

POLITÉCNICO COLOMBIANO "Jaime Isaza Cadavid"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
A ENERO 1 DE 2.018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	225,012,202,448	2,297,348,003	1,671,045,711	556,725,734,325	194,493,130,758	33,219,582,730	33,219,582,730	587,871,108,307	30,211,652,269	557,659,456,038
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22,034,368,735	0	0	0	0	0	0	24,584,458,362	24,584,458,362	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,034,368,735	0	0	0	0	0	0	4,037,106,485	4,037,106,485	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,532,578,133	0	0	0	0	0	0	1,350,540,729	1,350,540,729	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	20,501,790,602	0	0	0	0	0	0	2,686,565,756	2,686,565,756	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0	0	20,547,351,877	20,547,351,877	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	20,547,351,877	20,547,351,877	0
1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,550,089,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2,550,089,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.44	OTROS CERTIFICADOS	2,550,089,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	5,136,216	12,894,534	0	635,769	5,044,313,334	112,006,864	4,923,912,383	4,923,912,383	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	11,884,602	0	11,884,602	11,884,602	0
1.3.16.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0
1.3.16.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0	0	0	0	10,114,602	0	10,114,602	10,114,602	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2	12,894,534	0	0	609,794,353	111,996,038	484,903,783	484,903,783	0
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	12,894,534	0	0	482,260,670	111,996,038	357,370,098	357,370,098	0
1.3.17.15	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	662,415	0	662,415	662,415	0
1.3.17.20	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000	1,015,000	0
1.3.17.26	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	0	2	0	0	0	13,859,558	0	13,859,560	13,859,560	0
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	111,996,710	0	111,996,710	111,996,710	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	398,959,878	0	398,959,878	398,959,878	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	398,959,878	0	398,959,878	398,959,878	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5,136,214	0	0	0	1,621,948,634	670	1,627,084,178	1,627,084,178	0
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	516,307,088	0	516,307,088	516,307,088	0
1.3.84.13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0	5,136,214	0	0	0	1,051,741,688	0	1,056,877,902	1,056,877,902	0
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0	0	0	0	0	428,947	0	428,947	428,947	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	49,849,289	0	49,849,289	49,849,289	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	3,621,622	670	3,620,952	3,620,952	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0	0	2,401,715,711	10,156	2,401,715,711	2,401,715,711	0
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	2,401,715,711	10,156	2,401,705,555	2,401,705,555	0
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	10,156	0	10,156	10,156	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	635,769	0	0	-635,769	-635,769	0
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	631,418	0	0	-631,418	-631,418	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	4,351	0	0	-4,351	-4,351	0
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	7,916,601,156	131,213,221	330,484,926	3,234,943,883	2,080,226,308	5,592,765,425	10,525,061,895	3,939,740,536	60,731,460	3,879,009,076
1.4.06	VENTA DE BIENES	11,884,602	0	0	0	0	0	11,884,602	0	0	0
1.4.06.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,770,000	0	0	0	0	0	1,770,000	0	0	0
1.4.06.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	10,114,602	0	0	0	0	0	10,114,602	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	497,797,645	0	0	0	0	0	497,797,645	0	0	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	482,260,670	0	0	0	0	0	482,260,670	0	0	0
