

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

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	75,047,364,233.76	8,721,242,784.00	6,065,886,626.00	77,702,720,391.76
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	104,316,316,374.30	8,320,026,058.00	5,228,859,704.00	107,407,482,728.30
131102	MULTAS Y SANCIONES	100,109,333,455.30	6,555,257,851.00	3,464,091,497.00	103,200,499,809.30
13110201	MULTAS EN COBRO PERSUASIVO	9,978,333,434.10	4,034,556,341.00	2,748,076,348.00	11,264,813,427.10
13110202	MULTAS COBRO COACTIVO	89,491,167,804.20	2,515,080,149.00	550,074,927.00	91,456,173,026.20
13110203	CONTRATOS POR INCUMPLIMIENTO	639,832,217.00	5,621,361.00	165,940,222.00	479,513,356.00
131103	INTERESES	1,388,117,259.00	232,499,476.00	232,499,476.00	1,388,117,259.00
13110301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	1,388,117,259.00	232,499,476.00	232,499,476.00	1,388,117,259.00
131127	CONTRIBUCIONES	2,818,865,660.00	1,532,268,731.00	1,532,268,731.00	2,818,865,660.00
13112701	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	2,818,865,660.00	244,968,071.00	244,968,071.00	2,818,865,660.00
1311270101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	2,818,865,660.00	244,968,071.00	244,968,071.00	2,818,865,660.00
13112703	CONTRIBUCIONES ASEO	0.00	1,287,300,660.00	1,287,300,660.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	644,041,654.00	401,216,726.00	837,026,922.00	208,231,458.00
138426	PAGO POR CUENTA TERCEROS	97,548,148.00	13,809,144.00	6,904,572.00	104,452,720.00
138427	RECURSOS DE ACREEDORE REINTEGROS A TESORERIAS	88,250,000.00	0.00	750,000.00	87,500,000.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR FSRI REND-FINANC	0.00	321,500,975.00	321,500,975.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	458,243,506.00	65,906,607.00	507,871,375.00	16,278,738.00
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	6,404,292,041.19	12,376,000.00	160,395,022.85	6,256,273,018.34
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	6,188,000.00	6,188,000.00	135,371,600.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	135,371,600.00	6,188,000.00	6,188,000.00	135,371,600.00
16350410	Equipo de comunicación	0.00	6,188,000.00	6,188,000.00	0.00
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	5,056,961,176.12	0.00	0.00	5,056,961,176.12
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
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

