

Reporte de Información

Entidad: FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI

Ambito: FINANCIERO

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 12/10/2011

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Octubre/Diciembre 2011

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	17,335,870	17,335,870	0	0	0
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	630,395	630,395	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	6,456,008	21,687	0	6,477,695	0	6,477,695
0.2.03.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	6,456,008	0	0	6,456,008	0	6,456,008
0.2.03.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	21,687	0	21,687	0	21,687
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0.2.04.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0.2.07	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)	6,514,243	0	0	6,514,243	0	6,514,243
0.2.07.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	200,000	0	0	200,000	0	200,000
0.2.07.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	6,314,243	0	0	6,314,243	0	6,314,243
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-4,718,138	338,526	21,687	-4,401,299	0	-4,401,299
0.2.17.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-4,718,138	338,526	0	-4,379,612	0	-4,379,612
0.2.17.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	21,687	-21,687	0	-21,687
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-2,155,950	0	508,173	-2,664,123	0	-2,664,123
0.2.24.40	VENTA DE BIENES PRODUCIDOS	-2,155,950	0	508,173	-2,664,123	0	-2,664,123
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-2,000,000	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000
0.2.26.26	APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO MUNICIPALES	-2,000,000	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000
0.2.27	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)	-6,632,398	0	100,535	-6,732,933	0	-6,732,933
0.2.27.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN	-318,155	0	100,535	-418,690	0	-418,690
0.2.27.90	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-6,314,243	0	0	-6,314,243	0	-6,314,243
0.2.43	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	536,235	270,182	0	806,417	0	806,417
0.2.43.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	418,080	169,647	0	587,727	0	587,727
0.2.43.04	RECURSOS DE CAPITAL	118,155	100,535	0	218,690	0	218,690
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3,437,874	3,437,874	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-1,070,000	0	0	-1,070,000	0	-1,070,000
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-620,000	0	0	-620,000	0	-620,000
0.3.20.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-450,000	0	0	-450,000	0	-450,000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-1,044,877	0	0	-1,044,877	0	-1,044,877
0.3.21.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-8,400	0	0	-8,400	0	-8,400
0.3.21.02	MULTAS Y SANCIONES	-5,000	0	0	-5,000	0	-5,000
0.3.21.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	-335,836	0	0	-335,836	0	-335,836
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-230,141	0	0	-230,141	0	-230,141
0.3.21.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	-65,000	0	0	-65,000	0	-65,000
0.3.21.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-10,000	0	0	-10,000	0	-10,000
0.3.21.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-40,000	0	0	-40,000	0	-40,000
0.3.21.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000	0	0	-25,000	0	-25,000
0.3.21.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	-45,000	0	0	-45,000	0	-45,000
0.3.21.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-20,000	0	0	-20,000	0	-20,000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-35,000	0	0	-35,000	0	-35,000
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-15,000	0	0	-15,000	0	-15,000
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-210,500	0	0	-210,500	0	-210,500
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-41,000	0	0	-41,000	0	-41,000
0.3.23.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	-41,000	0	0	-41,000	0	-41,000

