



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia



Release 20.01



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



Tomamos los datos de:

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/Balance+Nivel+Nacional.pdf>

Paginas 25 a 32



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO SIMPLE

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
10010000	ACTIVO			S
10010100	Efectivo y equivalentes al efectivo	10010999		1
10010110	Inversiones de administración de liquidez	10010999		1
10010120	Instrumentos derivados	10010999		1
10010130	Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	10010999		1
10010140	Cuentas por cobrar sin contraprestación	10010999		1
10010150	Cuentas por cobrar con contraprestación	10010999		1
10010160	Préstamos por cobrar	10010999		1
10010170	Inventarios	10010999		1
10010180	Activos intangibles	10010999		1
10010190	Activos por impuestos corrientes	10010999		1
10010200	Activos por impuestos diferidos	10010999		1
10010210	Otros activos	10010999		1
10010999	Activo corriente	10030999		S
10020100	Inversiones de administración de liquidez	10020999		1
10020110	Instrumentos derivados	10020999		1
10020120	Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	10020999		1
10020130	Cuentas por cobrar sin contraprestación	10020999		1
10020140	Cuentas por cobrar con contraprestación	10020999		1
10020150	Préstamos por cobrar	10020999		1
10020160	Inventarios	10020999		1
10020170	Propiedades, planta y equipo	10020999		1
10020180	Bienes de uso público e históricos y culturales	10020999		1
10020190	Recursos naturales no renovables	10020999		1
10020200	Propiedades de inversión	10020999		1
10020210	Activos intangibles	10020999		1
10020220	Activos biológicos	10020999		1
10020230	Activos por impuestos corrientes	10020999		1
10020240	Activos por impuestos diferidos	10020999		1
10020250	Otros activos	10020999		1
10020999	Activo no corriente	10030999		S
10030999	TOTAL ACTIVO			T
20010100	Activos contingentes	20010999		1
20010110	Deudoras fiscales	20010999		1
20010120	Deudoras de control	20010999		1
20010999	Cuentas de orden deudoras			S
30010000	PASIVO			9
30010100	Operaciones de banca central e instituciones financieras	30010999		1
30010110	Emisión y colocación de títulos de deuda	30010999		1
30010120	Préstamos por pagar	30010999		1
30010130	Cuentas por pagar	30010999		1
30010140	Beneficios a los empleados	30010999		1
30010150	Operaciones con instrumentos derivados	30010999		1
30010160	Provisiones	30010999		1
30010170	Pasivos por impuestos corrientes	30010999		1
30010180	Pasivos por impuestos diferidos	30010999		1
30010190	Otros pasivos	30010999		1
30010999	Pasivo corriente	30090999		S
30020100	Operaciones de banca central e instituciones financieras	30020999		1
30020110	Emisión y colocación de títulos de deuda	30020999		1
30020120	Préstamos por pagar	30020999		1
30020130	Cuentas por pagar	30020999		1
30020140	Beneficios a los empleados	30020999		1
30020150	Operaciones con instrumentos derivados	30020999		1
30020160	Provisiones	30020999		1
30020170	Pasivos por impuestos diferidos	30020999		1
30020180	Otros pasivos	30020999		1
30020999	Pasivo no corriente	30090999		S
30090999	TOTAL PASIVO	40090999		T
40010000	PATRIMONIO			S
40010100	Patrimonio de las entidades de gobierno	40010999		1
40010110	Patrimonio de las empresas	40010999		1
40010120	Resultados consolidados del ejercicio	40010999		1
40010130	Saldos de operaciones recíprocas en el patrimonio	40010999		1
40010140	Participación no controladora	40010999		1
40010999	TOTAL PATRIMONIO	40090999		S
40090999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			T
50010100	Pasivos contingentes	50010999		1
50010110	Acreedoras fiscales	50010999		1
50010120	Acreedoras de control	50010999		1
50010999	Cuentas de orden acreedoras			S

