

Nive I	Catalogo	Valor Saldo
	1 ACTIVO	36.730.182.409
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2.759.134.976
	1105 CAJA	1.805.020
	110505 CAJA GENERAL	1.805.020
	1110 BANCOS	127.910.565
	111005 MONEDA NACIONAL	127.910.565
	1120 CUENTAS DE AHORRO	2.629.419.391
	112005 BANCOS	2.629.419.391
	12 ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	917.526.184
	1215 INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	464.297.718
	121502 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	208.946.323
	121510 OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	255.351.395
	1255 OBLIGATORIAS	453.228.466
	125520 RESERVA LEGAL	453.228.466
	13 CUENTAS POR COBRAR	4.646.461.943
	1312 CLIENTES DE SERVICIOS	360.097.417
	131210 EDUCACIÓN FORMAL	47.725.605
	131215 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	4.192.000
	131225 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	278.493.069
	131295 OTROS	29.686.743
	1317 CRÉDITO SOCIAL	1.492.474.756
	131705 VIVIENDA	242.361.359
	131710 CONSUMO	948.428.288
	131730 RECREACIÓN	75.523
	131795 OTROS	301.609.586
	1330 ANTICIPOS Y AVANCES	2.745.843.840
	133010 A CONTRATISTAS	2.735.958.340
	133015 A EMPLEADOS	9.885.500
	1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1.707.061
	135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.599.293
	135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	107.768
	1365 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	14.160.564
	136530 RESPONSABILIDADES	13.780.564
	136535 RECREACIÓN	380.000
	1380 DEUDORES VARIOS	70.808.169
	138005 EMBARGOS JUDICIALES	4.072.566

