

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic-12
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.308.700.451,00	5.306.347.372,00	5.111.908.930,00	1.503.138.893,00	1.417.785.795,00	85.353.098,00
11	EFFECTIVO	381.506.766,00	3.261.635.143,00	3.102.507.625,00	540.634.284,00	540.634.284,00	0,00
1105	CAJA	17.934,00	2.833,00	20.767,00	0,00	0,00	0,00
110502	CAJA MENOR	17.934,00	2.833,00	20.767,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	381.488.832,00	3.261.632.310,00	3.102.486.858,00	540.634.284,00	540.634.284,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	15.884.126,00	1.895.221.080,00	1.892.943.751,00	18.161.455,00	18.161.455,00	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	365.604.706,00	1.366.411.230,00	1.209.543.107,00	522.472.829,00	522.472.829,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	872.099.067,00	778.012.909,00	733.537.989,00	916.573.987,00	855.405.073,00	61.168.914,00
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	800.487.656,00	775.993.732,00	733.537.989,00	842.943.399,00	842.943.399,00	0,00
120101	TITULOS DE TESORERIA - TES	73.132.360,00	133.141.560,00	133.301.681,00	72.972.239,00	72.972.239,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	669.119.598,00	620.526.891,00	555.472.705,00	734.173.784,00	734.173.784,00	0,00
120142	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	5.989.740,00	116.886,00	176.286,00	5.930.340,00	5.930.340,00	0,00
120143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	52.245.958,00	22.208.395,00	44.587.317,00	29.867.036,00	29.867.036,00	0,00
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	12.177.334,00	284.340,00	0,00	12.461.674,00	12.461.674,00	0,00
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	12.177.334,00	284.340,00	0,00	12.461.674,00	12.461.674,00	0,00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
120751	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	59.432.337,00	1.734.837,00	0,00	61.167.174,00	0,00	61.167.174,00
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	59.432.337,00	1.734.837,00	0,00	61.167.174,00	0,00	61.167.174,00
14	DEUDORES	24.917.450,00	1.259.496.542,00	1.268.993.828,00	15.420.164,00	15.420.164,00	0,00
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	764.045,00	0,00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	764.045,00	0,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	278,00	209.809,00	82.320,00	127.767,00	127.767,00	0,00
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	65.224,00	65.224,00	0,00	0,00	0,00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
142014	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0,00	144.585,00	16.818,00	127.767,00	127.767,00	0,00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.687.529,00	2.385.868,00	5.263.037,00	5.810.360,00	5.810.360,00	0,00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.805.113,00	0,00	0,00	5.805.113,00	5.805.113,00	0,00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	2.874.155,00	2.359.029,00	5.233.184,00	0,00	0,00	0,00
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	26.839,00	26.839,00	0,00	0,00	0,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	8.261,00	0,00	3.014,00	5.247,00	5.247,00	0,00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.709.164,00	2.000,00	47.232,00	1.663.932,00	1.663.932,00	0,00
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	1.709.164,00	2.000,00	47.232,00	1.663.932,00	1.663.932,00	0,00
1470	OTROS DEUDORES	22.888.028,00	1.254.636.908,00	1.262.292.067,00	15.232.869,00	15.232.869,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	0,00	119.323,00	119.323,00	0,00	0,00	0,00
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	210.914,00	2.263,00	73.651,00	139.526,00	139.526,00	0,00
147071	HONORARIOS	7.755.282,00	84.460.940,00	90.112.751,00	2.103.471,00	2.103.471,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	14.921.832,00	1.170.054.382,00	1.171.986.342,00	12.989.872,00	12.989.872,00	0,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-9.131.594,00	2.261.957,00	1.309.172,00	-8.178.809,00	-8.178.809,00	0,00
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	-764.045,00	0,00
148090	OTROS DEUDORES	-8.367.549,00	2.261.957,00	1.309.172,00	-7.414.764,00	-7.414.764,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.540.739,00	211.456,00	472.416,00	8.279.779,00	0,00	8.279.779,00