1.4.07.17	ASISTENCIA TECNICA	662,416	0	0	0	0	0	662,416	0	0	0

AX

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGEN CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	13,859,558	0	0	0	0	0	0	13,859,558	0	0
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	1,015,001	0	0	0	0	0	0	1,015,001	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	398,959,878	0	0	0	0	0	0	398,959,878	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	398,959,878	0	0	0	0	0	0	398,959,878	0	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	330,484,926	0	1,326,308,339	5,535,802,341	0	3,879,009,076	0	3,879,009,076
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0	0	330,484,926	0	1,326,308,339	5,535,802,341	0	3,879,009,076	0	3,879,009,076
1.4.17.0	OTROS DEUDORES	7,157,750,975	0	0	0	0	0	0	7,157,750,975	0	0
1.4.17.06	ARRENDAMIENTOS	49,849,289	0	0	0	0	0	0	49,849,289	0	0
1.4.17.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	516,307,088	0	0	0	0	0	0	516,307,088	0	0
1.4.17.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	5,535,802,341	0	0	0	0	0	0	5,535,802,341	0	0
1.4.17.066	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,051,741,688	0	0	0	0	0	0	1,051,741,688	0	0
1.4.17.03	OTROS INTERESES	428,947	0	0	0	0	0	0	428,947	0	0
1.4.17.09	OTROS DEUDORES	3,621,622	0	0	0	0	0	0	3,621,622	0	0
1.4.17.5	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	2,458,668,795	0	0	0	0	0	0	2,458,668,795	0	0
1.4.17.5.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	56,953,084	0	0	0	0	0	0	56,953,084	0	0
1.4.17.5.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,401,715,711	0	0	0	0	0	0	2,401,715,711	0	0
1.4.17.7	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	3,782,565	4,189	56,953,084	0	60,731,460	60,731,460	0
1.4.17.7.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	3,782,565	4,189	56,953,084	0	60,731,460	60,731,460	0
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,608,460,739	131,213,221	0	3,231,161,298	753,913,760	0	0	0	0	0
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-1,846,838,729	0	0	1,564,098,165	259,436	0	0	0	0	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-961,622,010	131,213,221	0	1,564,093,133	753,654,344	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	121,545,480	18,150,000	18,150,000	0	0	4,783,920	12,840,000	113,489,400	113,489,400	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	33,538,500	0	0	0	0	0	0	33,538,500	33,538,500	0
1.5.05.06	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	88,006,990	18,150,000	18,150,000	0	0	0	0	79,950,900	79,950,900	0
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	88,006,990	18,150,000	18,150,000	0	0	0	0	79,950,900	79,950,900	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCAS	88,006,990	18,150,000	18,150,000	0	0	0	0	79,950,900	79,950,900	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,165,616,952	577,676,603	269,427,455	207,628,199,706	51,192,818,143	2,030,378,173	4,783,920	206,933,041,916	0	206,933,041,916
1.6.05	TERRENOS	1,707,310,859	78,726,854	7,539,123	111,657,632,452	1,699,771,736	0	0	111,736,359,306	0	111,736,359,306
1.6.05.01	URBANOS	1,448,533,880	0	7,539,123	101,139,081,951	1,440,994,767	0	0	101,139,081,951	0	101,139,081,951
1.6.05.02	RURALES	258,776,979	0	0	10,518,570,501	258,776,979	0	0	10,518,570,501	0	10,518,570,501
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0	78,726,854	0	0	0	0	0	78,726,854	0	0
1.6.10	SEMIOBVIOS	140,800,000	0	112,640,000	0	0	12,840,000	0	41,000,000	0	41,000,000
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	140,800,000	0	112,640,000	0	0	12,840,000	0	41,000,000	0	41,000,000
1.6.12	PLANTAS PRODUCTORAS	74,083,920	0	69,300,000	0	0	0	4,783,920	0	0	0
1.6.12.01	CULTIVOS EN DESARROLLO	4,783,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.12.02	CULTIVOS AMORTIZABLES	69,300,000	0	69,300,000	0	0	0	0	0	0	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,978,418,685	0	0	0	0	0	0	1,978,418,685	0	1,978,418,685
