SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1	**ACTIVO**	$	**633.902.638.829**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	$	**1.743.000**
1105	CAJA	$	1.743.000
13	**CUENTAS POR COBRAR**	$	**54.514.061.713**
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$	73.069.683.940
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$	4.488.917.017
1386	DETERIORO	-$	23.044.539.244
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	$	**2.535.914.210**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$	135.371.600
1650	REDES LINEAS Y CABLES	$	976.132.814
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	$	521.097.697
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	$	359.201.452
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	$	3.709.174.781
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$	258.247.290
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-$	2.974.362.926
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	448.948.498
19	**OTROS ACTIVOS**	$	**576.850.919.906**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	$	90.053.137
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	2.789.227
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	$	2.702.767.464
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$	123.788.959.746
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$	434.012.791.110
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	$	3.269.634.101
1975	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTAGIBLES	-$	1.217.320.542
1976	Deterioro acumulado de intangibles	-$	153.746.216
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	$	14.354.991.879
TOTAL ACTIVO		$	**633.902.638.829**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**
81	DERECHOS CONTINGENTES	$	15.881.325.945
83	DEUDORAS DE CONTROL	$	566.297.019
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	-$	**16.447.622.964**
8905	ACTIVOS CONTIGENTES POR EL CONTRA	-$	15.881.325.945
8915	DEUDORAS DE CONTROL (CONTRA)	-$	566.297.019

2	**PASIVO**	$	**5.453.078.755**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	$	**265.648.911**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$	67.414.323
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	$	104.741.195
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$	3.225.411
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	90.267.982
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II**	$	4.191.486.123
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	3.522.843.721
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$	668.642.402
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	$	**995.943.721**
2701	LITIGOS Y DEMANDAS	$	995.943.721
	TOTAL PASIVO	$	**5.453.078.755**
3	**PATRIMONIO**	$	**628.449.560.074**
3105	CAPITAL FISCAL	$	104.939.269.471
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	140.372.509.928
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	$	383.137.780.676
	RESULTADO DEL EJERCICIO PARCIAL	$	**383.137.780.676**
	TOTAL PATRIMONIO	$	**628.449.560.074**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$	**633.902.638.829**

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	-$	**132.693.343.448**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-$	124.657.184.803
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-$	8.036.158.645
93	**SANEAMIENTO CONTABLE**	-$	**381.803.212**
99	**ACREEDORAS DE CONTROL**	$	**133.075.146.660**
9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	$	132.693.343.448
9915	SANEAMIENTO CONTABLE	$	381.803.212

NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532-T

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**$**	**721.420.100.232**
41	**INGRESOS FISCALES**	**$**	**293.535.737.646**
4110	NO TRIBUTARIOS	$	293.535.737.646
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)**	**$**	**412.722.305.025**
4705	FONDOS RECIBIDOS	$	378.152.252.212
4720	OPERACIONES DE ENLACE	$	4.439.642
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	$	34.565.613.171
48	**OTROS INGRESOS**	**$**	**15.162.057.561**
4802	FINANCIEROS	$	564.225.092
4808	INGRESOS DIVERSOS	$	13.939.339.400
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	$	658.493.069
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**$**	**338.282.319.556**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**$**	**18.692.757.908**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	$	7.731.887.720
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	$	16.258.823
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$	2.059.515.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$	478.252.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	$	3.649.456.301
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	$	69.106.036
5111	GENERALES	$	4.687.975.828
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$	305.000
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**$**	**940.533.212**
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$	705.871.162
5366	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	$	117.992.273
5368	LITIGIOS Y DEMANDAS	$	116.669.777

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
ESTADO DE RESULTADOS P & G
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**$ 288.403.909.682**
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	$ 3.247.981
5504	VIVIENDA	$ 89.258.719.183
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	$ 199.141.942.518
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (ENLACE)**	**$ 27.883.612.543**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	$ 27.883.612.543
58	**OTROS GASTOS**	**$ 2.361.506.211**
5804	FINANCIEROS	$ 668.551.799
5890	SENTENCIAS	$ 1.069.422.732
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	$ 623.531.680
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**$ 383.137.780.676**

NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532-T

BOGOTÁ | SECRETARÍA DEL HÁBITAT

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

CERTIFICAN:

Que la información registrada en los Estados Contables de la Secretaría Distrital del Hábitat para el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre de 2021, revela la realidad económica y financiera de la entidad y se encuentra elaborada de conformidad.

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de diciembre de 2021, con lo establecido en el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de gobierno, resolución 533 de 2015 modificada por la resolución 425 de 2019 expedida por la Contaduría General de la Nación.

NADYA MILENA RANGEL RADA
Secretaria Distrital del Hábitat
Representante Legal

NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES
Subsecretario de Gestión Corporativa