0.3.24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (CR)	-274,279	0	274,279	-548,558	0	-548,558
0.3.24.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-274,279	0	274,279	-548,558	0	-548,558
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	-50,000	0	0	-50,000	0	-50,000
0.3.26.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-50,000	0	0	-50,000	0	-50,000
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	9,250	1,251	10,082	419	0	419
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	7,916	0	7,500	416	0	416
0.3.31.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1,334	1,251	2,582	3	0	3
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	703,962	25,142	510,244	218,860	0	218,860
0.3.32.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,400	0	0	8,400	0	8,400
0.3.32.02	MULTAS Y SANCIONES	5,000	0	0	5,000	0	5,000
0.3.32.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	335,836	0	331,312	4,524	0	4,524
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	175,091	0	69,915	105,176	0	105,176
0.3.32.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	16,464	452	14,786	2,130	0	2,130
0.3.32.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,160	1,840	4,600	5,400	0	5,400
0.3.32.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,903	0	3,902	1	0	1
0.3.32.10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS	25,000	0	0	25,000	0	25,000
0.3.32.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	11,635	0	11,589	46	0	46
0.3.32.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,400	0	2,020	4,380	0	4,380
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	26,091	0	15,885	10,206	0	10,206
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8,000	0	1,148	6,852	0	6,852
0.3.32.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	73,982	22,850	55,087	41,745	0	41,745
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	27,211	274,279	274,279	27,211	0	27,211
0.3.34.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	27,211	274,279	274,279	27,211	0	27,211
0.3.35	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR (DB)	274,279	0	0	274,279	0	274,279
0.3.35.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	274,279	0	0	274,279	0	274,279
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
0.3.37.03	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,000	0	0	50,000	0	50,000
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	260,599	11,751	272,350	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	136,120	7,500	143,620	0	0	0
0.3.50.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	124,479	4,251	128,730	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	117,785	510,244	604,248	23,781	0	23,781
0.3.51.03	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	331,312	331,312	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	69,915	48,425	21,490	0	21,490
0.3.51.07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	10,671	14,786	25,348	109	0	109
0.3.51.08	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,840	4,600	4,258	2,182	0	2,182
0.3.51.09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	16,973	3,902	20,875	0	0	0
0.3.51.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	7,325	11,589	18,914	0	0	0
0.3.51.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,020	2,020	0	0	0
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	32	15,885	15,917	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	7,000	1,148	8,148	0	0	0
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	73,944	55,087	129,031	0	0	0
0.3.53	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETIDAS (DB)	0	274,279	274,279	0	0	0
0.3.53.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	274,279	274,279	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	70,188	271,100	341,288	0	0	0
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	35,540	143,620	179,160	0	0	0
0.3.60.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	34,648	127,480	162,128	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	23,491	579,106	602,546	51	0	51

ph

0.3.61.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	331,312	331,312	0	0	0
0.3.61.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	22,976	48,425	71,401	0	0	0
0.3.61.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	0	24,896	24,896	0	0	0
0.3.61.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2,418	2,418	0	0	0
0.3.61.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	20,875	20,875	0	0	0
0.3.61.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	0	18,914	18,914	0	0	0
0.3.61.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	398	2,020	2,418	0	0	0
0.3.61.16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	117	15,917	15,983	51	0	51
0.3.61.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	8,148	8,148	0	0	0
0.3.61.91	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	106,181	106,181	0	0	0
0.3.63	UBIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	0	274,279	274,279	0	0	0
0.3.63.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	274,279	274,279	0	0	0
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	729,963	339,618	0	1,069,581	0	1,069,581
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	440,424	179,160	0	619,584	0	619,584
0.3.70.10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	289,539	160,458	0	449,997	0	449,997
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	199,639	602,546	0	802,185	0	802,185
0.3.71.03	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO	0	331,312	0	331,312	0	331,312
0.3.71.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	32,074	71,401	0	103,475	0	103,475
0.3.71.07	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	37,865	24,896	0	62,761	0	62,761
0.3.71.08	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2,418	0	2,418	0	2,418
0.3.71.09	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19,124	20,875	0	39,999	0	39,999
0.3.71.12	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS	26,040	18,914	0	44,954	0	44,954
0.3.71.13	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,202	2,418	0	15,620	0	15,620
0.3.71.16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	8,760	15,983	0	24,743	0	24,743
0.3.71.23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	8,148	0	8,148	0	8,148
0.3.71.91	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	62,574	106,181	0	168,755	0	168,755
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	13,789	0	0	13,789	0	13,789
0.3.72.07	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN TERRITORIAL	13,789	0	0	13,789	0	13,789
0.3.73	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DB)	0	274,279	0	274,279	0	274,279
0.3.73.07	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	274,279	0	274,279	0	274,279
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-3,778,202	508,505	4,335,756	-7,605,453	0	-7,605,453
0.5.43	SECTOR VIVIENDA - APROBADOS (CR)	-12,490,095	107,500	129,187	-12,511,782	0	-12,511,782
0.5.43.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-1,346,000	107,500	0	-1,238,500	0	-1,238,500
0.5.43.02	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	-4,463,687	0	0	-4,463,687	0	-4,463,687
0.5.43.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	-5,000	0	0	-5,000	0	-5,000
0.5.43.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	-550,472	0	107,500	-657,972	0	-657,972
0.5.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	-6,124,936	0	21,687	-6,146,623	0	-6,146,623
0.5.68	SECTOR VIVIENDA - POR EJECUTAR (DB)	8,711,893	401,005	4,206,569	4,906,329	0	4,906,329
0.5.68.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	531,988	0	130,618	401,370	0	401,370
0.5.68.02	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	3,463,687	0	0	3,463,687	0	3,463,687
0.5.68.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	3,377	0	3,030	347	0	347
0.5.68.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL ESTADO	107,652	111,703	120,784	98,571	0	98,571
0.5.68.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	4,605,189	289,302	3,952,137	942,354	0	942,354
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	1,726,705	7,988,487	8,315,590	1,399,602	0	1,399,602