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
16552304	Equipo de aseo	1,976,590.00	0.00	0.00	1,976,590.00
165590	Otra maquinaria y equipo	4,899,555,842.65	0.00	0.00	4,899,555,842.65
16559005	Otra maquinaria y equipo	4,899,555,842.65	0.00	0.00	4,899,555,842.65
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	511,228,628.57	0.00	0.00	511,228,628.57
166501	Muebles y enseres	509,696,563.79	0.00	0.00	509,696,563.79
16650107	Muebles y enseres	509,696,563.79	0.00	0.00	509,696,563.79
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	6,188,000.00	0.00	4,163,819,313.02
167001	Equipo de comunicación	649,863,600.29	6,188,000.00	0.00	656,051,600.29
16700110	Equipo de comunicación	649,863,600.29	6,188,000.00	0.00	656,051,600.29
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	-4,674,045,161.62	0.00	154,207,022.85	-4,828,252,184.47
168503	Redes líneas y cables	-701,449,300.90	0.00	6,100,830.09	-707,550,130.99
16850316	REDES LINEAS Y CABLES	-701,449,300.90	0.00	6,100,830.09	-707,550,130.99
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-792,493,441.22	0.00	80,526,659.97	-873,020,101.19
16850402	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	-2,360,458.95	0.00	34,209.55	-2,394,668.50
16850404	Equipo se aseo	-1,976,589.83	0.00	0.00	-1,976,589.83
16850405	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-788,156,392.44	0.00	80,492,450.42	-868,648,842.86
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-332,824,327.10	0.00	2,570,883.18	-335,395,210.28
16850607	Muebles y enseres	-331,595,112.11	0.00	2,553,068.47	-334,148,180.58
16850608	EQUIPO Y MAUINA DE OFICINA	-1,229,214.99	0.00	17,814.71	-1,247,029.70
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,675,897,285.29	0.00	62,974,821.86	-2,738,872,107.15
16850703	Equipos de ayuda audivisual (servicio)	-69,233,998.46	0.00	2,363,290.30	-71,597,288.76
16850710	Equipo de comunicación	-295,966,858.88	0.00	6,462,025.11	-302,428,883.99
16850711	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-2,310,696,427.95	0.00	54,149,506.45	-2,364,845,934.40
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-171,380,807.11	0.00	2,033,827.75	-173,414,634.86
16850812	Equipo terrestre	-171,380,807.11	0.00	2,033,827.75	-173,414,634.86
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-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	631,263,211,235.62	6,185,187,952.43	8,321,463,960.65	629,126,935,227.40
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD	432,462,446.00	984,309.00	0.00	433,446,755.00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	432,462,446.00	984,309.00	0.00	433,446,755.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304,233,130.00	0.00	50,827,830.00	253,405,300.00
190501	SEGUROS	304,233,130.00	0.00	50,827,830.00	253,405,300.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21,177,742,359.00	990,000,000.00	2,371,017,673.00	19,796,724,686.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,177,742,359.00	990,000,000.00	2,371,017,673.00	19,796,724,686.00
19060104	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS	21,177,742,359.00	990,000,000.00	2,371,017,673.00	19,796,724,686.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108,961,741,868.00	2,345,386,290.00	3,916,641,062.00	107,390,487,096.00
190801	En administración	108,961,741,868.00	2,345,386,290.00	3,916,641,062.00	107,390,487,096.00
19080101	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	14,068,869,671.00	0.00	24,352,364.00	14,044,517,307.00
1908010106	CONVENIO 988-2022	3,600,000,000.00	0.00	0.00	3,600,000,000.00
1908010102	CONVENIOS CAJA DE VIVIENDA POPULAR	25,611,736.00	0.00	24,352,364.00	1,259,372.00
190801010208	CONVENIO 613 DE 2020	25,611,736.00	0.00	24,352,364.00	1,259,372.00
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
19080102	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	28,382,380,636.00	12,877,090.00	443,206,655.00	27,952,051,071.00
19080104	SUBSIDIOS DE ARRENDAMIENTO	1,493,684,052.00	238,400,000.00	305,600,000.00	1,426,484,052.00
1908010404	APORTE TEMPORAL SOLIDARIO DE ARRENDAMIENTO	247,200,000.00	238,400,000.00	305,600,000.00	180,000,000.00
1908010405	CONVENIO 1011-2023 SGAM	1,246,484,052.00	0.00	0.00	1,246,484,052.00
19080106	FONDO SOLIDARIDAD REDISTRIBUCION DEL INGRESO	23,937,218,027.00	0.00	2,403,176,557.00	21,534,041,470.00
1908010601	DEPOSITO FSRI BANCO BOGOTA	7,773,745,657.00	0.00	122,279,268.00	7,651,466,389.00
1908010603	DEPOSITO NUEVO ESQUEMA DE ASEO BCO OCCIDENTE	16,163,472,370.00	0.00	2,280,897,289.00	13,882,575,081.00
19080107	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	2,663,061,783.00	544,109,200.00	544,109,200.00	2,663,061,783.00
1908010701	DEPOSITO SHD MI AHORRO MI HOGAR	1,468,635,927.00	1,981,200.00	542,128,000.00	928,489,127.00