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,978,418,685	0	0	0	0	0	0	1,978,418,685	0	1,978,418,685
1.6.40.01	EDIFICACIONES	46,351,292,401	0	79,948,332	83,759,865,203	45,883,619,454	0	0	84,147,589,818	0	84,147,589,818
1.6.40.01	EDIFICACIONES	41,430,580,196	0	0	76,440,469,483	41,131,415,542	0	0	76,739,634,137	0	76,739,634,137
1.6.40.14	INVERNADEROS	78,726,854	0	78,726,854	508,410,720	0	0	0	508,410,720	0	508,410,720
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	0	0	0	1,127,235,000	0	0	0	1,127,235,000	0	1,127,235,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	2,871,486,790	0	0	4,540,640,000	2,871,486,790	0	0	4,540,640,000	0	4,540,640,000
1.6.40.20	ESTANQUES	1,879,350,807	0	0	960,000,000	1,879,350,807	0	0	960,000,000	0	960,000,000
1.6.40.23	POZOS	0	0	0	29,440,000	0	0	0	29,440,000	0	29,440,000
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2,587,793	0	1,221,478	0	1,366,316	0	0	0	0	0
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	88,559,961	0	0	153,670,000	0	0	0	242,229,961	0	242,229,961
1.6.45	PLANTAS DE TRATAMIENTO	0	36,747,000	0	0	0	0	0	36,747,000	0	36,747,000
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	453,893,500	0	0	0	0	0	453,893,500	0	453,893,500
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	0	453,893,500	0	0	0	0	0	453,893,500	0	453,893,500

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,892,289,882	0	0	407,918,424	1,099,693,860	0	0	5,200,514,426	0	5,200,514,426
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	707,948,469	0	0	34,042,534	89,208,251	0	0	652,782,752	0	652,782,752
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,267,816	0	0	0	0	0	0	4,267,816	0	4,267,816
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEMANZA	4,738,953,734	0	0	373,875,880	1,004,618,941	0	0	4,108,210,683	0	4,108,210,683
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15,462,671	0	0	0	5,866,668	0	0	9,596,003	0	9,596,003
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	425,657,172	0	0	0	0	0	0	425,657,172	0	425,657,172
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	627,627,985	0	0	5,938,005	31,718,841	0	0	601,867,159	0	601,867,159
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	80,750,000	0	0	0	0	0	0	80,750,000	0	80,750,000
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	373,109,093	0	0	0	0	0	0	373,109,093	0	373,109,093
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	173,768,902	0	0	5,938,005	31,718,841	0	0	148,008,066	0	148,008,066
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	955,609,871	0	0	34,811,803	230,728,628	0	0	759,693,046	0	759,693,046
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	726,225,501	0	0	34,811,803	165,395,639	0	0	595,641,665	0	595,641,665
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	229,384,370	0	0	0	65,332,989	0	0	164,051,381	0	164,051,381
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,893,381,635	0	0	21,673,758	330,464,128	0	0	1,579,591,265	0	1,579,591,265
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,203,911,391	0	0	13,397,867	257,958,923	0	0	959,350,335	0	959,350,335
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	684,470,244	0	0	8,275,891	72,505,205	0	0	620,240,930	0	620,240,930
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	160,678,372	0	0	96,600,000	14,146,883	0	0	243,131,489	0	243,131,489
1.6.75.02	TERRESTRE	160,678,372	0	0	96,600,000	14,146,883	0	0	243,131,489	0	243,131,489
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	31,787,717	0	0	297,174	6,416,499	0	0	25,668,392	0	25,668,392
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	31,787,717	0	0	297,174	6,416,499	0	0	25,668,392	0	25,668,392
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	7,287,771	0	0	1,896,258,114	2,017,538,173	0	128,567,830	0	128,567,830
1.6.81.03	BIENES DE CULTO	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	7,287,771	0	0	1,895,258,114	2,016,538,173	0	128,567,830	0	128,567,830
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,642,664,365	1,221,478	0	11,641,442,887	0	0	0	0	0	0
