

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha 22 Aug 2023

NIT: 899999061

Periodo del Balance: 202307

Pág 1 de 16

Nivel: 12

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL		Nivel: 12	Periodo del Balance: 202307	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta			Débito	Crédito	
1 ** ACTIVO **						
1	ACTIVOS	1	703,984,675,740.23	33,456,619,087.02	27,468,718,298.26	709,972,576,528.99
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1105	CAJA	3	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
110502	Caja Menor	4	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2	77,813,514,111.76	4,233,889,990.12	8,620,735,233.12	73,426,668,868.76
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	3	103,226,700,687.30	3,990,901,401.12	4,520,884,360.12	102,696,717,728.30
131102	MULTAS Y SANCIONES	4	99,019,573,472.30	3,874,694,493.12	4,404,677,452.12	98,489,590,513.30
13110201	Multas En Cobro Persuasivo	5	8,220,278,856.98	3,060,390,210.12	2,630,158,193.00	8,650,510,874.10
13110202	Multas Cobro Coactivo	5	89,455,408,621.32	683,659,435.00	1,643,874,411.12	88,495,193,645.20
13110203	Contratos Por Incumplimiento	5	1,343,885,994.00	130,644,848.00	130,644,848.00	1,343,885,994.00
131103	INTERESES	4	1,388,261,555.00	116,206,908.00	116,206,908.00	1,388,261,555.00
13110301	Intereses De Multas Y/O Sanciones	5	1,388,261,555.00	116,206,908.00	116,206,908.00	1,388,261,555.00
131127	CONTRIBUCIONES	4	2,818,865,660.00	0.00	0.00	2,818,865,660.00
13112701	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	5	2,818,865,660.00	0.00	0.00	2,818,865,660.00
1311270101	Contribuciones Acueducto	6	2,818,865,660.00	0.00	0.00	2,818,865,660.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	4,499,807,219.00	242,988,589.00	4,099,850,873.00	642,944,935.00
138426	Pago Por Cuenta Terceros	4	107,995,012.00	15,211,754.00	26,887,337.00	96,319,429.00
138427	Recursos De Acreedore Reintegros A Tesorerias	4	88,598,667.00	0.00	216,667.00	88,382,000.00
138436	Otros Intereses Por Cobrar Fsri Rend -Financ	4	0.00	217,987,097.00	217,987,097.00	0.00
138490	Otras Cuentas Por Cobrar	4	4,303,213,540.00	9,789,738.00	3,854,759,772.00	458,243,506.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR	3	-29,912,993,794.54	0.00	0.00	-29,912,993,794.54
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	4	-29,456,478,096.64	0.00	0.00	-29,456,478,096.64
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	-456,515,697.90	0.00	0.00	-456,515,697.90
13869001	Deterioro De Intereses De Multas Y/O Sancione	5	-456,515,697.90	0.00	0.00	-456,515,697.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2	6,324,296,548.04	482,269,392.00	377,963,255.03	6,428,602,685.01
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3	24,729,306.00	0.00	0.00	24,729,306.00
162090	Otras Maquinarias, Planta Y Equipo En Montaje	4	24,729,306.00	0.00	0.00	24,729,306.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3	135,371,600.00	241,134,696.00	241,134,696.00	135,371,600.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	0.00	241,134,696.00	241,134,696.00	0.00
16350105	Otra Maquinaria Y Equipo	5	0.00	241,134,696.00	241,134,696.00	0.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha 22 Aug 2023

NIT: 899999061

Periodo del Balance: 202307

Pág 2 de 16

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
16350411	Equipo De Computación	5	135,371,600.00	0.00	0.00	135,371,600.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
165012	REDES, LÍNEAS Y CABLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	4	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
16501216	Redes Lineas Y Cables	5	976,132,814.00	0.00	0.00	976,132,814.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3	4,735,601,902.12	241,134,696.00	0.00	4,976,736,598.12
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	4	2,394,668.62	0.00	0.00	2,394,668.62
16552002	Equipos De Centros De Control	5	2,394,668.62	0.00	0.00	2,394,668.62
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4	153,034,074.85	0.00	0.00	153,034,074.85
16552203	Equipo De Ayuda Audiovisual	5	153,034,074.85	0.00	0.00	153,034,074.85
165523	EQUIPO DE ASEO	4	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
16552304	Equipo De Aseo	5	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4	4,578,196,568.65	241,134,696.00	0.00	4,819,331,264.65
16559005	Otra Maquinaria Y Equipo	5	4,578,196,568.65	241,134,696.00	0.00	4,819,331,264.65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3	499,715,378.57	0.00	0.00	499,715,378.57
166501	MUEBLES Y ENSERES	4	498,183,313.79	0.00	0.00	498,183,313.79
16650107	Muebles Y Enseres	5	498,183,313.79	0.00	0.00	498,183,313.79
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	4	1,532,064.78	0.00	0.00	1,532,064.78
16650208	Equipo Y Maquina De Oficina	5	1,532,064.78	0.00	0.00	1,532,064.78
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3	4,157,631,313.02	0.00	0.00	4,157,631,313.02
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4	649,863,600.29	0.00	0.00	649,863,600.29
16700110	Equipo De Comunicación	5	649,863,600.29	0.00	0.00	649,863,600.29
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4	3,507,767,712.73	0.00	0.00	3,507,767,712.73
16700211	Equipo De Computación	5	3,507,767,712.73	0.00	0.00	3,507,767,712.73
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3	228,477,550.00	0.00	0.00	228,477,550.00
167502	TERRESTRE	4	228,477,550.00	0.00	0.00	228,477,550.00
16750212	Equipo Terrestre	5	228,477,550.00	0.00	0.00	228,477,550.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3	-4,421,168,130.77	0.00	136,828,559.03	-4,557,996,689.80
168503	REDES LINEAS Y CABLES	4	-683,146,810.63	0.00	6,100,830.09	-689,247,640.72
16850316	Redes Lineas Y Cables	5	-683,146,810.63	0.00	6,100,830.09	-689,247,640.72
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	-557,606,525.29	0.00	75,170,672.25	-632,777,197.54
16850402	Equipos De Centro De Control	5	-2,257,830.30	0.00	34,209.55	-2,292,039.85
16850404	Equipo Se Aseo	5	-1,976,589.83	0.00	0.00	-1,976,589.83
16850405	Otra Maquinaria Y Equipo	5	-553,372,105.16	0.00	75,136,462.70	-628,508,567.86
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	-324,323,289.04	0.00	3,284,431.00	-327,607,720.04
16850607	Muebles Y Enseres	5	-323,147,518.18	0.00	3,266,616.29	-326,414,134.47
16850608	Equipo Y Mauina De Oficina	5	-1,175,770.86	0.00	17,814.71	-1,193,585.57