eh

0.6.43	SECTOR VIVIENDA - COMPROMISOS (DB)	545,480	4,131,618	4,128,688	548,410	0	548,410
0.6.43.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	365,945	23,118	389,051	12	0	12
0.6.43.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	3,030	3,030	0	0	0
0.6.43.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL ESTADO	141,298	120,783	262,081	0	0	0
0.6.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	38,237	3,984,687	3,474,526	548,398	0	548,398
0.6.68	SECTOR VIVIENDA - OBLIGACIONES (DB)	1,181,225	3,856,869	4,186,902	851,192	0	851,192
0.6.68.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	191,061	389,051	580,112	0	0	0
0.6.68.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	0	3,030	3,030	0	0	0
0.6.68.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL ESTADO	28,260	257,877	286,137	0	0	0
0.6.68.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	961,904	3,206,911	3,317,623	851,192	0	851,192
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2,051,497	4,155,604	1,250	6,205,851	0	6,205,851
0.7.43	SECTOR VIVIENDA - PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2,051,497	4,155,604	1,250	6,205,851	0	6,205,851
0.7.43.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1,257,006	580,112	0	1,837,118	0	1,837,118
0.7.43.13	INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2,873	3,030	1,250	4,653	0	4,653
0.7.43.18	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL ESTADO	272,013	287,387	0	559,400	0	559,400
0.7.43.21	SUBSIDIOS DIRECTOS	519,605	3,285,075	0	3,804,680	0	3,804,680
0.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	0	615,005	615,005	0	0	0
0.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	-4,987,396	23,712	0	-4,963,684	0	-4,963,684
0.8.50.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	-4,987,396	23,712	0	-4,963,684	0	-4,963,684
0.8.55	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	2,379,923	8,433	606,572	1,781,784	0	1,781,784
0.8.55.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	2,379,923	8,433	606,572	1,781,784	0	1,781,784
0.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	2,607,473	582,860	8,433	3,181,900	0	3,181,900
0.8.60.22	GASTO DE INVERSION - SECTOR VIVIENDA	2,607,473	582,860	8,433	3,181,900	0	3,181,900
1	ACTIVOS	106,206,372	23,601,633	26,310,147	103,497,858	50,100,641	53,397,217
1.1	EFECTIVO	10,825,385	10,101,147	17,946,875	2,979,657	2,979,657	0
1.1.05	CAJA	3,214	830,587	833,069	732	732	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	3,214	830,587	833,069	732	732	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,822,171	9,270,560	17,113,806	2,978,925	2,978,925	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	230,622	6,773,351	6,275,353	728,620	728,620	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	10,591,549	2,497,209	10,838,453	2,250,305	2,250,305	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	302,967	5,032,627	1,500,000	3,835,594	3,562,627	272,967
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	0	5,032,627	1,500,000	3,532,627	3,532,627	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	0	5,032,627	1,500,000	3,532,627	3,532,627	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	272,967	0	0	272,967	0	272,967
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	272,967	0	0	272,967	0	272,967
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	30,000	0	0	30,000	30,000	0
1.4	DEUDORES	55,196,306	3,792,794	2,387,082	56,602,018	7,476,796	49,125,222
1.4.06	VENTA DE BIENES	53,380,054	2,114,078	911,937	54,582,195	5,458,219	49,123,976
1.4.06.05	CONSTRUCCIONES	53,380,054	2,114,078	911,937	54,582,195	5,458,219	49,123,976
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,530,555	1,557,550	1,342,457	1,745,648	1,745,648	0
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	242,250	0	0	242,250	242,250	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,000,162	0	162	1,000,000	1,000,000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	288,143	1,557,550	1,342,295	503,398	503,398	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	10,199	100	10,299	0	0	0
1.4.24.04	ADMINISTRACION	10,199	100	10,299	0	0	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,470	0	0	5,470	5,470	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	5,470	0	0	5,470	5,470	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	268,782	121,066	122,389	267,459	267,459	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	268,782	121,066	122,389	267,459	267,459	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	41,744	0	0	41,744	0	41,744
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	41,744	0	0	41,744	0	41,744
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-40,498	0	0	-40,498	0	-40,498
1.4.80.11	VENTA DE BIENES	-40,498	0	0	-40,498	0	-40,498
1.5	INVENTARIOS	25,373,699	3,839,127	2,334,591	26,878,235	26,878,235	0

