

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1105	CAJA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
110502	Caja menor	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	76,329,985,150.64	12,299,753,060.91	10,745,484,731.38	77,884,253,480.17
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	101,727,990,480.18	11,991,142,532.91	10,433,429,655.38	103,285,703,357.71
131102	MULTAS Y SANCIONES	97,514,419,766.18	11,235,238,353.91	9,671,666,477.38	99,077,991,642.71
13110201	MULTAS EN COBRO PERSUASIVO	15,336,260,540.95	2,978,773,872.38	7,140,455,078.00	11,174,579,335.33
13110202	MULTAS COBRO COACTIVO	82,178,159,225.23	6,912,578,487.53	2,531,211,399.38	86,559,526,313.38
13110203	CONTRATOS POR INCUMPLIMIENTO	0.00	1,343,885,994.00	0.00	1,343,885,994.00
131103	INTERESES	1,394,705,054.00	55,132,997.00	60,991,996.00	1,388,846,055.00
13110301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	1,394,705,054.00	55,132,997.00	60,991,996.00	1,388,846,055.00
131127	CONTRIBUCIONES	2,818,865,660.00	700,771,182.00	700,771,182.00	2,818,865,660.00
13112701	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	2,818,865,660.00	237,405,443.00	237,405,443.00	2,818,865,660.00
1311270101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	2,818,865,660.00	237,405,443.00	237,405,443.00	2,818,865,660.00
13112703	CONTRIBUCIONES ASEO	0.00	463,365,739.00	463,365,739.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,514,988,465.00	308,610,528.00	312,055,076.00	4,511,543,917.00
138426	PAGO POR CUENTA TERCEROS	122,858,359.00	57,339,046.00	60,607,695.00	119,589,710.00
138427	RECURSOS DE ACREEDORE REINTEGROS A TESORERIAS	88,790,667.00	0.00	50,000.00	88,740,667.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR FSRI REND-FINANC	0.00	230,142,198.00	230,142,198.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,303,339,439.00	21,129,284.00	21,255,183.00	4,303,213,540.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	-29,912,993,794.54	0.00	0.00	-29,912,993,794.54
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-29,456,478,096.64	0.00	0.00	-29,456,478,096.64
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-456,515,697.90	0.00	0.00	-456,515,697.90
13869001	DETERIORO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONE	-456,515,697.90	0.00	0.00	-456,515,697.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,224,049,233.92	746,797,780.00	511,354,638.96	6,459,492,374.96
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	24,729,306.00	0.00	0.00	24,729,306.00
162090	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	24,729,306.00	0.00	0.00	24,729,306.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	135,371,600.00	373,398,890.00	373,398,890.00	135,371,600.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	238,044,684.00	238,044,684.00	0.00
16350105	Otra maquinaria y equipo	0.00	238,044,684.00	238,044,684.00	0.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	135,354,206.00	135,354,206.00	0.00
16350307	Muebles y enseres	0.00	135,354,206.00	135,354,206.00	0.00
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	4,497,557,218.12	238,044,684.00	0.00	4,735,601,902.12
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

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
165522	Equipo de ayuda audiovisual	153,034,074.85	0.00	0.00	153,034,074.85
16552203	Equipo de ayuda audiovisual	153,034,074.85	0.00	0.00	153,034,074.85
165523	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
16552304	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
165590	Otra maquinaria y equipo	4,340,151,884.65	238,044,684.00	0.00	4,578,196,568.65
16559005	Otra maquinaria y equipo	4,340,151,884.65	238,044,684.00	0.00	4,578,196,568.65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359,201,451.57	135,354,206.00	0.00	494,555,657.57
166501	Muebles y enseres	357,669,386.79	135,354,206.00	0.00	493,023,592.79
16650107	Muebles y enseres	357,669,386.79	135,354,206.00	0.00	493,023,592.79
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	4,157,631,313.02	0.00	0.00	4,157,631,313.02
167001	Equipo de comunicación	649,863,600.29	0.00	0.00	649,863,600.29
16700110	Equipo de comunicación	649,863,600.29	0.00	0.00	649,863,600.29
167002	Equipo de computación	3,507,767,712.73	0.00	0.00	3,507,767,712.73
16700211	Equipo de computación	3,507,767,712.73	0.00	0.00	3,507,767,712.73
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	228,477,550.00	0.00	0.00	228,477,550.00
167502	Terrestre	228,477,550.00	0.00	0.00	228,477,550.00
16750212	EQUIPO TERRESTRE	228,477,550.00	0.00	0.00	228,477,550.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-4,142,856,833.89	0.00	137,955,748.96	-4,280,812,582.85
168503	Redes líneas y cables	-670,945,150.45	0.00	6,100,830.09	-677,045,980.54
16850316	REDES LINEAS Y CABLES	-670,945,150.45	0.00	6,100,830.09	-677,045,980.54
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-411,159,470.58	0.00	71,276,382.46	-482,435,853.04
16850402	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	-2,189,411.20	0.00	34,209.55	-2,223,620.75
16850404	Equipo se aseo	-1,976,589.83	0.00	0.00	-1,976,589.83
16850405	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-406,993,469.55	0.00	71,242,172.91	-478,235,642.46
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-318,863,125.68	0.00	2,191,743.20	-321,054,868.88
16850607	Muebles y enseres	-317,722,984.24	0.00	2,173,928.49	-319,896,912.73
16850608	EQUIPO Y MAUINA DE OFICINA	-1,140,141.44	0.00	17,814.71	-1,157,956.15
