

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1	ACTIVO	7.928.947.862
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2.639.601.197
	1105	CAJA	8.846.842
	110505	CAJA GENERAL	3.146.842
	110510	CAJAS MENORES	5.700.000
	1110	BANCOS	155.541.844
	111005	MONEDA NACIONAL	155.541.844
	1120	CUENTAS DE AHORRO	265.212.511
	112005	BANCOS	265.212.511
	1195	OTROS EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.210.000.000
	119505	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) HASTA 90 DÍAS	2.210.000.000
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	55.411.102
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3.411.102
	120509	OTRAS INVERSIONES	3.411.102
	1255	OBLIGATORIAS	52.000.000
	125520	RESERVA LEGAL	52.000.000
	13	CUENTAS POR COBRAR	461.695.725
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	255.829.062
	131205	MERCADEO	(1)
	131210	EDUCACIÓN FORMAL	5.270.744
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	2.860.000
	131220	VIVIENDA	162.348.134
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	75.237.418
	131295	OTROS	10.112.767
	1317	CRÉDITO SOCIAL	195.786.351
	131705	VIVIENDA	41.011.175
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	2.660.365
	131730	RECREACIÓN	11.868.757
	131795	OTROS	140.246.054
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	204.183
	133005	A PROVEEDORES	204.183
	1345	INGRESOS POR COBRAR	38.470.819
	134510	INTERESES POR COBRAR	35.575.085
	134530	ARRENDAMIENTOS	2.895.734
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	15.974.395

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6.610.273
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	681.173
	135595	OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.682.949
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	18.671.602
	137510	PAGARÉS	18.671.602
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(63.240.687)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(22.571.856)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(14.644.742)
	139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	(26.024.089)
	14	INVENTARIOS	1.162.470.976
	1435	MERCANCÍAS PARA LA VENTA	15.390.000
	143545	OTROS BIENES PARA LA VENTA	15.390.000
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	1.016.577.736
	144010	LOTES URBANIZADOS	1.016.577.736
	1450	TERRENOS	130.503.240
	145005	POR URBANIZAR	130.503.240
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	2.302.980.517
1	1504	TERRENOS	1.255.041.535
	150405	URBANOS	1.255.041.535
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.355.324.095
	151605	EDIFICIOS	1.355.324.095
	1524	EQUIPO DE OFICINA	86.416.643
	152405	MUEBLES Y ENSERES	86.416.643
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	66.281.719
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	66.281.719
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	140.496.291
	159010	EDIFICACIONES	140.496.291
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(527.713.381)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(464.416.779)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(24.063.070)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(39.233.532)
	1593	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(72.866.385)
	159310	EDIFICACIONES	(72.866.385)
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	11.732.753
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.732.753

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	170520	SEGUROS Y FIANZAS	11.732.753
	18	OTROS ACTIVOS	1.295.055.592
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	771.565.035
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	99.681.996
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	77.235.928
	181020	FONIÑEZ	24.382.425
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	131.020.753
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	28.627.956
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	223.144.422
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	187.471.555
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	523.490.557
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	373.490.557
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	150.000.000
	183015	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (DB)	83.211.335
	183016	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL CONTROL (CR)	(83.211.335)
2	2	PASIVO	2.328.821.886
	22	PROVEEDORES	3.098.620
	2205	NACIONALES	3.098.620
	220505	NACIONALES	3.098.620
	23	CUENTAS POR PAGAR	301.486.977
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	16.495.256
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	15.399.008
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	1.096.248
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	29.694.909
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	29.694.909
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	227.332.053
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	227.332.053
	2345	ACREEDORES OFICIALES	438
	234505	ACREEDORES OFICIALES	438
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.710.193
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	764.368
	236515	HONORARIOS	3.110.436
	236520	COMISIONES	1.196
	236525	SERVICIOS	2.578.513
236530	ARRENDAMIENTOS	549.214	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	236540	COMPRAS	1.706.466
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(1.155)
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(1.155)
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	586.243
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	586.243
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	17.503.475
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	4.944.538
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	375.000
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	6.183.600
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.426.000
	237030	LIBRANZAS	2.574.337
	2380	ACREEDORES VARIOS	1.165.565
	238005	ACREEDORES VARIOS	1.165.565
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	1.391.519
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.391.519
	240805	IVA GENERADO	1.095.371.635
	240810	IVA DESCONTABLE	(813.843.116)
	240895	PAGO DECLARACIÓN IVA	(280.137.000)
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	72.308.851
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	27.945.541
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	27.945.541
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.208.887
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.208.887
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	23.460.967
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	23.460.967
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	17.693.456
	253005	PRIMAS	10.215.606
	253020	BONIFICACIONES	7.477.850
	27	DIFERIDOS	112.206.608
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	112.206.608
	270595	OTROS	112.206.608
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	1.838.329.311
2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	166.536.953	
281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	166.536.953	
2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	202.516.000	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
	284511	TRASFERENCIAS RECIBIDAS	202.516.000
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(96.745.463)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(96.745.463)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	7.535.310
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	7.535.310
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	82.594.335
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	82.594.335
	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	21.401.131
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	21.401.131
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	28.126.553
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	256.081.508
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	133.748
	285715	APLICACIONES	(228.088.703)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	97.052.605
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	369.657.141
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	72.249.611
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(56.272.574)
2	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(98.850.000)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(25.244.325)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(35.600.475)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(44.869.185)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(12.891.269)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(71.126.319)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	410.670.168
	286005	FUENTES – (CR)	1.197.539.765
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(27.634.429)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(759.235.168)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	199.941.950
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	199.941.950
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	92.624.756
	286814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8.609.754
	286816	OTRAS ASIGNACIONES AUTORIZADAS	2.315.972
	286821	APORTES SALUD	14.500.011
	286822	APORTES PENSIÓN	18.319.566
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	6.780.647

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	27.810.146
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	11.065.750
	286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD, PENSIÓN, ARL (ESTADO JOVEN)	3.222.910
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	457.328.717
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	457.328.717
	2874	Estado Joven	168.746.296
	287405	FUENTES	216.530.156
	287410	APLICACIONES	(47.783.860)
3	3	PATRIMONIO	5.600.125.976
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	1.798.332.490
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	1.798.332.490
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	1.798.332.490
	32	SUPERAVIT	6.321.076
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	6.321.076
	322005	FONDOS DE LEY	6.321.076
	33	RESERVAS	1.726.044.435
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.726.044.435
	330505	RESERVA LEGAL	52.000.000
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	1.674.044.435
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	124.098.563
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	124.098.563
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	124.098.563
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.781.638.369
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	20.272.885
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	19.512.720
	370535	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	(41.698.653)
	370540	OTROS PROGRAMAS	22.185.934
	370545	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	20.272.884
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(7.758.887)
	371045	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	(7.758.887)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	1.769.124.371
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	1.769.124.371
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	163.691.043	
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL MÉTODO DE LA REVALUACIÓN	163.691.043	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	163.691.043
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	83	DEUDORAS DE CONTROL	65.370.998
	8325	ACTIVOS CASTIGADOS	45.572.477
	832510	DEUDORES	45.572.477
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	19.798.521
	839520	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO	19.798.521
	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65.370.998)
	8601	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65.370.998)
	860101	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(65.370.998)
	1	Total	
2	Total		9.315.287.544
3	Total		22.400.503.904
8	Total		0
Total			63.431.582.896