

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31-mar-13  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.503.138.893,00	4.107.545.250,00	3.741.682.587,00	1.869.001.556,00	1.786.289.142,00	82.712.414,00
1.1	EFFECTIVO	540.634.284,00	2.381.947.753,00	2.135.440.307,00	787.141.730,00	787.141.730,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	540.634.284,00	2.381.944.805,00	2.135.440.307,00	787.138.782,00	787.138.782,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18.161.455,00	1.344.622.737,00	1.359.240.051,00	3.544.141,00	3.544.141,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	522.472.829,00	1.037.322.068,00	776.200.256,00	783.594.641,00	783.594.641,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	916.573.987,00	647.580.432,00	538.559.578,00	1.025.594.841,00	966.041.204,00	59.553.637,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TI	842.943.399,00	629.028.157,00	518.674.629,00	953.294.927,00	953.294.927,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	72.972.239,00	189.980.919,00	136.944.335,00	126.008.823,00	126.008.823,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	734.173.784,00	438.560.717,00	371.836.097,00	800.898.404,00	800.898.404,00	0,00
1.2.01.42	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS I	5.930.340,00	141.660,00	7.320,00	6.064.680,00	6.064.680,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	29.867.036,00	342.861,00	9.886.877,00	20.323.020,00	20.323.020,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS	12.461.674,00	284.603,00	0,00	12.746.277,00	12.746.277,00	0,00
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA - TES	12.461.674,00	284.603,00	0,00	12.746.277,00	12.746.277,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES COF	61.167.174,00	18.269.672,00	19.884.949,00	59.551.897,00	0,00	59.551.897,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	61.167.174,00	18.269.672,00	19.884.949,00	59.551.897,00	0,00	59.551.897,00
1.4	DEUDORES	15.420.164,00	1.075.990.506,00	1.064.586.238,00	26.824.432,00	26.824.432,00	0,00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.22	PRESTAMOS COMERCIALES	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	127.767,00	233.096,00	168.778,00	192.085,00	192.085,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	93.478,00	93.478,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRU	127.767,00	125.481,00	61.163,00	192.085,00	192.085,00	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	14.137,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	5.810.360,00	1.331.860,00	39.073,00	7.103.147,00	7.103.147,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.805.113,00	0,00	0,00	5.805.113,00	5.805.113,00	0,00
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	1.331.860,00	39.073,00	1.292.787,00	1.292.787,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.247,00	0,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.663.932,00	11.879,00	3.132,00	1.672.679,00	1.672.679,00	0,00
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1.663.932,00	11.879,00	3.132,00	1.672.679,00	1.672.679,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	15.232.869,00	1.064.801.079,00	1.062.177.427,00	17.856.521,00	17.856.521,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	188.747,00	178.245,00	10.502,00	10.502,00	0,00
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	139.526,00	1.536,00	31.574,00	109.488,00	109.488,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	2.103.471,00	81.099.564,00	79.162.624,00	4.040.411,00	4.040.411,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12.989.872,00	983.511.232,00	982.804.984,00	13.696.120,00	13.696.120,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0,00	8.826.376,00	0,00	8.826.376,00	0,00	8.826.376,00
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	786.215,00	0,00	786.215,00	0,00	786.215,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0,00	7.276.116,00	0,00	7.276.116,00	0,00	7.276.116,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-8.178.809,00	786.216,00	1.433.783,00	-8.826.376,00	0,00	-8.826.376,00
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	786.215,00	-786.215,00	0,00	-786.215,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-7.414.764,00	786.216,00	647.568,00	-7.276.116,00	0,00	-7.276.116,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.279.779,00	266.116,00	1.314.526,00	7.231.369,00	0,00	7.231.369,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.719.111,00	0,00	1.012.883,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.37.01	TERRENOS	2.719.111,00	0,00	1.012.883,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.669.595,00	48.752,00	0,00	8.718.347,00	0,00	8.718.347,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.669.595,00	48.752,00	0,00	8.718.347,00	0,00	8.718.347,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.267.720,00	13.664,00	0,00	1.281.384,00	0,00	1.281.384,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.267.720,00	13.664,00	0,00	1.281.384,00	0,00	1.281.384,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.909.431,00	179.785,00	32.110,00	4.057.106,00	0,00	4.057.106,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	416.250,00	6.480,00	0,00	422.730,00	0,00	422.730,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3.493.181,00	173.305,00	32.110,00	3.634.376,00	0,00	3.634.376,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.657.190,00	23.915,00	269.533,00	-8.902.808,00	0,00	-8.902.808,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.756.576,00	22.398,00	94.366,00	-4.828.544,00	0,00	-4.828.544,00