PEDRO PABLO PEÑA CASTIBLANCO
Contador
T.P. 82532 - T

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202111

NIT: 899999061 **Centro de Costos**

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,048,000.00	0.00	305,000.00	1,743,000.00
1105	CAJA	2,048,000.00	0.00	305,000.00	1,743,000.00
110502	Caja menor	2,048,000.00	0.00	305,000.00	1,743,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	51,993,238,918.95	19,804,952,599.35	17,284,129,804.35	54,514,061,713.95
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	70,545,791,681.60	19,736,019,720.35	17,212,127,461.35	73,069,683,940.60
131102	MULTAS Y SANCIONES	66,414,272,387.60	5,125,172,739.35	2,601,280,480.35	68,938,164,646.60
13110201	MULTAS EN COBRO PERSUASIVO	9,006,072,664.70	3,507,461,687.35	1,751,843,327.00	10,761,691,025.05
13110202	MULTAS COBRO COACTIVO	57,408,199,722.90	1,617,711,052.00	849,437,153.35	58,176,473,621.55
131103	INTERESES	20,849.00	0.00	0.00	20,849.00
13110301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	20,849.00	0.00	0.00	20,849.00
131127	CONTRIBUCIONES	4,131,498,445.00	281,582,619.00	281,582,619.00	4,131,498,445.00
13112701	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	4,131,498,445.00	11,127,477.00	11,127,477.00	4,131,498,445.00
1311270101	POR LA EAAB - CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	4,131,498,445.00	0.00	0.00	4,131,498,445.00
1311270102	ACUEDUCTOS VEREDALES - CONTRIBUCION ACUEDUCTO	0.00	11,127,477.00	11,127,477.00	0.00
13112702	CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO	0.00	13,653,042.00	13,653,042.00	0.00
13112703	CONTRIBUCIONES ASEO	0.00	256,802,100.00	256,802,100.00	0.00
131142	OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	0.00	14,329,264,362.00	14,329,264,362.00	0.00
13114201	PA FCO	0.00	14,117,051,782.00	14,117,051,782.00	0.00
13114210	PAS CONVENIO 152	0.00	212,212,580.00	212,212,580.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,491,986,481.00	68,932,879.00	72,002,343.00	4,488,917,017.00
138426	PAGO POR CUENTA TERCEROS	141,928,727.00	22,694,068.00	25,763,532.00	138,859,263.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR FSRI	0.00	46,178,667.00	46,178,667.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,350,057,754.00	60,144.00	60,144.00	4,350,057,754.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	-23,044,539,243.65	0.00	0.00	-23,044,539,243.65
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-23,044,533,276.68	0.00	0.00	-23,044,533,276.68
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-5,966.97	0.00	0.00	-5,966.97
13869001	DETERIORO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONE	-5,966.97	0.00	0.00	-5,966.97
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,602,995,357.18	0.00	67,081,148.33	2,535,914,208.85
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
16350411	Equipo de computación	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
165012	Redes, líneas y cables de propiedad de terceros	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
16501216	REDES LINEAS Y CABLES	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	521,097,696.97	0.00	0.00	521,097,696.97
165520	Equipo de centros de control	2,394,668.62	0.00	0.00	2,394,668.62
16552002	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	2,394,668.62	0.00	0.00	2,394,668.62
165522	Equipo de ayuda audiovisual	148,232,398.06	0.00	0.00	148,232,398.06
16552203	Equipo de ayuda audiovisual	148,232,398.06	0.00	0.00	148,232,398.06
165523	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
16552304	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
165590	Otra maquinaria y equipo	368,494,040.29	0.00	0.00	368,494,040.29
16559005	Otra maquinaria y equipo	368,494,040.29	0.00	0.00	368,494,040.29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359,201,451.57	0.00	0.00	359,201,451.57
166501	Muebles y enseres	357,669,386.79	0.00	0.00	357,669,386.79
16650107	Muebles y enseres	357,669,386.79	0.00	0.00	357,669,386.79
166502	Equipo y máquina de oficina	1,532,064.78	0.00	0.00	1,532,064.78
16650208	Equipo y maquina de oficina	1,532,064.78	0.00	0.00	1,532,064.78
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,709,174,780.91	0.00	0.00	3,709,174,780.91
167001	Equipo de comunicación	648,684,871.37	0.00	0.00	648,684,871.37
16700110	Equipo de comunicación	648,684,871.37	0.00	0.00	648,684,871.37
167002	Equipo de computación	3,060,489,909.54	0.00	0.00	3,060,489,909.54
16700211	Equipo de computación	3,060,489,909.54	0.00	0.00	3,060,489,909.54
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	258,247,290.00	0.00	0.00	258,247,290.00
167502	Terrestre	258,247,290.00	0.00	0.00	258,247,290.00
16750212	EQUIPO TERRESTRE	258,247,290.00	0.00	0.00	258,247,290.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-2,907,281,778.02	0.00	67,081,148.33	-2,974,362,926.35
168503	Redes lineas y cables	-618,175,449.37	0.00	185,546.26	-618,360,995.63
16850316	REDES LINEAS Y CABLES	-618,175,449.37	0.00	185,546.26	-618,360,995.63
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-89,460,594.35	0.00	4,721,364.54	-94,181,958.89
16850402	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	-1,573,639.75	0.00	34,209.55	-1,607,849.30
16850404	Equipo se aseo	-1,515,385.65	0.00	32,943.17	-1,548,328.82
16850405	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-86,371,568.95	0.00	4,654,211.82	-91,025,780.77
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-273,078,442.64	0.00	3,863,800.71	-276,942,243.35
16850607	Muebles y enseres	-272,258,965.69	0.00	3,845,986.00	-276,104,951.69
16850608	EQUIPO Y MAUINA DE OFICINA	-819,476.95	0.00	17,814.71	-837,291.66
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,764,003,248.34	0.00	57,511,084.60	-1,821,514,332.94
16850703	Equipos de ayuda audivisual (servicio)	-27,668,115.32	0.00	2,259,793.38	-29,927,908.70
16850710	Equipo de comunicación	-201,103,955.94	0.00	6,065,754.48	-207,169,710.42
16850711	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-1,535,231,177.08	0.00	49,185,536.74	-1,584,416,713.82
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-162,564,043.32	0.00	799,352.22	-163,363,395.54
16850812	Equipo terrestre	-162,564,043.32	0.00	799,352.22	-163,363,395.54
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-448,948,498.25	0.00	0.00	-448,948,498.25
169507	REDES LINEAS Y CABLES	-335,691,814.00	0.00	0.00	-335,691,814.00
16950716	REDES LINEAS Y CABLES	-335,691,814.00	0.00	0.00	-335,691,814.00
169508	Maquinaria y equipo	-16,528,634.35	0.00	0.00	-16,528,634.35
16950805	Otra maquinaria y equipo	-16,528,634.35	0.00	0.00	-16,528,634.35
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,603,425.97	0.00	0.00	-3,603,425.97
16951007	Muebles y enseres	-3,603,425.97	0.00	0.00	-3,603,425.97
169511	Equipos de comunicación y computación	-40,598,338.93	0.00	0.00	-40,598,338.93