1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	21,687,512	1,887,498	2,066,827	21,508,183	21,508,183	0
1.5.10.03	CONSTRUCCIONES	21,687,512	1,887,498	2,066,827	21,508,183	21,508,183	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	3,686,187	1,951,629	267,764	5,370,052	5,370,052	0
1.5.20.02	CONSTRUCCIONES	3,686,187	1,951,629	267,764	5,370,052	5,370,052	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328,645	477,207	167,059	638,793	0	638,793
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	97	181,156	0	181,253	0	181,253
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	14,900	0	14,900	0	14,900
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	166,256	0	166,256	0	166,256
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	97	0	0	97	0	97
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,366	0	0	37,366	0	37,366
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37,366	0	0	37,366	0	37,366
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93,627	3,398	3,398	93,627	0	93,627
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	62,628	3,398	3,398	62,628	0	62,628
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	11,850	0	0	11,850	0	11,850
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,149	0	0	19,149	0	19,149
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	358,206	0	0	358,206	0	358,206
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,690	0	0	18,690	0	18,690
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	339,516	0	0	339,516	0	339,516
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	141,682	279,231	141,585	279,328	0	279,328
1.6.75.02	TERRESTRE	0	279,231	0	279,231	0	279,231
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	141,682	0	141,585	97	0	97
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	13,421	13,421	6,656	0	6,656
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,656	13,421	13,421	6,656	0	6,656
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-308,989	1	8,655	-317,643	0	-317,643
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-65,842	1	3,244	-69,085	0	-69,085
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-148,989	0	1,755	-150,744	0	-150,744
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-91,329	0	3,540	-94,869	0	-94,869
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,829	0	116	-2,945	0	-2,945
1.9	OTROS ACTIVOS	14,179,370	358,731	1,974,540	12,563,561	9,203,326	3,360,235
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	7,524	0	7,524	7,524	0
1.9.05.01	SEGUROS	0	7,524	0	7,524	7,524	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	738,802	116,745	86,083	769,464	69,464	700,000
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,912	83,606	67,466	43,052	43,052	0
1.9.10.06	LOZA Y CRISTALERÍA	47	1,409	684	772	772	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	700,000	0	0	700,000	0	700,000
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9,543	12,389	6,954	14,978	14,978	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	1,183	15,941	10,011	7,113	7,113	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,117	3,400	968	3,549	3,549	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	109,935	0	0	109,935	109,935	0
1.9.20.10	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN	109,935	0	0	109,935	109,935	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10,899,828	0	1,887,426	9,012,402	9,012,402	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	10,899,828	0	1,887,426	9,012,402	9,012,402	0
1.9.70	INTANGIBLES	130,531	952	0	131,483	131,483	0
1.9.70.07	LICENCIAS	100,683	952	0	101,635	101,635	0
1.9.70.08	SOFTWARE	29,848	0	0	29,848	29,848	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-126,458	0	1,024	-127,482	-127,482	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-96,611	0	1,024	-97,635	-97,635	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-29,847	0	0	-29,847	-29,847	0
1.9.99	VALORIZACIONES	2,426,732	233,510	7	2,660,235	0	2,660,235
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,426,732	233,510	7	2,660,235	0	2,660,235
2	PASIVOS	19,548,729	6,567,488	6,278,796	19,260,037	5,217,066	14,042,971
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19,101,828	5,461,434	4,698,555	18,338,949	4,395,978	13,942,971
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,218,036	4,019,639	3,745,219	13,943,616	645	13,942,971
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	786	1,213,823	1,213,682	645	645	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14,217,250	2,805,816	2,531,537	13,942,971	0	13,942,971
2.4.25	ACREEDORES	3,584	5,986	2,402	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2,402	2,402	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	3,584	3,584	0	0	0	0

