

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-mar-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

Valores en miles de pesos

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 2.180.853.057,00 | 3.929.025.525,00 | 3.819.651.069,00 | 2.290.227.513,00 | 2.196.676.904,00 | 93.550.609,00 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 876.778.425,00 | 2.164.881.532,00 | 2.169.663.880,00 | 871.996.077,00 | 871.996.077,00 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 876.778.425,00 | 2.164.870.132,00 | 2.169.663.880,00 | 871.984.677,00 | 871.984.677,00 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 9.315.836,00 | 1.412.000.107,00 | 1.411.561.128,00 | 9.754.815,00 | 9.754.815,00 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 867.462.589,00 | 752.870.025,00 | 758.102.752,00 | 862.229.862,00 | 862.229.862,00 | 0,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.249.674.750,00 | 860.592.939,00 | 760.229.929,00 | 1.350.037.760,00 | 1.290.864.698,00 | 59.173.062,00 |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 1.177.975.021,00 | 860.249.382,00 | 759.717.707,00 | 1.278.506.696,00 | 1.278.506.696,00 | 0,00 |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES | 185.343.831,00 | 23.579.613,00 | 78.455.335,00 | 130.468.109,00 | 130.468.109,00 | 0,00 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 972.757.450,00 | 836.298.873,00 | 681.012.476,00 | 1.128.043.847,00 | 1.128.043.847,00 | 0,00 |
| 1.2.01.43 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS | 19.873.740,00 | 370.896,00 | 249.896,00 | 19.994.740,00 | 19.994.740,00 | 0,00 |
| 1.2.01.46 | ACEPTACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 12.081.999,00 | 282.120,00 | 6.117,00 | 12.358.002,00 | 12.358.002,00 | 0,00 |
| 1.2.03.09 | TÍTULOS DE TESORERÍA - TES | 12.081.999,00 | 282.120,00 | 6.117,00 | 12.358.002,00 | 12.358.002,00 | 0,00 |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 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 |
| 1.2.07.54 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 1.2.08 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 59.616.150,00 | 60.809,00 | 505.609,00 | 59.171.350,00 | 0,00 | 59.171.350,00 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 59.616.150,00 | 60.809,00 | 505.609,00 | 59.171.350,00 | 0,00 | 59.171.350,00 |
| 1.2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | -160,00 | 628,00 | 496,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | -160,00 | 628,00 | 496,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |
| 1.4 | DEUDORES | 15.084.362,00 | 901.630.939,00 | 887.835.250,00 | 28.880.051,00 | 28.880.051,00 | 0,00 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 293.230,00 | 139.216,00 | 288.928,00 | 143.518,00 | 143.518,00 | 0,00 |
| 1.4.20.11 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 72.357,00 | 71.557,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.20.14 | ANTIICOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 293.230,00 | 66.786,00 | 217.298,00 | 142.718,00 | 142.718,00 | 0,00 |
| 1.4.22 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5.497.706,00 | 2.418.941,00 | 266.580,00 | 7.650.067,00 | 7.650.067,00 | 0,00 |
| 1.4.22.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5.497.706,00 | 0,00 | 0,00 | 5.497.706,00 | 5.497.706,00 | 0,00 |
| 1.4.22.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 0,00 | 1.610.883,00 | 76.957,00 | 1.533.926,00 | 1.533.926,00 | 0,00 |
| 1.4.22.10 | IMPUESTO A LAS VENTAS | 0,00 | 170.370,00 | 170.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.4.22.12 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (GREE) | 0,00 | 637.688,00 | 19.253,00 | 618.435,00 | 618.435,00 | 0,00 |
| 1.4.22.50 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.22.90 | OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.25 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 1.610.183,00 | 194.484,00 | 80.866,00 | 1.723.801,00 | 1.723.801,00 | 0,00 |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 1.610.183,00 | 194.484,00 | 80.866,00 | 1.723.801,00 | 1.723.801,00 | 0,00 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 7.683.243,00 | 897.085.532,00 | 885.406.110,00 | 19.362.665,00 | 19.362.665,00 | 0,00 |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | 0,00 | 70.780,00 | 70.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.70.12 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 77.295,00 | 27.903,00 | 15.623,00 | 89.575,00 | 89.575,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 861.862,00 | 67.554.734,00 | 55.845.381,00 | 12.571.215,00 | 12.571.215,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 6.744.086,00 | 829.432.115,00 | 829.474.326,00 | 6.701.875,00 | 6.701.875,00 | 0,00 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 13.050.351,00 | 1.789.977,00 | 2.789,00 | 14.837.539,00 | 0,00 | 14.837.539,00 |