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
16951110	Equipo de comunicación	-4,386,610.00	0.00	0.00	-4,386,610.00
16951111	Equipo de computación	-36,211,728.93	0.00	0.00	-36,211,728.93
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-52,526,285.00	0.00	0.00	-52,526,285.00
16951212	Equipo terrestre	-52,526,285.00	0.00	0.00	-52,526,285.00
19	OTROS ACTIVOS	544,404,255,093.97	48,128,661,953.00	15,681,997,141.06	576,850,919,905.91
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	88,677,051.00	1,376,086.00	0.00	90,053,137.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	88,677,051.00	1,376,086.00	0.00	90,053,137.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,815,901.00	0.00	5,026,674.00	2,789,227.00
190501	SEGUROS	7,815,901.00	0.00	5,026,674.00	2,789,227.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,034,669,618.00	0.00	331,902,154.00	2,702,767,464.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,034,669,618.00	0.00	331,902,154.00	2,702,767,464.00
19060104	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	3,034,669,618.00	0.00	331,902,154.00	2,702,767,464.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111,004,549,963.00	26,676,503,255.00	13,892,093,472.00	123,788,959,746.00
190801	En administración	111,004,549,963.00	26,676,503,255.00	13,892,093,472.00	123,788,959,746.00
19080101	SUBSIDIOS DE VIVIENDA (CONVENIOS)	21,056,274,673.00	1,350,000,000.00	0.00	22,406,274,673.00
1908010102	CONVENIOS CAJA DE VIVIENDA POPULAR	4,695,995,191.00	0.00	0.00	4,695,995,191.00
190801010208	CONVENIO 613 DE 2020	3,472,795,429.00	0.00	0.00	3,472,795,429.00
190801010209	CONVENIO 919 DE 2020	1,223,199,762.00	0.00	0.00	1,223,199,762.00
1908010103	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS OTROS CONVENIO	15,628,779,482.00	1,000,000,000.00	0.00	16,628,779,482.00
1908010107	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	731,500,000.00	350,000,000.00	0.00	1,081,500,000.00
190801010701	CONVENIO 760-2021	731,500,000.00	350,000,000.00	0.00	1,081,500,000.00
19080102	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	53,004,173,266.00	0.00	252,408,442.00	52,751,764,824.00
19080104	SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO	20,414,838,866.00	123,500,000.00	9,672,780,000.00	10,865,558,866.00
1908010402	APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO SHD	6,931,518,866.00	0.00	0.00	6,931,518,866.00
1908010403	Aporte Transitorio en Dispersion	9,645,000,000.00	123,500,000.00	9,574,500,000.00	194,000,000.00
1908010404	APORTE TEMPORAL SOLIDARIO DE ARRENDAMIENTO	3,838,320,000.00	0.00	98,280,000.00	3,740,040,000.00
19080105	CONVENIOS IDIPRON	1,831,780,390.00	0.00	842,790,621.00	988,989,769.00
1908010501	CONVENIO 699 DE 2020	840,000,000.00	0.00	0.00	840,000,000.00
1908010502	CONVENIO 826 DE 2020	991,780,390.00	0.00	842,790,621.00	148,989,769.00
19080106	FONDO SOLIDARIDAD REDISTRIBUCION DEL INGRESO	12,645,482,768.00	3,313,803,255.00	2,788,714,409.00	13,170,571,614.00
1908010601	FSRI ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO	12,142,058,368.00	79,846,965.00	79,846,965.00	12,142,058,368.00
1908010602	ALCANTARILLADO CONTRIBUCION	0.00	10,167,341.00	10,167,341.00	0.00
1908010603	FSRI - ASEO	503,424,400.00	3,223,788,949.00	2,698,700,103.00	1,028,513,246.00
19080107	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	2,052,000,000.00	21,889,200,000.00	335,400,000.00	23,605,800,000.00
1908010701	DEPOSITO SHD MI AHORRO MI HOGAR	1,882,800,000.00	21,720,600,000.00	168,600,000.00	23,434,800,000.00
1908010702	MI AHORRO MI HOGAR EN DISPERSION	169,200,000.00	168,600,000.00	166,800,000.00	171,000,000.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	414,007,711,455.00	21,450,782,612.00	1,445,702,957.00	434,012,791,110.00
192603	FIDUCIA MERCANTIL -CONSTITUCIÓN PATRIMONIO	414,007,711,455.00	21,450,782,612.00	1,445,702,957.00	434,012,791,110.00
19260301	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	25,919,164,176.00	0.00	114,427,153.00	25,804,737,023.00
1926030101	CONVENIO 206 DE 2014	9,688,793,269.00	0.00	79,632,253.00	9,609,161,016.00

NIT: 899999061 **Centro de Costos**

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
1926030102	CONVENIO 268 DE 2014	532,202,892.00	0.00	0.00	532,202,892.00
1926030105	CONVENIO 407 DE 2013	7,817,254,200.00	0.00	34,794,900.00	7,782,459,300.00
1926030106	CONVENIO 464 DE 2016	2,671,415,183.00	0.00	0.00	2,671,415,183.00
1926030108	CONVENIO 152 DE 2012	5,209,498,632.00	0.00	0.00	5,209,498,632.00
19260302	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	28,995,042,725.00	1,884,286.00	0.00	28,996,927,011.00
1926030201	CONVENIO 234 DE 2014	16,562,320,000.00	0.00	0.00	16,562,320,000.00
1926030203	CONVENIO 408 DE 2013	6,583,968,300.00	0.00	0.00	6,583,968,300.00
1926030205	CONVENIO 686 DE 2021	5,848,754,425.00	1,884,286.00	0.00	5,850,638,711.00
19260304	FONVIVIENDA	32,882,844,555.00	6,990,868,484.00	1,274,924,816.00	38,598,788,223.00
1926030401	CONVENIO 499 DE 2018	32,882,844,555.00	6,990,868,484.00	1,274,924,816.00	38,598,788,223.00
19260305	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	1,596,173,643.00	0.00	0.00	1,596,173,643.00
1926030501	CONVENIO 415 DE 2017	1,596,173,643.00	0.00	0.00	1,596,173,643.00
19260306	FIDUCIARIA FIDUPOPULAR	93,407,019,242.00	128,765,480.00	56,350,988.00	93,479,433,734.00
19260307	CARGAS URBANISTICAS DERECHOS EN FIDEICOMISO	231,207,467,114.00	14,329,264,362.00	0.00	245,536,731,476.00
1926030701	PATRIMONIO AUTONOMO FCO	166,944,775,890.00	6,710,895,208.00	0.00	173,655,671,098.00
1926030702	MATRIZ	11,024,097,058.00	0.00	0.00	11,024,097,058.00
1926030704	PAZ LAS CRUCES	83,420,069.00	0.00	0.00	83,420,069.00
1926030705	PAZ IDIPRON	1,030,011,059.00	0.00	0.00	1,030,011,059.00
1926030706	PAZ LA ESTACIÓN	450,363,999.00	0.00	0.00	450,363,999.00
1926030707	PAZ VICTORIA	12,037,330,378.00	0.00	0.00	12,037,330,378.00
1926030708	PAZ VILLA JAVIER	7,019,964,315.00	0.00	0.00	7,019,964,315.00
1926030709	MANZANA 65	231,181,917.00	0.00	0.00	231,181,917.00
1926030710	PAZ CONVENIO 152	3,299,403,835.00	212,212,580.00	0.00	3,511,616,415.00
1926030711	PAZ 464	5,843,055,663.00	0.00	0.00	5,843,055,663.00
1926030712	CARGAS URBANISTICAS SHD	23,243,862,931.00	0.00	0.00	23,243,862,931.00
1926030713	PAS URBANISMOS ERU	0.00	7,406,156,574.00	0.00	7,406,156,574.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,269,634,101.78	0.00	0.00	3,269,634,101.78
197007	Licencias	2,477,752,951.87	0.00	0.00	2,477,752,951.87
19700714	Licencias	2,477,752,951.87	0.00	0.00	2,477,752,951.87
197008	Sofware	791,881,149.91	0.00	0.00	791,881,149.91
19700815	SOFWARE	791,881,149.91	0.00	0.00	791,881,149.91
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,210,048,658.25	0.00	7,271,884.06	-1,217,320,542.31
197507	Licencias	-754,296,725.63	0.00	4,034,925.45	-758,331,651.08
19750714	LICENCIAS	-754,296,725.63	0.00	4,034,925.45	-758,331,651.08
197508	Sofware	-455,751,932.62	0.00	3,236,958.61	-458,988,891.23
19750815	Sofware	-455,751,932.62	0.00	3,236,958.61	-458,988,891.23
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-153,746,216.56	0.00	0.00	-153,746,216.56
197606	Licenicas	-153,746,216.56	0.00	0.00	-153,746,216.56
19760614	Licenicas	-105,420,589.49	0.00	0.00	-105,420,589.49
19760715	Sofware	-48,325,627.07	0.00	0.00	-48,325,627.07

