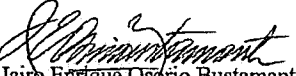



14600000 - Fondo de Cobertura de Tasas - FOGAFIN
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	Movimiento DEBITO (Pesos)	Movimiento CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	30,281,132,496	13,885,896,722	43,959,449,351	167,579,867	167,579,867	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	129,233,854	4,234,729,706	4,358,967,025	4,996,535	4,996,535	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	129,233,854	4,234,729,706	4,358,967,025	4,996,535	4,996,535	-
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE	129,233,854	4,234,729,706	4,358,967,025	4,996,535	4,996,535	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	30,069,296,980	9,384,713,200	39,454,010,180	-	-	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	30,069,296,980	9,384,713,200	39,454,010,180	-	-	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	30,069,296,980	9,384,713,200	39,454,010,180	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	62,601,662	246,453,816	146,472,146	162,583,332	162,583,332	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	193,071,336	205,375,333	145,808,750	192,637,919	192,637,919	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	99,607,805	189,160,048	129,088,526	159,679,327	159,679,327	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	33,463,531	16,215,285	16,720,224	32,958,592	32,958,592	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(70,469,874)	41,078,483	683,396	(30,054,587)	(30,054,587)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(70,469,874)	41,078,483	683,396	(30,054,587)	(30,054,587)	-
2	PASIVOS	14,869,134	7,000,062	868,687	8,737,759	8,737,759	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	14,869,134	7,000,062	868,687	8,737,759	8,737,759	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,869,134	7,000,062	868,687	8,737,759	8,737,759	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	14,869,134	7,000,062	868,687	8,737,759	8,737,759	-
3	PATRIMONIO	27,759,349,638	27,600,507,530	-	158,842,108	-	158,842,108
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	27,759,349,638	27,600,507,530	-	158,842,108	-	158,842,108
3.1.05	CAPITAL FISCAL	103,220,154,933	-	-	103,220,154,933	-	103,220,154,933
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	103,220,154,933	-	-	103,220,154,933	-	103,220,154,933
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(75,460,805,295)	-	-	(75,460,805,295)	-	(75,460,805,295)
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	(75,460,805,295)	-	-	(75,460,805,295)	-	(75,460,805,295)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	27,600,507,530	-	(27,600,507,530)	-	(27,600,507,530)
3.1.10.02	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	27,600,507,530	-	(27,600,507,530)	-	(27,600,507,530)
4	INGRESOS	2,492,612,762	1,330,677,677	1,474,129,178	2,636,064,263	-	2,636,064,263
4.8	OTROS INGRESOS	2,492,612,762	1,330,677,677	1,474,129,178	2,636,064,263	-	2,636,064,263
4.8.02	FINANCIEROS	2,483,444,595	1,329,720,881	1,428,805,069	2,583,528,783	-	2,583,528,783
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	2,218,896,715	1,275,608,525	1,282,621,670	2,225,909,860	-	2,225,909,860
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	3,743,560	-	5,112,800	8,856,360	-	8,856,360
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	349,127	-	1,329,247	1,678,374	-	1,678,374
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	260,455,193	54,112,356	140,741,352	347,084,189	-	347,084,189
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9,168,167	956,796	44,324,109	52,535,460	-	52,535,460
4.8.08.25	SOBRANTES	1	-	4	5	-	5
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1,017,968	956,796	373,269	434,441	-	434,441
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8,150,198	-	43,950,836	52,101,034	-	52,101,034
5	GASTOS	5,699,038	30,272,712,212	27,842,348,987	2,636,064,263	-	2,636,064,263
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,489	4,867	-	19,356	-	19,356
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,489	4,867	-	19,356	-	19,356
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	14,489	4,867	-	19,356	-	19,356
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES	-	44,392,043	41,439,819	2,952,224	-	2,952,224
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	-	44,392,043	41,439,819	2,952,224	-	2,952,224
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	44,392,043	41,439,819	2,952,224	-	2,952,224
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	30,225,700,827	-	30,225,700,827	-	30,225,700,827
5.4.24	SUBVENCIONES	-	30,225,700,827	-	30,225,700,827	-	30,225,700,827
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	30,225,700,827	-	30,225,700,827	-	30,225,700,827
5.8	OTROS GASTOS	5,684,549	2,614,475	399,638	7,899,386	-	7,899,386
5.8.02	COMISIONES	3,622,360	1,216,656	-	4,839,016	-	4,839,016
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3,622,360	1,216,656	-	4,839,016	-	4,839,016
5.8.04	FINANCIEROS	188,700	1,276,100	-	1,464,800	-	1,464,800
5.8.04.12	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	188,700	1,276,100	-	1,464,800	-	1,464,800
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1,873,489	121,719	399,638	1,595,570	-	1,595,570
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,873,489	121,719	399,638	1,595,570	-	1,595,570
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	27,600,507,530	(27,600,507,530)	-	(27,600,507,530)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	27,600,507,530	(27,600,507,530)	-	(27,600,507,530)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	27,600,507,530	(27,600,507,530)	-	(27,600,507,530)
6	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	135,957,626,003	135,957,626,003	-	-	-
6.1	ACTIVOS CONTINGENTES	51,468,484,941	2,019,315	51,470,504,256	-	-	-
6.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	51,468,484,941	2,019,315	51,470,504,256	-	-	-
6.1.90.03	INTERESES DE MORA	51,468,484,941	2,019,315	51,470,504,256	-	-	-
6.2	DEUDORAS FISCALES	7,209,422,849	676,044,353	1,170,334,699	6,715,132,503	-	6,715,132,503
6.3	DEUDORAS DE CONTROL	58,869,296,980	12,884,713,200	69,754,010,180	-	-	-
6.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	28,800,000,000	3,500,000,000	30,300,000,000	-	-	-
6.3.06.01	INVERSIONES	28,800,000,000	3,500,000,000	30,300,000,000	-	-	-
6.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,069,296,980	9,384,713,200	39,454,010,180	-	-	-
6.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	30,069,296,980	9,384,713,200	39,454,010,180	-	-	-
6.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(115,547,204,770)	122,394,849,135	13,562,776,668	(6,715,132,503)	-	(6,715,132,503)
6.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(51,468,484,941)	51,470,504,256	2,019,315	-	-	-
6.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(51,468,484,941)	51,470,504,256	2,019,315	-	-	-
6.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(7,209,422,849)	1,170,334,699	676,044,353	(6,715,132,503)	-	(6,715,132,503)
6.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(7,209,422,849)	1,170,334,699	676,044,353	(6,715,132,503)	-	(6,715,132,503)
6.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(58,869,296,980)	69,754,010,180	12,884,713,200	-	-	-
6.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(28,800,000,000)	30,300,000,000	3,500,000,000	-	-	-
6.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(30,069,296,980)	39,454,010,180	9,384,713,200	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4,416,007,309	4,418,007,309	-	-	-
9.2	ACREEDORAS FISCALES	2,030,511,745	1,524,214,133	2,891,793,176	3,398,090,788	-	3,398,090,788
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(2,030,511,745)	2,891,793,176	1,524,214,133	(3,398,090,788)	-	(3,398,090,788)
9.9.10	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	(2,030,511,745)	2,891,793,176	1,524,214,133	(3,398,090,788)	-	(3,398,090,788)
9.9.10.01	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	(2,030,511,745)	2,891,793,176	1,524,214,133	(3,398,090,788)	-	(3,398,090,788)