OK

2.4.27	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS	0	52	52	0	0	0
2.4.27.08	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	52	52	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,261,933	1,384,265	825,807	2,703,475	2,703,475	0
2.4.30.01	VIVIENDA	3,261,933	1,384,265	825,807	2,703,475	2,703,475	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,072	40,865	125,074	89,281	89,281	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2,071	19,264	34,729	17,536	17,536	0
2.4.36.05	SERVICIOS	967	4,547	8,020	4,440	4,440	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	298	591	757	464	464	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	1,878	8,013	6,135	6,135	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,410	5,381	28,585	24,614	24,614	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	5,031	28,941	23,910	23,910	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	326	4,173	16,029	12,182	12,182	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	475	0	1	476	476	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	475	0	1	476	476	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,627	10,627	0	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10,627	10,627	0	0	0	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	70,113	0	0	70,113	70,113	0
2.4.55.02	PARA BIENES	70,113	0	0	70,113	70,113	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1,531,988	0	0	1,531,988	1,531,988	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	1,531,988	0	0	1,531,988	1,531,988	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	100,000	0	0	100,000	0	100,000
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	100,000	0	0	100,000	0	100,000
2.7.10.05	LITIGIOS	100,000	0	0	100,000	0	100,000
2.9	OTROS PASIVOS	346,901	1,106,054	1,580,241	821,088	821,088	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	346,901	1,106,054	1,580,241	821,088	821,088	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10,535	0	372,752	383,287	383,287	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	336,366	1,106,054	1,207,489	437,801	437,801	0
3	PATRIMONIO	77,246,995	21,259	7,012,085	84,237,821	0	84,237,821
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77,246,995	21,259	7,012,085	84,237,821	0	84,237,821
3.2.08	CAPITAL FISCAL	73,472,707	11,573	450,137	73,911,271	0	73,911,271
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	73,472,707	11,573	450,137	73,911,271	0	73,911,271
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	6,328,437	6,328,437	0	6,328,437
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	6,328,437	6,328,437	0	6,328,437
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597
3.2.35.02	EN ESPECIE	1,376,597	0	0	1,376,597	0	1,376,597
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,426,732	7	233,510	2,660,235	0	2,660,235
3.2.40.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,426,732	7	233,510	2,660,235	0	2,660,235
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-29,041	9,679	1	-38,719	0	-38,719
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-25,969	8,655	1	-34,623	0	-34,623
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-3,072	1,024	0	-4,096	0	-4,096
4	INGRESOS	6,757,919	11,766	1,817,479	8,563,632	0	8,563,632
4.2	VENTA DE BIENES	971,194	0	564,899	1,536,093	0	1,536,093
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	971,194	0	564,899	1,536,093	0	1,536,093
4.2.10.02	TERRENOS	947,509	0	564,899	1,512,408	0	1,512,408
4.2.10.03	CONSTRUCCIONES	23,685	0	0	23,685	0	23,685
4.4	TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	21,687	2,021,687	0	2,021,687
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	21,687	2,021,687	0	2,021,687
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	21,687	2,021,687	0	2,021,687
4.8	OTROS INGRESOS	3,786,725	11,766	1,230,893	5,005,852	0	5,005,852
4.8.05	FINANCIEROS	3,452,205	196	1,169,247	4,621,256	0	4,621,256
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	2,281,275	42	733,765	3,014,998	0	3,014,998
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	834,518	154	333,613	1,167,977	0	1,167,977
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	320,820	0	101,770	422,590	0	422,590
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	15,450	0	0	15,450	0	15,450
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	142	0	99	241	0	241
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	304,625	6,000	29,755	328,380	0	328,380
4.8.10.08	RECUPERACIONES	253,232	0	29,497	282,729	0	282,729
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	6,038	6,000	258	296	0	296
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	45,355	0	0	45,355	0	45,355
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,895	5,570	31,891	56,216	0	56,216