| 1.4.75.02 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 764.045,00 | 0,00 | 0,00 | 764.045,00 | 0,00 | 764.045,00 |
| 1.4.75.09 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24.475,00 | 0,00 | 0,00 | 24.475,00 | 0,00 | 24.475,00 |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES | 12.261.831,00 | 1.789.977,00 | 2.789,00 | 14.049.019,00 | 0,00 | 14.049.019,00 |
| 1.4.80 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -13.050.351,00 | 2.789,00 | 1.789.977,00 | -14.837.539,00 | 0,00 | -14.837.539,00 |
| 1.4.80.03 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | -764.045,00 | 0,00 | 0,00 | -764.045,00 | 0,00 | -764.045,00 |
| 1.4.80.12 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -24.475,00 | 0,00 | 0,00 | -24.475,00 | 0,00 | -24.475,00 |
| 1.4.80.90 | OTROS DEUDORES | -12.261.831,00 | 2.789,00 | 1.789.977,00 | -14.049.019,00 | 0,00 | -14.049.019,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7.431.967,00 | 217.234,00 | 213.782,00 | 7.435.419,00 | 0,00 | 7.435.419,00 |
| 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 EXPLOTADOS | 1.706.228,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.228,00 | 0,00 | 1.706.228,00 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 1.706.228,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706.228,00 | 0,00 | 1.706.228,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 8.160.781,00 | 131.698,00 | 0,00 | 8.292.479,00 | 0,00 | 8.292.479,00 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 8.160.781,00 | 131.698,00 | 0,00 | 8.292.479,00 | 0,00 | 8.292.479,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.647.364,00 | 85.536,00 | 10.498,00 | 1.722.402,00 | 0,00 | 1.722.402,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1.647.364,00 | 85.536,00 | 10.498,00 | 1.722.402,00 | 0,00 | 1.722.402,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 4.348.283,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348.283,00 | 0,00 | 4.348.283,00 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 430.200,00 | 0,00 | 0,00 | 430.200,00 | 0,00 | 430.200,00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 3.918.083,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918.083,00 | 0,00 | 3.918.083,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 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 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -8.801.801,00 | 0,00 | 203.284,00 | -9.005.085,00 | 0,00 | -9.005.085,00 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -4.250.642,00 | 0,00 | 69.171,00 | -4.319.813,00 | 0,00 | -4.319.813,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1.113.743,00 | 0,00 | 25.281,00 | -1.139.024,00 | 0,00 | -1.139.024,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -3.249.873,00 | 0,00 | 104.382,00 | -3.354.255,00 | 0,00 | -3.354.255,00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -187.543,00 | 0,00 | 4.450,00 | -191.993,00 | 0,00 | -191.993,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 31.883.553,00 | 1.702.881,00 | 1.708.228,00 | 31.878.206,00 | 4.936.078,00 | 26.942.128,00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.027.301,00 | 1.459.226,00 | 1.028.876,00 | 1.457.651,00 | 1.457.651,00 | 0,00 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 1.007.836,00 | 1.100.612,00 | 806.961,00 | 1.301.487,00 | 1.301.487,00 | 0,00 |
| 1.9.05.04 | ARRENDAMIENTOS | 1.466,00 | 0,00 | 874,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 |
| 1.9.05.12 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0,00 | 358.614,00 | 210.313,00 | 148.301,00 | 148.301,00 | 0,00 |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 17.999,00 | 0,00 | 10.728,00 | 7.271,00 | 7.271,00 | 0,00 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 1.938.378,00 | 0,00 | 437.739,00 | 1.500.639,00 | 1.500.639,00 | 0,00 |
| 1.9.10.28 | IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA | 1.750.955,00 | 0,00 | 437.739,00 | 1.313.216,00 | 1.313.216,00 | 0,00 |