Transmitido el 12/02/2020


Maria Elizabeth Guerra Garcia
 Jefe de Información Financiera
 T.P. 15.399 T



Jairo Enrique Osorio Bustamante
 Representante Legal

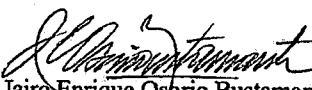

Juan Carlos Sanchez Niño
 Revisor Fiscal
 T.P. 142082-T


14600000 - Fondo de Cobertura de Tasas - FOGAFIN
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS) (Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	(27,592,067,217)
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	(298,994,612)
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	(298,994,612)
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA			(298,994,612)
1.1.10.10	CUENTAS DE COMPENSACIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA	DETALLE 1	Saldo cuenta de compensación Banco de la República	(298,994,612)
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	(27,293,072,605)
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		N/A	(27,293,072,605)
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)			(27,293,072,605)
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	DETALLE 1	Corresponde al saldo de las inversiones representado en TES. No existe ninguna restricción ni gravamen sobre las inversiones	(27,293,072,605)

Transmitido el 12/02/2020


Maria Elizabeth Guerra Garcia
Jefe de Información Financiera
T.P. 15.399 T


Jairo Enrique Osorio Bustamante
Representante Legal


Juan Carlos Sanchez
Revisor Fiscal
T.P. 142082-T