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
10020250	Otros activos	10020999		1
10020999	Activo no corriente	10030999		S
10030999	TOTAL ACTIVO			T
20010100	Activos contingentes	20010999		1
20010110	Deudoras fiscales	20010999		1
20010120	Deudoras de control	20010999		1
20010999	Cuentas de orden deudoras			S
30010000	PASIVO			9
30010100	Operaciones de banca central e instituciones financieras	30010999		1
30010110	Emisión y colocación de títulos de deuda	30010999		1
30010120	Préstamos por pagar	30010999		1
30010130	Cuentas por pagar	30010999		1
30010140	Beneficios a los empleados	30010999		1
30010150	Operaciones con instrumentos derivados	30010999		1
30010160	Provisiones	30010999		1
30010170	Pasivos por impuestos corrientes	30010999		1
30010180	Pasivos por impuestos diferidos	30010999		1
30010190	Otros pasivos	30010999		1
30010999	Pasivo corriente	30090999		S
30020100	Operaciones de banca central e instituciones financieras	30020999		1
30020110	Emisión y colocación de títulos de deuda	30020999		1
30020120	Préstamos por pagar	30020999		1
30020130	Cuentas por pagar	30020999		1
30020140	Beneficios a los empleados	30020999		1
30020150	Operaciones con instrumentos derivados	30020999		1
30020160	Provisiones	30020999		1
30020170	Pasivos por impuestos diferidos	30020999		1
30020180	Otros pasivos	30020999		1
30020999	Pasivo no corriente	30090999		S
30090999	TOTAL PASIVO	40090999		T
40010000	PATRIMONIO			S
40010100	Patrimonio de las entidades de gobierno	40010999		1
40010110	Patrimonio de las empresas	40010999		1
40010120	Resultados consolidados del ejercicio	40010999		1
40010130	Saldos de operaciones recíprocas en el patrimonio	40010999		1
40010140	Participación no controladora	40010999		1
40010999	TOTAL PATRIMONIO	40090999		S
40090999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			T
50010100	Pasivos contingentes	50010999		1
50010110	Acreedoras fiscales	50010999		1
50010120	Acreedoras de control	50010999		1
50010999	Cuentas de orden acreedoras			S



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
10000000	ACTIVO			S
10010100	Caja	10010999		1
10010110	Cuenta única nacional	10010999		1
10010120	Depósitos en instituciones financieras	10010999		1
10010130	Fondos en tránsito	10010999		1
10010140	Efectivo de uso restringido	10010999		1
10010150	Equivalentes al efectivo	10010999		1
10010999	Efectivo y equivalentes al efectivo	11090999		S
10020100	Inv.admon liquidez títulos deuda fond.adm por (DGCPTN)	10020999		1
10020110	Derechos de recompra de inversiones	10020999		1
10020120	Inv.Admon.liq.valor mercado (valor razonable) con cambios enrstdo	10020999		1
10020130	Inv.Admon.liq.valor mercado (valor razonable) c.cambios patrimoni	10020999		1
10020140	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	10020999		1
10020150	Inversiones de administración de liquidez al costo	10020999		1
10020160	Menos: deterioro acumulado de inversiones de liquidez (cr)	10020999		1
10020999	Inversiones de administración de liquidez	11090999		S
10030100	Instrumentos derivados con fines de especulación	10030999		1
10030110	Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efect	10030999		1
10030999	Instrumentos derivados	11090999		S
10040100	Inversiones en entidades en liquidación	10040999		1
10040110	Inversiones controladas contabilizadas método participación patr	10040999		1
10040120	Inversiones en asociadas al costo	10040999		1
10040130	Otros concept Inversion controladas, asociadas y negocios conjun	10040999		1
10040140	Menos: deterioro acumulado de inversiones en controladas, asocia	10040999		1
10040999	Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	11090999		S
10050100	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	10050999		1
10050110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	10050999		1
10050120	Aportes sobre la nómina	10050999		1
10050130	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seg	10050999		1
10050140	Administración del sistema de seguridad social en salud	10050999		1
10050150	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	10050999		1
10050160	Administración del sistema de seguridad social en riesgos labora	10050999		1
10050170	Transferencias por cobrar	10050999		1
10050180	Subvenciones por cobrar	10050999		1
10050190	Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar sin contraprest	10050999		1
10050999	Cuentas por cobrar sin contraprestación	11090999		S
10060100	Venta de bienes	10060999		1
10060110	Prestación de servicios	10060999		1
10060120	Prestación de servicios públicos	10060999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
10060100	Venta de bienes	10060999		1
10060110	Prestación de servicios	10060999		1
10060120	Prestación de servicios públicos	10060999		1
10060130	Prestación de servicios de salud	10060999		1
10060140	Operaciones fondos de garantías	10060999		1
10060150	Otras cuentas por cobrar	10060999		1
10060160	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	10060999		1
10060170	Otros conceptos de Cuentas por cobrar con contraprestación	10060999		1
10060180	Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar con contraprest	10060999		1
10060999	Cuentas por cobrar con contraprestación	11090999		S
10070100	Préstamos concedidos	10070999		1
10070110	Préstamos gubernamentales otorgados	10070999		1
10070120	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	10070999		1
10070130	Menos: deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	10070999		1
10070999	Préstamos por cobrar	11090999		S
10080100	Bienes producidos	10080999		1
10080110	Mercancías en existencia	10080999		1
10080120	Prestadores de servicios	10080999		1
10080130	Materias primas	10080999		1
10080140	Materiales y suministros	10080999		1
10080150	Productos en proceso	10080999		1
10080160	En tránsito	10080999		1
10080170	En poder de terceros	10080999		1
10080180	Menos: deterioro acumulado de inventarios (cr)	10080999		1
10080999	Inventarios	11090999		S
10085100	Activos intangibles	10085999		1
10085110	Menos: amortización y deterioro acumulados de activos intangible	10085999		1
10085999	Activos intangibles	11090999		S
10090100	Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuc	10090999		1
10090999	Activos por impuestos corrientes	11090999		S
11010999	Activos por impuestos diferidos	11090999		S
11020100	Bienes y servicios pagados por anticipado	11020999		1
11020110	Avances y anticipos entregados	11020999		1
11020120	Recursos entregados en administración	11020999		1
11020130	Depósitos entregados en garantía	11020999		1
11020140	Derechos en fideicomiso	11020999		1
11020150	Activos no corrientes mantenidos para la venta	11020999		1
11020160	Activos diferidos	11020999		1
11020170	Activos para liquidar	11020999		1



