 174.414.267.910,86 | 1.338.938.793.799,92 | 1.164.524.525.889,06 | 1.164.524.525.889,06 | 0,00 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 1.604.963.796,30 | 3.577.461.807,00 | 6.132.201.818,70 | 4.159.703.808,00 | 4.159.703.808,00 | 0,00 |
| 2.9.10.06 | HONORARIOS | 1.604.963.796,30 | 3.577.461.807,00 | 6.132.201.818,70 | 4.159.703.808,00 | 4.159.703.808,00 | 0,00 |
| 2.9.18 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 7.875.393.175,00 | 7.875.393.175,00 | 7.426.534.838,00 | 7.426.534.838,00 | 7.426.534.838,00 | 0,00 |
| 2.9.18.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.875.393.175,00 | 7.875.393.175,00 | 3.977.145.679,98 | 3.977.145.679,98 | 3.977.145.679,98 | 0,00 |
| 2.9.18.18 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.449.389.158,02 | 3.449.389.158,02 | 3.449.389.158,02 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 125.508.422.086,90 | 2.968.261.334,13 | 2.967.343.396,13 | 125.507.504.148,90 | 0,00 | 125.507.504.148,90 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 125.508.422.086,90 | 2.968.261.334,13 | 2.967.343.396,13 | 125.507.504.148,90 | 0,00 | 125.507.504.148,90 |
| 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 | 31.791.135.737,11 | 0,00 | 0,00 | 31.791.135.737,11 | 0,00 | 31.791.135.737,11 |
| 3.2.15.01 | 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 | RESERVAS ESTATUTARIAS | 6.582.360.016,70 | 0,00 | 0,00 | 6.582.360.016,70 | 0,00 | 6.582.360.016,70 |
| 3.2.15.03 | 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 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 11.332.862.823,51 | 0,00 | 2.967.207.396,13 | 14.300.070.219,64 | 0,00 | 14.300.070.219,64 |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 11.332.862.823,51 | 0,00 | 2.967.207.396,13 | 14.300.070.219,64 | 0,00 | 14.300.070.219,64 |
| 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2.967.207.396,13 | 2.967.207.396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2.967.207.396,13 | 2.967.207.396,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.71 | GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE C | 6.514.658,00 | 1.053.938,00 | 136.000,00 | 5.596.720,00 | 0,00 | 5.596.720,00 |
| 3.2.71.02 | ENTIDADES PRIVADAS | 6.062.658,00 | 905.938,00 | 0,00 | 5.156.720,00 | 0,00 | 5.156.720,00 |
| 3.2.71.05 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 452.000,00 | 148.000,00 | 136.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 3.2.81 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.81.01 | GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 7.963.144.841,45 | 71.864.865.728,02 | 63.901.720.886,57 | 0,00 | 63.901.720.886,57 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 0,00 | 3.147.279.215,00 | 28.049.248.749,88 | 24.901.969.534,88 | 0,00 | 24.901.969.534,88 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 0,00 | 3.147.279.215,00 | 28.049.248.749,88 | 24.901.969.534,88 | 0,00 | 24.901.969.534,88 |
| 4.3.90.14 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 0,00 | 3.147.279.215,00 | 28.049.248.749,88 | 24.901.969.534,88 | 0,00 | 24.901.969.534,88 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 4.815.865.626,45 | 43.815.616.978,14 | 38.999.751.351,69 | 0,00 | 38.999.751.351,69 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 0,00 | 892.689.643,59 | 26.707.322.646,32 | 25.814.633.002,73 | 0,00 | 25.814.633.002,73 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 8.026.022,09 | 492.077.727,27 | 484.051.705,18 | 0,00 | 484.051.705,18 |
| 4.8.02.06 | GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO | 0,00 | 0,03 | 4.696.950.500,03 | 4.696.950.500,00 | 0,00 | 4.696.950.500,00 |
| 4.8.02.21 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 3.614.373,00 | 3.614.373,00 | 0,00 | 3.614.373,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 884.663.621,47 | 21.482.199.831,70 | 20.597.536.210,23 | 0,00 | 20.597.536.210,23 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 32.480.214,32 | 32.480.214,32 | 0,00 | 32.480.214,32 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 3.923.175.982,86 | 15.821.523.649,40 | 11.898.347.666,54 | 0,00 | 11.898.347.666,54 |