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7,580,950,922	1,221,478	0	7,579,729,444	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2,302,792,170	0	0	2,302,792,170	0	0	0	0	0	0
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-94,636,069	0	0	94,636,069	0	0	0	0	0	0
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-277,966,955	0	0	277,966,955	0	0	0	0	0	0
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,284,248,584	0	0	1,284,248,584	0	0	0	0	0	0
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-88,123,980	0	0	88,123,980	0	0	0	0	0	0
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-13,945,685	0	0	13,945,685	0	0	0	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	144,223,980,497	1,564,971,963	1,040,088,795	345,884,590,756	141,219,450,538	0	2,017,538,173	347,376,465,710	529,060,664	346,847,405,046
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	345,801,849,095	0	0	0	345,801,849,095	0	345,801,849,095
1.9.04.08	DERECHOS POR COBRAR - CONTRATOS DE CONCURRENCIA	0	0	0	345,801,849,095	0	0	0	345,801,849,095	0	345,801,849,095
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	529,060,659	5	0	0	0	0	0	529,060,664	529,060,664	0
1.9.05.01	SEGUROS	20,685,589	5	0	0	0	0	0	20,685,594	20,685,594	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	508,375,070	0	0	0	0	0	0	508,375,070	508,375,070	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,017,538,173	0	0	0	0	0	2,017,538,173	0	0	0
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	2,016,538,173	0	0	0	0	0	2,016,538,173	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	2,066,942,081	524,883,163	1,040,088,795	0	0	0	0	1,551,736,449	0	1,551,736,449
1.9.70.07	LICENCIAS	2,066,942,081	524,883,163	1,040,088,795	0	0	0	0	1,551,736,449	0	1,551,736,449
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,609,010,954	1,040,088,795	0	62,741,661	0	0	0	-506,180,498	0	-506,180,498
1.9.75.07	LICENCIAS	-1,609,010,954	1,040,088,795	0	62,741,661	0	0	0	-506,180,498	0	-506,180,498
1.9.99	VALORIZACIONES	141,219,450,538	0	0	0	141,219,450,538	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	109,957,860,718	0	0	0	109,957,860,718	0	0	0	0	0
1.9.99.62	EDIFICACIONES	31,261,589,820	0	0	0	31,261,589,820	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	80,895,542,980	336,727,943	7,875,796	162,066,000,649	565,878,565,103	32,657,897,736	32,657,897,744	484,379,255,295	33,095,685,788	451,283,569,507
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	10,857,142,861	0	0	0	0	10,857,142,861	0	0	0	0

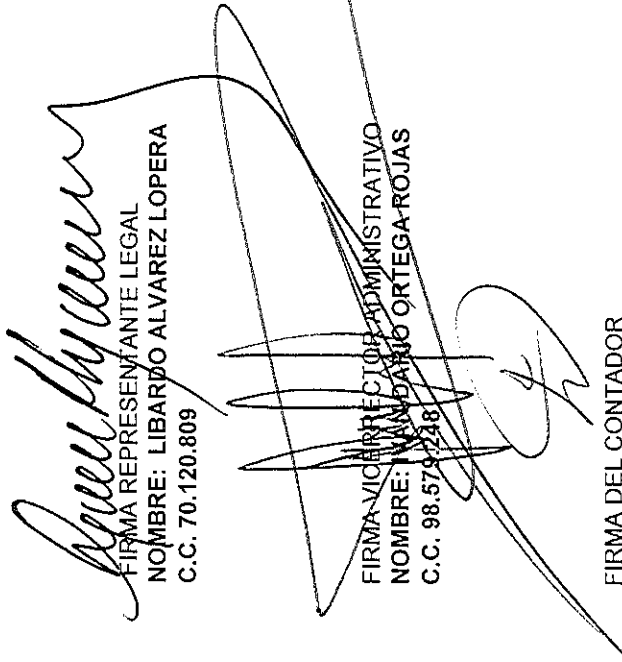
X

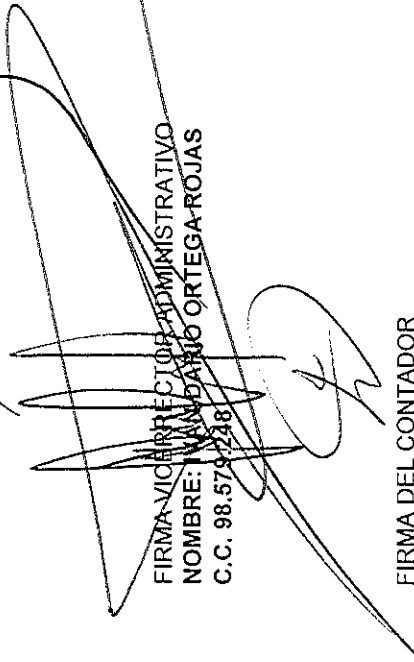
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	10,857,142,861	0	0	0	0	10,857,142,861	0	0	0	0
2.2.08.30	PRÉSTAMOS FINANCIEROS	10,857,142,861	0	0	0	0	10,857,142,861	0	0	0	0
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.14.01	PRÉSTAMOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14,625,867,648	258,700,438	0	0	0	14,884,568,086	0	15,143,268,524	12,448,735,631	12,448,735,631
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,217,245,653	0	0	0	0	9,217,245,653	0	9,217,245,653	9,217,245,653	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9,217,245,653	0	0	0	0	9,217,245,653	0	9,217,245,653	9,217,245,653	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0
2.4.07.03	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	142,337,143	0	0	0	0	142,337,143	0	142,337,143	142,337,143	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	142,337,143	0	0	0	0	142,337,143	0	142,337,143	142,337,143	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	54,281,440	0	0	0	54,281,440	0	54,281,440	54,281,440	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	72,167	0	0	0	72,167	0	72,167	72,167	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	54,189,272	0	0	0	54,189,272	0	54,189,272	54,189,272	0
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.09	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