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
11020170	Activos para liquidar	11020999		1
11020180	Activos para trasladar	11020999		1
11020190	Menos: deterioro acumulado de activos no corrientes mantenidos p	11020999		1
11020999	Otros activos	11090999		S
11090999	Activo corriente	27099999		T
20010100	Inv.Admon.liq.valor mercado (razonable) con cambios en el mercad	20010999		1
20010110	Inv.Admon.liq.valor mercado (razonable) con cambios en patrimini	20010999		1
20010120	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	20010999		1
20010130	Inversiones de administración de liquidez al costo	20010999		1
20010140	Menos: deterioro acumulado de inversiones de liquidez (cr)	20010999		1
20010999	Inversiones de administración de liquidez	25090999		S
20015100	Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efect	20015999		1
20015999	Instrumentos derivados	25090999		S
20020100	Inversiones en entidades en liquidación	20020999		1
20020110	Inversiones en controladas al costo	20020999		1
20020120	Inversiones controladas contabilizadas por método de part.patrim	20020999		1
20020130	Inversiones en asociadas al costo	20020999		1
20020140	Inversiones en asociadas contabilizada método partic.patrimonial	20020999		1
20020150	Inversiones negocios conjuntos contabiliz.método particip.patrim	20020999		1
20020160	Menos: deterioro acumulado de inversiones en controladas, asocia	20020999		1
20020999	Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	25090999		S
20030100	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	20030999		1
20030110	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	20030999		1
20030120	Otros conceptos de Cuentas por cobrar sin contraprestación	20030999		1
20030130	Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	20030999		1
20030999	Cuentas por cobrar sin contraprestación	25090999		S
20040100	Prestación de servicios	20040999		1
20040110	Prestación de servicios públicos	20040999		1
20040120	Prestación de servicios de salud	20040999		1
20040130	Otras cuentas por cobrar	20040999		1
20040140	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20040999		1
20040150	Otros conceptos de Cuentas por cobrar con contraprestación	20040999		1
20040160	Menos: deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	20040999		1
20040999	Cuentas por cobrar con contraprestación	25090999		S
20050100	Préstamos concedidos	20050999		1
20050110	Préstamos gubernamentales otorgados	20050999		1
20050120	Préstamos por cobrar de difícil recaudo	20050999		1
20050130	Menos: deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	20050999		1
20050999	Préstamos por cobrar	25090999		S