1908010702	MI AHORRO MI HOGAR EN DISPERSION	974,565,488.00	542,128,000.00	1,981,200.00	1,514,712,288.00
1908010703	MI AHORRO MI HOGAR RES 949-2022	219,860,368.00	0.00	0.00	219,860,368.00
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	1,338,664,199.00	0.00	196,196,286.00	1,142,467,913.00
1908010901	CONVENIO IDPAC 1004-2022	1,338,664,199.00	0.00	196,196,286.00	1,142,467,913.00
19080110	PROYECTOS OFERTA PREFERENTE	32,821,547,500.00	1,550,000,000.00	0.00	34,371,547,500.00
1908011001	AMARILO SAS	2,980,000,000.00	0.00	0.00	2,980,000,000.00
190801100101	SENDEROS DEL PORTAL I	1,830,000,000.00	0.00	0.00	1,830,000,000.00
190801100102	MANZANO	1,150,000,000.00	0.00	0.00	1,150,000,000.00
1908011002	ANKARA S.A.S.	354,325,140.00	0.00	0.00	354,325,140.00
190801100201	ANKARA	354,325,140.00	0.00	0.00	354,325,140.00
1908011003	BOLÍVAR S.A.	2,202,121,360.00	0.00	0.00	2,202,121,360.00
190801100301	LOS CERRITOS	1,417,300,560.00	0.00	0.00	1,417,300,560.00
190801100302	ROSA AMATISTA	784,820,800.00	0.00	0.00	784,820,800.00
1908011004	CAPITAL	4,840,000,000.00	0.00	0.00	4,840,000,000.00
190801100401	PRIMAVERA	2,880,000,000.00	0.00	0.00	2,880,000,000.00
190801100402	SERENA	1,960,000,000.00	0.00	0.00	1,960,000,000.00
1908011005	CG CONSTRUCTORA	330,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00
190801100501	NAVARRA	330,000,000.00	0.00	0.00	330,000,000.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
1908011006	CUSEZAR S.A.	17,796,575,000.00	0.00	0.00	17,796,575,000.00
190801100601	LA ALEGRÍA I	2,507,531,760.00	0.00	0.00	2,507,531,760.00
190801100602	LA ALEGRÍA II	2,507,531,760.00	0.00	0.00	2,507,531,760.00
190801100603	LA ALEGRÍA III	3,052,647,360.00	0.00	0.00	3,052,647,360.00
190801100604	LA ALEGRÍA IV	3,910,000,000.00	0.00	0.00	3,910,000,000.00
190801100605	LA ALEGRÍA V	2,530,000,000.00	0.00	0.00	2,530,000,000.00
190801100606	LA UNIÓN I	1,462,726,860.00	0.00	0.00	1,462,726,860.00
190801100607	LA UNIÓN II	1,826,137,260.00	0.00	0.00	1,826,137,260.00
1908011007	LAS GALIAS	3,410,000,000.00	1,550,000,000.00	0.00	4,960,000,000.00
190801100701	BARCELONA	710,000,000.00	0.00	0.00	710,000,000.00
190801100702	LONDRES	0.00	1,550,000,000.00	0.00	1,550,000,000.00
190801100703	NUEVA YORK	2,700,000,000.00	0.00	0.00	2,700,000,000.00
1908011008	MARVAL S.A.	908,526,000.00	0.00	0.00	908,526,000.00
190801100801	EL CAMPO	908,526,000.00	0.00	0.00	908,526,000.00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	498,230,434,083.02	2,817,176,086.43	1,977,010,336.70	499,070,599,832.75
192603	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	498,230,434,083.02	2,817,176,086.43	1,977,010,336.70	499,070,599,832.75
19260301	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO	8,004,718,635.00	0.00	241,497,271.00	7,763,221,364.00
1926030105	CONVENIO 407 DE 2013	4,882,437,978.00	0.00	0.00	4,882,437,978.00
1926030106	CONVENIO 464 DE 2016	137,142,959.00	0.00	137,142,959.00	0.00
1926030108	CONVENIO 152 DE 2012	2,985,137,698.00	0.00	104,354,312.00	2,880,783,386.00
19260302	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	95,079,867,925.48	663,955,196.57	33,124,640.00	95,710,698,482.05
1926030201	CONVENIO 234 DE 2014	20,452,655,360.00	0.00	33,124,640.00	20,419,530,720.00
1926030205	CONVENIO 686 DE 2021	74,627,212,565.48	663,955,196.57	0.00	75,291,167,762.05
19260304	FONVIVIENDA	22,123,532,079.00	0.00	8,281,160.00	22,115,250,919.00
1926030401	CONVENIO 499 DE 2018	17,623,532,079.00	0.00	8,281,160.00	17,615,250,919.00
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	1,564,973,374.00	0.00	0.00	1,564,973,374.00
1926030501	CONVENIO 415 DE 2017	1,564,973,374.00	0.00	0.00	1,564,973,374.00
19260306	FIDUCIARIA FIDUPOPULAR CONV 688-2021 DEPOSIT	113,640,813,747.64	282,758,134.66	1,571,556,244.00	112,352,015,638.30
19260307	CARGAS URBANISTICAS DERECHOS EN FIDEICOMISO	257,816,528,321.90	1,870,462,755.20	122,551,021.70	259,564,440,055.40
1926030701	PATRIMONIO AUTONOMO FCO	172,852,873,958.30	1,207,517,372.20	0.00	174,060,391,330.50
1926030702	MATRIZ	46,023,888,575.40	452,075,746.90	0.00	46,475,964,322.30
1926030705	PAZ IDIPRON	1,030,069,055.50	3,014.70	0.00	1,030,072,070.20
1926030707	PAZ VICTORIA	12,038,406,134.00	75,527.80	0.00	12,038,481,661.80
1926030709	MANZANA 65	265,939,505.80	2,966,224.70	0.00	268,905,730.50
1926030710	PAZ CONVENIO 152	5,256,747,865.80	0.00	122,551,021.70	5,134,196,844.10
1926030713	PAS URBANISMOS ERU	20,348,603,227.10	207,824,868.90	0.00	20,556,428,096.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,731,033,571.16	31,641,267.00	0.00	3,762,674,838.16
197007	Licencias	2,932,363,471.25	31,641,267.00	0.00	2,964,004,738.25
19700714	Licencias	2,932,363,471.25	31,641,267.00	0.00	2,964,004,738.25