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-984.737,00	1.241,00	14.240,00	-997.736,00	0,00	-997.736,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.775.350,00	276,00	148.509,00	-2.923.583,00	0,00	-2.923.583,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-140.527,00	0,00	12.418,00	-152.945,00	0,00	-152.945,00
1.9	OTROS ACTIVOS	22.230.679,00	1.760.443,00	1.781.938,00	22.209.184,00	6.281.776,00	15.927.408,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.134.740,00	1.712.383,00	1.208.833,00	1.638.290,00	1.638.290,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.123.805,00	1.423.366,00	1.005.368,00	1.541.803,00	1.541.803,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	885,00	3.896,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	240.901,00	144.414,00	96.487,00	96.487,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	10.050,00	44.220,00	54.270,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.968.803,00	0,00	439.539,00	3.529.264,00	3.529.264,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEM	3.503.711,00	0,00	439.539,00	3.064.172,00	3.064.172,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	465.092,00	0,00	0,00	465.092,00	465.092,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAG	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	3.991.313,00	0,00	0,00	3.991.313,00	3.991.313,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	3.991.313,00	0,00	0,00	3.991.313,00	3.991.313,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.506.555,00	24.431,00	132.940,00	-3.615.064,00	-3.615.064,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-3.506.555,00	24.431,00	132.940,00	-3.615.064,00	-3.615.064,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	15.904.405,00	23.629,00	626,00	15.927.408,00	0,00	15.927.408,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT	544,00	338,00	502,00	380,00	0,00	380,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.392,00	75,00	124,00	4.343,00	0,00	4.343,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	15.899.469,00	23.216,00	0,00	15.922.685,00	0,00	15.922.685,00
2	PASIVOS	1.382.313.779,00	1.383.709.199,00	1.751.753.621,00	1.750.358.201,00	1.750.358.201,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.351.245.956,00	1.343.093.362,00	1.657.410.336,00	1.665.562.930,00	1.665.562.930,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	26.841.246,00	70.959.499,00	64.873.427,00	20.755.174,00	20.755.174,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	26.841.246,00	70.959.499,00	64.873.427,00	20.755.174,00	20.755.174,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	40.485.820,00	965.479.547,00	964.433.230,00	39.439.503,00	39.439.503,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	637.076,00	1.361.404,00	737.188,00	12.860,00	12.860,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.657,00	256.204,00	317.708,00	63.161,00	63.161,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.348,00	98.660,00	145.246,00	47.934,00	47.934,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSAC	70,00	79.154,00	115.184,00	36.100,00	36.100,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	41.424,00	62.409,00	20.985,00	20.985,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	100.623,00	106.841,00	6.218,00	6.218,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	21.228.062,00	81.296.664,00	80.098.749,00	20.030.147,00	20.030.147,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	18.617.607,00	882.245.414,00	882.849.905,00	19.222.098,00	19.222.098,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	7.716.551,00	14.286.093,00	9.089.533,00	2.519.991,00	2.519.991,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	59.801,00	161.033,00	122.941,00	21.709,00	21.709,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	2.735.410,00	6.770.544,00	5.451.337,00	1.416.203,00	1.416.203,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	10.302,00	27.154,00	19.964,00	3.112,00	3.112,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.700,00	3.443,00	902,00	159,00	159,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	151.306,00	286.219,00	255.687,00	120.774,00	120.774,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	153.071,00	190.887,00	37.816,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG	3.957.411,00	5.099.660,00	1.680.112,00	537.863,00	537.863,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	385.002,00	607.153,00	360.699,00	138.548,00	138.548,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	261.326,00	1.139.778,00	1.160.075,00	281.623,00	281.623,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	15.612.776,00	2.571.811,00	320.826,00	13.361.791,00	13.361.791,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	11.831.299,00	1.971.434,00	0,00	9.859.865,00	9.859.865,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	279.566,00	600.377,00	320.826,00	15,00	15,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	3.501.911,00	0,00	0,00	3.501.911,00	3.501.911,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	108.887,00	122.621,00	136.392,00	122.658,00	122.658,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	108.887,00	108.887,00	136.392,00	136.392,00	136.392,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	13.734,00	0,00	-13.734,00	-13.734,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.257.217.920,00	289.673.791,00	618.556.928,00	1.586.101.057,00	1.586.101.057,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.257.217.920,00	289.673.791,00	618.556.928,00	1.586.101.057,00	1.586.101.057,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.262.756,00	0,00	0,00	3.262.756,00	3.262.756,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJ	3.262.756,00	0,00	0,00	3.262.756,00	3.262.756,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	724.907,00	