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
20055999	Inventarios	25090999		S
20060100	Semovientes y plantas	20060999		1
20060110	Plantas productoras	20060999		1
20060120	Construcciones en curso	20060999		1
20060130	Maquinaria, planta y equipo en montaje	20060999		1
20060140	Propiedades, planta y equipo en tránsito	20060999		1
20060150	Bienes muebles en bodega	20060999		1
20060160	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	20060999		1
20060170	Propiedades, planta y equipo no explotados	20060999		1
20060180	Edificaciones	20060999		1
20060190	Repuestos	20060999		1
20060200	Plantas, ductos y túneles	20060999		1
20060210	Redes, líneas y cables	20060999		1
20060220	Maquinaria y equipo	20060999		1
20060230	Equipo médico y científico	20060999		1
20060240	Muebles, enseres y equipo de oficina	20060999		1
20060250	Equipos de comunicación y computación	20060999		1
20060260	Equipos de transporte, tracción y elevación	20060999		1
20060270	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20060999		1
20060280	Bienes de arte y cultura	20060999		1
20060290	Propiedades, planta y equipo en concesión	20060999		1
20060300	Propiedades, planta y equipo - modelo revaluado	20060999		1
20060310	Menos: depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo (c	20060999		1
20060320	Menos: deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo (cr)	20060999		1
20060999	Propiedades, planta y equipo	25090999		S
20070100	Bienes de uso público en construcción	20070999		1
20070110	Bienes de uso público en construcción-concesiones	20070999		1
20070120	Bienes de uso público en servicio	20070999		1
20070130	Bienes de uso público en servicio-concesiones	20070999		1
20070140	Bienes históricos y culturales	20070999		1
20070150	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	20070999		1
20070160	Menos: depreciación y deterioro acumulados de bienes de uso públ	20070999		1
20070999	Bienes de uso público e históricos y culturales	25090999		S
20085100	Reservas probadas	20085999		1
20085110	Menos: agotamiento acumulado de reservas probadas (cr)	20085999		1
20085999	Recursos naturales no renovables	25090999		S
20090100	Propiedades de inversión	20090999		1
20090110	Propiedades de inversión - modelo del valor razonable	20090999		1
20090120	Menos: depreciación y deterioro acumulados de propiedades de inv	20090999		1