21

4.8.15.55	VENTA DE BIENES	447	0	0	447	0	447
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	29,448	5,570	31,891	55,769	0	55,769
5	GASTOS	-3,536,282	10,776,072	6,875	7,232,915	0	7,232,915
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	756,930	390,677	6,388	1,141,219	0	1,141,219
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	576,334	318,809	0	895,143	0	895,143
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	199,144	89,835	0	288,979	0	288,979
5.1.01.09	HONORARIOS	376,657	227,826	0	604,483	0	604,483
	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS						
5.1.01.30	ESTÍMULOS	533	1,148	0	1,681	0	1,681
5.1.11	GENERALES	166,743	71,868	6,388	232,223	0	232,223
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	270	181	0	451	0	451
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,304	34,052	406	112,950	0	112,950
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	36,864	20,403	5,912	51,355	0	51,355
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,670	2,418	0	15,088	0	15,088
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	17,277	7,860	0	25,137	0	25,137
	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA						
5.1.11.55	CAFETERÍA	20,358	6,954	70	27,242	0	27,242
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,853	0	0	13,853	0	13,853
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	13,789	0	0	13,789	0	13,789
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	64	0	0	64	0	64
5.2	DE OPERACIÓN	538,027	486,072	11	1,024,088	0	1,024,088
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	433,655	238,259	0	671,914	0	671,914
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	116,935	49,327	0	166,262	0	166,262
5.2.02.08	HONORARIOS	316,720	188,932	0	505,652	0	505,652
5.2.11	GENERALES	104,365	243,933	11	348,287	0	348,287
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	33,980	35,974	0	69,954	0	69,954
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1,073	9,804	0	10,877	0	10,877
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	26,040	21,064	0	47,104	0	47,104
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,320	7,794	0	10,114	0	10,114
	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES						
5.2.11.19	Y AFILIACIONES	7,311	31,665	0	38,976	0	38,976
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	13,218	0	13,218	0	13,218
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,090	32,910	0	40,000	0	40,000
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	18,045	74,958	0	93,003	0	93,003
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	8,506	16,546	11	25,041	0	25,041
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7	3,880	0	3,887	0	3,887
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7	52	0	59	0	59
5.2.20.27	LICENCIAS	0	3,828	0	3,828	0	3,828
	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES						
5.3		1,315,853	0	0	1,315,853	0	1,315,853
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,315,853	0	0	1,315,853	0	1,315,853
5.3.14.01	LITIGIOS	1,315,853	0	0	1,315,853	0	1,315,853
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,640,320	3,570,494	0	8,210,814	0	8,210,814
5.5.04	VIVIENDA	80,252	734,842	0	815,094	0	815,094
5.5.04.05	GENERALES	80,252	391,819	0	472,071	0	472,071
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	343,023	0	343,023	0	343,023
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,560,068	2,835,652	0	7,395,720	0	7,395,720
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	4,560,068	2,835,652	0	7,395,720	0	7,395,720
5.8	OTROS GASTOS	-10,787,412	392	476	-10,787,496	0	-10,787,496
5.8.01	INTERESES	216,135	0	0	216,135	0	216,135
5.8.01.09	CRÉDITOS JUDICIALES	216,135	0	0	216,135	0	216,135
5.8.02	COMISIONES	476	0	476	0	0	0
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	476	0	476	0	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	3	0	0	3	0	3
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3	0	0	3	0	3
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,004,026	392	0	-11,003,634	0	-11,003,634
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	55,575	392	0	55,967	0	55,967
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-11,091,638	0	0	-11,091,638	0	-11,091,638
5.8.15.93	OTROS GASTOS	32,037	0	0	32,037	0	32,037
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	6,328,437	0	6,328,437	0	6,328,437
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	6,328,437	0	6,328,437	0	6,328,437
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	6,328,437	0	6,328,437	0	6,328,437
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	883,553	447,164	0	1,330,717	0	1,330,717
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	883,553	447,164	0	1,330,717	0	1,330,717
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	883,553	447,164	0	1,330,717	0	1,330,717
6.2.10.02	CONSTRUCCIONES	883,553	447,164	0	1,330,717	0	1,330,717
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	629,536	629,536	0	0	0