1.518.722,00	1.389.323,00	595.508,00	595.508,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	724.907,00	1.518.722,00	1.389.323,00	595.508,00	595.508,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	11.158,00	1.273.187,00	1.283.139,00	21.110,00	21.110,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	55.137,00	118.374,00	95.508,00	32.271,00	32.271,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	503.576,00	65.989,00	0,00	437.587,00	437.587,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	155.036,00	61.172,00	10.676,00	104.540,00	104.540,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	20.964.152,00	2.108.325,00	8.604.623,00	27.460.450,00	27.460.450,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	916.936,00	3.751.000,00	2.834.064,00	2.834.064,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	2.659.859,00	2.659.859,00	2.659.859,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	916.936,00	1.091.141,00	174.205,00	174.205,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	20.895.927,00	629.723,00	3.966.304,00	24.232.508,00	24.232.508,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	11.457.462,00	0,00	2.382.083,00	13.839.545,00	13.839.545,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	9.438.465,00	629.723,00	1.584.221,00	10.392.963,00	10.392.963,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	194.829,00	524.668,00	329.839,00	329.839,00	0,00

2.7.15.03	VACACIONES	0,00	7.278,00	84.177,00	76.899,00	76.899,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	25.702,00	168.331,00	142.629,00	142.629,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.300,00	61.981,00	60.681,00	60.681,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	160.549,00	210.179,00	49.630,00	49.630,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	68.225,00	366.837,00	362.651,00	64.039,00	64.039,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	68.225,00	366.837,00	362.651,00	64.039,00	64.039,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	9.378.764,00	36.988.790,00	84.349.339,00	56.739.313,00	56.739.313,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.040,00	3.075,00	90.750,00	96.715,00	96.715,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	9.040,00	3.075,00	90.750,00	96.715,00	96.715,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.369.724,00	36.985.715,00	84.258.589,00	56.642.598,00	56.642.598,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	27.119,00	27.119,00	81.356,00	81.356,00	81.356,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	9.342.605,00	36.958.596,00	84.177.233,00	56.561.242,00	56.561.242,00	0,00
3	PATRIMONIO	120.825.114,00	41.440.200,00	38.970.077,00	118.354.991,00	0,00	118.354.991,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.825.114,00	41.440.200,00	38.970.077,00	118.354.991,00	0,00	118.354.991,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.15	RESERVAS	23.743.284,00	0,00	3.498.222,00	27.241.506,00	0,00	27.241.506,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	13.746.468,00	0,00	0,00	13.746.468,00	0,00	13.746.468,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.482.542,00	0,00	3.498.222,00	11.980.764,00	0,00	11.980.764,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.498.222,00	3.498.222,00	18.056.328,00	18.056.328,00	0,00	18.056.328,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	3.498.222,00	3.498.222,00	18.056.328,00	18.056.328,00	0,00	18.056.328,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	18.056.327,00	18.056.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18.056.327,00	18.056.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.904.405,00	702,00	23.705,00	15.927.408,00	0,00	15.927.408,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT	544,00	578,00	414,00	380,00	0,00	380,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.392,00	124,00	75,00	4.343,00	0,00	4.343,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	15.899.469,00	0,00	23.216,00	15.922.685,00	0,00	15.922.685,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN P	2.472.517,00	19.884.949,00	17.391.822,00	-20.610,00	0,00	-20.610,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT	2.472.517,00	19.884.949,00	17.391.822,00	-20.610,00	0,00	-20.610,00
4	INGRESOS	0,00	6.453.744,00	46.386.822,00	39.933.078,00	0,00	39.933.078,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	6.453.744,00	46.386.822,00	39.933.078,00	0,00	39.933.078,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	1.262.382,00	22.914.817,00	21.652.435,00	0,00	21.652.435,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	1.691,00	514.491,00	512.800,00	0,00	512.800,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	0,00	319.350,00	18.401.789,00	18.082.439,00	0,00	18.082.439,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	0,00	933.674,00	3.604.712,00	2.671.038,00	0,00	2.671.038,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	0,00	0,00	284.603,00	284.603,00	0,00	284.603,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIÓN	0,00	0,00	100.019,00	100.019,00	0,00	100.019,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	7.667,00	7.667,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	5.190.683,00	22.528.201,00	17.337.518,00	0,00	17.337.518,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0,00	88.115,00	258.514,00	170.399,00	0,00	170.399,00
4.8.08.08	HONORARIOS	0,00	4.167.205,00	21.221.413,00	17.054.208,00	0,00	17.054.208,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	108.475,00	108.475,00	0,00	108.475,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	935.363,00	939.799,00	4.436,00	0,00	4.436,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	748.039,00	748.039,00	0,00	748.039,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	0,00	748.039,00	748.039,00	0,00	748.039,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	679,00	195.765,00	195.086,00	0,00	195.086,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	679,00	195.765,00	195.086,00	0,00	195.086,00