| 1.9.10.87 | IMPUESTO DIFERIDO | 187.423,00 | 0,00 | 0,00 | 187.423,00 | 187.423,00 | 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 PAGO (CR) | -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 | 5.148.718,00 | 197.473,00 | 0,00 | 5.346.191,00 | 5.346.191,00 | 0,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 5.148.718,00 | 197.473,00 | 0,00 | 5.346.191,00 | 5.346.191,00 | 0,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -3.973.434,00 | 0,00 | 132.942,00 | -4.106.376,00 | -4.106.376,00 | 0,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | -3.973.434,00 | 0,00 | 132.942,00 | -4.106.376,00 | -4.106.376,00 | 0,00 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 27.004.617,00 | 46.182,00 | 108.671,00 | 26.942.128,00 | 0,00 | 26.942.128,00 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 4.519,00 | 68,00 | 30,00 | 4.557,00 | 0,00 | 4.557,00 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 27.000.098,00 | 46.114,00 | 108.641,00 | 26.937.571,00 | 0,00 | 26.937.571,00 |
| 2 | PASIVOS | 2.043.014.566,00 | 1.634.714.682,00 | 1.745.865.881,00 | 2.154.165.765,00 | 2.154.165.765,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 2.007.975.026,00 | 1.592.355.362,00 | 1.670.146.012,00 | 2.085.765.676,00 | 2.085.765.676,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 23.595.878,00 | 124.895.296,00 | 130.506.115,00 | 29.206.697,00 | 29.206.697,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 23.595.878,00 | 124.895.296,00 | 130.506.115,00 | 29.206.697,00 | 29.206.697,00 | 0,00 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 27.679.016,00 | 1.110.937.842,00 | 1.114.213.164,00 | 30.954.338,00 | 30.954.338,00 | 0,00 |
| 2.4.25.10 | SEGUROS | 14.602,00 | 653.010,00 | 684.335,00 | 45.927,00 | 45.927,00 | 0,00 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 59.769,00 | 344.033,00 | 348.511,00 | 64.247,00 | 64.247,00 | 0,00 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 35.779,00 | 127.299,00 | 130.469,00 | 38.949,00 | 38.949,00 | 0,00 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 27.253,00 | 136.252,00 | 140.723,00 | 31.724,00 | 31.724,00 | 0,00 |
| 2.4.25.23 | FONDOS DE EMPLEADOS | 0,00 | 69.612,00 | 69.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 2.258,00 | 2.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 6.201,00 | 261.205,00 | 260.542,00 | 5.538,00 | 5.538,00 | 0,00 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 0,00 | 11.947,00 | 11.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.46 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 1.861,00 | 7.430,00 | 5.572,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 10.633.166,00 | 103.444.108,00 | 103.112.791,00 | 10.301.849,00 | 10.301.849,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 16.900.385,00 | 1.005.880.688,00 | 1.009.446.404,00 | 20.466.101,00 | 20.466.101,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 6.075.421,00 | 22.895.581,00 | 22.460.481,00 | 5.640.321,00 | 5.640.321,00 | 0,00 |
| 2.4.36.01 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 55.257,00 | 231.580,00 | 176.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 2.392.334,00 | 7.670.707,00 | 7.215.724,00 | 1.937.351,00 | 1.937.351,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 20.522,00 | 33.887,00 | 15.728,00 | 2.363,00 | 2.363,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 51,00 | 1.439,00 | 1.959,00 | 571,00 | 571,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 1.136.840,00 | 4.597.294,00 | 4.078.701,00 | 618.247,00 | 618.247,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS AL EXTERIOR | 201.442,00 | 418.679,00 | 440.549,00 | 223.312,00 | 223.312,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET | 0,00 | 1.498.074,00 | 1.959.937,00 | 461.863,00 | 461.863,00 | 0,00 |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.17 | A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA | 0,00 | 938.505,00 | 1.095.417,00 | 156.912,00 | 156.912,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 1.261.453,00 | 4.472.294,00 | 4.253.515,00 | 1.042.674,00 | 1.042.674,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 645.219,00 | 1.609.856,00 | 1.287.806,00 | 323.169,00 | 323.169,00 | 0,00 |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 0,00 | 9.584,00 | 47.184,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 0,00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 362.303,00 | 1.413.160,00 | 1.887.116,00 | 836.259,00 | 836.259,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 22.864.580,00 | 11.112.370,00 | 7.275.537,00 | 19.027.747,00 | 19.027.747,00 | 0,00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 20.524.610,00 | 9.937.477,00 | 0,00 | 10.587.133,00 | 10.587.133,00 | 0,00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 589.015,00 | 960.221,00 | 371.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 214.672,00 | 214.