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	14,354,991,879.00	0.00	0.00	14,354,991,879.00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD	14,354,991,879.00	0.00	0.00	14,354,991,879.00
1	** A C T I V O **	599,002,537,370.10	67,933,614,552.35	33,033,513,093.74	633,902,638,828.71
24	CUENTAS POR PAGAR	-193,039,302.12	42,133,217,012.00	42,205,826,621.00	-265,648,911.12
2401	ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	36,125,236,775.00	36,192,651,098.00	-67,414,323.00
240101	Bienes y servicios	0.00	153,909,799.00	153,909,799.00	0.00
24010101	INTERFAZ DE INVENTARIOS (ALMACÉN)	0.00	11,034,510.00	11,034,510.00	0.00
24010102	Servicios	0.00	132,727,598.00	132,727,598.00	0.00
24010103	BIENES (ACTIVOS)	0.00	5,854,559.00	5,854,559.00	0.00
24010104	BIENES DE CONSUMO	0.00	4,293,132.00	4,293,132.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	35,971,326,976.00	36,038,741,299.00	-67,414,323.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	35,971,326,976.00	36,038,741,299.00	-67,414,323.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-104,206,219.00	135,122,480.00	135,657,456.00	-104,741,195.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-74,809,793.00	38,929,100.00	39,631,400.00	-75,512,093.00
24240102	Aporte Funcionarios Pensión	-74,809,793.00	35,629,100.00	36,331,400.00	-75,512,093.00
24240103	Aporte Voluntario Pensiones	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-28,592,102.00	28,472,400.00	29,109,400.00	-29,229,102.00
24240202	Aporte Funcionarios Salud	-28,592,102.00	28,472,400.00	29,109,400.00	-29,229,102.00
242405	Cooperativas	0.00	1,287,000.00	1,287,000.00	0.00
242407	Libranzas	-804,324.00	22,534,709.00	21,730,385.00	0.00
24240705	LA ASCENCION EXEQUIAL	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
24240706	LIBRANZAS CREDITOS	-804,324.00	22,459,309.00	21,654,985.00	0.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO AFC	0.00	43,899,271.00	43,899,271.00	0.00
24241310	CONTRATISTAS AFC -FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0.00	37,019,271.00	37,019,271.00	0.00
24241311	FUNCIONARIOS AFC -FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0.00	6,880,000.00	6,880,000.00	0.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	5,002,183,038.00	5,002,183,038.00	0.00
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO FSRI	0.00	69,679,624.00	69,679,624.00	0.00
24301201	SERVICIO DE ACUEDUCTO FSRI	0.00	69,679,624.00	69,679,624.00	0.00
243013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO FSRI	0.00	395,056,781.00	395,056,781.00	0.00
24301301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO FSRI	0.00	395,056,781.00	395,056,781.00	0.00
243014	SERVICIO DE ASEO FSRI	0.00	4,537,446,633.00	4,537,446,633.00	0.00
24301401	SERVICIO DE ASEO FSRI	0.00	4,537,446,633.00	4,537,446,633.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-104,201.00	502,920,553.00	506,041,763.00	-3,225,411.00
243603	Honorarios	0.00	10,118,889.00	10,118,889.00	0.00
243605	Servicios	0.00	11,402,792.00	11,402,792.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	21,922,502.00	21,922,502.00	0.00
243608	Compras	0.00	365,630.00	365,630.00	0.00
243615	RENTAS TRABAJO	0.00	144,901,000.00	144,901,000.00	0.00
24361501	RETEFUENTE RENTAS TRAB-SALARIOS	0.00	44,814,000.00	44,814,000.00	0.00

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
24361502	RETEFUENTE RENTAS TRAB-HONORARIOS	0.00	100,087,000.00	100,087,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	26,448,604.00	26,448,604.00	0.00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,848,739.00	25,848,739.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-27,787.00	56,166,929.00	56,821,522.00	-682,380.00
243690	Otras retenciones	-76,414.00	205,745,468.00	208,212,085.00	-2,543,031.00
24369001	Estampillas - Universidad Distrital	0.00	26,148,988.00	26,926,025.00	-777,037.00
24369002	Estampillas Pro-Cultura	-15,283.00	34,474,395.00	34,812,311.00	-353,199.00
24369003	Estampillas Pro-Adulto Mayor	-61,131.00	137,897,585.00	139,249,249.00	-1,412,795.00
24369005	ESTAMP.UNIV.PEDAGOGICA	0.00	7,224,500.00	7,224,500.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	64,621,849.00	64,621,849.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	0.00	64,621,849.00	64,621,849.00	0.00
24402301	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR CONTRATOS DE OBRA P	0.00	64,621,849.00	64,621,849.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-88,728,882.12	303,132,317.00	304,671,417.00	-90,267,982.12
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-12,031,700.00	10,622,600.00	10,857,700.00	-12,266,800.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-51,259,882.12	0.00	757,900.00	-52,017,782.12
249050	Aportes al ICBF y SENA	-25,437,300.00	24,774,100.00	25,320,200.00	-25,983,400.00
24905001	ICBF	-22,197,300.00	21,231,800.00	21,699,300.00	-22,664,800.00
24905002	SENA	-3,240,000.00	3,542,300.00	3,620,900.00	-3,318,600.00
249051	Servicios públicos	0.00	32,104,099.00	32,104,099.00	0.00
24905101	Energía	0.00	15,118,610.00	15,118,610.00	0.00
24905104	ASEO	0.00	761,050.00	761,050.00	0.00
24905106	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	0.00	16,224,439.00	16,224,439.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	235,631,518.00	235,631,518.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-4,078,970,611.92	946,811,832.00	1,059,327,343.00	-4,191,486,122.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-3,433,302,546.92	930,499,837.00	1,020,041,011.00	-3,522,843,720.92
251101	Nómina por pagar	0.00	365,978,185.00	365,978,185.00	0.00
251102	Cesantías	-1,222,482,155.00	21,394,225.00	60,851,325.00	-1,261,939,255.00
251103	Intereses sobre cesantías	-63,946,200.02	1,867,509.00	5,949,509.00	-68,028,200.02
251104	Vacaciones	-693,589,982.00	49,478,131.00	57,355,245.00	-701,467,096.00
251105	Prima de vacaciones	-479,330,495.00	37,044,468.00	44,931,889.00	-487,217,916.00
251107	Prima de navidad	-546,135,273.00	18,876,580.00	59,898,980.00	-587,157,673.00
251109	Bonificaciones	-245,132,893.90	82,849,962.00	62,870,701.00	-225,153,632.90
251110	Otras primas	0.00	174,786,457.00	174,786,457.00	0.00
25111001	PRIMA TECNICA DIRECTIVOS	0.00	75,415,153.00	75,415,153.00	0.00
25111002	PRIMA TECNICA PROFESIONAL	0.00	94,210,934.00	94,210,934.00	0.00
25111003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	5,130,232.00	5,130,232.00	0.00
25111004	PRIMA SECRETARIAL	0.00	30,138.00	30,138.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-5,417,800.00	5,417,800.00	5,815,200.00	-5,815,200.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-86,214,800.00	84,280,300.00	89,130,500.00	-91,065,000.00
25112201	Aporte Entidad Pensión	-86,214,800.00	84,280,300.00	89,130,500.00	-91,065,000.00