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
20090110	Propiedades de inversión - modelo del valor razonable	20090999		1
20090120	Menos: depreciación y deterioro acumulados de propiedades de inv	20090999		1
20090999	Propiedades de inversión	25090999		S
22010100	Activos intangibles	22010999		1
22010110	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	22010999		1
22010120	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	22010999		1
22010999	Activos intangibles	25090999		S
22020100	Activos biológicos a valor de mercado (razonable) - coste dispo	22020999		1
22020110	Activos biológicos a costo de reposición	22020999		1
22020999	Activos biológicos	25090999		S
22030100	Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuc	22030999		1
22030999	Activos por impuestos corrientes	25090999		S
22040999	Activos por impuestos diferidos	25090999		S
22050100	Bienes y servicios pagados por anticipado	22050999		1
22050110	Avances y anticipos entregados	22050999		1
22050120	Recursos entregados en administración	22050999		1
22050130	Depósitos entregados en garantía	22050999		1
22050140	Derechos en fideicomiso	22050999		1
22050150	Activos diferidos	22050999		1
22050160	Recursos de la entidad concedente en patrimonio	22050999		1
22050999	Otros activos	25090999		S
25090999	Activo no corriente	27099999		T
27099999	TOTAL ACTIVO			T
30000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9
30010100	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	30010999		1
30010110	Contragarantías recibidas	30010999		1
30010120	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación def	30010999		1
30010130	Garantías contractuales	30010999		1
30010140	Bienes aprehendidos o incautados	30010999		1
30010150	Otros activos contingentes	30010999		1
30010999	Activos contingentes	30090999		S
30020999	Deudoras fiscales	30090999		S
30030100	Bienes y derechos entregados en garantía	30030999		1
30030110	Bienes entregados en custodia	30030999		1
30030120	Bonos, títulos y especies no colocados	30030999		1
30030130	Documentos entregados para su cobro	30030999		1
30030140	Bienes y derechos retirados	30030999		1
30030150	Títulos de inversión amortizado	30030999		1
30030160	Facturación glosada en venta de servicios de salud	30030999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
30030160	Facturación glosada en venta de servicios de salud	30030999		1
30030170	Activos y flujos futuros titularizados	30030999		1
30030180	Bienes entregados a terceros	30030999		1
30030190	Préstamos aprobados por desembolsar	30030999		1
30030200	Ejecución de proyectos de inversión	30030999		1
30030210	Responsabilidades en proceso	30030999		1
30030220	Derechos de explotación o producción	30030999		1
30030230	Regalías por recaudar	30030999		1
30030240	Desembolsos bienestar universitario	30030999		1
30030250	Otras cuentas deudoras de control	30030999		1
30030260	Otros conceptos de Deudoras de control	30030999		1
30030999	Deudoras de control	30090999		S
30090999	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			T
40000000	PASIVO			9
40010100	Operaciones de banca central	40010999		1
40010110	Operaciones de captación y servicios financieros	40010999		1
40010999	Operaciones de banca central e instituciones financieras	40090999		S
40020100	Financiamiento interno de corto plazo	40020999		1
40020110	Financiamiento interno de largo plazo	40020999		1
40020120	Financiamiento externo de corto plazo	40020999		1
40020130	Financiamiento externo de largo plazo	40020999		1
40020140	Bonos y títulos de incentivo	40020999		1
40020999	Emisión y colocación de títulos de deuda	40090999		S
40030100	Financiamiento interno de corto plazo	40030999		1
40030110	Financiamiento interno de largo plazo	40030999		1
40030120	Financiamiento externo de corto plazo	40030999		1
40030130	Financiamiento externo de largo plazo	40030999		1
40030999	Préstamos por pagar	40090999		S
40040100	Adquisición de bienes y servicios nacionales	40040999		1
40040110	Subvenciones por pagar	40040999		1
40040120	Transferencias por pagar	40040999		1
40040130	Adquisición de bienes y servicios del exterior	40040999		1
40040140	Recursos a favor de terceros	40040999		1
40040150	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seg	40040999		1
40040160	Operaciones de seguros y reaseguros	40040999		1
40040170	Aportes por pagar afiliados fondos de cesantías	40040999		1
40040180	Descuentos de nómina	40040999		1
40040190	Gastos financieros por pagar - operaciones de banca central	40040999		1