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.22 | IMPUESTO AL PATRIMONIO | 1.750.955,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.955,00 | 1.750.955,00 | 0,00 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2.4.40.28 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0,00 | 0,00 | 6.689.555,00 | 6.689.555,00 | 6.689.555,00 | 0,00 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 3.543.150,00 | 6.452.940,00 | 3.077.852,00 | 168.062,00 | 168.062,00 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 3.543.150,00 | 5.532.616,00 | 2.157.528,00 | 168.062,00 | 168.062,00 | 0,00 |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS | 0,00 | 920.324,00 | 920.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.924.212.227,00 | 315.835.202,00 | 392.386.732,00 | 2.000.763.757,00 | 2.000.763.757,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 1.924.212.227,00 | 315.835.202,00 | 392.386.732,00 | 2.000.763.757,00 | 2.000.763.757,00 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 4.754,00 | 226.131,00 | 226.131,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 |
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 4.754,00 | 226.131,00 | 226.131,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 837.617,00 | 1.890.058,00 | 1.697.463,00 | 645.022,00 | 645.022,00 | 0,00 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 837.617,00 | 1.890.058,00 | 1.697.463,00 | 645.022,00 | 645.022,00 | 0,00 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 19.372,00 | 1.606.641,00 | 1.598.268,00 | 10.999,00 | 10.999,00 | 0,00 |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 99.195,00 | 99.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 656.959,00 | 143.773,00 | 0,00 | 513.186,00 | 513.186,00 | 0,00 |
| 2.5.05.90 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 161.286,00 | 40.449,00 | 0,00 | 120.837,00 | 120.837,00 | 0,00 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 28.695.425,00 | 5.304.659,00 | 11.260.389,00 | 34.651.155,00 | 34.651.155,00 | 0,00 |
| 2.7.05 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0,00 | 744.671,00 | 4.173.812,00 | 3.429.141,00 | 3.429.141,00 | 0,00 |
| 2.7.05.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.283.548,00 | 2.283.548,00 | 2.283.548,00 | 0,00 |
| 2.7.05.02 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0,00 | 744.671,00 | 1.068.187,00 | 323.516,00 | 323.516,00 | 0,00 |
| 2.7.05.03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0,00 | 0,00 | 822.077,00 | 822.077,00 | 822.077,00 | 0,00 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 28.561.733,00 | 4.115.394,00 | 6.304.034,00 | 30.750.373,00 | 30.750.373,00 | 0,00 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 18.554.761,00 | 1.294.505,00 | 3.598.215,00 | 20.858.471,00 | 20.858.471,00 | 0,00 |
| 2.7.10.90 | OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS | 10.006.972,00 | 2.820.889,00 | 2.705.819,00 | 9.891.902,00 | 9.891.902,00 | 0,00 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1,00 | 23.906,00 | 360.020,00 | 336.115,00 | 336.115,00 | 0,00 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 1,00 | 34,00 | 87.808,00 | 87.775,00 | 87.775,00 | 0,00 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 5.029,00 | 143.553,00 | 138.524,00 | 138.524,00 | 0,00 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 0,00 | 57.299,00 | 57.299,00 | 57.299,00 | 0,00 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 0,00 | 18.843,00 | 71.360,00 | 52.517,00 | 52.517,00 | 0,00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 133.691,00 | 420.688,00 | 422.523,00 | 135.526,00 | 135.526,00 | 0,00 |
| 2.7.90.12 | SERVICIOS PÚBLICOS | 133.691,00 | 420.688,00 | 422.523,00 | 135.526,00 | 135.526,00 | 0,00 |
| 2.7.90.11 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 349.755,00 | 349.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 5.506.498,00 | 35.164.603,00 | 62.762.017,00 | 33.103.912,00 | 33.103.912,00 | 0,00 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 5.662,00 | 2.287.133,00 | 2.318.892,00 | 37.421,00 | 37.421,00 | 0,00 |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 5.662,00 | 2.287.133,00 | 2.318.892,00 | 37.421,00 | 37.421,00 | 0,00 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 5.255.116,00 | 32.877.470,00 | 60.443.125,00 | 32.820.771,00 | 32.820.771,00 | 0,00 |
| 2.9.10.05 | ARRENDAMIENTOS | 81.356,00 | 81.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.10.06 | HONORARIOS | 5.173.760,00 | 32.796.114,00 | 60.443.125,00 | 32.820.771,00 | 32.820.771,00 | 0,00 |
| 2.9.15 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 245.720,00 | 0,00 | 0,00 | 245.720,00 | 245.720,00 | 0,00 |
| 2.9.15.02 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 245.720,00 | 0,00 | 0,00 | 245.720,00 | 245.720,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 137.838.491,00 | 31.787.104,00 | 28.985.366,00 | 135.036.753,00 | 0,00 | 135.036.753,00 |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 137.838.491,00 | 31.787.104,00 | 28.985.366,00 | 135.036.753,00 | 0,00 | 135.036.753,00 |