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-63,208,248.00	59,833,700.00	63,157,900.00	-66,532,448.00
25112301	Aporte Entidad Salud	-63,208,248.00	59,833,700.00	63,157,900.00	-66,532,448.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-27,844,700.00	28,307,800.00	28,930,400.00	-28,467,300.00
251126	MEDICINA PREPAGADA	0.00	384,720.00	384,720.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-645,668,065.00	16,311,995.00	39,286,332.00	-668,642,402.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-217,386,460.00	2,489,017.00	4,388,932.00	-219,286,375.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-428,281,605.00	13,822,978.00	34,897,400.00	-449,356,027.00
27	PROVISIONES	-995,943,721.00	0.00	0.00	-995,943,721.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-995,943,721.00	0.00	0.00	-995,943,721.00
270103	ADMINISTRATIVAS	-964,198,472.00	0.00	0.00	-964,198,472.00
270190	Otros litigios y demandas	-31,745,249.00	0.00	0.00	-31,745,249.00
27019090	Litigios - Otros litigios y mecanismos	-31,745,249.00	0.00	0.00	-31,745,249.00
2	** PASIVO **	-5,267,953,635.04	43,080,028,844.00	43,265,153,964.00	-5,453,078,755.04
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-245,311,779,398.32	0.00	0.00	-245,311,779,398.32
3105	CAPITAL FISCAL	-104,939,269,470.54	0.00	0.00	-104,939,269,470.54
310506	Capital Fiscal	-104,939,269,470.54	0.00	0.00	-104,939,269,470.54
31050601	Distrito	-117,700,084,247.54	0.00	0.00	-117,700,084,247.54
31050603	Inversión	12,823,832,277.00	0.00	0.00	12,823,832,277.00
31050605	Ingresos y Derechos Percibidos	-63,017,500.00	0.00	0.00	-63,017,500.00
3105060504	INGRESOS POR REINTEGRO DE SUBSIDIOS DE VIVIEN	-63,017,500.00	0.00	0.00	-63,017,500.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-140,372,509,927.78	0.00	0.00	-140,372,509,927.78
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-180,890,011,295.08	0.00	0.00	-180,890,011,295.08
310902	DÉFICIT ACUMULADO	40,517,501,367.30	0.00	0.00	40,517,501,367.30
3	** PATRIMONIO **	-245,311,779,398.32	0.00	0.00	-245,311,779,398.32
41	INGRESOS FISCALES	-275,922,046,962.00	34,853,630.00	17,648,544,314.00	-293,535,737,646.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	-275,922,046,962.00	34,853,630.00	17,648,544,314.00	-293,535,737,646.00
411002	MULTAS Y SANCIONES	-12,841,579,157.00	34,853,630.00	3,037,637,189.00	-15,844,362,716.00
41100201	Multas Reconociadas en Vigencia	-12,841,579,157.00	34,853,630.00	3,037,637,189.00	-15,844,362,716.00
411003	INTERESES	-25,305,195.00	0.00	0.00	-25,305,195.00
41100301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	-25,305,195.00	0.00	0.00	-25,305,195.00
411061	CONTRIBUCIONES	-43,149,971,843.00	0.00	281,582,619.00	-43,431,554,462.00
41106101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	-42,402,175,390.00	0.00	11,127,477.00	-42,413,302,867.00
41106102	CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO	-27,472,718.00	0.00	13,653,042.00	-41,125,760.00
41106103	CONTRIBUCIONES ASEO	-720,323,735.00	0.00	256,802,100.00	-977,125,835.00
411076	OBLIGACIONES URBANÍSTICAS	-219,630,728,183.00	0.00	14,329,264,362.00	-233,959,992,545.00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	-274,462,584.00	0.00	60,144.00	-274,522,728.00
41109002	OTROS INGRESOS	-32,241,867.00	0.00	37,456.00	-32,279,323.00

NIT: 899999061 **Centro de Costos**

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
41109003	CARGAS URBANISTICAS (SERVICIOS PÚBLICOS)	-234,511,360.00	0.00	0.00	-234,511,360.00
41109004	RECONOCIMIENTO COSTAS JUDICIALES	-7,709,357.00	0.00	22,688.00	-7,732,045.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-369,751,436,831.00	13,392,800.00	42,984,260,994.00	-412,722,305,025.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-335,181,384,018.00	13,392,800.00	42,984,260,994.00	-378,152,252,212.00
470508	FUNCIONAMIENTO	-15,775,578,629.00	13,392,800.00	1,428,081,107.00	-17,190,266,936.00
47050801	FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES	-4,560,220,325.00	0.00	387,688,706.00	-4,947,909,031.00
47050802	FUNCIONAMIENTO GASTOS NOMINA	-11,215,358,304.00	13,392,800.00	1,040,392,401.00	-12,242,357,905.00
470510	INVERSIÓN	-319,405,805,389.00	0.00	41,556,179,887.00	-360,961,985,276.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-4,439,642.00	0.00	0.00	-4,439,642.00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESO	-4,439,642.00	0.00	0.00	-4,439,642.00
47208101	DEVOLUCIONES MULTAS Y SANCIONES	-4,439,642.00	0.00	0.00	-4,439,642.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-34,565,613,171.00	0.00	0.00	-34,565,613,171.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-34,565,613,171.00	0.00	0.00	-34,565,613,171.00
48	OTROS INGRESOS	-14,971,336,464.57	0.00	190,721,097.00	-15,162,057,561.57
4802	FINANCIEROS	-518,046,425.00	0.00	46,178,667.00	-564,225,092.00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	-518,046,425.00	0.00	46,178,667.00	-564,225,092.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-13,794,796,970.10	0.00	144,542,430.00	-13,939,339,400.10
480826	RECUPERACIONES	-2,218,058,039.10	0.00	144,542,430.00	-2,362,600,469.10
48082603	ADMINSTRATIVAS	-1,526,578,400.00	0.00	4,088,177.00	-1,530,666,577.00
48082604	OTRAS RECUPERACIONES	-410,960,179.10	0.00	140,454,253.00	-551,414,432.10
48082690	LITIGIOS -OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS	-280,519,460.00	0.00	0.00	-280,519,460.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-11,576,738,931.00	0.00	0.00	-11,576,738,931.00
48089002	CARGAS URBANISTICAS	-11,576,738,931.00	0.00	0.00	-11,576,738,931.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-658,493,069.47	0.00	0.00	-658,493,069.47
483002	Cuentas por cobrar	-658,493,069.47	0.00	0.00	-658,493,069.47
48300201	REVERSIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS VIGENCIA	-658,493,069.47	0.00	0.00	-658,493,069.47
4	** I N G R E S O S **	-660,644,820,257.57	48,246,430.00	60,823,526,405.00	-721,420,100,232.57
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,093,793,386.00	1,604,068,422.00	5,103,900.00	18,692,757,908.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,050,748,878.00	681,138,842.00	0.00	7,731,887,720.00
510101	Sueldos	4,417,286,946.00	427,356,253.00	0.00	4,844,643,199.00
510103	Horas extras y festivos	42,736,487.00	5,310,313.00	0.00	48,046,800.00
51010301	HORA EXTRA NOCT	27,268,379.00	3,950,050.00	0.00	31,218,429.00
51010302	HORA EXTRA DIURN	11,600,689.00	674,530.00	0.00	12,275,219.00
51010303	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA	2,101,710.00	604,733.00	0.00	2,706,443.00
51010304	HORA EXTRA NOCTURNA FESTIVA	1,765,709.00	81,000.00	0.00	1,846,709.00
510105	Gastos de representación	593,952,263.00	56,545,252.00	0.00	650,497,515.00
51010501	Gastos De Representación	593,952,263.00	56,545,252.00	0.00	650,497,515.00
510110	Prima técnica	1,735,868,729.00	169,626,087.00	0.00	1,905,494,816.00
510119	Bonificaciones	248,824,759.00	21,086,800.00	0.00	269,911,559.00