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,585,898,290.37	0.00	55,292,977.96	-2,641,191,268.33
16850703	Equipos de ayuda audiovisual (servicio)	-57,417,546.96	0.00	2,363,290.30	-59,780,837.26
16850710	Equipo de comunicación	-263,635,212.16	0.00	6,483,545.28	-270,118,757.44
16850711	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-2,264,845,531.25	0.00	46,446,142.38	-2,311,291,673.63
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-155,990,796.81	0.00	3,093,815.25	-159,084,612.06
16850812	Equipo terrestre	-155,990,796.81	0.00	3,093,815.25	-159,084,612.06
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-12,195,184.90	0.00	0.00	-12,195,184.90
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-12,195,184.90	0.00	0.00	-12,195,184.90
16951212	Equipo terrestre	-12,195,184.90	0.00	0.00	-12,195,184.90
19	OTROS ACTIVOS	613,973,295,020.45	53,685,534,151.79	50,820,485,160.98	616,838,344,011.26
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	338,248,694.00	1,444,618.00	0.00	339,693,312.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	338,248,694.00	1,444,618.00	0.00	339,693,312.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,685,664.00	9,835,877.00	28,094,916.17	2,426,624.83
190501	SEGUROS	20,685,664.00	9,835,877.00	28,094,916.17	2,426,624.83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,907,471,716.00	0.00	444,014,925.00	16,463,456,791.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16,907,471,716.00	0.00	444,014,925.00	16,463,456,791.00
19060104	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	16,907,471,716.00	0.00	444,014,925.00	16,463,456,791.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,162,396,317.00	40,727,810,770.00	39,647,858,280.00	98,242,348,807.00
190801	En administración	97,162,396,317.00	40,727,810,770.00	39,647,858,280.00	98,242,348,807.00
19080101	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	35,785,123,981.00	1,830,000,000.00	23,546,254,310.00	14,068,869,671.00
1908010106	CONVENIO 988-2022	3,600,000,000.00	0.00	0.00	3,600,000,000.00
1908010102	CONVENIOS CAJA DE VIVIENDA POPULAR	208,318,548.00	0.00	182,706,812.00	25,611,736.00
190801010208	CONVENIO 613 DE 2020	208,318,548.00	0.00	182,706,812.00	25,611,736.00
1908010103	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS OTROS CONVENIO	12,602,357,935.00	0.00	0.00	12,602,357,935.00
1908010104	ACUERDO DE COOPERACION 1271-2022 ONU	1,440,900,000.00	0.00	0.00	1,440,900,000.00
1908010110	PROYECTO OFERTA PREFERENTE	21,533,547,498.00	1,830,000,000.00	23,363,547,498.00	0.00
190801011001	LA MARLENE LA ALEGRÍA I	2,507,531,760.00	0.00	2,507,531,760.00	0.00
190801011002	LA MARLENE LA UNIÓN I	1,462,726,860.00	0.00	1,462,726,860.00	0.00
190801011003	LA MARLENE LA ALEGRIA II	2,507,531,760.00	0.00	2,507,531,760.00	0.00
190801011004	LA MARLENE LA UNION II	1,826,137,260.00	0.00	1,826,137,260.00	0.00
190801011005	LA MARLENE LA ALEGRIA III	3,052,647,360.00	0.00	3,052,647,360.00	0.00
190801011006	LA MARLENE LA ALEGRIA IV	3,910,000,000.00	0.00	3,910,000,000.00	0.00
190801011007	LA MARLENE LA ALEGRIA V	2,530,000,000.00	0.00	2,530,000,000.00	0.00
190801011009	TRES QUEBRADAS LOS CERRITOS	2,144,121,360.00	0.00	2,144,121,360.00	0.00
190801011011	ANKARA	1,592,851,138.00	0.00	1,592,851,138.00	0.00
190801011012	AMARILLO S.A.S	0.00	1,830,000,000.00	1,830,000,000.00	0.00
19080102	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	33,751,530,116.00	0.00	959,382,658.00	32,792,147,458.00
19080104	SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO	270,000.00	16,130,000.00	8,000,000.00	8,400,000.00
1908010404	APORTE TEMPORAL SOLIDARIO DE ARRENDAMIENTO	270,000.00	16,130,000.00	8,000,000.00	8,400,000.00
19080106	FONDO SOLIDARIDAD REDISTRIBUCION DEL INGRESO	15,173,511,279.00	10,968,743,702.00	12,158,934,400.00	13,983,320,581.00
1908010601	DEPOSITO FSRI BANCO BOGOTA	8,323,858,323.00	0.00	93,562,757.00	8,230,295,566.00
1908010603	DEPOSITO NUEVO ESQUEMA DE ASEO BCO OCCIDENTE	6,849,652,956.00	10,968,743,702.00	12,065,371,643.00	5,753,025,015.00
19080107	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	7,106,285,815.00	3,437,989,568.00	2,975,286,912.00	7,568,988,471.00
1908010701	DEPOSITO SHD MI AHORRO MI HOGAR	6,779,493,479.00	791,581,856.00	2,183,705,056.00	5,387,370,279.00
1908010702	MI AHORRO MI HOGAR EN DISPERSION	326,792,336.00	2,183,705,056.00	791,581,856.00	1,718,915,536.00
1908010703	MI AHORRO MI HOGAR RES 949-2022	0.00	462,702,656.00	0.00	462,702,656.00
19080108	CONVENIOS CATASTRO DISTRITAL	656,316,000.00	0.00	0.00	656,316,000.00
1908010801	CONVENIO 924-2021	656,316,000.00	0.00	0.00	656,316,000.00
19080109	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IDPAC	1,089,359,126.00	1,111,400,000.00	0.00	2,200,759,126.00
1908010901	CONVENIO IDPAC 1004-2022	1,089,359,126.00	1,111,400,000.00	0.00	2,200,759,126.00
19080110	PROYECTOS OFERTA PREFERENTE	0.00	23,363,547,500.00	0.00	23,363,547,500.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
1908011001	AMARILO SAS	0.00	1,830,000,000.00	0.00	1,830,000,000.00
190801100101	SENDEROS DEL PORTAL I	0.00	1,830,000,000.00	0.00	1,830,000,000.00
1908011002	ANKARA S.A.S.	0.00	354,325,140.00	0.00	354,325,140.00
190801100201	ANKARA	0.00	354,325,140.00	0.00	354,325,140.00
1908011003	BOLÍVAR S.A.	0.00	2,144,121,360.00	0.00	2,144,121,360.00
190801100301	LOS CERRITOS	0.00	1,417,300,560.00	0.00	1,417,300,560.00
190801100302	ROSA AMATISTA	0.00	726,820,800.00	0.00	726,820,800.00