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	-2,693,913,078.50	0.00	49,178,810.44	-2,743,091,888.94
16850703	Equipos De Ayuda Auditiva (Servicio)	5	-62,144,127.56	0.00	2,363,290.30	-64,507,417.86
16850710	Equipo De Comunicación	5	-276,580,782.80	0.00	6,462,025.36	-283,042,808.16
16850711	Equipo De Computación	5	-2,355,188,168.14	0.00	40,353,494.78	-2,395,541,662.92
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4	-162,178,427.31	0.00	3,093,815.25	-165,272,242.56
16850812	Equipo Terrestre	5	-162,178,427.31	0.00	3,093,815.25	-165,272,242.56
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3	-12,195,184.90	0.00	0.00	-12,195,184.90
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4	-12,195,184.90	0.00	0.00	-12,195,184.90
16951212	Equipo Terrestre	5	-12,195,184.90	0.00	0.00	-12,195,184.90
19	OTROS ACTIVOS	2	619,845,865,080.43	28,740,459,704.90	18,470,019,810.11	630,116,304,975.22
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	3	341,790,978.00	951,674.00	0.00	342,742,652.00
190204	Encargos Fiduciarios	4	341,790,978.00	951,674.00	0.00	342,742,652.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3	0.00	429,573,762.00	51,874,082.00	377,699,680.00
190501	Seguros	4	0.00	429,573,762.00	51,874,082.00	377,699,680.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	14,947,331,327.00	6,934,248,000.00	831,715,397.00	21,049,863,930.00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	4	14,947,331,327.00	6,934,248,000.00	831,715,397.00	21,049,863,930.00
19060104	Anticipos Sobre Convenios Y Contratos	5	14,947,331,327.00	6,934,248,000.00	831,715,397.00	21,049,863,930.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3	96,761,690,739.00	13,067,880,799.00	8,176,881,680.00	101,652,689,858.00
190801	EN ADMINISTRACIÓN	4	96,761,690,739.00	13,067,880,799.00	8,176,881,680.00	101,652,689,858.00
19080101	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	5	14,068,869,671.00	0.00	0.00	14,068,869,671.00
190801010106	Convenio 988-2022	5	3,600,000,000.00	0.00	0.00	3,600,000,000.00
1908010102	CONVENIOS CAJA DE VIVIENDA POPULAR	6	25,611,736.00	0.00	0.00	25,611,736.00
190801010208	Convenio 613 De 2020	7	25,611,736.00	0.00	0.00	25,611,736.00
1908010103	Convenios Interadministrativos Otros Convenio	6	12,602,357,935.00	0.00	0.00	12,602,357,935.00
1908010104	Acuerdo De Cooperacion 1271-2022 Onu	6	1,440,900,000.00	0.00	0.00	1,440,900,000.00
19080102	Subsidios De Vivienda	5	32,468,452,658.00	0.00	80,085,616.00	32,388,367,042.00
19080104	SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO	5	0.00	70,400,000.00	32,400,000.00	38,000,000.00
1908010404	Aporte Temporal Solidario De Arrendamiento	6	0.00	70,400,000.00	32,400,000.00	38,000,000.00
19080106	FONDO SOLIDARIDAD	5	14,443,359,633.00	9,006,836,239.00	3,085,473,201.00	20,364,722,671.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
1908010601	REDISTRIBUCION DEL INGRESO					
	Deposito Fsri Banco Bogota	6	8,073,791,483.00	0.00	100,681,409.00	7,973,110,074.00
1908010603	Deposito Nuevo Esquema De Aseo Bco Occidente	6	6,369,568,150.00	9,006,836,239.00	2,984,791,792.00	12,391,612,597.00
19080107	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	5	5,960,386,151.00	2,840,644,560.00	4,116,827,936.00	4,684,202,775.00
1908010701	Deposito Shd Mi Ahorro Mi Hogar	6	4,098,929,879.00	585,272,896.00	1,670,864,832.00	3,013,337,943.00
1908010702	Mi Ahorro Mi Hogar En Dispersion	6	1,287,674,336.00	1,670,864,832.00	1,873,713,296.00	1,084,825,872.00
1908010703	Mi Ahorro Mi Hogar Res 949-2022	6	573,781,936.00	584,506,832.00	572,249,808.00	586,038,960.00
19080108	CONVENIOS CATASTRO DISTRITAL	5	656,316,000.00	0.00	0.00	656,316,000.00
1908010801	Convenio 924-2021	6	656,316,000.00	0.00	0.00	656,316,000.00
19080109	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS IDPAC	5	2,200,759,126.00	0.00	862,094,927.00	1,338,664,199.00
1908010901	Convenio Idpac 1004-2022	6	2,200,759,126.00	0.00	862,094,927.00	1,338,664,199.00
19080110	PROYECTOS OFERTA PREFERENTE	5	23,363,547,500.00	1,150,000,000.00	0.00	24,513,547,500.00
1908011001	AMARILO SAS	6	1,830,000,000.00	1,150,000,000.00	0.00	2,980,000,000.00
190801100101	Senderos Del Portal I	7	1,830,000,000.00	0.00	0.00	1,830,000,000.00
190801100102	Manzano	7	0.00	1,150,000,000.00	0.00	1,150,000,000.00
1908011002	ANKARA S.A.S.	6	354,325,140.00	0.00	0.00	354,325,140.00
190801100201	Ankara	7	354,325,140.00	0.00	0.00	354,325,140.00
1908011003	BOLÍVAR S.A.	6	2,144,121,360.00	0.00	0.00	2,144,121,360.00
190801100301	Los Cerritos	7	1,417,300,560.00	0.00	0.00	1,417,300,560.00
190801100302	Rosa Amatista	7	726,820,800.00	0.00	0.00	726,820,800.00
1908011005	CG CONSTRUCTORA	6	330,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00
190801100501	Navarra	7	330,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00
1908011006	CUSEZAR S.A.	6	17,796,575,000.00	0.00	0.00	17,796,575,000.00
190801100601	La Alegría I	7	2,507,531,760.00	0.00	0.00	2,507,531,760.00
190801100602	La Alegría Ii	7	2,507,531,760.00	0.00	0.00	2,507,531,760.00
190801100603	La Alegría Iii	7	3,052,647,360.00	0.00	0.00	3,052,647,360.00
190801100604	La Alegría Iv	7	3,910,000,000.00	0.00	0.00	3,910,000,000.00
190801100605	La Alegría V	7	2,530,000,000.00	0.00	0.00	2,530,000,000.00
190801100606	La Unión I	7	1,462,726,860.00	0.00	0.00	1,462,726,860.00
190801100607	La Unión Ii	7	1,826,137,260.00	0.00	0.00	1,826,137,260.00
1908011008	MARVAL S.A.	6	908,526,000.00	0.00	0.00	908,526,000.00
190801100801	El Campo	7	908,526,000.00	0.00	0.00	908,526,000.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3	505,752,590,382.12	8,307,805,469.90	9,403,686,777.30	504,656,709,074.72
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	4	505,752,590,382.12	8,307,805,469.90	9,403,686,777.30	504,656,709,074.72
19260301	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	5	10,319,682,323.00	0.00	60,401,476.00	10,259,280,847.00
1926030105	Convenio 407 De 2013	6	4,973,040,732.00	0.00	60,401,476.00	4,912,639,256.00
1926030106	Convenio 464 De 2016	6	137,142,959.00	0.00	0.00	137,142,959.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha 22 Aug 2023