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
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)	-1,288,948,855.00	0.00	5,967,058.95	-1,294,915,913.95
197507	Licencias	-844,778,176.29	0.00	5,736,827.01	-850,515,003.30
19750714	LICENCIAS	-844,778,176.29	0.00	5,736,827.01	-850,515,003.30
197508	Sofware	-444,170,678.71	0.00	230,231.94	-444,400,910.65
19750815	Sofware	-444,170,678.71	0.00	230,231.94	-444,400,910.65
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	** ACTIVO **	712,715,867,510.57	14,918,806,736.43	14,547,745,609.50	713,086,928,637.50
24	CUENTAS POR PAGAR	-304,714,798.67	40,091,056,786.00	41,076,346,052.00	-1,290,004,064.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-56,587,567.00	13,886,537,065.00	14,713,938,105.00	-883,988,607.00
240101	Bienes y servicios	-51,218,900.00	317,973,366.00	324,278,119.00	-57,523,653.00
24010101	INTERFAZ DE INVENTARIOS (ALMACÉN)	-51,218,900.00	133,320,686.00	139,625,439.00	-57,523,653.00
24010102	Servicios	0.00	136,516,100.00	136,516,100.00	0.00
24010103	BIENES (ACTIVOS)	0.00	10,846,841.00	10,846,841.00	0.00
24010104	BIENES DE CONSUMO	0.00	37,289,739.00	37,289,739.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	-5,368,667.00	13,568,563,699.00	14,389,659,986.00	-826,464,954.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	-5,368,667.00	13,568,563,699.00	14,389,659,986.00	-826,464,954.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-84,691,014.00	123,954,066.00	127,869,399.00	-88,606,347.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-46,953,557.00	46,049,160.00	43,961,009.00	-44,865,406.00
24240102	Aporte Funcionarios Pensión	-46,953,557.00	41,549,160.00	39,461,009.00	-44,865,406.00
24240103	Aporte Voluntario Pensiones	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-37,737,457.00	33,354,956.00	31,606,009.00	-35,988,510.00
24240202	Aporte Funcionarios Salud	-37,737,457.00	33,354,956.00	31,606,009.00	-35,988,510.00
242404	SINDICATOS	0.00	855,178.00	855,178.00	0.00
242405	Cooperativas	0.00	2,624,396.00	2,624,396.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	28,070,376.00	28,070,376.00	0.00
24240705	LA ASCENCION EXEQUIAL	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00
24240706	LIBRANZAS CREDITOS	0.00	27,958,176.00	27,958,176.00	0.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	0.00	7,752,431.00	-7,752,431.00
24241101	EMBARGOS JUDICIALES NÓMINA	0.00	0.00	7,752,431.00	-7,752,431.00
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO AFC	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
24241311	FUNCIONARIOS AFC -FOMENTO DE LA CONSTRUCCION	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	24,318,878,145.00	24,318,878,145.00	0.00
243013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO FSRI	0.00	14,321,951,913.00	14,321,951,913.00	0.00
24301301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO FSRI	0.00	14,321,951,913.00	14,321,951,913.00	0.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
243014	SERVICIO DE ASEO FSRI	0.00	9,996,926,232.00	9,996,926,232.00	0.00
24301401	SERVICIO DE ASEO FSRI	0.00	9,996,926,232.00	9,996,926,232.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-181,334.00	1,023,461,821.00	1,116,389,713.00	-93,109,226.00
243603	Honorarios	0.00	55,780,433.00	61,527,352.00	-5,746,919.00
243605	Servicios	0.00	15,157,596.00	15,157,596.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	6,209,450.00	6,209,450.00	0.00
243608	Compras	0.00	3,100,355.00	3,100,355.00	0.00
243615	RENTAS TRABAJO	0.00	149,716,000.00	149,716,000.00	0.00
24361501	RETEFUENTE RENTAS TRAB-SALARIOS	0.00	61,851,000.00	61,851,000.00	0.00
24361502	RETEFUENTE RENTAS TRAB-HONORARIOS	0.00	87,865,000.00	87,865,000.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	60,022,088.00	62,751,875.00	-2,729,787.00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	132,273,734.00	155,642,952.00	-23,369,218.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-42,584.00	107,538,910.00	116,925,670.00	-9,429,344.00
243690	Otras retenciones	-138,750.00	493,663,255.00	545,358,463.00	-51,833,958.00
24369001	Estampillas - Universidad Distrital	0.00	93,101,011.00	107,007,683.00	-13,906,672.00
24369002	Estampillas Pro-Cultura	-27,750.00	73,209,905.00	79,503,369.00	-6,321,214.00
24369003	Estampillas Pro-Adulto Mayor	-111,000.00	292,839,452.00	318,013,310.00	-25,284,858.00
24369005	ESTAMP.UNIV.PEDAGOGICA	0.00	34,512,887.00	40,834,101.00	-6,321,214.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	318,578,945.00	377,001,989.00	-58,423,044.00
244023	CONTRIBUCIONES	0.00	318,578,945.00	377,001,989.00	-58,423,044.00
24402301	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR CONTRATOS DE OBRA P	0.00	318,578,945.00	377,001,989.00	-58,423,044.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-163,254,883.67	419,646,744.00	422,268,701.00	-165,876,840.67
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	8,746,011.00	8,746,011.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	-12,529,100.00	14,444,300.00	11,816,500.00	-9,901,300.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-121,667,683.67	877,803.00	700,000.00	-121,489,880.67
249050	Aportes al ICBF y SENA	-29,058,100.00	33,689,400.00	32,189,900.00	-27,558,600.00
24905001	ICBF	-24,903,700.00	28,872,600.00	27,587,400.00	-23,618,500.00
24905002	SENA	-4,154,400.00	4,816,800.00	4,602,500.00	-3,940,100.00
249051	Servicios públicos	0.00	170,134,320.00	177,061,380.00	-6,927,060.00
24905101	Energía	0.00	15,388,630.00	15,388,630.00	0.00
24905102	Agua, Acueducto y Alcantarillado	0.00	1,324,950.00	1,324,950.00	0.00
24905103	Teléfono	0.00	152,485,680.00	152,485,680.00	0.00
24905104	ASEO	0.00	935,060.00	935,060.00	0.00
24905106	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	0.00	0.00	6,927,060.00	-6,927,060.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	191,754,910.00	191,754,910.00	0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-4,333,790,464.90	1,008,820,344.00	1,135,033,144.00	-4,460,003,264.90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-3,240,585,497.90	985,786,409.00	1,081,901,909.00	-3,336,700,997.90
251101	Nómina por pagar	0.00	389,869,697.00	389,869,697.00	0.00
251102	Cesantías	-634,457,745.00	13,560,864.00	66,954,464.00	-687,851,345.00
251103	Intereses sobre cesantías	-67,632,226.00	1,066,805.00	6,496,305.00	-73,061,726.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
251104	Vacaciones	-915,376,757.00	89,395,011.00	57,133,360.00	-883,115,106.00
251105	Prima de vacaciones	-658,378,382.00	40,142,250.00	40,446,786.00	-658,682,918.00
251107	Prima de navidad	-556,067,773.00	11,828,846.00	66,938,846.00	-611,177,773.00
251109	Bonificaciones	-206,914,460.90	25,129,720.00	35,515,099.00	-217,299,839.90
251110	Otras primas	0.00	199,927,872.00	199,927,872.00	0.00
25111001	PRIMA TECNICA DIRECTIVOS	0.00	100,242,115.00	100,242,115.00	0.00
25111002	PRIMA TECNICA PROFESIONAL	0.00	92,712,750.00	92,712,750.00	0.00
25111003	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	6,922,481.00	6,922,481.00	0.00
25111004	PRIMA SECRETARIAL	0.00	50,526.00	50,526.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-6,294,400.00	6,459,400.00	6,047,300.00	-5,882,300.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-95,019,402.00	97,972,540.00	101,272,158.00	-98,319,020.00
25112201	Aporte Entidad Pensión	-95,019,402.00	97,972,540.00	101,272,158.00	-98,319,020.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-67,241,752.00	69,334,844.00	71,914,562.00	-69,821,470.00
25112301	Aporte Entidad Salud	-67,241,752.00	69,334,844.00	71,914,562.00	-69,821,470.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-33,202,600.00	38,493,300.00	36,780,200.00	-31,489,500.00
251126	MEDICINA PREPAGADA	0.00	2,605,260.00	2,605,260.00	0.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-1,093,204,967.00	23,033,935.00	53,131,235.00	-1,123,302,267.00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	-25,908,739.00	2,858,335.00	12,544,635.00	-35,595,039.00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	-1,067,296,228.00	20,175,600.00	40,586,600.00	-1,087,707,228.00
27	PROVISIONES	-59,189,684,968.00	0.00	0.00	-59,189,684,968.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-59,189,684,968.00	0.00	0.00	-59,189,684,968.00
270103	ADMINISTRATIVAS	-1,802,230,022.00	0.00	0.00	-1,802,230,022.00
270190	Otros litigios y demandas	-57,387,454,946.00	0.00	0.00	-57,387,454,946.00
27019090	Litigios - Otros litigios y mecanismos	-57,387,454,946.00	0.00	0.00	-57,387,454,946.00
2	** P A S I V O **	-63,828,190,231.57	41,099,877,130.00	42,211,379,196.00	-64,939,692,297.57
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-633,497,446,463.24	40,376,250.00	0.00	-633,457,070,213.24
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	-528,558,176,992.42	40,376,250.00	0.00	-528,517,800,742.42
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-592,343,839,281.72	40,376,250.00	0.00	-592,303,463,031.72
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	63,785,662,289.30	0.00	0.00	63,785,662,289.30
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