1908011005	CG CONSTRUCTORA	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
190801100501	NAVARRA	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
1908011006	CUSEZAR S.A.	0.00	17,796,575,000.00	0.00	17,796,575,000.00
190801100601	LA ALEGRÍA I	0.00	2,507,531,760.00	0.00	2,507,531,760.00
190801100602	LA ALEGRÍA II	0.00	2,507,531,760.00	0.00	2,507,531,760.00
190801100603	LA ALEGRÍA III	0.00	3,052,647,360.00	0.00	3,052,647,360.00
190801100604	LA ALEGRÍA IV	0.00	3,910,000,000.00	0.00	3,910,000,000.00
190801100605	LA ALEGRÍA V	0.00	2,530,000,000.00	0.00	2,530,000,000.00
190801100606	LA UNIÓN I	0.00	1,462,726,860.00	0.00	1,462,726,860.00
190801100607	LA UNIÓN II	0.00	1,826,137,260.00	0.00	1,826,137,260.00
1908011008	MARVAL S.A.	0.00	908,526,000.00	0.00	908,526,000.00
190801100801	EL CAMPO	0.00	908,526,000.00	0.00	908,526,000.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	497,490,307,227.52	12,946,442,886.79	10,694,655,166.00	499,742,094,948.31
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	497,490,307,227.52	12,946,442,886.79	10,694,655,166.00	499,742,094,948.31
19260301	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	10,553,143,745.00	0.00	214,280,780.00	10,338,862,965.00
1926030102	CONVENIO 268 DE 2014	112,656,310.00	0.00	93,475,668.00	19,180,642.00
1926030105	CONVENIO 407 DE 2013	5,093,845,844.00	0.00	120,805,112.00	4,973,040,732.00
1926030106	CONVENIO 464 DE 2016	137,142,959.00	0.00	0.00	137,142,959.00
1926030108	CONVENIO 152 DE 2012	5,209,498,632.00	0.00	0.00	5,209,498,632.00
19260302	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	90,352,065,547.12	705,489,645.33	0.00	91,057,555,192.45
1926030201	CONVENIO 234 DE 2014	19,090,392,525.00	0.00	0.00	19,090,392,525.00
1926030205	CONVENIO 686 DE 2021	71,261,673,022.12	705,489,645.33	0.00	71,967,162,667.45
19260304	FONVIVIENDA	23,971,706,913.00	0.00	823,080,574.00	23,148,626,339.00
1926030401	CONVENIO 499 DE 2018	19,471,706,913.00	0.00	823,080,574.00	18,648,626,339.00
1926030402	CONVENIO 1062 DE 2022 COOPERACION 006-2022	4,500,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000,000.00
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 CONV 688-2021 DEPOSIT	123,232,217,092.00	603,937,480.36	1,851,556,246.00	121,984,598,326.36
19260307	CARGAS URBANISTICAS DERECHOS EN FIDEICOMISO	247,785,000,287.40	11,637,015,761.10	7,805,737,566.00	251,616,278,482.50
1926030701	PATRIMONIO AUTONOMO FCO	172,711,403,139.00	188,115,985.70	7,171,385,372.00	165,728,133,752.70
1926030702	MATRIZ	42,885,163,815.00	1,408,332,546.60	0.00	44,293,496,361.60
1926030705	PAZ IDIPRON	1,030,050,534.60	7,959.40	0.00	1,030,058,494.00
1926030707	PAZ VICTORIA	12,037,942,134.40	199,405.60	0.00	12,038,141,540.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
1926030709	MANZANA 65	254,714,410.80	8,043,927.50	0.00	262,758,338.30
1926030710	PAZ CONVENIO 152	5,000,925,138.60	30,056,374.50	552,157,837.00	4,478,823,676.10
1926030711	PAZ 464	5,947,895,043.50	5,199,041.00	82,194,357.00	5,870,899,727.50
1926030713	PAS URBANISMOS ERU	7,916,906,071.50	9,997,060,520.80	0.00	17,913,966,592.30
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,599,166,884.16	0.00	0.00	3,599,166,884.16
197007	Licencias	2,800,496,784.25	0.00	0.00	2,800,496,784.25
19700714	Licencias	2,800,496,784.25	0.00	0.00	2,800,496,784.25
197008	Sofware	798,670,099.91	0.00	0.00	798,670,099.91
19700815	SOFWARE	798,670,099.91	0.00	0.00	798,670,099.91
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1,259,494,115.67	0.00	5,861,873.81	-1,265,355,989.48
197507	Licencias	-816,474,596.66	0.00	5,631,641.87	-822,106,238.53
19750714	LICENCIAS	-816,474,596.66	0.00	5,631,641.87	-822,106,238.53
197508	Sofware	-443,019,519.01	0.00	230,231.94	-443,249,750.95
19750815	Sofware	-443,019,519.01	0.00	230,231.94	-443,249,750.95
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-285,487,366.56	0.00	0.00	-285,487,366.56
197606	LICENCIAS	-285,487,366.56	0.00	0.00	-285,487,366.56
19760614	LICENCIAS	-232,098,136.49	0.00	0.00	-232,098,136.49
19760715	Sofware	-53,389,230.07	0.00	0.00	-53,389,230.07
1	** A C T I V O **	696,528,329,405.01	66,732,084,992.70	62,077,324,531.32	701,183,089,866.39
24	CUENTAS POR PAGAR	-2,009,086,947.21	39,085,126,429.00	37,671,138,046.53	-595,098,564.74
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-1,783,386,504.01	14,372,627,665.00	12,954,817,521.00	-365,576,360.01
240101	Bienes y servicios	-1,416,692,939.01	2,844,610,705.00	1,793,494,125.00	-365,576,359.01
24010101	INTERFAZ DE INVENTARIOS (ALMACÉN)	-1,416,692,939.01	1,484,953,394.00	433,836,814.00	-365,576,359.01
24010102	Servicios	0.00	169,681,465.00	169,681,465.00	0.00
24010103	BIENES (ACTIVOS)	0.00	1,177,699,882.00	1,177,699,882.00	0.00
24010104	BIENES DE CONSUMO	0.00	12,275,964.00	12,275,964.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	-366,693,565.00	11,528,016,960.00	11,161,323,396.00	-1.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	-366,693,565.00	11,528,016,960.00	11,161,323,396.00	-1.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-81,613,996.00	134,663,089.00	136,944,067.00	-83,894,974.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-45,260,848.00	47,290,646.00	48,502,335.00	-46,472,537.00
24240102	Aporte Funcionarios Pensión	-45,260,848.00	44,790,646.00	46,002,335.00	-46,472,537.00
24240103	Aporte Voluntario Pensiones	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-36,353,148.00	35,978,746.00	37,048,035.00	-37,422,437.00