5	GASTOS	0,00	42.666.969,00	3.022.255,00	39.644.714,00	0,00	39.644.714,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	33.796.320,00	2.332.020,00	31.464.300,00	0,00	31.464.300,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.068.939,00	186.828,00	1.882.111,00	0,00	1.882.111,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	1.004.461,00	23.320,00	981.141,00	0,00	981.141,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	61.981,00	1.300,00	60.681,00	0,00	60.681,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	119.867,00	21.854,00	98.013,00	0,00	98.013,00
5.2.02.16	VACACIONES	0,00	84.177,00	7.278,00	76.899,00	0,00	76.899,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	1.272,00	435,00	837,00	0,00	837,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	78.963,00	68.660,00	10.303,00	0,00	10.303,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	0,00	95.508,00	0,00	95.508,00	0,00	95.508,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	86.724,00	1.058,00	85.666,00	0,00	85.666,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	233.858,00	26.782,00	207.076,00	0,00	207.076,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	0,00	87.287,00	3.782,00	83.505,00	0,00	83.505,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	70.032,00	31.031,00	39.001,00	0,00	39.001,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	48.806,00	1.328,00	47.478,00	0,00	47.478,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	18.941,00	0,00	18.941,00	0,00	18.941,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	77.062,00	0,00	77.062,00	0,00	77.062,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	295.256,00	0,00	295.256,00	0,00	295.256,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	47.316,00	0,00	47.316,00	0,00	47.316,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	94.621,00	0,00	94.621,00	0,00	94.621,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	20.373,00	0,00	20.373,00	0,00	20.373,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I	0,00	38.572,00	0,00	38.572,00	0,00	38.572,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I	0,00	94.374,00	0,00	94.374,00	0,00	94.374,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	59.143,00	0,00	59.143,00	0,00	59.143,00

5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	35.485,00	0,00	35.485,00	0,00	35.485,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	23.658,00	0,00	23.658,00	0,00	23.658,00
5.2.11	GENERALES	0,00	30.337.184,00	2.059.836,00	28.277.348,00	0,00	28.277.348,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	17.820.714,00	464.526,00	17.356.188,00	0,00	17.356.188,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	9.633.112,00	1.114.255,00	8.518.857,00	0,00	8.518.857,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	38.342,00	22.031,00	16.311,00	0,00	16.311,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	46.816,00	19.417,00	27.399,00	0,00	27.399,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	74.613,00	9.706,00	64.907,00	0,00	64.907,00
5.2.11.14	REPARACIONES	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	248.103,00	111.112,00	136.991,00	0,00	136.991,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	746.596,00	49.452,00	697.144,00	0,00	697.144,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AF	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	597.383,00	34.638,00	562.745,00	0,00	562.745,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	447.728,00	110.014,00	337.714,00	0,00	337.714,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	234.748,00	94.984,00	139.764,00	0,00	139.764,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0,00	89.431,00	5.529,00	83.902,00	0,00	83.902,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0,00	3.785,00	1.637,00	2.148,00	0,00	2.148,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	307.927,00	22.535,00	285.392,00	0,00	285.392,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.035.798,00	85.356,00	950.442,00	0,00	950.442,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	320.826,00	0,00	320.826,00	0,00	320.826,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	437.739,00	0,00	437.739,00	0,00	437.739,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	169.520,00	78.509,00	91.011,00	0,00	91.011,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	103.333,00	6.847,00	96.486,00	0,00	96.486,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0,00	7.948.406,00	2.677,00	7.945.729,00	0,00	7.945.729,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	765.680,00	0,00	765.680,00	0,00	765.680,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	765.680,00	0,00	765.680,00	0,00	765.680,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	2.834.064,00	0,00	2.834.064,00	0,00	2.834.064,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	2.659.859,00	0,00	2.659.859,00	0,00	2.659.859,00
5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	174.205,00	0,00	174.205,00	0,00	174.205,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	3.966.305,00	158,00	3.966.147,00	0,00	3.966.147,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	2.382.083,00	0,00	2.382.083,00	0,00	2.382.083,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	1.584.222,00	158,00	1.584.064,00	0,00	1.584.064,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0,00	249.417,00	2.519,00	246.898,00	0,00	246.898,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0,00	80.595,00	2.370,00	78.225,00	0,00	78.225,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	13.894,00	121,00	13.773,00	0,00	13.773,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	142.510,00	28,00	142.482,00	0,00	142.482,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00	0,00	12.418,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	132.940,00	0,00	132.940,00	0,00	132.940,00
