NOTA N?	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	1	ACTIVO				
	11	EFECTIVO				
	1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA				
	111505	BANCOS NACIONALES				
	11150510	CUENTAS DE AHORRO				
	11150510143	LEC LEM ICR 2023 BCO BOGOTA 000	61,114,318,774.87	311,932,128.00	4,717,582,359.00	56,708,668,543.87
	TOTAL 11150510	CUENTAS DE AHORRO	61,114,318,774.87	311,932,128.00	4,717,582,359.00	56,708,668,543.87
	TOTAL 111505	BANCOS NACIONALES	61,114,318,774.87	311,932,128.00	4,717,582,359.00	56,708,668,543.87
	TOTAL 1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA	61,114,318,774.87	311,932,128.00	4,717,582,359.00	56,708,668,543.87
	TOTAL 11	EFECTIVO	61,114,318,774.87	311,932,128.00	4,717,582,359.00	56,708,668,543.87
	16	CUENTAS POR COBRAR				
	1690	DIVERSAS				
	169095	OTRAS				
	16909590	OTRAS	23,626,363,337.00	0.00	0.00	23,626,363,337.00
	TOTAL 169095	OTRAS	23,626,363,337.00	0.00	0.00	23,626,363,337.00
	TOTAL 1690	DIVERSAS	23,626,363,337.00	0.00	0.00	23,626,363,337.00
	TOTAL 16	CUENTAS POR COBRAR	23,626,363,337.00	0.00	0.00	23,626,363,337.00
	TOTAL 1	ACTIVO	84,740,682,111.87	311,932,128.00	4,717,582,359.00	80,335,031,880.87
	2	PASIVO				
	25	CUENTAS POR PAGAR				
	2590	DIVERSAS				
	259095	OTRAS				
	25909510	DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR	0.00	4,380,308,394.00	4,380,308,394.00	0.00
	25909520	OTROS PAGOS	0.00	315,351,375.00	315,351,375.00	0.00
	TOTAL 259095	OTRAS	0.00	4,695,659,769.00	4,695,659,769.00	0.00
	TOTAL 2590	DIVERSAS	0.00	4,695,659,769.00	4,695,659,769.00	0.00
	TOTAL 25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,695,659,769.00	4,695,659,769.00	0.00
	29	OTROS PASIVOS				
	2990	DIVERSOS				
	299095	OTROS				
	29909510	DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS	5,656,154,309.00	4,380,308,394.00	1,765,310,507.00	3,041,156,422.00
	TOTAL 299095	OTROS	5,656,154,309.00	4,380,308,394.00	1,765,310,507.00	3,041,156,422.00
	TOTAL 2990	DIVERSOS	5,656,154,309.00	4,380,308,394.00	1,765,310,507.00	3,041,156,422.00
	TOTAL 29	OTROS PASIVOS	5,656,154,309.00	4,380,308,394.00	1,765,310,507.00	3,041,156,422.00
	TOTAL 2	PASIVO	5,656,154,309.00	9,075,968,163.00	6,460,970,276.00	3,041,156,422.00
	3	PATRIMONIO				
	35	PATRIMONIO ESPECIALES				
	3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
	350505	APORTES EN DINERO				
	35050505	APORTES EN DINERO	201,285,547,834.00	0.00	0.00	201,285,547,834.00
	35050515	APORTES POR RECIBIR DB	23,626,363,337.00	0.00	0.00	23,626,363,337.00
	TOTAL 350505	APORTES EN DINERO	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	TOTAL 3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI				
	351005	RESTITUCIONES DE APORTES				
	35100530	DEVOL. SUB FALLOS CTRL INVERSI	-1,298,771,132.00	0.00	0.00	-1,298,771,132.00
	TOTAL 351005	RESTITUCIONES DE APORTES	-1,298,771,132.00	0.00	0.00	-1,298,771,132.00
	351010	PAGOS A TERCEROS				
	35101005	PAGO INCENTIVOS	-4,403,175,200.00	0.00	0.00	-4,403,175,200.00
	35101010	SUBSIDIO DE TASA	-134,527,924,848.84	1,765,310,507.00	0.00	-136,293,235,355.84
	TOTAL 351010	PAGOS A TERCEROS	-138,931,100,048.84	1,765,310,507.00	0.00	-140,696,410,555.84
	TOTAL 3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FI	-140,229,871,180.84	1,765,310,507.00	0.00	-141,995,181,687.84
	TOTAL 35	PATRIMONIO ESPECIALES	84,682,039,990.16	1,765,310,507.00	0.00	82,916,729,483.16
	39	GANANCIAS O PERDIDAS				
	3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				
	390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI				

NOTA N?	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	39050005	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	540,322,984.00	0.00	0.00	540,322,984.00
	TOTAL 390500	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	540,322,984.00	0.00	0.00	540,322,984.00
	TOTAL 3905	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICI	540,322,984.00	0.00	0.00	540,322,984.00
	3910	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO				
	391000	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-6,258,304,184.29	0.00	0.00	-6,258,304,184.29
	TOTAL 3910	PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIO	-6,258,304,184.29	0.00	0.00	-6,258,304,184.29
	3915	GANANCIA DEL EJERCICIO				
	391500	GANANCIA DEL EJERCICIO	180,761,677.00	0.00	0.00	180,761,677.00
	TOTAL 3915	GANANCIA DEL EJERCICIO	180,761,677.00	0.00	0.00	180,761,677.00
	3920	PERDIDA DEL EJERCICIO				
	392000	PERDIDA DEL EJERCICIO	-60,292,664.00	25,341,837.00	0.00	-85,634,501.00
	TOTAL 3920	PERDIDA DEL EJERCICIO	-60,292,664.00	25,341,837.00	0.00	-85,634,501.00
	TOTAL 39	GANANCIAS O PERDIDAS	-5,597,512,187.29	25,341,837.00	0.00	-5,622,854,024.29