1605	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
160501	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.719.111,00	0,00	0,00	2.719.111,00	0,00	2.719.111,00
163701	TERRENOS	2.719.111,00	0,00	0,00	2.719.111,00	0,00	2.719.111,00
1640	EDIFICACIONES	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.277.834,00	52.283,00	62.397,00	1.267.720,00	0,00	1.267.720,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.277.834,00	52.283,00	62.397,00	1.267.720,00	0,00	1.267.720,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.927.782,00	0,00	18.351,00	3.909.431,00	0,00	3.909.431,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	421.558,00	0,00	5.308,00	416.250,00	0,00	416.250,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	3.506.224,00	0,00	13.043,00	3.493.181,00	0,00	3.493.181,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	355.030,00	0,00	106.670,00	248.360,00	0,00	248.360,00
167502	TERRESTRE	355.030,00	0,00	106.670,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8.531.365,00	159.173,00	284.998,00	-8.657.190,00	0,00	-8.657.190,00
168501	EDIFICACIONES	-4.675.189,00	328,00	81.715,00	-4.756.576,00	0,00	-4.756.576,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-969.939,00	34.483,00	49.281,00	-984.737,00	0,00	-984.737,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-2.651.458,00	17.692,00	141.584,00	-2.775.350,00	0,00	-2.775.350,00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-234.779,00	106.670,00	12.418,00	-140.527,00	0,00	-140.527,00

19	OTROS ACTIVOS	21.636.429,00	6.991.322,00	6.397.072,00	22.230.679,00	6.326.274,00	15.904.405,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	512.560,00	2.172.941,00	1.550.761,00	1.134.740,00	1.134.740,00	0,00
190501	SEGUROS	415.829,00	1.083.445,00	375.469,00	1.123.805,00	1.123.805,00	0,00
190504	ARRENDAMIENTOS	2.090,00	0,00	1.205,00	885,00	885,00	0,00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.318,00	1.089.496,00	1.163.814,00	0,00	0,00	0,00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.323,00	0,00	10.273,00	10.050,00	10.050,00	0,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	3.939.650,00	4.705.563,00	4.676.410,00	3.968.803,00	3.968.803,00	0,00
191028	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0,00	3.939.650,00	435.939,00	3.503.711,00	3.503.711,00	0,00
191087	IMPUESTO DIFERIDO	3.939.650,00	765.913,00	4.240.471,00	465.092,00	465.092,00	0,00
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
193002	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
193502	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1970	INTANGIBLES	4.006.713,00	0,00	15.400,00	3.991.313,00	3.991.313,00	0,00
197008	SOFTWARE	4.006.713,00	0,00	15.400,00	3.991.313,00	3.991.313,00	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.383.318,00	30.800,00	154.037,00	-3.506.555,00	-3.506.555,00	0,00
197508	SOFTWARE	-3.383.318,00	30.800,00	154.037,00	-3.506.555,00	-3.506.555,00	0,00
1999	VALORIZACIONES	15.822.851,00	82.018,00	464,00	15.904.405,00	0,00	15.904.405,00
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	480,00	528,00	464,00	544,00	0,00	544,00
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.289,00	103,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00
199962	EDIFICACIONES	15.818.082,00	81.387,00	0,00	15.899.469,00	0,00	15.899.469,00
2	PASIVOS	1.195.463.470,00	2.013.223.553,00	2.200.073.862,00	1.382.313.779,00	1.382.313.779,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.129.552.984,00	1.868.650.303,00	2.090.343.275,00	1.351.245.956,00	1.351.245.956,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.878.898,00	105.088.163,00	113.050.511,00	26.841.246,00	26.841.246,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	18.878.898,00	105.088.163,00	113.050.511,00	26.841.246,00	26.841.246,00	0,00
2425	ACREEDORES	28.634.170,00	1.286.213.058,00	1.298.064.708,00	40.485.820,00	40.485.820,00	0,00
242510	SEGUROS	29.279,00	465.250,00	1.073.047,00	637.076,00	637.076,00	0,00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	41.966,00	358.867,00	318.558,00	1.657,00	1.657,00	0,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42.796,00	186.517,00	145.069,00	1.348,00	1.348,00	0,00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	41.782,00	202.019,00	160.307,00	70,00	70,00	0,00
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	96.143,00	96.143,00	0,00	0,00	0,00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7.850,00	31.524,00	23.674,00	0,00	0,00	0,00