5.3.45.08	SOFTWARE	0,00	132.940,00	0,00	132.940,00	0,00	132.940,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	922.243,00	687.558,00	234.685,00	0,00	234.685,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	19.757,00	18.350,00	1.407,00	0,00	1.407,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	19.757,00	18.350,00	1.407,00	0,00	1.407,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	145.239,00	10.205,00	135.034,00	0,00	135.034,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	135.034,00	0,00	135.034,00	0,00	135.034,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	10.205,00	10.205,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	757.247,00	659.003,00	98.244,00	0,00	98.244,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	757.247,00	659.003,00	98.244,00	0,00	98.244,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.379.818.018,00	1.379.818.018,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	24.911.186,00	61.470,00	0,00	24.972.656,00	0,00	24.972.656,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	23.507.492,00	0,00	0,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
8.1.20.01	CIVILES	13.015.511,00	0,00	0,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.491.981,00	0,00	0,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.403.694,00	61.470,00	0,00	1.465.164,00	0,00	1.465.164,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.403.694,00	61.470,00	0,00	1.465.164,00	0,00	1.465.164,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.701.353.299,00	790.418.170,00	589.338.378,00	1.902.433.091,00	0,00	1.902.433.091,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	834.963.687,00	106.239.586,00	17.292.094,00	923.911.179,00	0,00	923.911.179,00
8.3.06.01	INVERSIONES	834.963.687,00	106.239.586,00	17.292.094,00	923.911.179,00	0,00	923.911.179,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.447.388,00	1.615.888,00	688.601,00	7.374.675,00	0,00	7.374.675,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.070.519,00	1.615.888,00	688.601,00	4.997.806,00	0,00	4.997.806,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	859.942.224,00	682.562.696,00	571.357.683,00	971.147.237,00	0,00	971.147.237,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	859.942.224,00	682.562.696,00	571.357.683,00	971.147.237,00	0,00	971.147.237,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.729.236.740,00	589.338.378,00	790.479.640,00	-1.930.378.002,00	0,00	-1.930.378.002,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24.911.186,00	0,00	61.470,00	-24.972.656,00	0,00	-24.972.656,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	-23.507.492,00	0,00	0,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.403.694,00	0,00	61.470,00	-1.465.164,00	0,00	-1.465.164,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.701.353.299,00	589.338.378,00	790.418.170,00	-1.902.433.091,00	0,00	-1.902.433.091,00

8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-834.963.687,00	17.292.094,00	106.239.586,00	-923.911.179,00	0,00	-923.911.179,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6.447.388,00	688.601,00	1.615.888,00	-7.374.675,00	0,00	-7.374.675,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-859.942.224,00	571.357.683,00	682.562.696,00	-971.147.237,00	0,00	-971.147.237,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.119.227.468,00	2.119.227.468,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116.568.407,00	0,00	0,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	116.568.407,00	0,00	0,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9.1.20.02	LABORALES	2.162.167,00	0,00	0,00	2.162.167,00	0,00	2.162.167,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	75.983.231,00	0,00	0,00	75.983.231,00	0,00	75.983.231,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	38.423.009,00	0,00	0,00	38.423.009,00	0,00	38.423.009,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.804.512.799,00	980.566.455,00	1.195.314.324,00	8.019.260.668,00	0,00	8.019.260.668,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	294.841,00	71.152,00	0,00	223.689,00	0,00	223.689,00
9.3.01.02	DERECHOS	294.841,00	71.152,00	0,00	223.689,00	0,00	223.689,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.804.217.958,00	980.495.303,00	1.195.314.324,00	8.019.036.979,00	0,00	8.019.036.979,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACION	7.782.732.830,00	968.153.226,00	1.176.474.268,00	7.991.053.872,00	0,00	7.991.053.872,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21.485.128,00	12.342.077,00	18.840.056,00	27.983.107,00	0,00	27.983.107,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.921.081.206,00	1.138.661.013,00	923.913.144,00	-8.135.829.075,00	0,00	-8.135.829.075,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-116.568.407,00	0,00	0,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	-116.568.407,00	0,00	0,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.804.512.799,00	1.138.661.013,00	923.913.144,00	-8.019.260.668,00	0,00	-8.019.260.668,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-294.841,00	0,00	71.152,00	-223.689,00	0,00	-223.689,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.804.217.958,00	1.138.661.013,00	923.841.992,00	-8.019.036.979,00	0,00	-8.019.036.979,00