24240202	Aporte Funcionarios Salud	-36,353,148.00	35,978,746.00	37,048,035.00	-37,422,437.00
242404	SINDICATOS	0.00	766,131.00	766,131.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	2,787,670.00	2,787,670.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	36,859,896.00	36,859,896.00	0.00
24240705	LA ASCENSION EXEQUIAL	0.00	136,100.00	136,100.00	0.00
24240706	LIBRANZAS CREDITOS	0.00	36,723,796.00	36,723,796.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO AFC	0.00	10,980,000.00	10,980,000.00	0.00
24241311	FUNCIONARIOS AFC -FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0.00	10,980,000.00	10,980,000.00	0.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	23,319,304,591.00	23,319,304,591.00	0.00
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO FSRI	0.00	7,665,011,937.00	7,665,011,937.00	0.00
24301201	SERVICIO DE ACUEDUCTO FSRI	0.00	7,665,011,937.00	7,665,011,937.00	0.00
243014	SERVICIO DE ASEO FSRI	0.00	15,654,292,654.00	15,654,292,654.00	0.00
24301401	SERVICIO DE ASEO FSRI	0.00	15,654,292,654.00	15,654,292,654.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-1,701,239.00	845,731,724.00	844,030,485.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	61,525,063.00	61,525,063.00	0.00
243605	Servicios	0.00	21,109,217.00	21,109,217.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	6,209,450.00	6,209,450.00	0.00
243608	Compras	0.00	12,501,797.00	12,501,797.00	0.00
243615	RENTAS TRABAJO	-308,000.00	136,647,000.00	136,339,000.00	0.00
24361501	RETEFUENTE RENTAS TRAB-SALARIOS	0.00	61,267,000.00	61,267,000.00	0.00
24361502	RETEFUENTE RENTAS TRAB-HONORARIOS	-308,000.00	75,380,000.00	75,072,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	79,374,124.00	79,374,124.00	0.00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	57,159,511.00	57,159,511.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-303,646.00	92,434,105.00	92,130,459.00	0.00
243690	Otras retenciones	-1,089,593.00	378,771,457.00	377,681,864.00	0.00
24369001	Estampillas - Universidad Distrital	0.00	66,818,320.00	66,818,320.00	0.00
24369002	Estampillas Pro-Cultura	-217,920.00	58,785,434.00	58,567,514.00	0.00
24369003	Estampillas Pro-Adulto Mayor	-871,673.00	235,542,401.00	234,670,728.00	0.00
24369005	ESTAMP.UNIV.PEDAGOGICA	0.00	17,625,302.00	17,625,302.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	130,081,465.00	130,081,465.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	0.00	130,081,465.00	130,081,465.00	0.00
24402301	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR CONTRATOS DE OBRA P	0.00	130,081,465.00	130,081,465.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-142,385,208.20	282,717,895.00	285,959,917.53	-145,627,230.73
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9,438,085.00	9,438,085.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-12,164,100.00	16,607,600.00	17,188,200.00	-12,744,700.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-102,017,508.20	0.00	1,303,922.53	-103,321,430.73
249050	Aportes al ICBF y SENA	-28,203,600.00	38,738,200.00	40,095,700.00	-29,561,100.00
24905001	ICBF	-24,170,500.00	33,201,200.00	34,365,800.00	-25,335,100.00
24905002	SENA	-4,033,100.00	5,537,000.00	5,729,900.00	-4,226,000.00
249051	Servicios públicos	0.00	26,179,100.00	26,179,100.00	0.00
24905101	Energía	0.00	15,270,259.00	15,270,259.00	0.00
24905102	Agua, Acueducto y Alcantarillado	0.00	637,740.00	637,740.00	0.00
24905103	Teléfono	0.00	1,333,556.00	1,333,556.00	0.00
24905106	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	0.00	8,937,545.00	8,937,545.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	191,754,910.00	191,754,910.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-3,862,865,077.90	1,116,366,538.00	1,394,166,945.00	-4,140,665,484.90

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-2,905,360,548.90	1,074,678,149.00	1,346,703,961.00	-3,177,386,360.90
251101	Nómina por pagar	0.00	399,205,121.00	399,205,121.00	0.00
251102	Cesantías	-255,302,649.00	11,585,700.00	69,036,896.00	-312,753,845.00
251103	Intereses sobre cesantías	-29,050,691.00	915,023.00	6,899,558.00	-35,035,226.00
251104	Vacaciones	-816,691,043.00	102,441,946.00	103,986,317.00	-818,235,414.00
251105	Prima de vacaciones	-605,476,675.00	90,294,490.00	65,926,113.00	-581,108,298.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-594,916,535.00	11,137,445.00	166,321,710.00	-750,100,800.00
251107	Prima de navidad	-252,781,736.00	9,832,935.00	68,844,372.00	-311,793,173.00
251109	Bonificaciones	-149,261,061.90	11,335,579.00	29,271,992.00	-167,197,474.90
251110	Otras primas	0.00	200,639,842.00	200,639,842.00	0.00
25111001	PRIMA TECNICA DIRECTIVOS	0.00	99,009,464.00	99,009,464.00	0.00
25111002	PRIMA TECNICA PROFESIONAL	0.00	94,351,439.00	94,351,439.00	0.00
25111003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	7,228,413.00	7,228,413.00	0.00
25111004	PRIMA SECRETARIAL	0.00	50,526.00	50,526.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-5,304,300.00	5,926,600.00	6,496,500.00	-5,874,200.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-96,227,679.00	108,197,354.00	106,622,590.00	-94,652,915.00
25112201	Aporte Entidad Pensión	-96,227,679.00	108,197,354.00	106,622,590.00	-94,652,915.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-68,122,779.00	76,272,454.00	75,006,390.00	-66,856,715.00
25112301	Aporte Entidad Salud	-68,122,779.00	76,272,454.00	75,006,390.00	-66,856,715.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-32,225,400.00	44,267,400.00	45,820,300.00	-33,778,300.00