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
3	** PATRIMONIO **	-633,497,446,463.24	40,376,250.00	0.00	-633,457,070,213.24
41	INGRESOS FISCALES	-32,379,802,269.96	31,859,478.00	5,884,296,434.00	-38,232,239,225.96
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARI	-32,379,802,269.96	31,859,478.00	5,884,296,434.00	-38,232,239,225.96
411002	MULTAS Y SANCIONES	-28,410,877,337.96	31,859,478.00	4,038,521,420.00	-32,417,539,279.96
41100201	MULTAS Y SANCIONES RECONOCIADAS EN VIGENCIA	-26,225,483,277.96	31,859,478.00	4,032,900,059.00	-30,226,523,858.96
41100202	MULTAS GENERADAS POR CONTRATOS	-2,185,394,060.00	0.00	5,621,361.00	-2,191,015,421.00
411003	INTERESES	-494,389,185.00	0.00	232,499,476.00	-726,888,661.00
41100301	INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	-494,389,185.00	0.00	232,499,476.00	-726,888,661.00
411061	CONTRIBUCIONES	-2,636,632,014.00	0.00	1,532,268,731.00	-4,168,900,745.00
41106101	CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO	-2,636,632,014.00	0.00	1,532,268,731.00	-4,168,900,745.00
411090	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRI	-837,903,733.00	0.00	81,006,807.00	-918,910,540.00
41109002	OTROS INGRESOS	-209,245,632.00	0.00	79,841,468.00	-289,087,100.00
41109003	CARGAS URBANISTICAS (SERVICIOS PÚBLICOS)	-620,069,024.00	0.00	0.00	-620,069,024.00
41109004	RECONOCIMIENTO COSTAS JUDICIALES	-8,589,077.00	0.00	1,165,339.00	-9,754,416.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-8,236,405.00	0.00	0.00	-8,236,405.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-8,236,405.00	0.00	0.00	-8,236,405.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	-8,236,405.00	0.00	0.00	-8,236,405.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-287,450,592,827.00	0.00	40,909,628,555.00	-328,360,221,382.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	-282,889,666,432.00	0.00	40,908,750,752.00	-323,798,417,184.00
470508	FUNCIONAMIENTO	-16,181,309,234.00	0.00	1,560,328,496.00	-17,741,637,730.00
47050801	FUNCIONAMIENTO GASTOS GENERALES	-4,413,818,995.00	0.00	374,497,275.00	-4,788,316,270.00
47050802	FUNCIONAMIENTO GASTOS NOMINA	-11,767,490,239.00	0.00	1,185,831,221.00	-12,953,321,460.00
470510	INVERSIÓN	-266,708,357,198.00	0.00	39,348,422,256.00	-306,056,779,454.00
47051001	INVERSION	-166,448,457,363.00	0.00	14,468,654,226.00	-180,917,111,589.00
47051002	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION FSRI	-94,078,101,017.00	0.00	24,318,878,145.00	-118,396,979,162.00
47051003	REGALIAS	-6,181,798,818.00	0.00	560,889,885.00	-6,742,688,703.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	-30,950,388.00	0.00	877,803.00	-31,828,191.00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESO	-30,950,388.00	0.00	877,803.00	-31,828,191.00
47208101	DEVOLUCIONES MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	877,803.00	-877,803.00
47208102	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	-30,950,388.00	0.00	0.00	-30,950,388.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-4,529,976,007.00	0.00	0.00	-4,529,976,007.00
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-4,529,976,007.00	0.00	0.00	-4,529,976,007.00
48	OTROS INGRESOS	-40,996,029,634.96	0.00	3,138,679,622.43	-44,134,709,257.39
4802	FINANCIEROS	-9,168,659,454.89	0.00	321,500,975.00	-9,490,160,429.89
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	-9,168,659,454.89	0.00	321,500,975.00	-9,490,160,429.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	-31,827,370,180.07	0.00	2,817,178,647.43	-34,644,548,827.50
480829	RESPONSABILIDADES FISCALES	-163,027,526.00	0.00	0.00	-163,027,526.00
480851	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-1,040,910,245.16	0.00	946,713,331.23	-1,987,623,576.39
480863	REINTEGROS	-129,654,843.00	0.00	0.00	-129,654,843.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-30,493,777,565.91	0.00	1,870,465,316.20	-32,364,242,882.11
48089002	CARGAS URBANISTICAS	-30,493,767,502.90	0.00	1,870,462,755.20	-32,364,230,258.10
48089003	AJUSTE AL PESO	-10,063.01	0.00	2,561.00	-12,624.01
4	** I N G R E S O S **	-360,834,661,136.92	31,859,478.00	49,932,604,611.43	-410,735,406,270.35
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,120,388,045.01	2,011,008,806.00	144,257,312.00	20,987,139,539.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6,950,620,246.00	777,931,699.00	401,105.00	7,728,150,840.00
510101	Sueldos	4,284,415,521.00	478,432,297.00	0.00	4,762,847,818.00
510103	Horas extras y festivos	43,725,687.00	4,234,854.00	0.00	47,960,541.00
51010302	HORA EXTRA DIURN	43,725,687.00	4,234,854.00	0.00	47,960,541.00
510105	Gastos de representación	666,839,856.00	77,585,535.00	0.00	744,425,391.00
51010501	Gastos De Representación	666,839,856.00	77,585,535.00	0.00	744,425,391.00
510110	Prima técnica	1,730,440,887.00	192,954,865.00	0.00	1,923,395,752.00
510119	Bonificaciones	211,934,429.00	23,320,471.00	401,105.00	234,853,795.00
51011902	Bonificación por servicios prestados	211,934,429.00	23,320,471.00	401,105.00	234,853,795.00
510123	Auxilio de transporte	8,394,178.00	881,131.00	0.00	9,275,309.00