242552	HONORARIOS	8.469.172,00	136.262.158,00	149.021.048,00	21.228.062,00	21.228.062,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	20.001.325,00	1.148.610.580,00	1.147.226.862,00	18.617.607,00	18.617.607,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.710.388,00	11.447.567,00	16.453.730,00	7.716.551,00	7.716.551,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	35.149,00	100.185,00	124.837,00	59.801,00	59.801,00	0,00
243603	HONORARIOS	1.271.644,00	5.064.230,00	6.527.996,00	2.735.410,00	2.735.410,00	0,00
243605	SERVICIOS	3.064,00	21.159,00	28.397,00	10.302,00	10.302,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	368,00	3.244,00	5.576,00	2.700,00	2.700,00	0,00
243608	COMPRAS	75.496,00	351.724,00	427.534,00	151.306,00	151.306,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	3.734,00	96.563,00	245.900,00	153.071,00	153.071,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	975.900,00	4.444.446,00	7.425.957,00	3.957.411,00	3.957.411,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	90.868,00	250.341,00	544.475,00	385.002,00	385.002,00	0,00
243690	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	254.165,00	1.085.415,00	1.092.576,00	261.326,00	261.326,00	0,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.501.911,00	20.918.426,00	33.029.291,00	15.612.776,00	15.612.776,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	20.536.592,00	32.367.891,00	11.831.299,00	11.831.299,00	0,00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	279.566,00	279.566,00	279.566,00	0,00
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	3.501.911,00	0,00	0,00	3.501.911,00	3.501.911,00	0,00
244023	CONTRIBUCIONES	0,00	227.834,00	227.834,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	253.573,00	1.313.611,00	1.168.925,00	108.887,00	108.887,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	253.573,00	1.313.611,00	1.168.925,00	108.887,00	108.887,00	0,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.072.471.429,00	443.669.478,00	628.415.969,00	1.257.217.920,00	1.257.217.920,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	1.072.471.429,00	443.669.478,00	628.415.969,00	1.257.217.920,00	1.257.217.920,00	0,00
2460	CRETOS JUDICIALES	3.102.615,00	0,00	160.141,00	3.262.756,00	3.262.756,00	0,00
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3.102.615,00	0,00	160.141,00	3.262.756,00	3.262.756,00	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	212.217,00	2.039.951,00	2.552.641,00	724.907,00	724.907,00	0,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	212.217,00	2.039.951,00	2.552.641,00	724.907,00	724.907,00	0,00
250501	NOMINA POR PAGAR	87.687,00	1.634.563,00	1.558.034,00	11.158,00	11.158,00	0,00
250502	CESANTIAS	0,00	62.326,00	117.463,00	55.137,00	55.137,00	0,00
250504	VACACIONES	118.777,00	108.629,00	493.428,00	503.576,00	503.576,00	0,00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.753,00	234.433,00	383.716,00	155.036,00	155.036,00	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	31.044.260,00	25.924.168,00	15.844.060,00	20.964.152,00	20.964.152,00	0,00
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	12.386.692,00	19.156.891,00	6.770.199,00	0,00	0,00	0,00
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.182.434,00	17.651.329,00	5.468.895,00	0,00	0,00	0,00
270502	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	204.258,00	666.314,00	462.056,00	0,00	0,00	0,00
270590	OTRAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	839.248,00	839.248,00	0,00	0,00	0,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17.660.625,00	5.242.599,00	8.477.901,00	20.895.927,00	20.895.927,00	0,00
271005	LITIGIOS	10.154.789,00	2.863.449,00	4.166.122,00	11.457.462,00	11.457.462,00	0,00
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.505.836,00	2.379.150,00	4.311.779,00	9.438.465,00	9.438.465,00	0,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	878.153,00	1.341.362,00	463.209,00	0,00	0,00	0,00

271503	VACACIONES	207.469,00	274.775,00	67.306,00	0,00	0,00	0,00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	379.438,00	539.504,00	160.066,00	0,00	0,00	0,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	165.163,00	212.725,00	47.562,00	0,00	0,00	0,00
271507	BONIFICACIONES	126.083,00	314.358,00	188.275,00	0,00	0,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	118.790,00	183.316,00	132.751,00	68.225,00	68.225,00	0,00