251126	MEDICINA PREPAGADA	0.00	2,626,260.00	2,626,260.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-957,504,529.00	41,688,389.00	47,462,984.00	-963,279,124.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-26,752,013.00	9,722,401.00	5,972,784.00	-23,002,396.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-930,752,516.00	31,965,988.00	41,490,200.00	-940,276,728.00
27	PROVISIONES	-1,442,853,407.00	0.00	0.00	-1,442,853,407.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,442,853,407.00	0.00	0.00	-1,442,853,407.00
270103	ADMINISTRATIVAS	-1,401,500,242.00	0.00	0.00	-1,401,500,242.00
270190	Otros litigios y demandas	-41,353,165.00	0.00	0.00	-41,353,165.00
27019090	Litigios - Otros litigios y mecanismos	-41,353,165.00	0.00	0.00	-41,353,165.00
2	** P A S I V O **	-7,314,805,432.11	40,201,492,967.00	39,065,304,991.53	-6,178,617,456.64
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-633,364,717,254.23	9,249,994.00	5,947,172.00	-633,361,414,432.23
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	-528,425,447,783.41	9,249,994.00	5,947,172.00	-528,422,144,961.41
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-592,204,727,810.71	9,249,994.00	5,947,172.00	-592,201,424,988.71

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	63,779,280,027.30	0.00	0.00	63,779,280,027.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.28	0.00	0.00	-0.28
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-417,318,562,904.97	0.00	0.00	-417,318,562,904.97
311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	417,318,562,904.69	0.00	0.00	417,318,562,904.69
3	** PATRIMONIO **	-633,364,717,254.23	9,249,994.00	5,947,172.00	-633,361,414,432.23
41	INGRESOS FISCALES	-20,089,717,998.96	0.00	2,911,469,909.00	-23,001,187,907.96
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	-20,089,717,998.96	0.00	2,911,469,909.00	-23,001,187,907.96
411002	MULTAS Y SANCIONES	-18,877,918,968.96	0.00	2,134,436,446.00	-21,012,355,414.96
41100201	MULTAS Y SANCIONES RECONOCIADAS EN VIGENCIA	-18,877,918,968.96	0.00	790,550,452.00	-19,668,469,420.96
41100202	MULTAS GENERADAS POR CONTRATOS	0.00	0.00	1,343,885,994.00	-1,343,885,994.00
411003	INTERESES	-69,392,499.00	0.00	55,132,997.00	-124,525,496.00
41100301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	-69,392,499.00	0.00	55,132,997.00	-124,525,496.00
411061	CONTRIBUCIONES	-683,565,627.00	0.00	700,771,182.00	-1,384,336,809.00
41106101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	-683,565,627.00	0.00	700,771,182.00	-1,384,336,809.00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	-458,840,904.00	0.00	21,129,284.00	-479,970,188.00
41109002	OTROS INGRESOS	-34,677,160.00	0.00	19,914,179.00	-54,591,339.00
41109003	CARGAS URBANISTICAS (SERVICIOS PÚBLICOS)	-421,843,744.00	0.00	0.00	-421,843,744.00
41109004	RECONOCIMIENTO COSTAS JUDICIALES	-2,320,000.00	0.00	1,215,105.00	-3,535,105.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-113,492,132,081.00	0.00	38,572,617,635.00	-152,064,749,716.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-113,492,132,081.00	0.00	38,572,617,635.00	-152,064,749,716.00
470508	FUNCIONAMIENTO	-6,605,064,948.00	0.00	1,658,606,427.00	-8,263,671,375.00
47050801	FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES	-1,633,666,523.00	0.00	434,885,938.00	-2,068,552,461.00
47050802	FUNCIONAMIENTO GASTOS NOMINA	-4,971,398,425.00	0.00	1,223,720,489.00	-6,195,118,914.00
470510	INVERSIÓN	-106,887,067,133.00	0.00	36,914,011,208.00	-143,801,078,341.00
47051001	INVERSION	-90,853,265,098.00	0.00	12,946,013,475.00	-103,799,278,573.00
47051002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION FSRI	-13,473,595,091.00	0.00	23,319,304,591.00	-36,792,899,682.00
47051003	REGALIAS	-2,560,206,944.00	0.00	648,693,142.00	-3,208,900,086.00
48	OTROS INGRESOS	-9,842,800,581.85	0.00	13,214,735,425.79	-23,057,536,007.64
4802	FINANCIEROS	-3,734,961,507.05	0.00	1,539,569,323.69	-5,274,530,830.74
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	-3,734,961,507.05	0.00	1,539,569,323.69	-5,274,530,830.74
4808	INGRESOS DIVERSOS	-6,107,839,074.80	0.00	11,675,166,102.10	-17,783,005,176.90
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	-198,464,589.00	0.00	0.00	-198,464,589.00
480863	REINTEGROS	-58,050,621.00	0.00	38,149,314.00	-96,199,935.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-5,851,323,864.80	0.00	11,637,016,788.10	-17,488,340,652.90
48089002	CARGAS URBANISTICAS	-5,851,323,864.80	0.00	11,637,015,761.10	-17,488,339,625.90
48089003	AJUSTE AL PESO	0.00	0.00	1,027.00	-1,027.00
4	** INGRESOS **	-143,424,650,661.81	0.00	54,698,822,969.79	-198,123,473,631.60

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,084,185,415.01	2,040,511,079.17	0.00	11,124,696,494.18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,023,699,664.00	780,052,409.00	0.00	3,803,752,073.00
510101	Sueldos	1,872,593,940.00	482,166,225.00	0.00	2,354,760,165.00
510103	Horas extras y festivos	18,947,499.00	6,019,834.00	0.00	24,967,333.00
51010302	HORA EXTRA DIURN	18,947,499.00	6,019,834.00	0.00	24,967,333.00
510105	Gastos de representación	283,822,687.00	74,545,305.00	0.00	358,367,992.00
51010501	Gastos De Representación	283,822,687.00	74,545,305.00	0.00	358,367,992.00
510110	Prima técnica	752,827,729.00	193,360,903.00	0.00	946,188,632.00
510119	Bonificaciones	91,342,200.00	22,975,900.00	0.00	114,318,100.00