510160	Subsidio de alimentación	4,869,688.00	522,546.00	0.00	5,392,234.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,329,176.00	1,913,057.00	0.00	8,242,233.00
510201	Incapacidades	6,329,176.00	1,913,057.00	0.00	8,242,233.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,893,048,690.00	216,014,220.00	0.00	2,109,062,910.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	336,376,600.00	36,780,200.00	0.00	373,156,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	623,916,270.00	71,914,562.00	0.00	695,830,832.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	52,562,000.00	6,047,300.00	0.00	58,609,300.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	880,193,820.00	101,272,158.00	0.00	981,465,978.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	420,662,700.00	44,006,400.00	0.00	464,669,100.00
510401	Aportes al ICBF	252,294,500.00	27,587,400.00	0.00	279,881,900.00
510402	Aportes al SENA	42,084,000.00	4,602,500.00	0.00	46,686,500.00
510403	Aportes a la ESAP	42,084,000.00	3,940,100.00	0.00	46,024,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	84,200,200.00	7,876,400.00	0.00	92,076,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3,622,215,000.00	282,881,779.00	5,075,400.00	3,900,021,379.00
510701	Vacaciones	476,633,805.00	48,031,940.00	0.00	524,665,745.00
510702	Cesantías	729,762,839.00	75,831,067.00	0.00	805,593,906.00
510703	Intereses a las cesantías	65,917,834.00	6,496,305.00	0.00	72,414,139.00
510704	Prima de vacaciones	331,221,683.00	35,343,814.00	0.00	366,565,497.00
510705	Prima de navidad	578,874,950.00	66,938,846.00	0.00	645,813,796.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	992,704,770.00	0.00	0.00	992,704,770.00
510707	Bonificación especial de recreación	31,631,095.00	2,680,200.00	0.00	34,311,295.00
510790	Otras primas	415,468,024.00	47,559,607.00	5,075,400.00	457,952,231.00
51079001	Prima Antigüedad	64,062,793.00	6,922,481.00	0.00	70,985,274.00
51079002	Prima Secretarial	415,997.00	50,526.00	0.00	466,523.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
51079003	Permanencia	350,989,234.00	40,586,600.00	5,075,400.00	386,500,434.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	149,552,012.00	24,052,879.00	6,832,968.00	166,771,923.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	23,200,000.00	4,640,000.00	0.00	27,840,000.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	114,768,730.00	16,293,557.00	6,832,968.00	124,229,319.00
51080301	CAPACITACIÓN INTERNA	38,032,968.00	0.00	6,832,968.00	31,200,000.00
51080302	Bienestar e Incentivos	76,735,762.00	16,293,557.00	0.00	93,029,319.00
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	11,583,282.00	3,119,322.00	0.00	14,702,604.00
5111	GENERALES	6,077,652,221.01	663,900,772.00	131,639,839.00	6,609,913,154.01
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	95,045,487.00	24,836,783.00	0.00	119,882,270.00
511114	Materiales y suministros	439,998.00	0.00	0.00	439,998.00
511115	Mantenimiento	77,365,524.00	28,678,513.00	53,195,279.00	52,848,758.00
511117	Servicios públicos	342,337,698.00	95,385,149.00	19,560.00	437,703,287.00
51111701	Energía	143,961,449.00	15,388,630.00	0.00	159,350,079.00
51111702	Acueducto y Alcantarillado	8,512,150.00	1,324,950.00	0.00	9,837,100.00
51111703	Aseo	9,200,460.00	935,060.00	19,560.00	10,115,960.00
51111704	Teléfono	61,406,166.00	69,729,092.00	0.00	131,135,258.00
51111705	TELECOMUNICACIONES MOVILES	9,496,501.00	1,080,357.00	0.00	10,576,858.00
51111706	TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE INTERNET	109,760,972.00	6,927,060.00	0.00	116,688,032.00
511118	Arrendamiento operativo	1,882,791,664.00	211,121,296.00	0.00	2,093,912,960.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	97,649,620.00	8,746,011.00	0.00	106,395,631.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	29,935,860.00	0.00	6,500,000.00	23,435,860.00
51112302	Gastos de transporte y	29,935,860.00	0.00	6,500,000.00	23,435,860.00
511125	Seguros generales	347,376,948.00	57,660,798.00	0.00	405,037,746.00
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	344,885,388.00	71,925,000.00	0.00	416,810,388.00
511146	Combustibles y lubricantes	20,214,331.00	2,170,925.00	0.00	22,385,256.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAV	336,400,933.00	9,328,410.00	0.00	345,729,343.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	99,696,482.00	50,182,682.00	0.00	149,879,164.00
511157	CONCURSOS Y LICITACIONES	37,317,000.00	0.00	0.00	37,317,000.00
51115701	LICITACIONES	37,317,000.00	0.00	0.00	37,317,000.00
511162	Equipo de seguridad industrial	0.00	296,310.00	0.00	296,310.00
511164	GASTOS LEGALES	380,613,000.00	0.00	71,925,000.00	308,688,000.00
511178	COMISIONES	211,482.00	1,772,723.00	0.00	1,984,205.00
511190	Otros gastos generales	1,983,120,806.01	101,796,172.00	0.00	2,084,916,978.01
51119001	ADQUISICIÓN CONSUMO CONTROLADO ALMACÉN	1,983,120,806.01	101,796,172.00	0.00	2,084,916,978.01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
512010	TASAS	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	58,113,391,003.66	160,174,081.80	0.00	58,273,565,085.46