Periodo del Balance: 202307

Pág 5 de 16

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
1926030108	Convenio 152 De 2012	6	5,209,498,632.00	0.00	0.00	5,209,498,632.00
19260302	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	5	95,543,400,358.27	640,601,721.00	1,805,292,880.00	94,378,709,199.27
1926030201	Convenio 234 De 2014	6	22,923,618,907.00	0.00	1,805,292,880.00	21,118,326,027.00
1926030205	Convenio 686 De 2021	6	72,619,781,451.27	640,601,721.00	0.00	73,260,383,172.27
19260304	FONVIVIENDA	5	23,148,626,339.00	0.00	353,971,670.00	22,794,654,669.00
1926030401	Convenio 499 De 2018	6	18,648,626,339.00	0.00	353,971,670.00	18,294,654,669.00
1926030402	Convenio 1062 De 2022 Cooperacion 006-2022	6	4,500,000,000.00	0.00	0.00	4,500,000,000.00
19260305	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	5	1,564,973,374.00	0.00	0.00	1,564,973,374.00
1926030501	Convenio 415 De 2017	6	1,564,973,374.00	0.00	0.00	1,564,973,374.00
19260306	Fiduciaria Fidupopular Conv 688-2021 Deposit	5	122,259,754,730.05	306,563,943.00	1,150,000,000.00	121,416,318,673.05
19260307	CARGAS URBANISTICAS DERECHOS EN FIDEICOMISO	5	252,916,153,257.80	7,360,639,805.90	6,034,020,751.30	254,242,772,312.40
1926030701	Patrimonio Autonomo Fco	6	166,585,793,196.20	6,800,698,659.30	0.00	173,386,491,855.50
1926030702	Matriz	6	44,656,527,216.00	404,360,960.20	0.00	45,060,888,176.20
1926030705	Paz Idipron	6	1,030,060,588.70	2,336.70	0.00	1,030,062,925.40
1926030707	Paz Victoria	6	12,038,194,016.90	58,542.80	0.00	12,038,252,559.70
1926030709	Manzana 65	6	264,875,232.10	2,361,588.60	0.00	267,236,820.70
1926030710	Paz Convenio 152	6	4,421,550,292.30	0.00	164,045,988.80	4,257,504,303.50
1926030711	Paz 464	6	5,869,974,762.50	0.00	5,869,974,762.50	0.00
1926030713	Pas Urbanismos Eru	6	18,049,177,953.10	153,157,718.30	0.00	18,202,335,671.40
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3	3,599,166,884.16	0.00	0.00	3,599,166,884.16
197007	LICENCIAS	4	2,800,496,784.25	0.00	0.00	2,800,496,784.25
19700714	Licencias	5	2,800,496,784.25	0.00	0.00	2,800,496,784.25
197008	SOFWARE	4	798,670,099.91	0.00	0.00	798,670,099.91
19700815	Sofware	5	798,670,099.91	0.00	0.00	798,670,099.91
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	3	-1,271,217,863.29	0.00	5,861,873.81	-1,277,079,737.10
197507	LICENCIAS	4	-827,737,880.40	0.00	5,631,641.87	-833,369,522.27
19750714	Licencias	5	-827,737,880.40	0.00	5,631,641.87	-833,369,522.27
197508	SOFWARE	4	-443,479,982.89	0.00	230,231.94	-443,710,214.83
19750815	Sofware	5	-443,479,982.89	0.00	230,231.94	-443,710,214.83
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	3	-285,487,366.56	0.00	0.00	-285,487,366.56
197606	LICENCIAS	4	-285,487,366.56	0.00	0.00	-285,487,366.56
19760614	Licencias	5	-232,098,136.49	0.00	0.00	-232,098,136.49
19760715	Sofware	5	-53,389,230.07	0.00	0.00	-53,389,230.07
			703,984,675,740.23	33,456,619,087.02	27,468,718,298.26	709,972,576,528.99
2	** PASIVO **					
2	PASIVOS	1	-42,908,545,155.57	31,249,550,550.00	31,094,129,560.00	-42,753,124,165.57
24	CUENTAS POR PAGAR	2	-597,134,968.67	30,250,472,967.00	29,902,501,744.00	-249,163,745.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	3	-314,291,005.00	19,637,692,124.00	19,326,197,620.00	-2,796,501.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
240101	SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS	4	-314,291,004.00	1,193,549,136.00	882,054,632.00	-2,796,500.00
24010101	Interfaz De Inventarios (Almacén)	5	-314,291,004.00	604,066,878.00	292,572,374.00	-2,796,500.00
24010102	Servicios	5	0.00	544,917,573.00	544,917,573.00	0.00
24010103	Bienes (Activos)	5	0.00	44,564,685.00	44,564,685.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4	-1.00	18,444,142,988.00	18,444,142,988.00	-1.00
24010201	Proyectos De Inversion	5	-1.00	18,444,142,988.00	18,444,142,988.00	-1.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3	-79,818,210.00	121,064,793.00	126,238,599.00	-84,992,016.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	4	-44,215,305.00	42,051,717.00	45,071,420.00	-47,235,008.00
24240102	Aporte Funcionarios Pensión	5	-44,215,305.00	38,751,717.00	41,771,420.00	-47,235,008.00
24240103	Aporte Voluntario Pensiones	5	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4	-35,602,905.00	31,161,217.00	33,315,320.00	-37,757,008.00
24240202	Aporte Funcionarios Salud	5	-35,602,905.00	31,161,217.00	33,315,320.00	-37,757,008.00
242404	Sindicatos	4	0.00	750,398.00	750,398.00	0.00
242405	Cooperativas	4	0.00	3,140,340.00	3,140,340.00	0.00
242407	LIBRANZAS	4	0.00	33,081,121.00	33,081,121.00	0.00
24240705	La Ascencion Exequial	5	0.00	104,700.00	104,700.00	0.00
24240706	Libranzas Creditos	5	0.00	32,976,421.00	32,976,421.00	0.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO AFC	4	0.00	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00
24241311	Funcionarios Afc -Fomento De La Construccion	5	0.00	10,880,000.00	10,880,000.00	0.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3	0.00	9,006,836,239.00	9,006,836,239.00	0.00
243014	SERVICIO DE ASEO FSRI	4	0.00	9,006,836,239.00	9,006,836,239.00	0.00
24301401	Servicio De Aseo Fsri	5	0.00	9,006,836,239.00	9,006,836,239.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3	0.00	893,434,100.00	893,434,100.00	0.00
243603	Honorarios	4	0.00	49,905,331.00	49,905,331.00	0.00
243605	Servicios	4	0.00	17,916,802.00	17,916,802.00	0.00
243606	Arrendamientos	4	0.00	6,209,450.00	6,209,450.00	0.00
243608	Compras	4	0.00	7,087,060.00	7,087,060.00	0.00
243615	RENTAS TRABAJO	4	0.00	132,071,000.00	132,071,000.00	0.00
24361501	Retefuente Rentas Trab-Salarios	5	0.00	57,003,000.00	57,003,000.00	0.00
24361502	Retefuente Rentas Trab-Honorarios	5	0.00	75,068,000.00	75,068,000.00	0.00
243625	Impuesto A Las Ventas Retenido	4	0.00	78,706,293.00	78,706,293.00	0.00
243626	Contratos De Construcción	4	0.00	90,366,662.00	90,366,662.00	0.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	4	0.00	92,116,554.00	92,116,554.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	4	0.00	419,054,948.00	419,054,948.00	0.00
24369001	Estampillas - Universidad Distrital	5	0.00	78,577,907.00	78,577,907.00	0.00
24369002	Estampillas Pro-Cultura	5	0.00	63,073,041.00	63,073,041.00	0.00