51011902	Bonificación por servicios prestados	91,342,200.00	22,975,900.00	0.00	114,318,100.00
510123	Auxilio de transporte	3,777,614.00	984,242.00	0.00	4,761,856.00
510160	Subsidio de alimentación	387,995.00	0.00	0.00	387,995.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,741,140.00	1,359,167.00	0.00	3,100,307.00
510201	Incapacidades	1,741,140.00	1,359,167.00	0.00	3,100,307.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791,409,868.00	242,566,130.00	0.00	1,033,975,998.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	123,310,900.00	45,820,300.00	0.00	169,131,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	268,590,934.00	78,836,915.00	0.00	347,427,849.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	20,923,300.00	6,496,500.00	0.00	27,419,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m	378,584,734.00	111,412,415.00	0.00	489,997,149.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	154,266,500.00	57,283,900.00	0.00	211,550,400.00
510401	Aportes al ICBF	92,488,700.00	34,365,800.00	0.00	126,854,500.00
510402	Aportes al SENA	15,431,500.00	5,729,900.00	0.00	21,161,400.00
510403	Aportes a la ESAP	15,431,500.00	5,729,900.00	0.00	21,161,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	30,914,800.00	11,458,300.00	0.00	42,373,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,675,516,912.00	457,177,980.00	0.00	2,132,694,892.00
510701	Vacaciones	181,237,594.00	56,915,577.00	0.00	238,153,171.00
510702	Cesantías	291,071,845.00	72,236,970.00	0.00	363,308,815.00
510703	Intereses a las cesantías	25,057,978.00	6,899,558.00	0.00	31,957,536.00
510704	Prima de vacaciones	127,484,859.00	32,316,100.00	0.00	159,800,959.00
510705	Prima de navidad	246,492,208.00	69,646,182.00	0.00	316,138,390.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	603,555,300.00	165,519,900.00	0.00	769,075,200.00
510707	Bonificación especial de recreación	16,097,563.00	4,874,554.00	0.00	20,972,117.00
510790	Otras primas	184,519,565.00	48,769,139.00	0.00	233,288,704.00
51079001	Prima Antigüedad	27,707,727.00	7,228,413.00	0.00	34,936,140.00
51079002	Prima Secretarial	202,104.00	50,526.00	0.00	252,630.00
51079003	Permanencia	156,609,734.00	41,490,200.00	0.00	198,099,934.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61,008,742.00	0.00	0.00	61,008,742.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	43,151,782.00	0.00	0.00	43,151,782.00
51080302	Bienestar e Incentivos	43,151,782.00	0.00	0.00	43,151,782.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8,576,960.00	0.00	0.00	8,576,960.00
5111	GENERALES	3,376,542,589.01	502,071,493.17	0.00	3,878,614,082.18
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	34,969,392.00	24,105,573.00	0.00	59,074,965.00
511114	Materiales y suministros	439,998.00	0.00	0.00	439,998.00
511115	Mantenimiento	46,599,500.00	11,832,469.00	0.00	58,431,969.00
511117	Servicios públicos	116,893,256.00	27,187,640.00	0.00	144,080,896.00
51111701	Energía	63,649,850.00	15,270,259.00	0.00	78,920,109.00
51111702	Acueducto y Alcantarillado	4,094,720.00	637,740.00	0.00	4,732,460.00
51111703	Aseo	4,086,660.00	1,129,480.00	0.00	5,216,140.00
51111704	Teléfono	0.00	204,076.00	0.00	204,076.00
51111705	TELECOMUNICACIONES MOVILES	4,218,136.00	1,008,540.00	0.00	5,226,676.00
51111706	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	40,843,890.00	8,937,545.00	0.00	49,781,435.00
511118	Arrendamiento operativo	827,185,184.00	211,121,296.00	0.00	1,038,306,480.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,786,862.00	9,438,085.00	0.00	14,224,947.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	21,978,330.00	0.00	0.00	21,978,330.00
51112302	Gastos de transporte y comunicaciones	21,978,330.00	0.00	0.00	21,978,330.00
511125	Seguros generales	161,533,493.00	28,094,916.17	0.00	189,628,409.17
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	236,763,000.00	77,172,000.00	0.00	313,935,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	8,166,161.00	2,490,705.00	0.00	10,656,866.00
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,RESTAURANTE Y LAV	182,473,737.00	50,161,993.00	0.00	232,635,730.00
511164	GASTOS LEGALES	71,925,000.00	0.00	0.00	71,925,000.00
511178	COMISIONES	80,245.00	28,892.00	0.00	109,137.00
511190	Otros gastos generales	1,660,748,431.01	60,437,924.00	0.00	1,721,186,355.01
51119001	ADQUISICIÓN CONSUMO CONTROLADO ALMACÉN	1,660,748,431.01	60,437,924.00	0.00	1,721,186,355.01
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	845,449,898.59	143,817,622.77	0.00	989,267,521.36
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	575,151,025.46	137,955,748.96	0.00	713,106,774.42
536003	REDES LINEAS Y CABLES	24,403,320.36	6,100,830.09	0.00	30,504,150.45
53600316	REDES LINEAS Y CABLES	24,403,320.36	6,100,830.09	0.00	30,504,150.45
536004	Maquinaria y equipo (SERVICIO)	275,087,474.41	73,639,672.76	0.00	348,727,147.17
53600402	Equipos de centros de control	136,838.20	34,209.55	0.00	171,047.75
53600403	Equipo de ayuda audiovisual	9,133,049.44	2,363,290.30	0.00	11,496,339.74
53600405	Otra maquinaria y equipo	265,817,586.77	71,242,172.91	0.00	337,059,759.68
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,171,066.01	2,191,743.20	0.00	14,362,809.21
53600607	Muebles y enseres	12,099,807.17	2,173,928.49	0.00	14,273,735.66
53600608	Equipo y maquina de oficina	71,258.84	17,814.71	0.00	89,073.55
536007	Equipos de comunicación y computación	251,113,903.68	52,929,687.66	0.00	304,043,591.34