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	Crédito	SALDO ACTUAL
51011902	Bonificación por servicios prestados	248,824,759.00	21,086,800.00	0.00	269,911,559.00
510123	Auxilio de transporte	7,380,811.00	741,630.00	0.00	8,122,441.00
510160	Subsidio de alimentación	4,698,883.00	472,507.00	0.00	5,171,390.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,287,722.00	3,971,101.00	0.00	16,258,823.00
510201	Incapacidades	12,287,722.00	3,971,101.00	0.00	16,258,823.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,872,481,900.00	187,034,000.00	0.00	2,059,515,900.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	339,444,400.00	28,930,400.00	0.00	368,374,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	620,173,600.00	63,157,900.00	0.00	683,331,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	56,736,900.00	5,815,200.00	0.00	62,552,100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	856,127,000.00	89,130,500.00	0.00	945,257,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	442,074,400.00	36,177,900.00	0.00	478,252,300.00
510401	Aportes al ICBF	265,182,200.00	21,699,300.00	0.00	286,881,500.00
510402	Aportes al SENA	44,234,000.00	3,620,900.00	0.00	47,854,900.00
510403	Aportes a la ESAP	44,233,700.00	3,620,900.00	0.00	47,854,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	88,424,500.00	7,236,800.00	0.00	95,661,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,415,777,312.00	238,782,889.00	5,103,900.00	3,649,456,301.00
510701	Vacaciones	454,058,825.00	38,360,256.00	0.00	492,419,081.00
510702	Cesantías	808,680,147.00	62,232,765.00	0.00	870,912,912.00
510703	Intereses a las cesantías	67,223,917.00	5,948,272.00	0.00	73,172,189.00
510704	Prima de vacaciones	364,490,825.00	30,200,695.00	0.00	394,691,520.00
510705	Prima de navidad	609,447,142.00	59,634,731.00	0.00	669,081,873.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	855,769,676.00	0.00	0.00	855,769,676.00
510707	Bonificación especial de recreación	26,351,324.00	2,348,400.00	0.00	28,699,724.00
510790	Otras primas	229,755,456.00	40,057,770.00	5,103,900.00	264,709,326.00
51079001	Prima Antigüedad	49,004,924.00	5,130,232.00	0.00	54,135,156.00
51079002	Prima Secretarial	380,832.00	30,138.00	0.00	410,970.00
51079003	Permanencia	180,369,700.00	34,897,400.00	5,103,900.00	210,163,200.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58,299,350.00	10,806,686.00	0.00	69,106,036.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	50,913,691.00	10,616,000.00	0.00	61,529,691.00
51080302	Bienestar e Incentivos	50,913,691.00	10,616,000.00	0.00	61,529,691.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,385,659.00	190,686.00	0.00	7,576,345.00
5111	GENERALES	4,242,123,824.00	445,852,004.00	0.00	4,687,975,828.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	97,334,837.00	9,633,367.00	0.00	106,968,204.00
511115	Mantenimiento	57,087,123.00	6,230,023.00	0.00	63,317,146.00
511117	Servicios públicos	324,830,246.00	34,263,168.00	0.00	359,093,414.00
51111701	Energía	124,583,630.00	15,118,610.00	0.00	139,702,240.00
51111702	Acueducto y Alcantarillado	5,511,630.00	0.00	0.00	5,511,630.00
51111703	Aseo	47,209,057.00	761,050.00	0.00	47,970,107.00
51111705	TELECOMUNICACIONES MOVILES	17,441,759.00	1,274,643.00	0.00	18,716,402.00
51111706	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	130,084,170.00	17,108,865.00	0.00	147,193,035.00

NIT: 899999061 **Centro de Costos**

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	Crédito	SALDO ACTUAL
511118	Arrendamiento operativo	2,610,228,520.00	272,936,296.00	0.00	2,883,164,816.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22,353,073.00	0.00	0.00	22,353,073.00
511123	Comunicaciones y transporte	119,667,935.00	63,943,310.00	0.00	183,611,245.00
51112302	Gastos de transporte y comunicaciones	119,667,935.00	63,943,310.00	0.00	183,611,245.00
511125	Seguros generales	334,429,462.00	5,026,674.00	0.00	339,456,136.00
511133	Seguridad industrial	443,730.00	0.00	0.00	443,730.00
511146	Combustibles y lubricantes	19,748,380.00	3,002,846.00	0.00	22,751,226.00
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFETARIA,RESTAURANTE Y LAV	308,431,963.00	39,781,810.00	0.00	348,213,773.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	42,530,052.00	0.00	0.00	42,530,052.00
511164	GASTOS LEGALES	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
511166	COSTAS PROCESALES	4,542,630.00	0.00	0.00	4,542,630.00
51116690	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	4,542,630.00	0.00	0.00	4,542,630.00
511190	Otros gastos generales	300,468,673.00	11,034,510.00	0.00	311,503,183.00
51119001	ADQUISICIÓN CONSUMO CONTROLADO ALMACÉN	300,468,673.00	11,034,510.00	0.00	311,503,183.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
512090	Otros impuestos	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	866,180,180.02	74,353,032.39	0.00	940,533,212.41
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	638,790,013.53	67,081,148.33	0.00	705,871,161.86
536003	REDES LINEAS Y CABLES	1,943,418.16	185,546.26	0.00	2,128,964.42
53600316	REDES LINEAS Y CABLES	1,943,418.16	185,546.26	0.00	2,128,964.42
536004	Maquinaria y equipo (SERVICIO)	52,699,480.93	6,981,157.92	0.00	59,680,638.85
53600402	Equipos de centros de control	342,095.95	34,209.55	0.00	376,305.50
53600403	Equipo de ayuda audiovisual	17,786,448.79	2,259,793.38	0.00	20,046,242.17
53600404	Equipo de aseo	329,431.53	32,943.17	0.00	362,374.70
53600405	Otra maquinaria y equipo	34,241,504.66	4,654,211.82	0.00	38,895,716.48
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	40,353,846.57	3,863,800.71	0.00	44,217,647.28
53600607	Muebles y enseres	40,175,699.18	3,845,986.00	0.00	44,021,685.18
53600608	Equipo y maquina de oficina	178,147.39	17,814.71	0.00	195,962.10
536007	Equipos de comunicación y computación	534,868,677.31	55,251,291.22	0.00	590,119,968.53
53600710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	57,811,103.08	6,065,754.48	0.00	63,876,857.56
53600711	Equipo de computación	477,057,574.23	49,185,536.74	0.00	526,243,110.97
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,924,590.56	799,352.22	0.00	9,723,942.78
53600812	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	8,924,590.56	799,352.22	0.00	9,723,942.78
5366	Amortización de activos intangibles	110,720,389.49	7,271,884.06	0.00	117,992,273.55
536605	Licencias	72,102,596.82	4,034,925.45	0.00	76,137,522.27
53660514	Licencias	72,102,596.82	4,034,925.45	0.00	76,137,522.27
536606	Sofware	38,617,792.67	3,236,958.61	0.00	41,854,751.28
53660615	Sofware	38,617,792.67	3,236,958.61	0.00	41,854,751.28
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	116,669,777.00	0.00	0.00	116,669,777.00
536803	ADMINISTRATIVAS	115,519,224.00	0.00	0.00	115,519,224.00