Ch

8.1	DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,617,583	0	0	4,617,583	0	4,617,583
8.1.20	ADMINISTRATIVAS	4,313,551	0	0	4,313,551	0	4,313,551
8.1.20.04	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304,032	0	0	304,032	0	304,032
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	304,032	0	0	304,032	0	304,032
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	22,165,125	450,137	179,399	22,435,863	0	22,435,863
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,165,125	450,137	179,399	22,435,863	0	22,435,863
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	22,165,125	450,137	179,399	22,435,863	0	22,435,863
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26,782,708	179,399	450,137	-27,053,446	0	-27,053,446
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,617,583	0	0	-4,617,583	0	-4,617,583
8.9.05.06	ADMINISTRATIVAS	-4,313,551	0	0	-4,313,551	0	-4,313,551
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-304,032	0	0	-304,032	0	-304,032
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-22,165,125	179,399	450,137	-22,435,863	0	-22,435,863
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-22,165,125	179,399	450,137	-22,435,863	0	-22,435,863
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	8,646,054	8,646,054	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,831,543	1,892,391	1,412,247	8,351,399	0	8,351,399
9.1.20	ADMINISTRATIVAS	5,718,951	0	0	5,718,951	0	5,718,951
9.1.20.04	OBLIGACIONES POTENCIALES	5,718,951	0	0	5,718,951	0	5,718,951
9.1.21	OBLIGACIONES POTENCIALES	716,844	0	0	716,844	0	716,844
9.1.21.90	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	716,844	0	0	716,844	0	716,844
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,395,748	1,892,391	1,412,247	1,915,604	0	1,915,604
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,395,748	1,892,391	1,412,247	1,915,604	0	1,915,604
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,251,893	3,006,782	2,334,634	579,745	0	579,745
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,251,893	3,006,782	2,334,634	579,745	0	579,745
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	1,251,893	3,006,782	2,334,634	579,745	0	579,745
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10,083,436	3,746,881	4,899,173	-8,931,144	0	-8,931,144
9.9.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-8,831,543	1,412,247	1,892,391	-8,351,399	0	-8,351,399
9.9.05.05	OBLIGACIONES POTENCIALES	-5,718,951	0	0	-5,718,951	0	-5,718,951
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-716,844	0	0	-716,844	0	-716,844
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2,395,748	1,412,247	1,892,391	-1,915,604	0	-1,915,604
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,251,893	2,334,634	3,006,782	-579,745	0	-579,745
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,251,893	2,334,634	3,006,782	-579,745	0	-579,745


EMMA LUCIA BERON USBILLAGA
 Director Fondo Especial de Vivienda


OLGA BOCANEGRA ANDRADE
 Profesional Universitario
 Contador público T.P. 39.288T