53600710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,829,916.32	6,483,545.28	0.00	32,313,461.60
53600711	Equipo de computación	225,283,987.36	46,446,142.38	0.00	271,730,129.74
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	12,375,261.00	3,093,815.25	0.00	15,469,076.25

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
53600812	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	12,375,261.00	3,093,815.25	0.00	15,469,076.25
5366	Amortización de activos intangibles	25,784,328.13	5,861,873.81	0.00	31,646,201.94
536605	Licencias	24,241,727.76	5,631,641.87	0.00	29,873,369.63
53660514	Licencias	24,241,727.76	5,631,641.87	0.00	29,873,369.63
536606	Sofware	1,542,600.37	230,231.94	0.00	1,772,832.31
53660615	Sofware	1,542,600.37	230,231.94	0.00	1,772,832.31
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	244,514,545.00	0.00	0.00	244,514,545.00
536803	ADMINISTRATIVAS	239,836,176.00	0.00	0.00	239,836,176.00
536890	Otros litigios y demandas	4,678,369.00	0.00	0.00	4,678,369.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	73,896,383,827.40	45,149,265,718.00	29,717,466.00	119,015,932,079.40
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	24,810,000.00	8,270,000.00	0.00	33,080,000.00
550305	GENERALES	24,810,000.00	8,270,000.00	0.00	33,080,000.00
55030501	REGALIAS TRATAMIENTO AGUA POTABLE	24,810,000.00	8,270,000.00	0.00	33,080,000.00
5503050101	SGR BPIN 10002 TRATAMIENTO AGUA POTABLE	24,810,000.00	8,270,000.00	0.00	33,080,000.00
5504	VIVIENDA	35,474,112,368.40	18,636,808,277.00	28,396,666.00	54,082,523,979.40
550405	Generales	35,277,400,229.00	10,831,070,711.00	28,396,666.00	46,080,074,274.00
5504050101	SGR BPIN 1001 MEJORAMIENTO DE BARRIOS	3,245,816,054.00	846,395,055.00	0.00	4,092,211,109.00
55040537575	Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de B	1,722,442,480.00	1,307,913,557.00	8,100,000.00	3,022,256,037.00
55040537577	Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asent	336,340,000.00	194,273,934.00	0.00	530,613,934.00
55040537582	Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen inf	163,653,048.00	63,181,143.00	0.00	226,834,191.00
55040537590	Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación par	3,419,584,914.00	419,089,586.00	1,983,333.00	3,836,691,167.00
55040537602	Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y pr	356,266,665.00	147,158,333.00	0.00	503,424,998.00
55040537606	Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un	194,292,610.00	91,206,137.00	0.00	285,498,747.00
55040537615	Diseño e implementación de la política pública de servicios públic	681,314,437.00	208,341,632.00	0.00	889,656,069.00
55040537618	Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el	574,186,000.00	79,452,000.00	0.00	653,638,000.00
55040537641	Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá	971,721,749.00	290,783,801.00	0.00	1,262,505,550.00
55040537642	Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá	304,557,901.00	82,086,333.00	0.00	386,644,234.00
55040537645	Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá	160,352,333.00	61,204,200.00	0.00	221,556,533.00
55040537659	Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá	2,238,723,851.00	308,085,733.00	0.00	2,546,809,584.00
55040537715	Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante a	9,232,020,159.00	2,108,843,089.00	18,313,333.00	11,322,549,915.00
55040537721	Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de	628,807,500.00	275,262,043.00	0.00	904,069,543.00
55040537728	Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogot	116,942,196.00	48,156,000.00	0.00	165,098,196.00
55040537747	Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los tr	414,311,434.00	218,907,000.00	0.00	633,218,434.00
55040537754	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá	4,058,401,422.00	1,321,526,881.00	0.00	5,379,928,303.00
55040537798	Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gesti	719,722,001.00	297,983,667.00	0.00	1,017,705,668.00
55040537802	Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá	129,688,643.00	77,607,932.00	0.00	207,296,575.00
55040537810	Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en	341,041,232.00	175,650,167.00	0.00	516,691,399.00
55040537812	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	1,412,455,481.00	794,327,885.00	0.00	2,206,783,366.00
55040537815	Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del s	1,214,714,657.00	278,194,483.00	0.00	1,492,909,140.00
55040537823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución	1,815,259,061.00	556,847,508.00	0.00	2,372,106,569.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
55040537825	Diseño e implementación de alternativas financieras para la gesti	556,646,877.00	241,191,800.00	0.00	797,838,677.00
55040537836	Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024	268,137,524.00	154,694,000.00	0.00	422,831,524.00
55040591144	Gestión para el suministro de agua potable en el D.C. - RESERVA	0.00	182,706,812.00	0.00	182,706,812.00
550406	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	196,712,139.40	7,805,737,566.00	0.00	8,002,449,705.40
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38,397,461,459.00	26,504,187,441.00	1,320,800.00	64,900,328,100.00
555001	PARA VIVIENDA	18,341,563,400.00	1,994,692,152.00	1,320,800.00	20,334,934,752.00
55500101	SUBSIDIOS PARA SOLUCIONES DE VIVIENDA	7,016,785,768.00	1,986,692,152.00	0.00	9,003,477,920.00
55500103	APORTE TEMPORAL DE ARRENDAMIENTO	26,730,000.00	8,000,000.00	0.00	34,730,000.00