Cuenta	Centro de Costos / Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
536890	Otros litigios y demandas	1,150,553.00	0.00	0.00	1,150,553.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	264,838,810,728.00	23,565,098,954.00	0.00	288,403,909,682.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	3,247,981.00	0.00	3,247,981.00
550305	GENERALES	0.00	3,247,981.00	0.00	3,247,981.00
55030501	REGALIAS TRATAMIENTO AGUA POTABLE	0.00	3,247,981.00	0.00	3,247,981.00
5503050101	SGR BPIN 10002 TRATAMIENTO AGUA POTABLE	0.00	3,247,981.00	0.00	3,247,981.00
5504	VIVIENDA	79,969,074,655.00	9,289,644,528.00	0.00	89,258,719,183.00
550405	Generales	79,969,074,655.00	9,289,644,528.00	0.00	89,258,719,183.00
5504050101	SGR BPIN 1001 MEJORAMIENTO DE BARRIOS	3,056,517.00	33,031,840.00	0.00	36,088,357.00
55040537505	FORTALECIMIENTO JURÍDICO INSTITUCIONAL-VIGENC	21,733,334.00	0.00	0.00	21,733,334.00
55040537575	Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de B	5,632,871,723.00	500,284,050.00	0.00	6,133,155,773.00
55040537577	Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asent	1,012,755,261.00	122,300,000.00	0.00	1,135,055,261.00
55040537582	Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen inf	381,123,332.00	48,480,000.00	0.00	429,603,332.00
55040537590	Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación par	2,202,604,044.00	222,387,918.00	0.00	2,424,991,962.00
55040537602	Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y pr	1,122,071,525.00	135,005,533.00	0.00	1,257,077,058.00
55040537606	Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un	401,446,111.00	47,716,000.00	0.00	449,162,111.00
55040537615	Diseño e implementación de la política pública de servicios públic	1,482,463,333.00	147,474,000.00	0.00	1,629,937,333.00
55040537618	Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el	229,113,419.00	94,200,000.00	0.00	323,313,419.00
55040537641	Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá	1,078,181,213.00	125,620,000.00	0.00	1,203,801,213.00
55040537642	Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá	1,179,840,125.00	56,120,000.00	0.00	1,235,960,125.00
55040537645	Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá	344,831,710.00	20,400,000.00	0.00	365,231,710.00
55040537659	Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá	898,500,720.00	125,556,730.00	0.00	1,024,057,450.00
55040537715	Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante a	8,792,791,002.00	1,433,692,418.00	0.00	10,226,483,420.00
55040537721	Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de	7,850,268,810.00	135,350,000.00	0.00	7,985,618,810.00
55040537728	Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogot	437,560,000.00	60,250,000.00	0.00	497,810,000.00
55040537747	Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los tr	1,085,088,254.00	165,347,000.00	0.00	1,250,435,254.00
55040537754	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá	8,766,367,493.00	1,053,123,881.00	0.00	9,819,491,374.00
55040537798	Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gesti	2,199,856,666.00	312,053,334.00	0.00	2,511,910,000.00
55040537802	Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá	331,580,000.00	41,500,000.00	0.00	373,080,000.00
55040537810	Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en	1,118,179,999.00	135,250,000.00	0.00	1,253,429,999.00
55040537812	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	4,711,232,639.00	706,255,000.00	0.00	5,417,487,639.00
55040537815	Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del s	1,144,809,840.00	130,624,796.00	0.00	1,275,434,636.00
55040537823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución	4,313,995,034.00	504,789,261.00	0.00	4,818,784,295.00
55040537825	Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestió	1,367,607,392.00	282,888,781.00	0.00	1,650,496,173.00
55040537836	Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024	2,225,923,911.00	177,075,446.00	0.00	2,402,999,357.00
5504057	ESTRUCTURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓ	17,932,011,458.00	1,527,333,258.00	0.00	19,459,344,716.00
55040591075	Estructuración de instrumentos de financiación para el desarrollo t	1,179,201,613.00	34,794,900.00	0.00	1,213,996,513.00
55040591102	Desarrollo abierto y transparente de la gestión de la SDHT - RESE	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
55040591151	Formulación de la Política de Gestión Integral del Hábitat 2018 - 20	5,936,667.00	0.00	0.00	5,936,667.00
55040591153	Intervenciones integrales de mejoramiento - RESERVAS -	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	Crédito	SALDO ACTUAL
5504059417	Control a los procesos de enajenación y arriendo de vivienda - R	40,231,666.00	0.00	0.00	40,231,666.00
5504059418	Fortalecimiento Institucional - RESERVAS -	101,493,586.00	0.00	0.00	101,493,586.00
5504059487	Gestión de suelo para la construcción de vivienda y usos comple	14,316,665.00	11,598,773.00	0.00	25,915,438.00
5504059491	Comunicación estratégica del Hábitat - RESERVAS -	271,537,593.00	0.00	0.00	271,537,593.00
55040597505	FORMULACIÓN POLITICA HÁBITAT RESERVA	73,192,000.00	0.00	0.00	73,192,000.00
55040597590	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN SOCIA	0.00	842,790,621.00	0.00	842,790,621.00
55040597615	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLIC	0.00	56,350,988.00	0.00	56,350,988.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	184,869,736,073.00	14,272,206,445.00	0.00	199,141,942,518.00
555001	PARA VIVIENDA	9,668,099,067.00	9,795,112,253.00	0.00	19,463,211,320.00
55500101	ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	1,121,619,067.00	79,632,253.00	0.00	1,201,251,320.00
55500102	APORTE TRANSITORIO DE ARRENDAMIENTO	5,225,750,000.00	9,451,000,000.00	0.00	14,676,750,000.00
55500103	APORTE TEMPORAL DE ARRENDAMIENTO	3,320,730,000.00	98,280,000.00	0.00	3,419,010,000.00
55500104	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	0.00	166,200,000.00	0.00	166,200,000.00
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	51,256,121,448.00	79,846,965.00	0.00	51,335,968,413.00
55500901	SERVICIO DE ACUEDUCTO EAAB	51,171,917,793.00	0.00	0.00	51,171,917,793.00
55500902	SERVICIO DE ACUEDUCTOS VEREDALES	84,203,655.00	79,846,965.00	0.00	164,050,620.00
555010	SERVICIO DEALCANTARILLADO	40,076,361,550.00	384,889,440.00	0.00	40,461,250,990.00
55501001	SERVICIO DEALCANTARILLADO	40,076,361,550.00	384,889,440.00	0.00	40,461,250,990.00
555011	SERVICIO DE ASEO	83,869,154,008.00	4,012,357,787.00	0.00	87,881,511,795.00
55501101	SERVICIO DE ASEO	83,869,154,008.00	4,012,357,787.00	0.00	87,881,511,795.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,225,653,609.00	657,958,934.00	0.00	27,883,612,543.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	27,225,653,609.00	657,958,934.00	0.00	27,883,612,543.00
572080	RECAUDOS	17,401,681,383.00	647,114,101.00	0.00	18,048,795,484.00
57208001	RECAUDOS DE MULTAS Y SANCIONES	4,146,945,802.00	315,721,006.00	0.00	4,462,666,808.00
57208003	RECAUDO CONCEPTOS DE NÓMINA	11,410,323.00	3,571,665.00	0.00	14,981,988.00
57208006	REINTEGRO CAJA MENOR	440,262.00	0.00	0.00	440,262.00
57208007	CARGAS URBANISTICAS (SERVICIOS PÚBLICOS)	234,511,360.00	0.00	0.00	234,511,360.00
57208009	REINTEGROS COMPRAS Y SERVICIOS	2,695,760.00	37,456.00	0.00	2,733,216.00
57208010	RECAUDO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	25,305,195.00	0.00	0.00	25,305,195.00
57208011	RECAUDO COSTAS JUDICIALES	7,709,357.00	22,688.00	0.00	7,732,045.00
57208012	RECAUDO FSRI	1,082,879,217.00	281,582,619.00	0.00	1,364,461,836.00
57208013	CARGAS URBANISTICAS SUELO	11,667,124,000.00	0.00	0.00	11,667,124,000.00
57208014	RENDIMIENTOS FINANC FSRI	222,660,107.00	46,178,667.00	0.00	268,838,774.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	9,823,972,226.00	10,844,833.00	0.00	9,834,817,059.00
58	OTROS GASTOS	2,197,578,017.67	163,928,194.00	0.00	2,361,506,211.67
5804	FINANCIEROS	668,551,767.21	32.00	0.00	668,551,799.21
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	134,538,205.00	0.00	0.00	134,538,205.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	534,013,562.21	32.00	0.00	534,013,594.21
5890	GASTOS DIVERSOS	1,069,422,732.15	0.00	0.00	1,069,422,732.15
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,069,422,732.15	0.00	0.00	1,069,422,732.15