279012	SERVICIOS PUBLICOS	118.790,00	183.316,00	132.751,00	68.225,00	68.225,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	34.654.009,00	116.609.131,00	91.333.886,00	9.378.764,00	9.378.764,00	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.953,00	15.053,00	22.140,00	9.040,00	9.040,00	0,00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.953,00	15.053,00	22.140,00	9.040,00	9.040,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	34.652.056,00	116.440.213,00	91.157.881,00	9.369.724,00	9.369.724,00	0,00
291005	ARRENDAMIENTOS	0,00	186.641,00	213.760,00	27.119,00	27.119,00	0,00
291006	HONORARIOS	34.652.056,00	116.253.572,00	90.944.121,00	9.342.605,00	9.342.605,00	0,00
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	153.865,00	153.865,00	0,00	0,00	0,00
291502	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	153.865,00	153.865,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	99.986.234,00	17.300.706,00	38.139.586,00	120.825.114,00	0,00	120.825.114,00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99.986.234,00	17.300.706,00	38.139.586,00	120.825.114,00	0,00	120.825.114,00
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
320401	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3215	RESERVAS	22.157.860,00	2.720.839,00	4.306.263,00	23.743.284,00	0,00	23.743.284,00
321501	RESERVAS DE LEY	13.260.604,00	971.728,00	1.457.592,00	13.746.468,00	0,00	13.746.468,00
321502	RESERVAS ESTATUTARIAS	7.382.982,00	1.749.111,00	2.848.671,00	8.482.542,00	0,00	8.482.542,00
321503	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.855.164,00	14.575.925,00	13.218.983,00	3.498.222,00	0,00	3.498.222,00
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.855.164,00	14.575.925,00	13.218.983,00	3.498.222,00	0,00	3.498.222,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	18.056.327,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	18.056.327,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.822.851,00	464,00	82.018,00	15.904.405,00	0,00	15.904.405,00
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	480,00	464,00	528,00	544,00	0,00	544,00
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.289,00	0,00	103,00	4.392,00	0,00	4.392,00
324062	EDIFICACIONES	15.818.082,00	0,00	81.387,00	15.899.469,00	0,00	15.899.469,00
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	3.478,00	2.475.995,00	2.472.517,00	0,00	2.472.517,00
324332	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	3.478,00	2.475.995,00	2.472.517,00	0,00	2.472.517,00
4	INGRESOS	99.162.990,00	16.953.402,00	57.201.539,00	139.411.127,00	0,00	139.411.127,00
48	OTROS INGRESOS	99.162.990,00	16.953.402,00	57.201.539,00	139.411.127,00	0,00	139.411.127,00
4805	FINANCIEROS	43.953.773,00	5.059.652,00	22.468.982,00	61.363.103,00	0,00	61.363.103,00
480504	INTERESES DE DEUDORES	294.875,00	0,00	2.263,00	297.138,00	0,00	297.138,00
480513	INTERESES DE MORA	1.524.377,00	0,00	0,00	1.524.377,00	0,00	1.524.377,00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.162.405,00	26.656,00	465.111,00	1.600.860,00	0,00	1.600.860,00
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.716.437,00	4.383.761,00	18.500.585,00	46.833.261,00	0,00	46.833.261,00
480584	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	7.257.266,00	649.235,00	3.122.151,00	9.730.182,00	0,00	9.730.182,00
480586	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	900.994,00	0,00	284.340,00	1.185.334,00	0,00	1.185.334,00
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	97.299,00	0,00	94.532,00	191.831,00	0,00	191.831,00
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	740.764,00	2.475.601,00	1.734.837,00	0,00	0,00	0,00
480732	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	740.764,00	2.475.601,00	1.734.837,00	0,00	0,00	0,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	46.941.845,00	8.658.938,00	26.779.175,00	65.062.082,00	0,00	65.062.082,00
480802	VENTA DE PLIEGOS	1.272.820,00	12.171,00	281.025,00	1.541.674,00	0,00	1.541.674,00
480805	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.394.795,00	0,00	0,00	1.394.795,00	0,00	1.394.795,00
480808	HONORARIOS	43.967.914,00	8.646.182,00	26.410.454,00	61.732.186,00	0,00	61.732.186,00
480817	ARRENDAMIENTOS	292.969,00	0,00	81.356,00	374.325,00	0,00	374.325,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.347,00	585,00	6.340,00	19.102,00	0,00	19.102,00