| 4.8.08.02 | VENTA DE PLIEGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.06 | PUBLICACIONES | 0,00 | 0,00 | 22.427.000,00 | 22.427.000,00 | 0,00 | 22.427.000,00 |
| 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 OPERATIVOS | 0,00 | 24.570.468,00 | 281.471.886,00 | 256.901.418,00 | 0,00 | 256.901.418,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 0,00 | 368.596.929,92 | 4.969.488.135,50 | 4.600.891.205,58 | 0,00 | 4.600.891.205,58 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 3.529.826.034,94 | 10.547.757.877,90 | 7.017.931.842,96 | 0,00 | 7.017.931.842,96 |
| 4.8.25 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | 1.286.770.682,42 | 1.286.770.682,42 | 0,00 | 1.286.770.682,42 |
| 4.8.25.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 0,00 | 186.409.144,76 | 186.409.144,76 | 0,00 | 186.409.144,76 |
| 4.8.25.08 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 262.449.191,99 | 262.449.191,99 | 0,00 | 262.449.191,99 |
| 4.8.25.14 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 549.302,79 | 549.302,79 | 0,00 | 549.302,79 |
| 4.8.25.15 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 17.327.191,48 | 17.327.191,48 | 0,00 | 17.327.191,48 |
| 4.8.25.17 | PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 4.827.883,84 | 4.827.883,84 | 0,00 | 4.827.883,84 |
| 4.8.25.18 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 0,00 | 815.207.967,56 | 815.207.967,56 | 0,00 | 815.207.967,56 |
| 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 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0,00 | 39.627.325.296,20 | 5.093.861.245,80 | 34.533.464.050,40 | 0,00 | 34.533.464.050,40 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 1.693.325.041,74 | 152.188.406,16 | 1.541.136.635,58 | 0,00 | 1.541.136.635,58 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 0,00 | 1.420.463.513,00 | 141.041.992,00 | 1.279.421.521,00 | 0,00 | 1.279.421.521,00 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 0,00 | 2.569.164,00 | 0,00 | 2.569.164,00 | 0,00 | 2.569.164,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 0,00 | 244.708.928,74 | 11.146.414,16 | 233.562.514,58 | 0,00 | 233.562.514,58 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 0,00 | 25.583.436,00 | 0,00 | 25.583.436,00 | 0,00 | 25.583.436,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0,00 | 338.504.400,00 | 1.267.800,00 | 337.236.600,00 | 0,00 | 337.236.600,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,00 | 62.865.700,00 | 0,00 | 62.865.700,00 | 0,00 | 62.865.700,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 90.864.900,00 | 0,00 | 90.864.900,00 | 0,00 | 90.864.900,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 0,00 | 15.757.800,00 | 0,00 | 15.757.800,00 | 0,00 | 15.757.800,00 |
| 5.1.03.07 | 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 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0,00 | 59.357.600,00 | 0,00 | 59.357.600,00 | 0,00 | 59.357.600,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 0,00 | 35.613.800,00 | 0,00 | 35.613.800,00 | 0,00 | 35.613.800,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 0,00 | 23.743.800,00 | 0,00 | 23.743.800,00 | 0,00 | 23.743.800,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 623.255.449,58 | 3.764.604,39 | 619.490.845,19 | 0,00 | 619.490.845,19 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 0,00 | 98.966.282,00 | 117.288,00 | 98.848.994,00 | 0,00 | 98.848.994,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 126.748.245,00 | 0,00 | 126.748.245,00 | 0,00 | 126.748.245,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 77.484.427,00 | 654.066,00 | 76.830.361,00 | 0,00 | 76.830.361,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 125.847.957,00 | 0,00 | 125.847.957,00 | 0,00 | 125.847.957,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 62.983.845,00 | 333.061,00 | 