24369003	Estampillas Pro-Adulto Mayor	5	0.00	252,291,997.00	252,291,997.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
24369005	Estamp.Univ.Pedagogica	5	0.00	25,112,003.00	25,112,003.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3	0.00	202,217,102.00	202,217,102.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	4	0.00	202,217,102.00	202,217,102.00	0.00
24402301	Contribución Especial Por Contratos De Obra P	5	0.00	202,217,102.00	202,217,102.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3	-203,025,753.67	389,228,609.00	347,578,084.00	-161,375,228.67
249027	Viaticos Y Gastos De Viaje	4	0.00	3,929,453.00	3,929,453.00	0.00
249034	Aportes A Escuelas Industriales, Institutos Técnicos Y Esap	4	-25,664,600.00	25,594,600.00	12,350,300.00	-12,420,300.00
249040	Saldos A Favor De Beneficiarios	4	-117,652,853.67	0.00	2,498,475.00	-120,151,328.67
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	4	-59,708,300.00	59,708,300.00	28,803,600.00	-28,803,600.00
24905001	Icbf	5	-51,174,800.00	51,174,800.00	24,685,400.00	-24,685,400.00
24905002	Sena	5	-8,533,500.00	8,533,500.00	4,118,200.00	-4,118,200.00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	4	0.00	108,241,346.00	108,241,346.00	0.00
24905101	Energía	5	0.00	16,267,620.00	16,267,620.00	0.00
24905102	Agua, Acueducto Y Alcantarillado	5	0.00	1,043,190.00	1,043,190.00	0.00
24905103	Teléfono	5	0.00	1,063,150.00	1,063,150.00	0.00
24905106	Telecomunicaciones A Traves De Internet	5	0.00	89,867,386.00	89,867,386.00	0.00
249058	Arrendamiento Operativo	4	0.00	191,754,910.00	191,754,910.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2	-3,826,269,140.90	999,077,583.00	1,191,627,816.00	-4,018,819,373.90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3	-2,804,856,610.90	985,915,790.00	1,147,118,945.00	-2,966,059,765.90
251101	Nómina Por Pagar	4	0.00	404,869,150.00	404,869,150.00	0.00
251102	Cesantías	4	-453,685,345.00	816,600.00	67,126,400.00	-519,995,145.00
251103	Intereses Sobre Cesantías	4	-49,284,826.00	142,268.00	6,853,668.00	-55,996,226.00
251104	Vacaciones	4	-859,364,785.00	42,254,822.00	63,735,911.00	-880,845,874.00
251105	Prima De Vacaciones	4	-634,334,430.00	30,107,100.00	48,287,863.00	-652,515,193.00
251106	Prima De Servicios	4	-12,938,559.00	20,079,294.00	20,079,294.00	-12,938,559.00
251107	Prima De Navidad	4	-374,730,873.00	137,454.00	65,461,254.00	-440,054,673.00
251109	Bonificaciones	4	-179,283,426.90	34,924,370.00	49,708,335.00	-194,067,391.90
251110	OTRAS PRIMAS	4	0.00	208,720,706.00	208,720,706.00	0.00
25111001	Prima Tecnica Directivos	5	0.00	108,762,376.00	108,762,376.00	0.00
25111002	Prima Tecnica Profesional	5	0.00	92,437,859.00	92,437,859.00	0.00
25111003	Prima De Antigüedad	5	0.00	7,469,945.00	7,469,945.00	0.00
25111004	Prima Secretarial	5	0.00	50,526.00	50,526.00	0.00
251111	Aportes A Riesgos Laborales	4	-6,299,700.00	6,324,100.00	6,128,300.00	-6,103,900.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4	-97,549,683.00	97,549,683.00	99,823,602.00	-99,823,602.00
25112201	Aporte Entidad Pensión	5	-97,549,683.00	97,549,683.00	99,823,602.00	-99,823,602.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	4	-69,153,583.00	69,153,583.00	70,807,402.00	-70,807,402.00
25112301	Aporte Entidad Salud	5	-69,153,583.00	69,153,583.00	70,807,402.00	-70,807,402.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
251124	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	4	-68,231,400.00	68,231,400.00	32,911,800.00	-32,911,800.00
251126	Medicina Prepagada	4	0.00	2,605,260.00	2,605,260.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3	-1,021,412,530.00	13,161,793.00	44,508,871.00	-1,052,759,608.00
251204	Cesantias Retroactivas	4	-42,177,302.00	13,161,793.00	2,946,071.00	-31,961,580.00
251290	Otros Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	4	-979,235,228.00	0.00	41,562,800.00	-1,020,798,028.00
27	PROVISIONES	2	-38,485,141,046.00	0.00	0.00	-38,485,141,046.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3	-38,485,141,046.00	0.00	0.00	-38,485,141,046.00
270103	Administrativas	4	-1,437,688,346.00	0.00	0.00	-1,437,688,346.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	4	-37,047,452,700.00	0.00	0.00	-37,047,452,700.00
27019090	Litigios - Otros Litigios Y Mecanismos	5	-37,047,452,700.00	0.00	0.00	-37,047,452,700.00
			-42,908,545,155.57	31,249,550,550.00	31,094,129,560.00	-42,753,124,165.57
3	** PATRIMONIO **					
3	PATRIMONIO	1	-633,355,032,170.23	0.00	0.00	-633,355,032,170.23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2	-633,355,032,170.23	0.00	0.00	-633,355,032,170.23
3105	CAPITAL FISCAL	3	-104,939,269,470.54	0.00	0.00	-104,939,269,470.54
310506	CAPITAL FISCAL	4	-104,939,269,470.54	0.00	0.00	-104,939,269,470.54
31050601	Distrito	5	-117,700,084,247.54	0.00	0.00	-117,700,084,247.54
31050603	Inversión	5	12,823,832,277.00	0.00	0.00	12,823,832,277.00
31050605	INGRESOS Y DERECHOS PERCIBIDOS	5	-63,017,500.00	0.00	0.00	-63,017,500.00
3105060504	Ingresos Por Reintegro De Subsidios De Vivien	6	-63,017,500.00	0.00	0.00	-63,017,500.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3	-528,415,762,699.41	0.00	0.00	-528,415,762,699.41
310901	Utilidades O Excedentes Acumulados	4	-592,201,424,988.71	0.00	0.00	-592,201,424,988.71
310902	Pérdidas O Déficits Acumulados	4	63,785,662,289.30	0.00	0.00	63,785,662,289.30
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3	-0.28	0.00	0.00	-0.28
311001	Utilidad O Excedente Del Ejercicio	4	-417,318,562,904.97	0.00	0.00	-417,318,562,904.97
311002	Pérdida O Déficit Del Ejercicio	4	417,318,562,904.69	0.00	0.00	417,318,562,904.69
			-633,355,032,170.23	0.00	0.00	-633,355,032,170.23
4	** INGRESOS **					
4	INGRESOS	1	-232,158,477,557.22	0.00	53,699,726,612.90	-285,858,204,170.12
41	INGRESOS FISCALES	2	-23,890,681,061.96	0.00	2,345,276,546.00	-26,235,957,607.96
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	3	-23,890,681,061.96	0.00	2,345,276,546.00	-26,235,957,607.96
411002	MULTAS Y SANCIONES	4	-21,638,704,495.96	0.00	2,219,265,490.00	-23,857,969,985.96
41100201	Multas Y Sanciones Reconocidas	5	-20,294,818,501.96	0.00	2,088,620,642.00	-22,383,439,143.96