4810	EXTRAORDINARIOS	1.992.366,00	200.833,00	536.740,00	2.328.273,00	0,00	2.328.273,00
481008	RECUPERACIONES	1.942.227,00	150.695,00	486.602,00	2.278.134,00	0,00	2.278.134,00
481049	INDEMNIZACIONES	50.139,00	50.138,00	50.138,00	50.139,00	0,00	50.139,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.534.242,00	558.378,00	5.681.805,00	10.657.669,00	0,00	10.657.669,00
481559	OTROS INGRESOS	5.534.242,00	558.378,00	5.681.805,00	10.657.669,00	0,00	10.657.669,00
5	GASTOS	85.912.243,00	88.969.316,00	35.470.432,00	139.411.127,00	0,00	139.411.127,00
52	DE OPERACIÓN	59.973.603,00	35.989.096,00	7.079.195,00	88.883.504,00	0,00	88.883.504,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	4.928.395,00	2.265.378,00	676.312,00	6.517.461,00	0,00	6.517.461,00
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	2.886.975,00	964.413,00	226.785,00	3.624.603,00	0,00	3.624.603,00
520212	PRIMA DE VACACIONES	164.854,00	51.353,00	6.384,00	209.823,00	0,00	209.823,00
520213	PRIMA DE NAVIDAD	311.859,00	121.276,00	66.893,00	366.242,00	0,00	366.242,00
520216	VACACIONES	207.743,00	157.588,00	81.761,00	283.570,00	0,00	283.570,00
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.553,00	2.714,00	4.168,00	1.099,00	0,00	1.099,00
520218	BONIFICACIONES	45.808,00	132.000,00	114.736,00	63.072,00	0,00	63.072,00
520221	CESANTÍAS	287.736,00	117.463,00	0,00	405.199,00	0,00	405.199,00
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	90.001,00	72.792,00	0,00	162.793,00	0,00	162.793,00
520227	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	360.678,00	179.644,00	3.300,00	537.022,00	0,00	537.022,00
520228	VIÁTICOS	125.653,00	62.159,00	1.621,00	186.191,00	0,00	186.191,00
520231	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	99.450,00	56.854,00	66.244,00	90.060,00	0,00	90.060,00

520233	PRIMA DE SERVICIOS	244.368,00	50.368,00	104.420,00	190.316,00	0,00	190.316,00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	55.871,00	19.500,00	0,00	75.371,00	0,00	75.371,00
520244	OTRAS PRIMAS	44.846,00	277.254,00	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	847.700,00	317.073,00	0,00	1.164.773,00	0,00	1.164.773,00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	146.936,00	47.179,00	0,00	194.115,00	0,00	194.115,00
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	259.371,00	92.801,00	0,00	352.172,00	0,00	352.172,00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	77.469,00	50.618,00	0,00	128.087,00	0,00	128.087,00
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	105.520,00	33.927,00	0,00	139.447,00	0,00	139.447,00
520407	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	258.404,00	92.548,00	0,00	350.952,00	0,00	350.952,00
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	183.669,00	58.974,00	0,00	242.643,00	0,00	242.643,00
520701	APORTES AL ICBF	110.202,00	35.383,00	0,00	145.585,00	0,00	145.585,00
520702	APORTES AL SENA	73.467,00	23.591,00	0,00	97.058,00	0,00	97.058,00
5211	GENERALES	52.131.404,00	31.161.681,00	6.370.680,00	76.922.405,00	0,00	76.922.405,00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30.294.814,00	17.881.796,00	4.669.912,00	43.506.698,00	0,00	43.506.698,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	17.128.961,00	9.932.371,00	767.246,00	26.294.086,00	0,00	26.294.086,00
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	49.855,00	15.884,00	0,00	65.739,00	0,00	65.739,00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.670,00	107.956,00	1.349,00	158.277,00	0,00	158.277,00
521113	MANTENIMIENTO	216.863,00	100.878,00	0,00	317.741,00	0,00	317.741,00
521114	REPARACIONES	22.863,00	15.758,00	0,00	38.621,00	0,00	38.621,00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	293.469,00	144.330,00	17.504,00	420.295,00	0,00	420.295,00
521116	ARRENDAMIENTO	66.427,00	393.884,00	0,00	460.311,00	0,00	460.311,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.704,00	10.138,00	8.586,00	23.256,00	0,00	23.256,00
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	293.991,00	47.397,00	0,00	341.388,00	0,00	341.388,00
521120	FOTOCOPIAS	78.297,00	51.115,00	0,00	129.412,00	0,00	129.412,00
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.127.451,00	599.983,00	23.000,00	1.704.434,00	0,00	1.704.434,00
521123	SEGUROS GENERALES	636.851,00	1.103.112,00	867.885,00	872.078,00	0,00	872.078,00
521138	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	403.371,00	134.457,00	0,00	537.828,00	0,00	537.828,00