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
58901905	Otra maquinaria y equipo	27,143,509.37	0.00	0.00	27,143,509.37
58901914	Licencias	1,042,279,222.78	0.00	0.00	1,042,279,222.78
5893	DEVOLUCIONE S Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	459,603,518.31	163,928,162.00	0.00	623,531,680.31
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	459,603,518.31	163,928,162.00	0.00	623,531,680.31
58930101	DESCUENTO MULTAS Y/O SANCIONES	459,603,518.31	163,928,162.00	0.00	623,531,680.31
5	** G A S T O S **	312,222,015,920.69	26,065,407,536.39	5,103,900.00	338,282,319,557.08
81	ACTIVOS CONTINGENTES	18,489,621,650.50	451,681,104.00	3,059,976,810.00	15,881,325,944.50
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	2,946,874,797.00	0.00	0.00	2,946,874,797.00
812004	ADMINISTRATIVAS	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
81200401	ADMINISTRATIVAS	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	873,056,285.00	0.00	0.00	873,056,285.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15,542,746,853.50	451,681,104.00	3,059,976,810.00	12,934,451,147.50
819003	INTERESES MORA	31,835,434.00	0.00	0.00	31,835,434.00
81900301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	31,835,434.00	0.00	0.00	31,835,434.00
819090	Otros activos contingentes	15,510,911,419.50	451,681,104.00	3,059,976,810.00	12,902,615,713.50
83	DEUDORAS DE CONTROL	566,297,019.00	0.00	0.00	566,297,019.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
831510	Propiedades, planta y equipo	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
83151005	Otra maquinaria y equipo	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	232,968,032.00	0.00	0.00	232,968,032.00
835511	Gastos	232,968,032.00	0.00	0.00	232,968,032.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19,055,918,669.50	3,059,976,810.00	451,681,104.00	-16,447,622,963.50
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18,489,621,650.50	3,059,976,810.00	451,681,104.00	-15,881,325,944.50
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	-2,946,874,797.00	0.00	0.00	-2,946,874,797.00
89050601	ADMINISTRATIVAS	-2,073,818,512.00	0.00	0.00	-2,073,818,512.00
89050690	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-873,056,285.00	0.00	0.00	-873,056,285.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-15,542,746,853.50	3,059,976,810.00	451,681,104.00	-12,934,451,147.50
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-566,297,019.00	0.00	0.00	-566,297,019.00
891506	Activos retirados	-333,328,987.00	0.00	0.00	-333,328,987.00
89150605	Otra maquinaria y equipo	-333,328,987.00	0.00	0.00	-333,328,987.00
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-232,968,032.00	0.00	0.00	-232,968,032.00
8	** CUENTAS DE ORDEN **	0.00	3,511,657,914.00	3,511,657,914.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-132,700,694,116.00	7,350,667.00	0.00	-132,693,343,449.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	-124,657,184,803.00	0.00	0.00	-124,657,184,803.00
912001	CIVILES	-58,093,168.00	0.00	0.00	-58,093,168.00
912002	LABORALES	-71,100,628.00	0.00	0.00	-71,100,628.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-20,503,099,925.00	0.00	0.00	-20,503,099,925.00

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL Débito	MOVIMIENTO ACTUAL Crédito	SALDO ACTUAL
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-104,024,891,082.00	0.00	0.00	-104,024,891,082.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-8,043,509,311.86	7,350,667.00	0.00	-8,036,158,644.86
919090	Otros pasivos contingentes	-8,043,509,311.86	7,350,667.00	0.00	-8,036,158,644.86
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-381,803,212.00	0.00	0.00	-381,803,212.00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-381,803,212.00	0.00	0.00	-381,803,212.00
930803	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-381,803,212.00	0.00	0.00	-381,803,212.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	133,082,497,328.00	0.00	7,350,667.00	133,075,146,661.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	132,700,694,115.28	0.00	7,350,667.00	132,693,343,448.28
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	124,657,184,803.00	0.00	0.00	124,657,184,803.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	8,043,509,312.00	0.00	7,350,667.00	8,036,158,645.00
9915	ACREEDORAS CONTROL CONTRA	381,803,212.00	0.00	0.00	381,803,212.00
991510	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	381,803,212.00	0.00	0.00	381,803,212.00
9	** CUENTAS DE ORDEN **	0.00	7,350,667.00	7,350,667.00	0.00
		-0.14	140,646,305,943.74	140,646,305,943.74	-0.14