	TOTAL 3	PATRIMONIO	79,084,527,802.87	1,790,652,344.00	0.00	77,293,875,458.87
	4	INGRESOS DE OPERACIONES				
	41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN				
	4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
	410305	DEPOSITOS A LA VISTA				
	41030505	DEPOSITOS A LA VISTA	1,751,473,875.00	0.00	311,932,128.00	2,063,406,003.00
	TOTAL 410305	DEPOSITOS A LA VISTA	1,751,473,875.00	0.00	311,932,128.00	2,063,406,003.00
	TOTAL 4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	1,751,473,875.00	0.00	311,932,128.00	2,063,406,003.00
	TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN	1,751,473,875.00	0.00	311,932,128.00	2,063,406,003.00
	TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	1,751,473,875.00	0.00	311,932,128.00	2,063,406,003.00
	5	GASTOS				
	51	GASTOS DE OPERACIONES				
	5140	IMPUESTOS Y TASAS				
	514005	IMPUESTOS Y TASAS				
	51400535	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIE	492,694.00	87,341.00	0.00	580,035.00
	51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R	122,603,170.00	21,835,249.00	0.00	144,438,419.00
	TOTAL 514005	IMPUESTOS Y TASAS	123,095,864.00	21,922,590.00	0.00	145,018,454.00
	TOTAL 5140	IMPUESTOS Y TASAS	123,095,864.00	21,922,590.00	0.00	145,018,454.00
	5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU				
	516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI				
	51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	1,507,908,998.00	315,351,375.00	0.00	1,823,260,373.00
	TOTAL 516705	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI	1,507,908,998.00	315,351,375.00	0.00	1,823,260,373.00
	TOTAL 5167	RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU	1,507,908,998.00	315,351,375.00	0.00	1,823,260,373.00
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	1,631,004,862.00	337,273,965.00	0.00	1,968,278,827.00
	59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDI				
	5905	GANANCIAS Y PERDIDAS				
	590500	GANANCIAS Y PERDIDAS	120,469,013.00	0.00	25,341,837.00	95,127,176.00
	TOTAL 5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	120,469,013.00	0.00	25,341,837.00	95,127,176.00
	TOTAL 59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDI	120,469,013.00	0.00	25,341,837.00	95,127,176.00
	TOTAL 5	GASTOS	1,751,473,875.00	337,273,965.00	25,341,837.00	2,063,406,003.00
	6	CTAS REVELACION INFORMACION FI				
	61	ACREEDORAS POR CONTRA				
	6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	610500	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	75,992,306,131.16	0.00	1,765,310,507.00	74,226,995,624.16
	TOTAL 6105	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	75,992,306,131.16	0.00	1,765,310,507.00	74,226,995,624.16
	TOTAL 61	ACREEDORAS POR CONTRA	75,992,306,131.16	0.00	1,765,310,507.00	74,226,995,624.16
	62	ACREEDORAS				
	6295	DIVERSOS				
	629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR				
	62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS	7,789,661,968.00	0.00	0.00	7,789,661,968.00
	62950020	EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV	-138,931,100,048.84	1,765,310,507.00	0.00	-140,696,410,555.84
	62950025	PROYECCION SUBSIDIOS	211,202,452,112.00	0.00	0.00	211,202,452,112.00

NOTA N?	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	62950035	DEVOL DTN SUBSID E INCENT LIBER	-132,012.00	0.00	0.00	-132,012.00
	62950040	DEVOL DTN SUB FALLO CTRL INV	-1,298,639,120.00	0.00	0.00	-1,298,639,120.00
	62950055	SUBSIDIOS E INCENTIVOS LIBERAD	-2,769,936,768.00	0.00	0.00	-2,769,936,768.00
	TOTAL 629500	OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR	75,992,306,131.16	1,765,310,507.00	0.00	74,226,995,624.16
	TOTAL 6295	DIVERSOS	75,992,306,131.16	1,765,310,507.00	0.00	74,226,995,624.16
	TOTAL 62	ACREEDORAS	75,992,306,131.16	1,765,310,507.00	0.00	74,226,995,624.16
	TOTAL 6	CTAS REVELACION INFORMACION FI	0.00	1,765,310,507.00	1,765,310,507.00	0.00
	8	CUENTAS DE REVELACION DE INFO				
	81	DEUDORAS				
	8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO				
	819595	OTRAS				
	81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	TOTAL 819595	OTRAS	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	TOTAL 8195	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	TOTAL 81	DEUDORAS	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	83	DEUDORAS POR CONTRA				
	8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	830500	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	TOTAL 8305	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00
	TOTAL 83	DEUDORAS POR CONTRA	224,911,911,171.00	0.00	0.00	224,911,911,171.00