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,00	60,00	0,00	340,00	0,00	340,00
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	201.676,00	78.573,00	0,00	280.249,00	0,00	280.249,00
521163	GASTOS LEGALES	92.639,00	1.093,00	0,00	93.732,00	0,00	93.732,00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	1.150.222,00	542.896,00	15.198,00	1.677.920,00	0,00	1.677.920,00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.882.435,00	2.185.990,00	32.203,00	4.036.222,00	0,00	4.036.222,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	108.566,00	0,00	0,00	108.566,00	0,00	108.566,00
522002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	227.834,00	0,00	227.834,00	0,00	227.834,00
522009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.326.738,00	0,00	1.326.738,00	0,00	1.326.738,00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00
522023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1.313.217,00	435.939,00	0,00	1.749.156,00	0,00	1.749.156,00
522024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	236.658,00	121.161,00	32.203,00	325.616,00	0,00	325.616,00
522026	CONTRIBUCIONES	221.860,00	74.318,00	0,00	296.178,00	0,00	296.178,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24.185.515,00	34.853.516,00	28.391.212,00	30.647.819,00	0,00	30.647.819,00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00
530234	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.659.488,00	2.231.836,00	3.805.754,00	85.570,00	0,00	85.570,00
530409	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.659.488,00	2.231.836,00	3.805.754,00	85.570,00	0,00	85.570,00
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	13.326.682,00	23.283.723,00	20.554.875,00	16.055.530,00	0,00	16.055.530,00
531301	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.182.434,00	23.004.157,00	19.410.627,00	15.775.964,00	0,00	15.775.964,00
531302	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.144.248,00	279.566,00	1.144.248,00	279.566,00	0,00	279.566,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.922.443,00	8.850.517,00	3.953.779,00	12.819.181,00	0,00	12.819.181,00
531401	LITIGIOS	3.788.970,00	4.078.946,00	2.099.717,00	5.768.199,00	0,00	5.768.199,00
531490	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.133.473,00	4.771.571,00	1.854.062,00	7.050.982,00	0,00	7.050.982,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	800.760,00	329.739,00	42.341,00	1.088.158,00	0,00	1.088.158,00
533001	EDIFICACIONES	244.314,00	81.414,00	27,00	325.701,00	0,00	325.701,00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.449,00	93.947,00	23.275,00	146.121,00	0,00	146.121,00
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	451.160,00	141.960,00	19.039,00	574.081,00	0,00	574.081,00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.837,00	12.418,00	0,00	42.255,00	0,00	42.255,00
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	476.142,00	154.223,00	30.985,00	599.380,00	0,00	599.380,00
534508	SOFTWARE	476.142,00	154.223,00	30.985,00	599.380,00	0,00	599.380,00
54	TRANSFERENCIAS	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
58	OTROS GASTOS	1.753.125,00	66.860,00	25,00	1.819.960,00	0,00	1.819.960,00
5801	INTERESES	1.556.307,00	0,00	0,00	1.556.307,00	0,00	1.556.307,00
580190	OTROS INTERESES	1.556.307,00	0,00	0,00	1.556.307,00	0,00	1.556.307,00
5805	FINANCIEROS	10.451,00	16.813,00	25,00	27.239,00	0,00	27.239,00
580571	PERDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	10.109,00	16.729,00	0,00	26.838,00	0,00	26.838,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	342,00	84,00	25,00	401,00	0,00	401,00
5810	EXTRAORDINARIOS	8.754,00	1.900,00	0,00	10.654,00	0,00	10.654,00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.754,00	1.900,00	0,00	10.654,00	0,00	10.654,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	177.613,00	48.147,00	0,00	225.760,00	0,00	225.760,00
581593	OTROS GASTOS	177.613,00	48.147,00	0,00	225.760,00	0,00	225.760,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00

590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00	0,00	18.056.327,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.699.313.127,00	1.699.313.127,00	0,00	0,00	0,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	24.847.979,00	63.207,00	0,00	24.911.186,00	0,00	24.911.186,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23.507.492,00	0,00	0,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