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	138035	INCAPACIDADES	38.000.628
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	28.734.975
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(38.629.864)
	139912	CLIENTES SERVICIOS	(7.201.948)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(29.798.396)
	139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	(1.629.520)
	14	INVENTARIOS	1.946.785.362
	1440	BIENES RAÍCES PARA LA VENTA	1.946.785.362
	144010	LOTES URBANIZADOS	1.946.785.362
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	17.834.736.131
	1504	TERRENOS	7.662.655.758
	150405	URBANOS	7.662.655.758
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.974.428.538
	151605	EDIFICIOS	9.974.428.538
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	468.475.507
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	468.475.507
	1524	EQUIPO DE OFICINA	1.556.962.374
	152405	MUEBLES Y ENSERES	1.472.861.739
	152410	EQUIPOS	84.100.635
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.545.061.605
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1.533.128.082
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	11.933.523
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	302.134.600
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	157.672.000
	154015	BUSES Y BUSETAS	100.000.000
	154030	MOTOCICLETAS	44.462.600
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.674.982.251)
	159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(995.241.857)
	159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(229.634.682)
	159224	EQUIPO DE OFICINA	(900.208.776)
	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(1.289.260.680)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(260.636.256)
	16	INTANGIBLES	177.190.304
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	177.190.304
163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	177.190.304	
18	OTROS ACTIVOS	8.448.347.509	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	4.589.636.831
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	1.869.657.047
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	175.290
	181020	FONIÑEZ	152.922.723
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	353.312.974
	181040	RECURSOS MICROREDITO	381.146.400
	181050	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	76.578.509
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	1.316.452.202
	181070	INVERSIÓN PROGRAMA ESTADO JOVEN	439.391.686
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	3.850.795.130
	181205	NACIONALES	3.850.795.130
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	7.915.548
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	7.915.548
2	2	PASIVO	17.055.348.618
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.008.845.396
	2105	BANCOS NACIONALES	1.948.108.649
	210510	PAGARÉS	98.105.760
	210515	CARTAS DE CRÉDITO	1.850.002.889
	2120	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	60.736.747
	212020	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	60.736.747
	22	PROVEEDORES	229.866.445
	2205	NACIONALES	229.866.445
	220505	NACIONALES	229.866.445
	23	CUENTAS POR PAGAR	2.661.045.087
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	1.517.363.739
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	1.180.416.313
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	336.947.426
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	184.740.620
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	184.740.620
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	801.692.518
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	801.692.518
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.907.088
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	722.300
236515	HONORARIOS	5.363.217	
236520	COMISIONES	124.272	
236525	SERVICIOS	6.947.405	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	236530	ARRENDAMIENTOS	754.030
	236540	COMPRAS	20.435.334
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	45.560.530
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	20.243.815
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	20.243.815
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	57.097.307
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	2.035.482
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	1.512.086
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	12.887.399
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.142.990
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	240.000
	237030	LIBRANZAS	39.279.350
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	327.051.750
	2505	SALARIOS POR PAGAR	1.322.763
	250505	SALARIOS POR PAGAR	1.322.763
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	171.265.080
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	171.265.080
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	20.719.928
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	20.719.928
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	133.743.979
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	133.743.979
	27	DIFERIDOS	8.998.450
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.998.450
	270595	OTROS	8.998.450
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	11.819.541.490
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	(38.437.047)
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(10.566.917)
	285110	FUENTES	1.186.377.573
	285115	APLICACIONES	(1.214.247.703)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	158.657.294
	285210	FUENTES	5.000.492.908
	285215	APLICACIONES	(4.841.835.614)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	57.415.668
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	116.204.203
285310	FUENTES	513.652.169	
285315	APLICACIONES	(572.440.704)	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	138.757.410
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	162.687.315
	285410	FUENTES	564.942.336
	285415	APLICACIONES	(588.872.241)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	5.904.233.021
	285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	5.904.233.021
	2857	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN LEY 1438 DE 2011	93.173.702
	285705	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	88.712.983
	285710	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	1.159.091.598
	285715	APLICACIONES	(1.154.630.879)
	2858	FOSFEC LEY 1636/13	68.394.689
	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	2.767.608.038
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	92.467.778
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(396.394.425)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(742.289.868)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(4.586.165)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(107.234.520)
	285821	APORTES SALUD (DB)	(325.204.918)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(416.167.725)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(142.349.228)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(657.454.278)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	380.838.227
	285910	INVERSIONES FINANCIERAS (CDT, OTRAS)	380.838.227
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	132.297.332
	286005	FUENTES – (CR)	1.742.373.299
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(108.177.699)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(1.501.898.268)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	1.993.330.799
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	1.983.998.569
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	9.332.230
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	480.133.651
	286821	APORTES SALUD	61.372.432
	286822	APORTES PENSIÓN	78.817.898
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	86.173.781
286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	253.769.540	
2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	1.222.444.295	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	1.222.444.295
	2874	Estado Joven	405.435.451
	287405	FUENTES	640.425.364
	287410	APLICACIONES	(234.989.913)
	2895	DIVERSOS	822.866.998
	289595	OTROS PASIVOS	822.866.998
3	3	PATRIMONIO	19.674.833.791
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	9.668.838.701
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	9.668.838.701
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	9.668.838.701
	32	SUPERAVIT	257.658.996
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	257.658.996
	322005	FONDOS DE LEY	257.658.996
	33	RESERVAS	1.608.223.913
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.608.223.913
	330505	RESERVA LEGAL	514.263.466
	330540	RESERVAS PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	1.093.960.447
	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	151.003.172
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	151.003.172
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	151.003.172
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.036.770.540
	3705	REMANENTES ACUMULADOS	4.030.734.110
	370505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	493.887.917
	370545	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	3.536.846.193
	3710	DÉFICIT ACUMULADO	(2.161.103.566)
	371045	AJUSTES DE EJERCICIOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	(2.161.103.566)
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	5.167.139.996
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	5.167.139.996
	38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	952.338.469
	3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL MÉTODO DE LA REVALUACIÓN	952.338.469
381004	TERRENOS	413.755.569	
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	538.582.900	
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	25.000.000
	8195	DIVIERSAS	25.000.000

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
8	819505	VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR	25.000.000
	83	DEUDORAS DE CONTROL	24.504.019.738
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	24.504.019.738
	839520	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO	24.464.928.561
	839595	DIVERSAS	39.091.177
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	24.529.019.738
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	24.529.019.738
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	24.529.019.738
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	450.976.080
	9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	137.300.000
	911510	EN PRÉSTAMO	137.300.000
	9120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	313.676.080
	912005	LABORALES	313.676.080
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	911.120.717
	9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	911.120.717
	939595	DIVERSAS	911.120.717
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	450.976.080
	9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	450.976.080
	940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	450.976.080
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	911.120.717
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	911.120.717
960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	911.120.717	
1	<b>Total</b>		<b>146.920.729.636</b>
2	<b>Total</b>		<b>68.221.394.472</b>
3	<b>Total</b>		<b>78.699.335.164</b>
8	<b>Total</b>		<b>147.174.118.428</b>
9	<b>Total</b>		<b>8.172.580.782</b>
<b>Total</b>			<b>449.188.158.482</b>