| 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 | 25.163.473,00 | 2.695.768,00 | 18.056.329,00 | 40.524.034,00 | 0,00 | 40.524.034,00 |
| 3.2.15.01 | RESERVAS DE LEY | 13.746.468,00 | 0,00 | 1.805.633,00 | 15.552.101,00 | 0,00 | 15.552.101,00 |
| 3.2.15.02 | RESERVAS ESTATUTARIAS | 9.902.731,00 | 2.695.768,00 | 16.250.696,00 | 23.457.659,00 | 0,00 | 23.457.659,00 |
| 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 | 18.056.328,00 | 18.056.328,00 | 10.420.232,00 | 10.420.232,00 | 0,00 | 10.420.232,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 3.2.25.01 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 18.056.328,00 | 18.056.328,00 | 10.420.232,00 | 10.420.232,00 | 0,00 | 10.420.232,00 |
| 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 10.420.072,00 | 10.420.728,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30.01 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 10.420.072,00 | 10.420.728,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.40 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 27.004.617,00 | 108.671,00 | 46.182,00 | 26.942.128,00 | 0,00 | 26.942.128,00 |
| 3.2.40.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.40.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 4.519,00 | 30,00 | 68,00 | 4.557,00 | 0,00 | 4.557,00 |
| 3.2.40.62 | EDIFICACIONES | 27.000.098,00 | 108.641,00 | 46.114,00 | 26.937.571,00 | 0,00 | 26.937.571,00 |
| 3.2.43 | SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 43.642,00 | 505.609,00 | 461.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.43.32 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 43.642,00 | 505.609,00 | 461.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 0,00 | 18.622.546,00 | 75.349.305,00 | 56.726.759,00 | 0,00 | 56.726.759,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 18.622.546,00 | 75.349.305,00 | 56.726.759,00 | 0,00 | 56.726.759,00 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 0,00 | 9.411.056,00 | 35.520.253,00 | 26.109.197,00 | 0,00 | 26.109.197,00 |
| 4.8.05.04 | INTERESES DE DEUDORES | 0,00 | 0,00 | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 3,00 | 237.171,00 | 237.168,00 | 0,00 | 237.168,00 |
| 4.8.05.27 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 2.732.575,00 | 24.342.842,00 | 21.610.267,00 | 0,00 | 21.610.267,00 |
| 4.8.05.84 | UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 0,00 | 6.671.261,00 | 10.495.410,00 | 3.824.149,00 | 0,00 | 3.824.149,00 |
| 4.8.05.86 | UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 0,00 | 6.117,00 | 282.120,00 | 276.003,00 | 0,00 | 276.003,00 |
| 4.8.05.87 | UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA | 0,00 | 1.100,00 | 160.925,00 | 159.825,00 | 0,00 | 159.825,00 |
| 4.8.05.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 882,00 |
| 4.8.07 | UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.07.32 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0,00 | 9.045.608,00 | 35.925.874,00 | 26.880.266,00 | 0,00 | 26.880.266,00 |
| 4.8.08.02 | VENTA DE PLIEGOS | 0,00 | 38.717,00 | 248.109,00 | 209.392,00 | 0,00 | 209.392,00 |
| 4.8.08.05 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.08 | HONORARIOS | 0,00 | 8.140.101,00 | 33.741.537,00 | 25.601.436,00 | 0,00 | 25.601.436,00 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 142.374,00 | 142.374,00 | 0,00 | 142.374,00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 0,00 | 866.790,00 | 1.793.256,00 | 926.466,00 | 0,00 | 926.466,00 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 23.615,00 | 50.019,00 | 26.404,00 | 0,00 | 26.404,00 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 0,00 | 23.615,00 | 50.019,00 | 26.404,00 | 0,00 | 26.404,00 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 142.267,00 | 3.853.159,00 | 3.710.892,00 | 0,00 | 3.710.892,00 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 142.267,00 | 3.853.159,00 | 3.710.892,00 | 0,00 | 3.710.892,00 |
| 5 | GASTOS | 0,00 | 65.960.267,00 | 10.258.503,00 | 55.701.764,00 | 0,00 | 55.701.764,00 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 0,00 | 55.423.827,00 | 7.943.864,00 | 47.479.963,00 | 0,00 | 47.479.963,00 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 2.004.192,00 | 86.171,00 | 1.918.021,00 | 0,00 | 1.918.021,00 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 0,00 | 1.054.329,00 | 52.546,00 | 1.001.783,00 | 0,00 | 1.001.783,00 |
| 5.2.02.12 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 57.298,00 | 0,00 | 57.298,00 | 0,00 | 57.298,00 |