812001	CIVILES	13.015.511,00	0,00	0,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00
812004	ADMINISTRATIVAS	10.491.981,00	0,00	0,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.340.487,00	63.207,00	0,00	1.403.694,00	0,00	1.403.694,00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.340.487,00	63.207,00	0,00	1.403.694,00	0,00	1.403.694,00
82	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.642.300.157,00	879.151.531,00	820.098.389,00	1.701.353.299,00	0,00	1.701.353.299,00
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	792.972.619,00	70.003.438,00	28.012.370,00	834.963.687,00	0,00	834.963.687,00
830601	INVERSIONES	792.972.619,00	70.003.438,00	28.012.370,00	834.963.687,00	0,00	834.963.687,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	6.445.088,00	169.771,00	166.771,00	6.447.388,00	0,00	6.447.388,00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.068.219,00	169.071,00	166.771,00	4.070.519,00	0,00	4.070.519,00
831536	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	842.882.450,00	808.979.022,00	791.919.248,00	859.942.224,00	0,00	859.942.224,00
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	842.882.450,00	808.979.022,00	791.919.248,00	859.942.224,00	0,00	859.942.224,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.670.120.391,00	820.098.389,00	879.214.738,00	-1.729.236.740,00	0,00	-1.729.236.740,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24.847.979,00	0,00	63.207,00	-24.911.186,00	0,00	-24.911.186,00
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-23.507.492,00	0,00	0,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.340.487,00	0,00	63.207,00	-1.403.694,00	0,00	-1.403.694,00
8910	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
891001	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.642.300.157,00	820.098.389,00	879.151.531,00	-1.701.353.299,00	0,00	-1.701.353.299,00
891502	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-792.972.619,00	28.012.370,00	70.003.438,00	-834.963.687,00	0,00	-834.963.687,00
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-6.445.088,00	166.771,00	169.071,00	-6.447.388,00	0,00	-6.447.388,00
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-842.882.450,00	791.919.248,00	808.979.022,00	-859.942.224,00	0,00	-859.942.224,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.972.084.679,00	4.972.084.679,00	0,00	0,00	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84.081.633,00	38.857.273,00	71.344.047,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	84.081.633,00	38.857.273,00	71.344.047,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
912002	LABORALES	2.444.970,00	282.803,00	0,00	2.162.167,00	0,00	2.162.167,00
912004	ADMINISTRATIVOS	58.840.857,00	20.508.131,00	37.650.505,00	75.983.231,00	0,00	75.983.231,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	22.795.806,00	18.066.339,00	33.693.542,00	38.423.009,00	0,00	38.423.009,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.707.396.646,00	1.882.383.603,00	2.979.499.756,00	7.804.512.799,00	0,00	7.804.512.799,00
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	385.976,00	91.135,00	0,00	294.841,00	0,00	294.841,00
930102	DERECHOS	385.976,00	91.135,00	0,00	294.841,00	0,00	294.841,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.707.010.670,00	1.882.292.468,00	2.979.499.756,00	7.804.217.958,00	0,00	7.804.217.958,00
939002	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.640.443.176,00	1.806.185.316,00	2.948.474.970,00	7.782.732.830,00	0,00	7.782.732.830,00
939090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	66.567.494,00	76.107.152,00	31.024.786,00	21.485.128,00	0,00	21.485.128,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.791.478.279,00	3.050.843.803,00	1.921.240.876,00	-7.921.081.206,00	0,00	-7.921.081.206,00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.081.633,00	71.344.047,00	38.857.273,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-84.081.633,00	71.344.047,00	38.857.273,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.707.396.646,00	2.979.499.756,00	1.882.383.603,00	-7.804.512.799,00	0,00	-7.804.512.799,00
991524	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-385.976,00	0,00	91.135,00	-294.841,00	0,00	-294.841,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.707.010.670,00	2.979.499.756,00	1.882.292.468,00	-7.804.217.958,00	0,00	-7.804.217.958,00