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha 22 Aug 2023

Periodo del Balance: 202307

Pág 9 de 16

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
41100202	En Vigencia	5				
	Multas Generadas Por Contratos	5	-1,343,885,994.00	0.00	130,644,848.00	-1,474,530,842.00
411003	INTERESES	4	-144,474,812.00	0.00	116,206,908.00	-260,681,720.00
41100301	Intereses De Multas Y/O Sanciones	5	-144,474,812.00	0.00	116,206,908.00	-260,681,720.00
411061	CONTRIBUCIONES	4	-1,619,991,752.00	0.00	0.00	-1,619,991,752.00
41106101	Contribuciones Acueducto	5	-1,619,991,752.00	0.00	0.00	-1,619,991,752.00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	4	-487,510,002.00	0.00	9,804,148.00	-497,314,150.00
41109002	Otros Ingresos	5	-58,962,219.00	0.00	7,919,110.00	-66,881,329.00
41109003	Cargas Urbanísticas (Servicios Públicos)	5	-421,843,744.00	0.00	0.00	-421,843,744.00
41109004	Reconocimiento Costas Judiciales	5	-6,704,039.00	0.00	1,885,038.00	-8,589,077.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2	0.00	0.00	8,236,405.00	-8,236,405.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3	0.00	0.00	8,236,405.00	-8,236,405.00
442890	Otras Transferencias	4	0.00	0.00	8,236,405.00	-8,236,405.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2	-178,919,149,389.00	0.00	42,809,398,036.00	-221,728,547,425.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3	-178,919,149,389.00	0.00	42,809,398,036.00	-221,728,547,425.00
470508	FUNCIONAMIENTO	4	-10,715,399,834.00	0.00	2,059,260,319.00	-12,774,660,153.00
47050801	Funcionamiento Gastos Generales	5	-2,496,485,650.00	0.00	872,473,471.00	-3,368,959,121.00
47050802	Funcionamiento Gastos Nomina	5	-8,218,914,184.00	0.00	1,186,786,848.00	-9,405,701,032.00
470510	INVERSIÓN	4	-168,203,749,555.00	0.00	40,750,137,717.00	-208,953,887,272.00
47051001	Inversion	5	-114,017,072,923.00	0.00	31,034,534,557.00	-145,051,607,480.00
47051002	Fondo De Solidaridad Y Redistribucion Fsri	5	-50,158,271,325.00	0.00	9,006,836,239.00	-59,165,107,564.00
47051003	Regalias	5	-4,028,405,307.00	0.00	708,766,921.00	-4,737,172,228.00
48	OTROS INGRESOS	2	-29,348,647,106.26	0.00	8,536,815,625.90	-37,885,462,732.16
4802	FINANCIEROS	3	-10,315,407,568.25	0.00	1,165,152,761.00	-11,480,560,329.25
480232	Rendimientos Sobre Recursos Entregados En Adm	4	-10,315,407,568.25	0.00	1,165,152,761.00	-11,480,560,329.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	3	-19,033,239,538.01	0.00	7,371,662,864.90	-26,404,902,402.91
480829	Responsabilidades Fiscales	4	-86,766,888.00	0.00	0.00	-86,766,888.00
480863	Reintegros	4	-100,058,190.00	0.00	11,022,174.00	-111,080,364.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4	-18,846,414,460.01	0.00	7,360,640,690.90	-26,207,055,150.91
48089002	Cargas Urbanísticas	5	-18,846,412,750.00	0.00	7,360,639,805.90	-26,207,052,555.90
48089003	Ajuste Al Peso	5	-1,710.01	0.00	885.00	-2,595.01
			-232,158,477,557.22	0.00	53,699,726,612.90	-285,858,204,170.12
5	** GASTOS **					
5	GASTOS	1	204,437,379,142.65	48,472,037,000.14	915,632,166.00	251,993,783,976.79
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2	13,328,054,557.01	1,840,404,006.00	0.00	15,168,458,563.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3	4,562,390,605.00	812,748,136.00	0.00	5,375,138,741.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
510101	Sueldos	4	2,820,638,375.00	491,794,467.00	0.00	3,312,432,842.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4	28,323,361.00	6,537,280.00	0.00	34,860,641.00
51010302	Hora Extra Diurn	5	28,323,361.00	6,537,280.00	0.00	34,860,641.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4	432,913,297.00	82,273,260.00	0.00	515,186,557.00
51010501	Gastos De Representación	5	432,913,297.00	82,273,260.00	0.00	515,186,557.00
510110	Prima Técnica	4	1,134,921,804.00	201,200,235.00	0.00	1,336,122,039.00
510119	BONIFICACIONES	4	136,548,400.00	29,554,150.00	0.00	166,102,550.00
51011902	Bonificación Por Servicios Prestados	5	136,548,400.00	29,554,150.00	0.00	166,102,550.00
510123	Auxilio De Transporte	4	5,746,098.00	871,757.00	0.00	6,617,855.00
510160	Subsidio De Alimentación	4	3,299,270.00	516,987.00	0.00	3,816,257.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3	3,595,875.00	1,123,586.00	0.00	4,719,461.00
510201	Incapacidades	4	3,595,875.00	1,123,586.00	0.00	4,719,461.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3	1,275,789,164.00	209,671,104.00	0.00	1,485,460,268.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación Familiar	4	237,681,600.00	32,911,800.00	0.00	270,593,400.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	4	416,682,832.00	70,807,402.00	0.00	487,490,234.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	4	33,748,100.00	6,128,300.00	0.00	39,876,400.00
510306	Cotizaciones A Entidades Administradoras Del Régimen De Prima Media	4	587,676,632.00	99,823,602.00	0.00	687,500,234.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3	297,252,100.00	41,153,900.00	0.00	338,406,000.00
510401	Aportes Al Icbf	4	178,268,500.00	24,685,400.00	0.00	202,953,900.00
510402	Aportes Al Sena	4	29,734,800.00	4,118,200.00	0.00	33,853,000.00
510403	Aportes A La Esap	4	29,734,800.00	4,118,200.00	0.00	33,853,000.00
510404	Aportes A Escuelas Industriales E Institutos Técnicos	4	59,514,000.00	8,232,100.00	0.00	67,746,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3	2,793,344,870.00	278,117,956.00	0.00	3,071,462,826.00
510701	Vacaciones	4	329,055,771.00	42,608,500.00	0.00	371,664,271.00
510702	Cesantías	4	524,015,777.00	68,285,164.00	0.00	592,300,941.00
510703	Intereses A Las Cesantías	4	46,219,536.00	6,782,534.00	0.00	53,002,070.00
510704	Prima De Vacaciones	4	230,477,159.00	33,234,313.00	0.00	263,711,472.00
510705	Prima De Navidad	4	379,202,188.00	65,392,527.00	0.00	444,594,715.00
510706	Prima De Servicios	4	981,400,684.00	10,039,647.00	0.00	991,440,331.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	4	23,556,995.00	2,692,000.00	0.00	26,248,995.00
510790	OTRAS PRIMAS	4	279,416,760.00	49,083,271.00	0.00	328,500,031.00
51079001	Prima Antigüedad	5	41,970,007.00	7,469,945.00	0.00	49,439,952.00
51079002	Prima Secretarial	5	264,419.00	50,526.00	0.00	314,945.00
51079003	Permanencia	5	237,182,334.00	41,562,800.00	0.00	278,745,134.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3	92,208,742.00	5,620,501.00	0.00	97,829,243.00
510801	Remuneración Por Servicios	4	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha 22 Aug 2023