2.4.25	ACREEDORES	1,646,781,115	0	0	0	0	1,646,781,115	0	1,646,781,115	1,646,781,115	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	1,903,251	0	0	0	0	1,903,251	0	1,903,251	1,903,251	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	286,710	0	0	0	0	286,710	0	286,710	286,710	0
2.4.25.10	SEGUROS	7,626,074	0	0	0	0	7,626,074	0	7,626,074	7,626,074	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110,208,038	0	0	0	0	110,208,038	0	110,208,038	110,208,038	0
2.4.25.16	APORTES A FONDOS PENSIONALES	423,772,367	0	0	0	0	423,772,367	0	423,772,367	423,772,367	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	406,818,972	0	0	0	0	406,818,972	0	406,818,972	406,818,972	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	206,154,400	0	0	0	0	206,154,400	0	206,154,400	206,154,400	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	32,405,164	0	0	0	0	32,405,164	0	32,405,164	32,405,164	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	14,564,880	0	0	0	0	14,564,880	0	14,564,880	14,564,880	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	12,009,676	0	0	0	0	12,009,676	0	12,009,676	12,009,676	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	16,227,100	0	0	0	0	16,227,100	0	16,227,100	16,227,100	0
2.4.25.33	SERVICIOS	121,775,402	0	0	0	0	121,775,402	0	121,775,402	121,775,402	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	293,049,081	0	0	0	0	293,049,081	0	293,049,081	293,049,081	0
2.4.36	RENTENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	401,122,485	0	0	0	0	401,122,485	0	401,122,485	401,122,485	0
2.4.36.03	HONORARIOS	11,229,416	0	0	0	0	11,229,416	0	11,229,416	11,229,416	0
2.4.36.05	SERVICIOS	30,065,453	0	0	0	0	30,065,453	0	30,065,453	30,065,453	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2,508,667	0	0	0	0	2,508,667	0	2,508,667	2,508,667	0
2.4.36.08	COMPRAS	32,623,290	0	0	0	0	32,623,290	0	32,623,290	32,623,290	0
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	4,050,787	0	0	0	0	4,050,787	0	4,050,787	4,050,787	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	203,950,113	0	0	0	0	203,950,113	0	203,950,113	203,950,113	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	59,311,260	0	0	0	0	59,311,260	0	59,311,260	59,311,260	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	43,985,861	0	0	0	0	43,985,861	0	43,985,861	43,985,861	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13,200,763	0	0	0	0	13,200,763	0	13,200,763	13,200,763	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	196,875	0	0	0	0	196,875	0	196,875	196,875	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	194,573,708	0	0	0	0	194,573,708	0	194,573,708	194,573,708	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	194,573,708	0	0	0	0	194,573,708	0	194,573,708	194,573,708	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,931,761,790	0	0	0	0	2,931,761,790	0	0	0	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2,931,761,790	0	0	0	0	2,931,761,790	0	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	92,045,744	0	0	0	0	0	0	92,045,744	92,045,744	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	92,045,744	0	0	0	0	0	0	92,045,744	92,045,744	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	204,438,996	0	0	0	0	391,215,816	186,776,820	186,776,820	0
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0	268,710	268,710	268,710	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	7,195,822	0	0	0	0	7,628,074	430,252	430,252	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEMA	0	0	0	0	0	0	88,370,700	88,370,700	88,370,700	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	1,903,251	1,903,251	1,903,251	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	197,243,174	0	0	0	0	293,049,081	95,805,907	95,805,907	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,111,887,895	78,027,427	7,875,796	64,181,095	438,834,833,876	5,033,860,713	6,388,196,934	445,166,725,256	6,331,891,380	438,834,833,876