62.650.784,00 | 0,00 | 62.650.784,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 131.224.693,58 | 2.660.189,39 | 128.564.504,19 | 0,00 | 128.564.504,19 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 272.324.642,00 | 37.390.801,00 | 234.933.841,00 | 0,00 | 234.933.841,00 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0,00 | 208.026.642,00 | 3.748.000,00 | 204.278.642,00 | 0,00 | 204.278.642,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 0,00 | 64.298.000,00 | 33.642.801,00 | 30.655.199,00 | 0,00 | 30.655.199,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 0,00 | 34.308.164.447,05 | 4.854.071.929,93 | 29.454.092.517,12 | 0,00 | 29.454.092.517,12 |
| 5.1.11.06 | 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 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 43.649.687,00 | 39.504.000,00 | 4.145.687,00 | 0,00 | 4.145.687,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 0,00 | 15.934.316,00 | 2.898.887,00 | 13.035.429,00 | 0,00 | 13.035.429,00 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0,00 | 244.413.462,40 | 155.748.908,70 | 88.664.553,70 | 0,00 | 88.664.553,70 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 1.954.671.539,60 | 477.602.395,00 | 1.477.069.144,60 | 0,00 | 1.477.069.144,60 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 0,00 | 212.401.201,98 | 0,00 | 212.401.201,98 | 0,00 | 212.401.201,98 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0,00 | 338.296.162,00 | 7.271.818,00 | 331.024.344,00 | 0,00 | 331.024.344,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 618.020.476,00 | 0,00 | 618.020.476,00 | 0,00 | 618.020.476,00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 151.679.680,00 | 0,00 | 151.679.680,00 | 0,00 | 151.679.680,00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 0,00 | 74.282.495,00 | 0,00 | 74.282.495,00 | 0,00 | 74.282.495,00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 0,00 | 254.596,00 | 0,00 | 254.596,00 | 0,00 | 254.596,00 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 0,00 | 3.611.386,00 | 50.000,00 | 3.561.386,00 | 0,00 | 3.561.386,00 |
| 5.1.11.74 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 141.563.102,00 | 141.563.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 0,00 | 15.268.544.342,24 | 1.991.314.007,26 | 13.277.230.334,98 | 0,00 | 13.277.230.334,98 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0,00 | 105.605.486,46 | 12.056.338,00 | 93.549.148,46 | 0,00 | 93.549.148,46 |
| 5.1.20 | 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 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 115.094.508,00 | 0,00 | 115.094.508,00 | 0,00 | 115.094.508,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 312.356.588,00 | 0,00 | 312.356.588,00 | 0,00 | 312.356.588,00 |
| 5.1.20.08 | SANCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0,00 | 642.279.042,00 | 0,00 | 642.279.042,00 | 0,00 | 642.279.042,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20.24 | 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 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 345.215.976,00 | 0,00 | 345.215.976,00 | 0,00 | 345.215.976,00 |
| 5.1.20.32 | IMPUESTO A LA RIQUEZA | 0,00 | 762.717.000,00 | 0,00 | 762.717.000,00 | 0,00 | 762.717.000,00 |
| 5.2 | DE VENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 0,00 | 24.256.630.050,56 | 61.027.596,70 | 24.195.602.453,86 | 0,00 | 24.195.602.453,86 |
| 5.3.46 | DETERIORO DE INVERSIONES | 0,00 | 289.790.917,76 | 325.463,70 | 289.465.454,06 | 0,00 | 289.465.454,06 |
| 5.3.46.01 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CA | 0,00 | 289.790.917,76 | 325.463,70 | 289.465.454,06 | 0,00 | 289.465.454,06 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 24.670,31 | 0,00 | 24.670,31 | 0,00 | 24.670,31 |
| 5.3.47.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 24.670,31 | 0,00 | 24.670,31 | 0,00 | 24.670,31 |
| 5.3.49 | DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.49.01 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 138.991.338,24 | 0,00 | 138.991.338,24 | 0,00 | 138.991.338,24 |