Periodo del Balance: 202307

Pág 11 de 16

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
510803	Técnicos CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4	74,351,782.00	5,620,501.00	0.00	79,972,283.00
51080301	Capacitación Interna	5	31,200,000.00	5,620,501.00	0.00	36,820,501.00
51080302	Bienestar E Incentivos	5	43,151,782.00	0.00	0.00	43,151,782.00
510804	Dotación Y Suministro A Trabajadores	4	8,576,960.00	0.00	0.00	8,576,960.00
5111	GENERALES	3	4,303,473,201.01	491,660,823.00	0.00	4,795,134,024.01
511113	Vigilancia Y Seguridad	4	71,065,139.00	11,990,174.00	0.00	83,055,313.00
511114	Materiales Y Suministros	4	439,998.00	0.00	0.00	439,998.00
511115	Mantenimiento	4	65,458,469.00	6,893,710.00	0.00	72,352,179.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	4	171,155,744.00	27,982,880.00	0.00	199,138,624.00
51111701	Energía	5	94,195,999.00	16,267,620.00	0.00	110,463,619.00
51111702	Acueducto Y Alcantarillado	5	5,667,320.00	1,128,810.00	0.00	6,796,130.00
51111703	Aseo	5	6,267,530.00	977,530.00	0.00	7,245,060.00
51111704	Teléfono	5	204,076.00	0.00	0.00	204,076.00
51111705	Telecomunicaciones Moviles	5	6,453,414.00	1,022,950.00	0.00	7,476,364.00
51111706	Telecomunicaciones A Traves De Internet	5	58,367,405.00	8,585,970.00	0.00	66,953,375.00
511118	Arrendamiento Operativo	4	1,249,427,776.00	211,121,296.00	0.00	1,460,549,072.00
511119	Viáticos Y Gastos De Viaje	4	66,053,191.00	3,929,453.00	0.00	69,982,644.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones	4	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4	21,978,330.00	7,957,530.00	0.00	29,935,860.00
51112302	Gastos De Transporte Y Comunicaciones	5	21,978,330.00	7,957,530.00	0.00	29,935,860.00
511125	Seguros Generales	4	197,003,191.00	46,480,290.00	0.00	243,483,481.00
511140	Contratos De Administracion	4	313,935,000.00	0.00	0.00	313,935,000.00
511146	Combustibles Y Lubricantes	4	13,136,026.00	2,694,244.00	0.00	15,830,270.00
511149	Servicios De Aseo,Cafeteria,Restaurante Y Lav	4	235,728,540.00	43,982,535.00	0.00	279,711,075.00
511164	Gastos Legales	4	149,097,000.00	77,172,000.00	0.00	226,269,000.00
511178	Comisiones	4	151,090.00	19,033.00	0.00	170,123.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	4	1,746,843,707.01	51,437,678.00	0.00	1,798,281,385.01
51119001	Adquisición Consumo Controlado Almacén	5	1,746,843,707.01	51,437,678.00	0.00	1,798,281,385.01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	4	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2	37,282,334,631.09	142,690,432.84	0.00	37,425,025,063.93
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES	3	853,462,322.34	136,828,559.03	0.00	990,290,881.37

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
536003	PLANTAS Y EQUIPO					
	REDES LINEAS Y CABLES	4	36,604,980.54	6,100,830.09	0.00	42,705,810.63
53600316	Redes Lineas Y Cables	5	36,604,980.54	6,100,830.09	0.00	42,705,810.63
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	4	426,261,109.72	77,533,962.55	0.00	503,795,072.27
53600402	Equipos De Centros De Control	5	205,257.30	34,209.55	0.00	239,466.85
53600403	Equipo De Ayuda Audiovisual	5	13,859,630.04	2,363,290.30	0.00	16,222,920.34
53600405	Otra Maquinaria Y Equipo	5	412,196,222.38	75,136,462.70	0.00	487,332,685.08
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	17,631,229.37	3,284,431.00	0.00	20,915,660.37
53600607	Muebles Y Enseres	5	17,524,341.11	3,266,616.29	0.00	20,790,957.40
53600608	Equipo Y Maquina De Oficina	5	106,888.26	17,814.71	0.00	124,702.97
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4	354,402,111.21	46,815,520.14	0.00	401,217,631.35
53600710	Equipo De Comunicación	5	38,775,486.96	6,462,025.36	0.00	45,237,512.32
53600711	Equipo De Computación	5	315,626,624.25	40,353,494.78	0.00	355,980,119.03
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4	18,562,891.50	3,093,815.25	0.00	21,656,706.75
53600812	Equipo De Transporte Terrestre	5	18,562,891.50	3,093,815.25	0.00	21,656,706.75
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3	37,508,075.75	5,861,873.81	0.00	43,369,949.56
536605	LICENCIAS	4	35,505,011.50	5,631,641.87	0.00	41,136,653.37
53660514	Licencias	5	35,505,011.50	5,631,641.87	0.00	41,136,653.37
536606	SOFTWARE	4	2,003,064.25	230,231.94	0.00	2,233,296.19
53660615	Software	5	2,003,064.25	230,231.94	0.00	2,233,296.19
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3	36,391,364,233.00	0.00	0.00	36,391,364,233.00
536803	Administrativas	4	274,365,410.00	0.00	0.00	274,365,410.00
536890	Otros Litigios Y Demandas	4	36,116,998,823.00	0.00	0.00	36,116,998,823.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2	146,223,545,720.20	31,100,985,567.30	915,632,166.00	176,408,899,121.50
5504	VIVIENDA	3	65,966,430,181.20	23,270,031,059.30	324,454,599.00	88,912,006,641.50
550405	GENERALES	4	57,905,782,127.00	17,236,010,308.00	324,454,599.00	74,817,337,836.00
5504050101	Sgr Bpin 1001 Mejoramiento De Barrios	5	5,586,256,706.00	906,689,986.00	0.00	6,492,946,692.00
55040537575	Estudios Y Diseños De Proyecto Para El Mejoramiento Integral De Barrios - Bogotá 2020-2024	5	4,755,219,755.00	3,079,511,940.00	0.00	7,834,731,695.00
55040537577	Conformación Y Ajustes De Expedientes Para Legalización De Asentamientos De Origen Informal Y Regularización De Desarrollos Legalizados Bogotá	5	824,779,256.00	144,246,667.00	0.00	969,025,923.00
55040537582	Mejoramiento Progresivo De Edificaciones De Vivienda De Origen Informal Plan Terrazas	5	292,422,001.00	58,180,000.00	0.00	350,602,001.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha 22 Aug 2023