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
5360	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	1,271,891,566.20	154,207,022.85	0.00	1,426,098,589.05
536003	REDES LINEAS Y CABLES	54,907,470.81	6,100,830.09	0.00	61,008,300.90
53600316	REDES LINEAS Y CABLES	54,907,470.81	6,100,830.09	0.00	61,008,300.90
536004	Maquinaria y equipo (SERVICIO)	668,237,896.55	82,889,950.27	0.00	751,127,846.82
53600402	Equipos de centros de control	307,885.95	34,209.55	0.00	342,095.50
53600403	Equipo de ayuda audiovisual	20,949,500.94	2,363,290.30	0.00	23,312,791.24
53600405	Otra maquinaria y equipo	646,980,509.66	80,492,450.42	0.00	727,472,960.08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,132,267.43	2,570,883.18	0.00	28,703,150.61
53600607	Muebles y enseres	25,971,935.04	2,553,068.47	0.00	28,525,003.51
53600608	Equipo y maquina de oficina	160,332.39	17,814.71	0.00	178,147.10
536007	Equipos de comunicación y computación	494,848,660.11	60,611,531.56	0.00	555,460,191.67
53600710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58,161,563.04	6,462,025.11	0.00	64,623,588.15
53600711	Equipo de computación	436,687,097.07	54,149,506.45	0.00	490,836,603.52
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	27,765,271.30	2,033,827.75	0.00	29,799,099.05
53600812	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	27,765,271.30	2,033,827.75	0.00	29,799,099.05
5366	Amortización de activos intangibles	55,239,067.46	5,967,058.95	0.00	61,206,126.41
536605	Licencias	52,545,307.39	5,736,827.01	0.00	58,282,134.40
53660514	Licencias	52,545,307.39	5,736,827.01	0.00	58,282,134.40
536606	Software	2,693,760.07	230,231.94	0.00	2,923,992.01
53660615	Software	2,693,760.07	230,231.94	0.00	2,923,992.01
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	56,786,260,370.00	0.00	0.00	56,786,260,370.00
536803	ADMINISTRATIVAS	664,136,140.00	0.00	0.00	664,136,140.00
536890	Otros litigios y demandas	56,122,124,230.00	0.00	0.00	56,122,124,230.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	239,729,080,387.00	45,550,307,160.70	253,773,657.00	285,025,613,890.70
5504	VIVIENDA	110,560,571,084.00	17,401,080,834.70	253,773,657.00	127,707,878,261.70
550405	Generales	95,752,943,341.00	17,278,529,813.00	253,773,657.00	112,777,699,497.00
5504050101	SGR BPIN 1001 MEJORAMIENTO DE BARRIOS	8,418,325,196.00	732,637,238.00	0.00	9,150,962,434.00
55040537575	Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de	9,921,555,915.00	3,406,104,526.00	0.00	13,327,660,441.00
55040537577	Conformación y ajustes de expedientes para legalización de	1,632,995,361.00	130,333,333.00	0.00	1,763,328,694.00
55040537582	Mejoramiento progresivo de edificaciones de vivienda de origen	518,230,764.00	73,030,000.00	0.00	591,260,764.00
55040537590	Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para	5,879,716,902.00	460,487,009.00	0.00	6,340,203,911.00
55040537602	Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y	1,085,542,087.00	142,049,212.00	0.00	1,227,591,299.00
55040537606	Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un	520,432,080.00	61,678,000.00	0.00	582,110,080.00
55040537615	Diseño e implementación de la política pública de servicios	1,871,091,944.00	239,528,232.00	0.00	2,110,620,176.00
55040537618	Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el	815,009,600.00	55,350,000.00	0.00	870,359,600.00
55040537641	Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá	2,540,628,720.00	316,442,333.00	114,684,854.00	2,742,386,199.00
55040537642	Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá	1,395,242,011.00	68,653,000.00	0.00	1,463,895,011.00
55040537645	Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá	572,662,789.00	128,953,431.00	0.00	701,616,220.00
55040537659	Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá	5,918,213,283.00	1,577,348,102.00	0.00	7,495,561,385.00
55040537715	Mejoramiento de vivienda - modalidad de habitabilidad mediante	15,372,817,763.00	3,856,642,622.00	0.00	19,229,460,385.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
55040537721	Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de	2,050,653,656.00	326,748,466.00	4,532,267.00	2,372,869,855.00
55040537728	Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá	369,755,129.00	57,166,267.00	8,498,000.00	418,423,396.00
55040537747	Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los	1,634,303,935.00	280,676,167.00	0.00	1,914,980,102.00
55040537754	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá	10,862,881,026.00	1,406,500,384.00	71,187,536.00	12,198,193,874.00
55040537798	Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión	2,282,268,332.00	312,710,000.00	0.00	2,594,978,332.00
55040537802	Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá	467,167,574.00	63,204,000.00	0.00	530,371,574.00
55040537810	Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en	1,225,791,498.00	189,290,333.00	0.00	1,415,081,831.00
55040537812	Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda	5,401,499,306.00	938,091,727.00	18,417,000.00	6,321,174,033.00
55040537815	Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del	2,200,954,494.00	521,629,654.00	14,000,000.00	2,708,584,148.00
55040537823	Generación de mecanismos para facilitar el acceso a una solución	8,855,006,154.00	1,257,222,573.00	22,454,000.00	10,089,774,727.00
55040537825	Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión	2,694,810,819.00	512,491,068.00	0.00	3,207,301,887.00
55040537836	Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024	1,062,680,191.00	163,562,136.00	0.00	1,226,242,327.00
55040591144	Gestión para el suministro de agua	182,706,812.00	0.00	0.00	182,706,812.00
550406	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14,807,627,743.00	122,551,021.70	0.00	14,930,178,764.70
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	129,168,509,303.00	28,149,226,326.00	0.00	157,317,735,629.00
555001	PARA VIVIENDA	37,271,812,066.00	1,427,171,624.00	0.00	38,698,983,690.00
55500101	SUBSIDIOS PARA SOLUCIONES DE VIVIENDA	18,582,238,770.00	360,870,072.00	0.00	18,943,108,842.00
55500103	APORTE TEMPORAL DE ARRENDAMIENTO	143,530,000.00	305,600,000.00	0.00	449,130,000.00
55500104	PROGRAMA MI AHORRO MI HOGAR	15,356,152,800.00	0.00	0.00	15,356,152,800.00
55500105	MI AHORRO MI HOGAR RES 949-2022	3,189,890,496.00	760,701,552.00	0.00	3,950,592,048.00
555009	SERVICIO DE ACUEDUCTO	22,485,753,003.00	6,636,958,966.00	0.00	29,122,711,969.00
55500901	SERVICIO DE ACUEDUCTO EAAB	21,594,529,610.00	6,514,679,698.00	0.00	28,109,209,308.00
55500902	SERVICIO DE ACUEDUCTOS VEREDALES	891,223,393.00	122,279,268.00	0.00	1,013,502,661.00
555010	SERVICIO DEALCANTARILLO	13,977,272,673.00	7,807,272,215.00	0.00	21,784,544,888.00
55501001	SERVICIO DEALCANTARILLADO	13,977,272,673.00	7,807,272,215.00	0.00	21,784,544,888.00
555011	SERVICIO DE ASEO	55,433,671,561.00	12,277,823,521.00	0.00	67,711,495,082.00
55501101	SERVICIO DE ASEO	55,433,671,561.00	12,277,823,521.00	0.00	67,711,495,082.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24,812,356,504.00	3,181,431,324.00	0.00	27,993,787,828.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	24,812,356,504.00	3,181,431,324.00	0.00	27,993,787,828.00
572080	RECAUDOS	23,837,245,726.00	3,058,491,151.00	0.00	26,895,736,877.00
57208001	RECAUDOS DE MULTAS Y SANCIONES	4,598,347,248.00	654,338,508.00	0.00	5,252,685,756.00
57208002	RECAUDO MULTAS CONTRATOS	1,099,301,606.00	316,718,122.00	0.00	1,416,019,728.00
57208003	RECAUDO CONCEPTOS DE NÓMINA	63,234,252.00	0.00	0.00	63,234,252.00
57208005	REINTEGRO DE SUBSIDIOS	1,320,800.00	0.00	0.00	1,320,800.00
57208007	CARGAS URBANISTICAS (SERVICIOS PÚBLICOS)	620,069,024.00	0.00	0.00	620,069,024.00
57208009	REINTEGROS COMPRAS Y SERVICIOS	7,508,372.00	0.00	0.00	7,508,372.00
57208010	RECAUDO DE INTERESES DE MULTAS Y/O SANCIONES	526,137,233.00	232,499,476.00	0.00	758,636,709.00
57208011	RECAUDO COSTAS JUDICIALES	8,589,077.00	1,165,339.00	0.00	9,754,416.00
57208012	RECAUDO FSRI	2,636,632,014.00	1,532,268,731.00	0.00	4,168,900,745.00
57208013	CARGAS URBANISTICAS SUELO	12,234,182,000.00	0.00	0.00	12,234,182,000.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