| 5.3.51.05 | 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 | 4.510.177,11 | 0,00 | 4.510.177,11 | 0,00 | 4.510.177,11 |
| 5.3.51.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 20.730.845,94 | 0,00 | 20.730.845,94 | 0,00 | 20.730.845,94 |
| 5.3.51.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 31.922.035,17 | 0,00 | 31.922.035,17 | 0,00 | 31.922.035,17 |
| 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 |
| 5.3.53 | DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0,00 | 2.775.152.714,00 | 0,00 | 2.775.152.714,00 | 0,00 | 2.775.152.714,00 |
| 5.3.53.90 | OTROS ACTIVOS | 0,00 | 2.775.152.714,00 | 0,00 | 2.775.152.714,00 | 0,00 | 2.775.152.714,00 |
| 5.3.57 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 329.179.090,00 | 60.702.133,00 | 268.476.957,00 | 0,00 | 268.476.957,00 |
| 5.3.57.06 | LICENCIAS | 0,00 | 329.179.090,00 | 60.702.133,00 | 268.476.957,00 | 0,00 | 268.476.957,00 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 20.723.491.320,25 | 0,00 | 20.723.491.320,25 | 0,00 | 20.723.491.320,25 |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 0,00 | 20.723.491.320,25 | 0,00 | 20.723.491.320,25 | 0,00 | 20.723.491.320,25 |
| 5.6 | DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 127.665.700,00 | 0,00 | 127.665.700,00 | 0,00 | 127.665.700,00 |
| 5.6.14 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES | 0,00 | 127.665.700,00 | 0,00 | 127.665.700,00 | 0,00 | 127.665.700,00 |
| 5.6.14.08 | SALUD OCUPACIONAL | 0,00 | 127.665.700,00 | 0,00 | 127.665.700,00 | 0,00 | 127.665.700,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0,00 | 12.021.056.169,70 | 939,00 | 12.021.055.230,70 | 0,00 | 12.021.055.230,70 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 0,00 | 458.582.648,00 | 0,00 | 458.582.648,00 | 0,00 | 458.582.648,00 |
| 5.8.04.11 | PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCAD | 0,00 | 458.549.000,00 | 0,00 | 458.549.000,00 | 0,00 | 458.549.000,00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 33.648,00 | 0,00 | 33.648,00 | 0,00 | 33.648,00 |
| 5.8.21 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE | 0,00 | 9.495.752.000,00 | 0,00 | 9.495.752.000,00 | 0,00 | 9.495.752.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 5.8.21.01 | 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 |
| 5.8.21.02 | 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 |
| 5.8.21.03 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.22 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 0,00 | 2.066.676.452,42 | 0,00 | 2.066.676.452,42 | 0,00 | 2.066.676.452,42 |
| 5.8.22.03 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 1.150.235.325,54 | 0,00 | 1.150.235.325,54 | 0,00 | 1.150.235.325,54 |
| 5.8.22.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 341.633.000,00 | 0,00 | 341.633.000,00 | 0,00 | 341.633.000,00 |
| 5.8.22.08 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0,00 | 111.355.150,51 | 0,00 | 111.355.150,51 | 0,00 | 111.355.150,51 |
| 5.8.22.14 | CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 361.856.549,65 | 0,00 | 361.856.549,65 | 0,00 | 361.856.549,65 |
| 5.8.22.17 | PROVISIONES | 0,00 | 101.596.426,72 | 0,00 | 101.596.426,72 | 0,00 | 101.596.426,72 |
| 5.8.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 45.069,28 | 939,00 | 44.130,28 | 0,00 | 44.130,28 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 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 | ACTIVOS 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 ACTIVOS 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 | 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 |
| 8.9 | 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 | ACTIVOS 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 | PASIVOS 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 | ADMINISTRATIVOS | 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 | PASIVOS 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 |