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,047,706,790	78,027,172	0	0	0	4,969,679,618	0	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	90,044	0	0	0	0	90,044	0	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	3,455,869,908	0	0	0	0	3,455,869,908	0	0	0	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	278,871,354	0	0	0	0	278,871,354	0	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	666,205,507	36,739,332	0	0	0	629,466,175	0	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	480,179,081	36,739,224	0	0	0	443,439,857	0	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	47,881,787	0	0	0	0	47,881,787	0	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	9,984,384	0	0	0	0	9,984,384	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	108,624,725	4,548,616	0	0	0	104,076,109	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	64,181,095	0	0	0	0	64,181,095	0	0	0	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	64,181,095	0	0	0	0	64,181,095	0	0	0	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	255	7,875,796	0	0	0	6,324,015,839	6,331,891,380	6,331,891,380	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	1,220,415,465	1,220,415,465	1,220,415,465	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	0	0	3,083,871	0	0	0	3,455,869,908	3,458,953,779	3,458,953,779	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0	0	186,249	0	0	0	278,871,354	279,037,603	279,037,603	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	0	1,541,805	0	0	0	629,466,175	631,007,980	631,007,980	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0	129	0	0	0	0	443,439,857	443,439,728	443,439,728	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	3,083,871	0	0	0	47,881,787	50,965,658	50,965,658	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	9,984,384	9,984,384	9,984,384	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	104,076,109	104,075,983	104,075,983	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	126	0	0	0	0	16,227,100	16,227,100	16,227,100	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	117,783,700	117,783,700	117,783,700	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	64,181,095	438,834,833,876	0	64,181,095	438,834,833,876	438,834,833,876	0
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0	32,659,860,353	0	0	32,659,860,353	32,659,860,353	0
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	64,181,095	406,174,973,523	0	64,181,095	406,174,973,523	406,174,973,523	0
2.7	PROVISIONES	39,353,180,413	0	0	162,001,819,554	125,594,475,600	0	0	2,945,836,459	2,945,836,459	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	2,945,836,459	0	0	2,945,836,459	2,945,836,459	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	2,945,836,459	0	0	2,945,836,459	2,945,836,459	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7,800,105,531	0	0	7,800,105,531	0	0	0	0	0	0
2.7.10.05	LITIGIOS	7,800,105,531	0	0	7,800,105,531	0	0	0	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	31,553,074,882	0	0	154,201,714,023	122,648,639,141	0	0	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	17,866,989,948	0	0	17,866,989,948	0	0	0	0	0	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-14,158,868,040	0	0	0	14,158,868,040	0	0	0	0	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	27,498,160,798	0	0	27,498,160,798	0	0	0	0	0	0
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-20,302,477,483	0	0	0	20,302,477,483	0	0	0	0	0
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	108,836,563,277	0	0	108,836,563,277	0	0	0	0	0	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-88,187,293,618	0	0	0	88,187,293,618	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	10,947,464,173	78	0	0	0	10,947,464,095	13,413,110,928	13,413,110,928	13,413,110,928	0
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	2,931,761,790	2,931,761,790	2,931,761,790	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGEN DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACI ON CONVERGE CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2,931,761,790	2,931,761,790	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	466,114,967	0	0	0	0	466,114,967	0	0	0	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	466,252,616	1	0	0	0	466,252,616	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	9,862,351	0	0	0	0	9,862,351	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,481,349,206	78	0	0	0	10,481,349,128	10,481,349,136	10,481,349,136	0	0