| 5.2.02.13 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 95.773,00 | 2.177,00 | 93.596,00 | 0,00 | 93.596,00 |
| 5.2.02.16 | VACACIONES | 0,00 | 87.813,00 | 39,00 | 87.774,00 | 0,00 | 87.774,00 |
| 5.2.02.17 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 0,00 | 1.303,00 | 805,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES | 0,00 | 16.776,00 | 0,00 | 16.776,00 | 0,00 | 16.776,00 |
| 5.2.02.21 | CESANTÍAS | 0,00 | 99.195,00 | 0,00 | 99.195,00 | 0,00 | 99.195,00 |
| 5.2.02.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0,00 | 51.915,00 | 2.350,00 | 49.565,00 | 0,00 | 49.565,00 |
| 5.2.02.27 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0,00 | 288.497,00 | 15.826,00 | 272.671,00 | 0,00 | 272.671,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 5.2.02.28 | VIÁTICOS | 0,00 | 68.888,00 | 0,00 | 68.888,00 | 0,00 | 68.888,00 |
| 5.2.02.31 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 0,00 | 50.466,00 | 12.323,00 | 38.143,00 | 0,00 | 38.143,00 |
| 5.2.02.33 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 47.780,00 | 105,00 | 47.675,00 | 0,00 | 47.675,00 |
| 5.2.02.40 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 0,00 | 20.112,00 | 0,00 | 20.112,00 | 0,00 | 20.112,00 |
| 5.2.02.44 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 64.047,00 | 0,00 | 64.047,00 | 0,00 | 64.047,00 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0,00 | 271.126,00 | 8,00 | 271.118,00 | 0,00 | 271.118,00 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 0,00 | 50.195,00 | 5,00 | 50.190,00 | 0,00 | 50.190,00 |
| 5.2.04.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 68.154,00 | 1,00 | 68.153,00 | 0,00 | 68.153,00 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 0,00 | 18.149,00 | 1,00 | 18.148,00 | 0,00 | 18.148,00 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.04.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 0,00 | 134.628,00 | 1,00 | 134.627,00 | 0,00 | 134.627,00 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0,00 | 46.379,00 | 7,00 | 46.372,00 | 0,00 | 46.372,00 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 0,00 | 27.827,00 | 4,00 | 27.823,00 | 0,00 | 27.823,00 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 0,00 | 18.552,00 | 3,00 | 18.549,00 | 0,00 | 18.549,00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 0,00 | 51.586.288,00 | 7.800.524,00 | 43.785.764,00 | 0,00 | 43.785.764,00 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0,00 | 22.807.647,00 | 2.693.531,00 | 20.114.116,00 | 0,00 | 20.114.116,00 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 0,00 | 24.176.716,00 | 4.193.888,00 | 19.982.828,00 | 0,00 | 19.982.828,00 |
| 5.2.11.11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 0,00 | 22.171,00 | 0,00 | 22.171,00 | 0,00 | 22.171,00 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 179.951,00 | 27.160,00 | 152.791,00 | 0,00 | 152.791,00 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 0,00 | 82.895,00 | 29.531,00 | 53.364,00 | 0,00 | 53.364,00 |
| 5.2.11.14 | REPARACIONES | 0,00 | 5.616,00 | 0,00 | 5.616,00 | 0,00 | 5.616,00 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 295.827,00 | 101.652,00 | 194.175,00 | 0,00 | 194.175,00 |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO | 0,00 | 1.267.819,00 | 0,00 | 1.267.819,00 | 0,00 | 1.267.819,00 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.19 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0,00 | 68.958,00 | 0,00 | 68.958,00 | 0,00 | 68.958,00 |
| 5.2.11.20 | FOTOCOPIAS | 0,00 | 17.827,00 | 0,00 | 17.827,00 | 0,00 | 17.827,00 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0,00 | 866.808,00 | 50.153,00 | 816.655,00 | 0,00 | 816.655,00 |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 620.475,00 | 248.625,00 | 371.850,00 | 0,00 | 371.850,00 |
| 5.2.11.38 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 148.101,00 | 0,00 | 148.101,00 | 0,00 | 148.101,00 |
| 5.2.11.44 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.48 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.52 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.53 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 0,00 | 74.279,00 | 0,00 | 74.279,00 | 0,00 | 74.279,00 |
| 5.2.11.63 | GASTOS LEGALES | 0,00 | 572,00 | 73,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 5.2.11.68 | COSTAS PROCESALES | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0,00 | 950.387,00 | 455.911,00 | 494.476,00 | 0,00 | 494.476,00 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 1.515.842,00 | 57.154,00 | 1.458.688,00 | 0,00 | 1.458.688,00 |