55500104	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	10,694,389,200.00	0.00	1,320,800.00	10,693,068,400.00
55500105	MI AHORRO MI HOGAR RES 949-2022	603,658,432.00	0.00	0.00	603,658,432.00
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,214,763,843.00	7,665,011,937.00	0.00	10,879,775,780.00
55500901	SERVICIO DE ACUEDUCTO EAAB	3,214,763,843.00	7,665,011,937.00	0.00	10,879,775,780.00
555010	SERVICIO DEALCANTARILLADO	1,048,654,188.00	4,685,548,952.00	0.00	5,734,203,140.00
55501001	SERVICIO DEALCANTARILLADO	1,048,654,188.00	4,685,548,952.00	0.00	5,734,203,140.00
555011	SERVICIO DE ASEO	15,792,480,028.00	12,158,934,400.00	0.00	27,951,414,428.00
55501101	SERVICIO DE ASEO	15,792,480,028.00	12,158,934,400.00	0.00	27,951,414,428.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,631,689,999.00	1,555,153,411.00	0.00	5,186,843,410.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3,631,689,999.00	1,555,153,411.00	0.00	5,186,843,410.00
572080	RECAUDOS	3,369,392,779.00	1,544,925,652.00	0.00	4,914,318,431.00
57208001	RECAUDOS DE MULTAS Y SANCIONES	1,418,843,741.00	526,628,173.00	0.00	1,945,471,914.00
57208003	RECAUDO CONCEPTOS DE NÓMINA	7,962,391.00	23,807,624.00	0.00	31,770,015.00
57208005	REINTEGRO DE SUBSIDIOS	0.00	1,320,800.00	0.00	1,320,800.00
57208007	CARGAS URBANISTICAS (SERVICIOS PÚBLICOS)	421,843,744.00	0.00	0.00	421,843,744.00
57208009	REINTEGROS COMPRAS Y SERVICIOS	3,071,196.00	48,574.00	0.00	3,119,770.00
57208010	RECAUDO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	94,552,752.00	60,991,996.00	0.00	155,544,748.00
57208011	RECAUDO COSTAS JUDICIALES	2,320,000.00	1,215,105.00	0.00	3,535,105.00
57208012	RECAUDO FSRI	683,565,627.00	700,771,182.00	0.00	1,384,336,809.00
57208014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FSRI	737,233,328.00	230,142,198.00	0.00	967,375,526.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	262,297,220.00	10,227,759.00	0.00	272,524,979.00
58	OTROS GASTOS	118,134,803.00	45,541,346.00	0.00	163,676,149.00
5804	FINANCIEROS	117,496,873.00	45,215,280.00	0.00	162,712,153.00
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	31,658,729.00	0.00	0.00	31,658,729.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	85,838,144.00	45,215,280.00	0.00	131,053,424.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	637,930.00	326,066.00	0.00	963,996.00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	637,930.00	326,066.00	0.00	963,996.00
58930101	DESCUENTO MULTAS Y/O SANCIONES	637,930.00	326,066.00	0.00	963,996.00
5	** GASTOS **	87,575,843,943.00	48,934,289,176.94	29,717,466.00	136,480,415,653.94
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12,571,943,377.50	581,981,343.00	872,416,340.00	12,281,508,380.50
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	4,246,874,797.00	0.00	0.00	4,246,874,797.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 28/Jun/2023 17:30

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202305

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
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	2,173,056,285.00	0.00	0.00	2,173,056,285.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	8,325,068,580.50	581,981,343.00	872,416,340.00	8,034,633,583.50
819090	Otros activos contingentes	8,325,068,580.50	581,981,343.00	872,416,340.00	8,034,633,583.50
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)	-13,138,240,396.50	872,416,340.00	581,981,343.00	-12,847,805,399.50
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12,571,943,377.50	872,416,340.00	581,981,343.00	-12,281,508,380.50
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	-4,246,874,797.00	0.00	0.00	-4,246,874,797.00
89050601	ADMINISTRATIVAS	-2,073,818,512.00	0.00	0.00	-2,073,818,512.00
89050690	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-2,173,056,285.00	0.00	0.00	-2,173,056,285.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-8,325,068,580.50	872,416,340.00	581,981,343.00	-8,034,633,583.50
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-566,297,019.00	0.00	0.00	-566,297,019.00
891506	BIENES Y DERECHOS 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	1,454,397,683.00	1,454,397,683.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-190,503,795,109.00	28,431,913.00	0.00	-190,475,363,196.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	-179,326,150,410.00	0.00	0.00	-179,326,150,410.00
912001	CIVILES	-46,118,213.00	0.00	0.00	-46,118,213.00
912002	LABORALES	-147,010,759.00	0.00	0.00	-147,010,759.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-41,133,810,139.00	0.00	0.00	-41,133,810,139.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-137,999,211,299.00	0.00	0.00	-137,999,211,299.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-11,177,644,697.86	28,431,913.00	0.00	-11,149,212,784.86
919090	Otros pasivos contingentes	-11,177,644,697.86	28,431,913.00	0.00	-11,149,212,784.86
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	190,503,795,109.00	0.00	28,431,913.00	190,475,363,196.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	190,503,795,108.28	0.00	28,431,913.00	190,475,363,195.28
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	179,326,150,410.00	0.00	0.00	179,326,150,410.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	11,177,644,698.00	0.00	28,431,913.00	11,149,212,785.00
9	** CUENTAS DE ORDEN **	0.00	28,431,913.00	28,431,913.00	0.00
		-0.14	157,359,946,726.64	157,359,946,726.64	-0.14