Periodo del Balance: 202307

Pág 13 de 16

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
55040537590	Desarrollo De Estrategias De Innovación Social Y Comunicación Para El Fortalecimiento De La Participación En Temáticas Hábitat En Bogotá	5	4,069,450,097.00	1,097,451,290.00	0.00	5,166,901,387.00
55040537602	Análisis De La Gestión Integral Del Desarrollo De Los Programas Y Proyectos De La Secretaría De Hábitat De Bogotá	5	647,048,542.00	137,525,333.00	0.00	784,573,875.00
55040537606	Implementación De La Ruta De La Transparencia En Hábitat Como Un Hábito Bogotá	5	346,098,747.00	60,600,000.00	0.00	406,698,747.00
55040537615	Diseño E Implementación De La Política Pública De Servicios Públicos Domiciliarios En El Área Urbana Y Rural Del Distrito Capital Bogotá	5	1,153,943,248.00	246,640,499.00	0.00	1,400,583,747.00
55040537618	Construcción Del Catastro De Redes De Los Servicios Públicos En El Distrito Capital Bogotá	5	700,336,000.00	43,731,600.00	0.00	744,067,600.00
55040537641	Implementación De La Estrategia Integral De Revitalización Bogotá	5	1,652,924,686.00	262,017,833.00	0.00	1,914,942,519.00
55040537642	Implementación De Acciones De Acupuntura Urbana En Bogotá	5	470,383,301.00	83,697,300.00	0.00	554,080,601.00
55040537645	Recuperación Del Espacio Público Para El Cuidado En Bogotá	5	288,743,133.00	69,430,000.00	0.00	358,173,133.00
55040537659	Mejoramiento Integral Rural Y De Bordes Urbanos En Bogotá	5	4,274,609,065.00	445,805,537.00	0.00	4,720,414,602.00
55040537715	Mejoramiento De Vivienda - Modalidad De Habitabilidad Mediante Asignación E Implementación De Subsidio En Bogotá	5	12,296,487,660.00	1,672,557,456.00	0.00	13,969,045,116.00
55040537721	Aplicación De Lineamientos De Planeación Y Política En Materia De Hábitat Bogotá	5	1,191,859,986.00	265,408,333.00	0.00	1,457,268,319.00
55040537728	Análisis De La Gestión De La Información Del Sector Hábitat En Bogotá	5	220,351,129.00	57,134,000.00	0.00	277,485,129.00
55040537747	Apoyo Técnico, Administrativo Y Tecnológico En La Gestión De Los Trámites Requeridos Para Promover La Iniciación De Viviendas Vis Y Vip En Bogotá	5	850,370,434.00	228,379,501.00	0.00	1,078,749,935.00
55040537754	Fortalecimiento Institucional De La Secretaría Del Hábitat Bogotá	5	6,614,128,436.00	1,433,264,136.00	275,743,821.00	7,771,648,751.00
55040537798	Conformación Del Banco De	5	1,313,359,000.00	296,146,666.00	0.00	1,609,505,666.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
55040537802	Proyectos E Instrumentos Para La Gestión Del Suelo En Bogotá Consolidación De Un Banco De Tierras Para La Ciudad Región Bogotá	5	270,500,574.00	63,204,000.00	0.00	333,704,574.00
55040537810	Fortalecimiento Y Articulación De La Gestión Jurídica Institucional En La Secretaría Del Hábitat De Bogotá	5	679,641,732.00	179,241,666.00	0.00	858,883,398.00
55040537812	Fortalecimiento De La Inspección, Vigilancia Y Control De Vivienda En Bogotá	5	2,966,714,300.00	825,416,203.00	0.00	3,792,130,503.00
55040537815	Desarrollo Del Sistema De Información Misional Y Estratégica Del Sector Hábitat Bogotá	5	1,590,212,973.00	79,614,000.00	30,310,778.00	1,639,516,195.00
55040537823	Generación De Mecanismos Para Facilitar El Acceso A Una Solución De Vivienda A Hogares Vulnerables En Bogotá	5	3,016,146,824.00	4,303,970,997.00	18,400,000.00	7,301,717,821.00
55040537825	Diseño E Implementación De Alternativas Financieras Para La Gestión Del Hábitat En Bogotá	5	1,073,328,873.00	1,035,404,698.00	0.00	2,108,733,571.00
55040537836	Actualización Estrategia De Comunicaciones Del Hábitat 2020-2024 Bogotá	5	577,758,857.00	160,740,667.00	0.00	738,499,524.00
55040591144	Gestión Para El Suministro De Agua Potable En El D.C. - Reservas -	5	182,706,812.00	0.00	0.00	182,706,812.00
550406	Asignación De Bienes Y Servicios	4	8,060,648,054.20	6,034,020,751.30	0.00	14,094,668,805.50
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3	80,257,115,539.00	7,830,954,508.00	591,177,567.00	87,496,892,480.00
555001	PARA VIVIENDA	4	22,786,389,600.00	4,154,303,740.00	0.00	26,940,693,340.00
55500101	Subsidios Para Soluciones De Vivienda	5	9,264,914,576.00	2,261,213,532.00	0.00	11,526,128,108.00
55500103	Aporte Temporal De Arrendamiento	5	43,130,000.00	32,400,000.00	0.00	75,530,000.00
55500104	Programa Mi Ahorro Mi Hogar	5	12,412,750,000.00	1,288,440,400.00	0.00	13,701,190,400.00
55500105	Mi Ahorro Mi Hogar Res 949-2022	5	1,065,595,024.00	572,249,808.00	0.00	1,637,844,832.00
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	4	10,879,775,780.00	691,858,976.00	0.00	11,571,634,756.00
55500901	Servicio De Acueducto Eaab	5	10,879,775,780.00	0.00	0.00	10,879,775,780.00
55500902	Servicio De Acueductos Veredales	5	0.00	691,858,976.00	0.00	691,858,976.00
555010	SERVICIO DEALCANTARILLADO	4	5,734,203,140.00	0.00	0.00	5,734,203,140.00
55501001	Servicio Dealcantarillado	5	5,734,203,140.00	0.00	0.00	5,734,203,140.00
555011	SERVICIO DE ASEO	4	40,856,747,019.00	2,984,791,792.00	591,177,567.00	43,250,361,244.00
55501101	Servicio De Aseo	5	40,856,747,019.00	2,984,791,792.00	591,177,567.00	43,250,361,244.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2	6,149,366,726.00	13,657,550,523.00	0.00	19,806,917,249.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3	6,149,366,726.00	13,657,550,523.00	0.00	19,806,917,249.00
572080	RECAUDOS	4	5,764,060,692.00	13,607,612,014.00	0.00	19,371,672,706.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
57208001	Recaudos De Multas Y Sanciones	5	2,286,701,532.00	890,696,457.00	0.00	3,177,397,989.00
57208002	Recaudo Multas Contratos	5	0.00	130,644,848.00	0.00	130,644,848.00
57208003	Recaudo Conceptos De Nómina	5	39,791,405.00	15,995,256.00	0.00	55,786,661.00
57208005	Reintegro De Subsidios	5	1,320,800.00	0.00	0.00	1,320,800.00
57208007	Cargas Urbanísticas (Servicios Públicos)	5	421,843,744.00	0.00	0.00	421,843,744.00
57208009	Reintegros Compras Y Servicios	5	7,490,650.00	14,410.00	0.00	7,505,060.00
57208010	Recaudo De Intereses De Multas Y/O Sanciones	5	176,078,564.00	116,206,908.00	0.00	292,285,472.00
57208011	Recaudo Costas Judiciales	5	6,704,039.00	1,885,038.00	0.00	8,589,077.00
57208012	Recaudo Fsri	5	1,619,991,752.00	0.00	0.00	1,619,991,752.00
57208013	Cargas Urbanísticas Suelo	5	0.00	12,234,182,000.00	0.00	12,234,182,000.00
57208014	Rendimientos Financ Fsri	5	1,204,138,206.00	217,987,097.00	0.00	1,422,125,303.00
572081	Devoluciones De Ingresos	4	385,306,034.00	49,938,509.00	0.00	435,244,543.00
58	OTROS GASTOS	2	1,454,077,508.35	1,730,406,471.00	0.00	3,184,483,979.35
5804	FINANCIEROS	3	1,453,113,512.35	1,730,406,471.00	0.00	3,183,519,983.35
580401	Actualización Financiera De Provisiones	4	964,190,351.00	0.00	0.00	964,190,351.00
580423	Perdida Por Baja En Cuentas Por Cobrar	4	488,923,161.35	1,730,406,471.00	0.00	2,219,329,632.35
5893	DEVOLUCIONE S Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3	963,996.00	0.00	0.00	963,996.00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4	963,996.00	0.00	0.00	963,996.00
58930101	Descuento Multas Y/O Sanciones	5	963,996.00	0.00	0.00	963,996.00
			204,437,379,142.65	48,472,037,000.14	915,632,166.00	251,993,783,976.79
8	** CUENTAS DE ORDEN **					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1	0.00	6,119,348,085.00	6,119,348,085.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2	15,059,379,156.50	3,975,207,920.00	2,144,140,165.00	16,890,446,911.50
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	3	4,246,874,797.00	0.00	0.00	4,246,874,797.00
812004	ADMINISTRATIVAS	4	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
81200401	Administrativas	5	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
812090	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos	4	2,173,056,285.00	0.00	0.00	2,173,056,285.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3	10,812,504,359.50	3,975,207,920.00	2,144,140,165.00	12,643,572,114.50
819090	Otros Activos Contingentes	4	10,812,504,359.50	3,975,207,920.00	2,144,140,165.00	12,643,572,114.50
83	DEUDORAS DE CONTROL	2	566,297,019.00	0.00	0.00	566,297,019.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
83151005	Otra Maquinaria Y Equipo	5	333,328,987.00	0.00	0.00	333,328,987.00
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3	232,968,032.00	0.00	0.00	232,968,032.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Periodo del Balance: 202307