NIT: 899999061

Centro de Costos

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
57208014	RENDIMIENTOS FINANC FSRI	2,041,924,100.00	321,500,975.00	0.00	2,363,425,075.00
572081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	975,110,778.00	122,940,173.00	0.00	1,098,050,951.00
58	OTROS GASTOS	3,669,214,381.35	95,919,419.00	0.00	3,765,133,800.35
5804	FINANCIEROS	3,668,250,385.35	95,919,419.00	0.00	3,764,169,804.35
580401	ACTUALIZACIÓN FINANCIERA DE PROVISIONES	1,350,098,774.00	0.00	0.00	1,350,098,774.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	2,318,151,611.35	95,919,419.00	0.00	2,414,071,030.35
5893	DEVOLUCIONE S Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	963,996.00	0.00	0.00	963,996.00
589301	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	963,996.00	0.00	0.00	963,996.00
58930101	DESCUENTO MULTAS Y/O SANCIONES	963,996.00	0.00	0.00	963,996.00
5	** G A S T O S **	345,444,430,321.02	50,998,840,791.50	398,030,969.00	396,045,240,143.52
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27,603,908,897.50	5,622,883,799.00	4,090,406,870.00	29,136,385,826.50
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	4,246,874,797.00	0.00	0.00	4,246,874,797.00
812004	ADMINISTRATIVAS	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
81200401	ADMINISTRATIVAS	2,073,818,512.00	0.00	0.00	2,073,818,512.00
812090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,173,056,285.00	0.00	0.00	2,173,056,285.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	23,357,034,100.50	5,622,883,799.00	4,090,406,870.00	24,889,511,029.50
819090	Otros activos contingentes	23,357,034,100.50	5,622,883,799.00	4,090,406,870.00	24,889,511,029.50
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)	-28,170,205,916.50	4,090,406,870.00	5,622,883,799.00	-29,702,682,845.50
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27,603,908,897.50	4,090,406,870.00	5,622,883,799.00	-29,136,385,826.50
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	-23,357,034,100.50	4,090,406,870.00	5,622,883,799.00	-24,889,511,029.50
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	9,713,290,669.00	9,713,290,669.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	-152,518,873,177.00	39,960,000.00	0.00	-152,478,913,177.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-141,873,286,579.00	0.00	0.00	-141,873,286,579.00
912001	CIVILES	-97,006,977.00	0.00	0.00	-97,006,977.00

BALANCE DE PRUEBA POR NIVEL

Fecha: 01/Dec/2023 09:38

Ambiente: 01 PRINCIPAL Periodo Balance 202310

Centro de Costos

NIT: 899999061

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO ACTUAL		SALDO ACTUAL
			Débito	Crédito	
912002	LABORALES	-166,761,259.00	0.00	0.00	-166,761,259.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-41,072,211,604.00	0.00	0.00	-41,072,211,604.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-100,537,306,739.00	0.00	0.00	-100,537,306,739.00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-10,645,586,596.86	39,960,000.00	0.00	-10,605,626,596.86
919090	Otros pasivos contingentes	-10,645,586,596.86	39,960,000.00	0.00	-10,605,626,596.86
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	152,518,873,177.00	0.00	39,960,000.00	152,478,913,177.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	152,518,873,176.28	0.00	39,960,000.00	152,478,913,176.28
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	141,873,286,579.00	0.00	0.00	141,873,286,579.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	10,645,586,597.00	0.00	39,960,000.00	10,605,626,597.00
9	** CUENTAS DE ORDEN **	0.00	39,960,000.00	39,960,000.00	0.00
		-0.14	116,843,011,054.93	116,843,011,054.93	-0.14