| 5.2.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 0,00 | 5.166,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 5.2.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 694.722,00 | 0,00 | 694.722,00 | 0,00 | 694.722,00 |
| 5.2.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.20.17 | INTERESES DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 197.851,00 | 42.243,00 | 155.608,00 | 0,00 | 155.608,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 0,00 | 180.364,00 | 12.328,00 | 168.036,00 | 0,00 | 168.036,00 |
| 5.2.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 0,00 | 10.065.139,00 | 2.009.230,00 | 8.055.909,00 | 0,00 | 8.055.909,00 |
| 5.3.02 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | 0,00 | 401.812,00 | 628,00 | 401.184,00 | 0,00 | 401.184,00 |
| 5.3.02.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 0,00 | 656,00 | 628,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 5.3.02.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 0,00 | 401.156,00 | 0,00 | 401.156,00 | 0,00 | 401.156,00 |
| 5.3.04 | PROVISIÓN PARA DEUDORES | 0,00 | 38.289,00 | 0,00 | 38.289,00 | 0,00 | 38.289,00 |
| 5.3.04.09 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 38.289,00 | 0,00 | 38.289,00 | 0,00 | 38.289,00 |
| 5.3.13 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0,00 | 3.105.625,00 | 0,00 | 3.105.625,00 | 0,00 | 3.105.625,00 |
| 5.3.13.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0,00 | 2.283.548,00 | 0,00 | 2.283.548,00 | 0,00 | 2.283.548,00 |
| 5.3.13.03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0,00 | 822.077,00 | 0,00 | 822.077,00 | 0,00 | 822.077,00 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0,00 | 6.183.190,00 | 2.008.602,00 | 4.174.588,00 | 0,00 | 4.174.588,00 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 0,00 | 3.475.308,00 | 937.339,00 | 2.537.969,00 | 0,00 | 2.537.969,00 |
| 5.3.14.90 | OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS | 0,00 | 2.707.882,00 | 1.071.263,00 | 1.636.619,00 | 0,00 | 1.636.619,00 |
| 5.3.30 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0,00 | 203.281,00 | 0,00 | 203.281,00 | 0,00 | 203.281,00 |
| 5.3.30.01 | EDIFICACIONES | 0,00 | 69.171,00 | 0,00 | 69.171,00 | 0,00 | 69.171,00 |
| 5.3.30.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 29.817,00 | 0,00 | 29.817,00 | 0,00 | 29.817,00 |
| 5.3.30.07 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 99.843,00 | 0,00 | 99.843,00 | 0,00 | 99.843,00 |
| 5.3.30.08 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 5.3.45 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 0,00 | 132.942,00 | 0,00 | 132.942,00 | 0,00 | 132.942,00 |
| 5.3.45.08 | SOFTWARE | 0,00 | 132.942,00 | 0,00 | 132.942,00 | 0,00 | 132.942,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRASNFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 0,00 | 471.301,00 | 305.409,00 | 165.892,00 | 0,00 | 165.892,00 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 0,00 | 224.845,00 | 224.822,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 5.8.05.68 | PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 0,00 | 224.804,00 | 224.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.05.71 | PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 41,00 | 18,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.08.01 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.10.90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 246.456,00 | 80.587,00 | 165.869,00 | 0,00 | 165.869,00 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 0,00 | 246.456,00 | 80.587,00 | 165.869,00 | 0,00 | 165.869,00 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 1.804.293.575,00 | 1.804.293.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 61.776.233,00 | 59.121,00 | 0,00 | 61.835.354,00 | 0,00 | 61.835.354,00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 60.126.536,00 | 0,00 | 0,00 | 60.126.536,00 | 0,00 | 60.126.536,00 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 15.593.901,00 | 0,00 | 0,00 | 15.593.901,00 | 0,00 | 15.593.901,00 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 44.532.635,00 | 0,00 | 0,00 | 44.532.635,00 | 0,00 | 44.532.635,00 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 1.649.697,00 | 59.121,00 | 0,00 | 1.708.818,00 | 0,00 | 1.708.818,00 |
| 8.1.90.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 1.649.697,00 | 59.121,00 | 0,00 | 1.708.818,00 | 0,00 | 1.708.818,00 |
| 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 | 2.370.010.089,00 | 1.002.520.773,00 | 801.713.681,00 | 2.570.817.181,00 | 0,00 | 2.570.817.181,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 1.166.700.000,00 | 122.143.000,00 | 20.200.000,00 | 1.268.643.000,00 | 0,00 | 1.268.643.000,00 |