Nivel: 12

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
				Débito	Crédito	
835511	Gastos	4	232,968,032.00	0.00	0.00	232,968,032.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2	-15,625,676,175.50	2,144,140,165.00	3,975,207,920.00	-17,456,743,930.50
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3	-15,059,379,156.50	2,144,140,165.00	3,975,207,920.00	-16,890,446,911.50
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	4	-4,246,874,797.00	0.00	0.00	-4,246,874,797.00
89050601	Administrativas	5	-2,073,818,512.00	0.00	0.00	-2,073,818,512.00
89050690	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos	5	-2,173,056,285.00	0.00	0.00	-2,173,056,285.00
890590	Otros Activos Contingentes Por Contra	4	-10,812,504,359.50	2,144,140,165.00	3,975,207,920.00	-12,643,572,114.50
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3	-566,297,019.00	0.00	0.00	-566,297,019.00
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4	-333,328,987.00	0.00	0.00	-333,328,987.00
89150605	Otra Maquinaria Y Equipo	5	-333,328,987.00	0.00	0.00	-333,328,987.00
891516	Ejecución De Proyectos De Inversión	4	-232,968,032.00	0.00	0.00	-232,968,032.00
			0.00	6,119,348,085.00	6,119,348,085.00	0.00
9	** CUENTAS DE ORDEN **					
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1	0.00	203,352,731.00	203,352,731.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2	-155,533,519,772.00	203,352,731.00	0.00	-155,330,167,041.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3	-144,684,406,375.00	0.00	0.00	-144,684,406,375.00
912001	Civiles	4	-47,243,666.00	0.00	0.00	-47,243,666.00
912002	Laborales	4	-155,828,042.00	0.00	0.00	-155,828,042.00
912004	Administrativos	4	-41,952,666,265.00	0.00	0.00	-41,952,666,265.00
912090	Otros Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	4	-102,528,668,402.00	0.00	0.00	-102,528,668,402.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3	-10,849,113,395.86	203,352,731.00	0.00	-10,645,760,664.86
919090	Otros Pasivos Contingentes	4	-10,849,113,395.86	203,352,731.00	0.00	-10,645,760,664.86
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2	155,533,519,772.00	0.00	203,352,731.00	155,330,167,041.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3	155,533,519,771.28	0.00	203,352,731.00	155,330,167,040.28
990505	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	4	144,684,406,375.00	0.00	0.00	144,684,406,375.00
990590	Otros Pasivos Contingentes Por Contra	4	10,849,113,396.00	0.00	203,352,731.00	10,645,760,665.00
			0.00	203,352,731.00	203,352,731.00	0.00
			-0.14	119,500,907,453.16	119,500,907,453.16	-0.14