2.9.10.07	VENTAS	10,481,349,206	78	0	0	0	10,481,349,128	10,481,349,136	10,481,349,136	0	0
2.9.10.26	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0	0	0	10,481,349,136	10,481,349,136	0	0
3	PATRIMONIO	144,116,659,468	2,773,831,631	3,728,888,070	1,107,608,964,935	1,066,029,024,046	30,352,814,441	30,352,814,433	103,491,853,012	103,491,853,012	0
3.1	HACIENDA PÚBLICA	0	2,773,831,631	955,164,439	966,389,534,397	1,066,029,024,046	12,340,866,944	18,011,927,497	103,491,853,012	103,491,853,012	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0	2,773,831,631	955,164,439	1,435,439,972	8	18,011,927,497	2,416,923,397	2,416,923,397	0	0
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0	2,773,831,631	955,164,439	1,435,439,972	8	12,340,866,944	2,416,923,397	2,416,923,397	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	964,954,094,425	1,066,029,024,040	0	0	101,074,929,615	101,074,929,615	0
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	754,549,549	3,231,161,298	0	0	2,476,611,749	2,476,611,749	0
3.1.45.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	1,326,312,528	3,782,565	0	0	-1,322,529,963	-1,322,529,963	0
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	51,192,818,143	213,853,665,388	0	0	162,660,847,245	162,660,847,245	0
3.1.45.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	62,741,660	0	0	62,741,660	62,741,660	0
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0	0	0	345,801,849,095	345,801,849,095	0	0	0	0	0
3.1.45.14	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	1,449,255,627	0	0	0	-1,449,255,627	-1,449,255,627	0
3.1.45.16	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	438,824,833,876	341,074,004,480	0	0	-97,760,829,396	-97,760,829,396	0
3.1.45.18	PROVISIONES	0	0	0	125,594,475,607	162,001,819,534	0	0	36,407,343,947	36,407,343,947	0
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	144,116,659,468	0	2,773,831,631	141,219,450,538	0	18,011,927,497	12,340,866,936	0	0	0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,784,461,890	0	0	0	0	11,784,461,890	0	0	0	0
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	11,784,461,890	0	0	0	0	11,784,461,890	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,340,866,936	0	0	0	0	0	12,340,866,936	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-12,340,866,936	0	0	0	0	0	12,340,866,936	0	0	0
3.2.35	SUPERAVI POR DONACIÓN	6,019,737,125	0	0	0	0	6,019,737,125	0	0	0	0
3.2.35.02	EN ESPECIE	6,019,737,125	0	0	0	0	6,019,737,125	0	0	0	0
3.2.40	SUPERAVI POR VALORIZACIÓN	141,219,450,538	0	0	141,219,450,538	0	0	0	0	0	0
3.2.40.52	TERRENOS	109,957,860,718	0	0	109,957,860,718	0	0	0	0	0	0
3.2.40.53	SEMIOVENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.40.62	EDIFICACIONES	31,261,589,820	0	0	31,261,589,820	0	0	0	0	0	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	207,728,482	0	0	0	0	207,728,482	0	0	0	0
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	207,728,482	0	0	0	0	207,728,482	0	0	0	0
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,773,831,631	0	2,773,831,631	0	0	0	0	0	0	0
3.2.70.02	PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS	-100,252,767	0	100,252,767	0	0	0	0	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2,543,784,299	0	2,543,784,299	0	0	0	0	0	0	0
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-129,784,565	0	129,784,565	0	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	10,364,642,216	10,364,642,216	2,080,785,908	2,080,785,908	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,601,522,833	0	0	5,783,119,383	4,601,522,833	0	0	5,783,119,383	5,783,119,383	0
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,601,522,833	0	0	5,783,119,383	4,601,522,833	0	0	5,783,119,383	5,783,119,383	0
8.1.20.02	LABORALES	0	0	0	111,250,465	1	0	0	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4,601,522,833	0	0	5,671,868,917	4,601,522,832	0	0	5,671,868,918	5,671,868,918	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	20,008,211,375	0	0	0	0	2,080,785,908	0	22,088,997,283	22,088,997,283	0