| 8.3.06.01 | INVERSIONES | 1.166.700.000,00 | 122.143.000,00 | 20.200.000,00 | 1.268.643.000,00 | 0,00 | 1.268.643.000,00 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 7.974.888,00 | 364.376,00 | 360.838,00 | 7.978.426,00 | 0,00 | 7.978.426,00 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.598.019,00 | 364.376,00 | 360.838,00 | 5.601.557,00 | 0,00 | 5.601.557,00 |
| 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 | 1.195.335.201,00 | 880.013.397,00 | 781.152.843,00 | 1.294.195.755,00 | 0,00 | 1.294.195.755,00 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1.195.335.201,00 | 880.013.397,00 | 781.152.843,00 | 1.294.195.755,00 | 0,00 | 1.294.195.755,00 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.434.758.577,00 | 801.713.681,00 | 1.002.579.894,00 | -2.635.624.790,00 | 0,00 | -2.635.624.790,00 |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -61.776.233,00 | 0,00 | 59.121,00 | -61.835.354,00 | 0,00 | -61.835.354,00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -60.126.536,00 | 0,00 | 0,00 | -60.126.536,00 | 0,00 | -60.126.536,00 |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | -1.649.697,00 | 0,00 | 59.121,00 | -1.708.818,00 | 0,00 | -1.708.818,00 |
| 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) | -2.370.010.089,00 | 801.713.681,00 | 1.002.520.773,00 | -2.570.817.181,00 | 0,00 | -2.570.817.181,00 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -1.166.700.000,00 | 20.200.000,00 | 122.143.000,00 | -1.268.643.000,00 | 0,00 | -1.268.643.000,00 |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | -7.974.888,00 | 360.838,00 | 364.376,00 | -7.978.426,00 | 0,00 | -7.978.426,00 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -1.195.335.201,00 | 781.152.843,00 | 880.013.397,00 | -1.294.195.755,00 | 0,00 | -1.294.195.755,00 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 1.647.957.287,00 | 1.647.957.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 232.860.246,00 | 0,00 | 0,00 | 232.860.246,00 | 0,00 | 232.860.246,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 232.860.246,00 | 0,00 | 0,00 | 232.860.246,00 | 0,00 | 232.860.246,00 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 4.415.888,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415.888,00 | 0,00 | 4.415.888,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 152.220.313,00 | 0,00 | 0,00 | 152.220.313,00 | 0,00 | 152.220.313,00 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 76.224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 76.224.045,00 | 0,00 | 76.224.045,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 8.358.434.951,00 | 805.480.801,00 | 961.718.280,00 | 8.514.672.430,00 | 0,00 | 8.514.672.430,00 |
| 9.3.01 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 213.527,00 | 27.000,00 | 37.372,00 | 223.899,00 | 0,00 | 223.899,00 |
| 9.3.01.02 | DERECHOS | 213.527,00 | 27.000,00 | 37.372,00 | 223.899,00 | 0,00 | 223.899,00 |
| 9.3.08 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 138.712.381,00 | 97.909.303,00 | 99.264.281,00 | 140.067.359,00 | 0,00 | 140.067.359,00 |
| 9.3.08.03 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN- ENCARGOS FIDUCIARIOS | 138.712.381,00 | 97.909.303,00 | 99.264.281,00 | 140.067.359,00 | 0,00 | 140.067.359,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 8.219.509.043,00 | 707.544.498,00 | 862.416.627,00 | 8.374.381.172,00 | 0,00 | 8.374.381.172,00 |
| 9.3.90.02 | ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 8.196.772.567,00 | 690.877.525,00 | 841.240.842,00 | 8.347.135.884,00 | 0,00 | 8.347.135.884,00 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 22.736.476,00 | 16.666.973,00 | 21.175.785,00 | 27.245.288,00 | 0,00 | 27.245.288,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -8.591.295.197,00 | 842.476.486,00 | 686.239.007,00 | -8.747.532.676,00 | 0,00 | -8.747.532.676,00 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -232.860.246,00 | 0,00 | 0,00 | -232.860.246,00 | 0,00 | -232.860.246,00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -232.860.246,00 | 0,00 | 0,00 | -232.860.246,00 | 0,00 | -232.860.246,00 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -8.358.434.951,00 | 842.476.486,00 | 686.239.007,00 | -8.514.672.430,00 | 0,00 | -8.514.672.430,00 |
| 9.9.15.10 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | -138.712.381,00 | 40.947.664,00 | 39.592.686,00 | -140.067.359,00 | 0,00 | -140.067.359,00 |
| 9.9.15.24 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | -213.527,00 | 37.372,00 | 27.000,00 | -223.899,00 | 0,00 | -223.899,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -8.219.509.043,00 | 801.491.450,00 | 646.619.321,00 | -8.374.381.172,00 | 0,00 | -8.374.381.172,00 |