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	13,028,571,433	0	0	0	0	0	13,028,571,433	13,028,571,433	13,028,571,433	0
8.3.01.02	DERECHOS	13,028,571,433	0	0	0	0	0	13,028,571,433	13,028,571,433	13,028,571,433	0
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,979,639,942	0	0	0	0	2,080,785,908	0	9,060,425,850	9,060,425,850	0
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,523,417,874	0	0	0	0	2,080,785,908	0	3,604,203,782	3,604,203,782	0
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5,456,222,068	0	0	0	0	0	5,456,222,068	5,456,222,068	5,456,222,068	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,609,734,208	0	0	4,601,522,833	5,783,119,383	0	2,080,785,908	-27,872,116,666	-27,872,116,666	0
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,601,522,833	0	0	4,601,522,833	5,783,119,383	0	0	-5,783,119,383	-5,783,119,383	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4,601,522,833	0	0	4,601,522,833	5,783,119,383	0	0	-5,783,119,383	-5,783,119,383	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR ERRORES CREDITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGENCIA DEBITO (Pesos)	RECLASIFICACION CONVERGENCIA CREDITO (Pesos)	SALDO AJUSTADO (Pesos)	SALDO CORRIENTE (Pesos)	SALDO NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-20,008,211,375	0	0	0	0	0	0	-22,088,997,283	0	-22,088,997,283
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6,979,639,942	0	0	0	0	0	0	-9,060,425,850	0	-9,060,425,850
8.9.15.25	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-13,028,571,433	0	0	0	0	0	0	-13,028,571,433	0	-13,028,571,433
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	553,352,259	553,352,259	130,101,628	130,101,628	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	22,835,116,410	0	0	0	360,403,777	0	0	23,195,520,187	0	23,195,520,187
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	22,835,116,410	0	0	0	360,403,777	0	0	23,195,520,187	0	23,195,520,187
9.1.20.02	LABORALES	0	0	0	0	360,403,777	0	0	360,403,777	0	360,403,777
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	22,835,116,410	0	0	0	0	0	0	22,835,116,410	0	22,835,116,410
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7,852,776,300	0	0	192,948,482	0	0	130,101,628	7,789,929,446	0	7,789,929,446
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7,659,827,818	0	0	0	0	0	0	7,659,827,818	0	7,659,827,818
9.3.01.01	BIENES	7,659,827,818	0	0	0	0	0	0	7,659,827,818	0	7,659,827,818
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	0	130,101,628	130,101,628	0	130,101,628
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	130,101,628	130,101,628	0	130,101,628
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	192,948,482	0	0	192,948,482	0	0	0	0	0	0
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192,948,482	0	0	192,948,482	0	0	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-30,687,892,710	0	0	360,403,777	192,948,482	130,101,628	0	-30,985,449,633	0	-30,985,449,633
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-22,835,116,410	0	0	0	0	0	0	-23,195,520,187	0	-23,195,520,187
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-22,835,116,410	0	0	0	0	0	0	-23,195,520,187	0	-23,195,520,187
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,852,776,300	0	0	0	192,948,482	130,101,628	0	-7,789,929,446	0	-7,789,929,446
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0	0	0	0	0	130,101,628	0	-130,101,628	0	-130,101,628
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-192,948,482	0	0	0	192,948,482	0	0	0	0	0
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-7,659,827,818	0	0	0	0	0	0	-7,659,827,818	0	-7,659,827,818


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 C.C. 70.120.809


 FIRMA VICEDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: NIVALDO ORTEGA-ROJAS
 C.C. 98.579.238

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JAIME ALONSO VÁSQUEZ PELÁEZ
 T.P. 43162-T
 C.C. 98.575.074