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
40040190	Gastos financieros por pagar - operaciones de banca central	40040999		1
40040200	Subsidios asignados	40040999		1
40040210	Retención en la fuente e impuesto de timbre	40040999		1
40040220	Impuestos, contribuciones y tasas	40040999		1
40040230	Impuesto al valor agregado - iva	40040999		1
40040240	Créditos judiciales	40040999		1
40040250	Operaciones fondos de garantías	40040999		1
40040260	Administración de la seguridad social en salud	40040999		1
40040270	Administración de la seguridad social en riesgos laborales	40040999		1
40040280	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	40040999		1
40040290	Otras cuentas por pagar	40040999		1
40040300	Cuentas por pagar a costo amortizado	40040999		1
40040310	Otros conceptos de Cuentas por pagar	40040999		1
40040999	Cuentas por pagar	40090999		S
40050100	Beneficios a los empleados a corto plazo	40050999		1
40050110	Neto Beneficios empleados a largo plazo	40050999		1
40050120	Neto Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractua	40050999		1
40050130	Neto Beneficios posempleo - pensiones	40050999		1
40050140	Otros beneficios posempleo	40050999		1
40050999	Beneficios a los empleados	40090999		S
40060100	Instrumentos derivados con fines de especulación	40060999		1
40060110	nstrumentos derivados con fines de cobertura de valor de mercado	40060999		1
40060999	Operaciones con instrumentos derivados	40090999		S
40070100	Litigios y demandas	40070999		1
40070110	Garantías	40070999		1
40070120	Provisión para seguros y reaseguros	40070999		1
40070130	Provisión fondos de garantías	40070999		1
40070140	Provisiones diversas	40070999		1
40070999	Provisiones	40090999		S
40075100	Retenciones y anticipo de impuestos	40075999		1
40075999	Pasivos por impuestos corrientes	40090999		S
40078999	Pasivos por impuestos diferidos	40090999		S
40080100	Avances y anticipos recibidos	40080999		1
40080110	Recursos recibidos en administración	40080999		1
40080120	Depósitos recibidos en garantía	40080999		1
40080130	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en sa	40080999		1
40080140	Ingresos recibidos por anticipo	40080999		1
40080150	Bonos pensionales	40080999		1
40080160	Otros pasivos diferidos	40080999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
40080160	Otros pasivos diferidos	40080999		1
40080170	Pasivos para liquidar	40080999		1
40080180	Pasivos para trasladar	40080999		1
40080999	Otros pasivos	40090999		S
40090999	Pasivo corriente	50090999		T
50010100	Operaciones de captación y servicios financieros	50010999		1
50010999	Operaciones de banca central e instituciones financieras	50090999		S
50015100	Financiamiento interno de largo plazo	50015999		1
50015110	Financiamiento externo de largo plazo	50015999		1
50015999	Emisión y colocación de títulos de deuda	50090999		S
50020100	Financiamiento interno de largo plazo	50020999		1
50020110	Financiamiento externo de largo plazo	50020999		1
50020999	Préstamos por pagar	50090999		S
50030100	Recursos a favor de terceros	50030999		1
50030110	Créditos judiciales	50030999		1
50030120	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	50030999		1
50030130	Otras cuentas por pagar	50030999		1
50030140	Cuentas por pagar a costo amortizado	50030999		1
50030150	Otros conceptos de Cuentas por pagar	50030999		1
50030999	Cuentas por pagar	50090999		S
50040100	Neto Beneficios empleados a largo plazo	50040999		1
50040200	Neto Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractua	50040999		1
50040210	Neto Beneficios posempleo - pensiones	50040999		1
50040220	Otros beneficios posempleo	50040999		1
50040999	Beneficios a los empleados	50090999		S
50050100	Instrumentos derivados con fines de especulación	50050999		1
50050110	Instrumentos derivados con fines de cobertura de valor de mercad	50050999		1
50050999	Operaciones con instrumentos derivados	50090999		S
50055100	Litigios y demandas	50055999		1
50055110	Garantías	50055999		1
50055120	Provisión para seguros y reaseguros	50055999		1
50055130	Provisión fondos de garantías	50055999		1
50055140	Provisiones diversas	50055999		1
50055999	Provisiones	50090999		S
50060100	Retenciones y anticipo de impuestos	50060999		1
50060999	Pasivos por impuestos corrientes	50090999		S
50070999	Pasivos por impuestos diferidos	50090999		S
50080100	Avances y anticipos recibidos	50080999		1
50080110	Recursos recibidos en administración	50080999		1



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
50080110	Recursos recibidos en administración	50080999		1
50080120	Depósitos recibidos en garantía	50080999		1
50080130	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en sa	50080999		1
50080140	Ingresos recibidos por anticipado	50080999		1
50080150	Bonos pensionales	50080999		1
50080160	Otros pasivos diferidos	50080999		1
50080170	Pasivos para liquidar	50080999		1
50080180	Pasivos para trasladar	50080999		1
50080999	Otros pasivos	50090999		S
50090999	Pasivo corriente	60099999		T
60010100	Operaciones de captación y servicios financieros	60010999		1
60010999	Operaciones de banca central e instituciones financieras	60090999		S
60015100	Financiamiento interno de largo plazo	60015999		1
60015110	Financiamiento externo de largo plazo	60015999		1
60015999	Emisión y colocación de títulos de deuda	60090999		S
60020100	Financiamiento interno de largo plazo	60020999		1
60020110	Financiamiento externo de largo plazo	60020999		1
60020999	Préstamos por pagar	60090999		S
60030100	Recursos a favor de terceros	60030999		1
60030110	Créditos judiciales	60030999		1
60030120	Obligaciones de los fondos de reservas de pensiones	60030999		1
60030130	Otras cuentas por pagar	60030999		1
60030140	Cuentas por pagar a costo amortizado	60030999		1
60030150	Otros conceptos de Cuentas por pagar	60030999		1
60030999	Cuentas por pagar	60090999		S
60040100	Neto Beneficios empleados a largo plazo	60040999		1
60040110	Neto Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractua	60040999		1
60040120	Neto Beneficios posempleo - pensiones	60040999		1
60040130	Otros beneficios posempleo	60040999		1
60040999	Beneficios a los empleados	60090999		S
60045100	Instrumentos derivados con fines de especulación	60045999		1
60045110	Instrumentos derivados con fines de cobertura de valor de mercad	60045999		1
60045999	Operaciones con instrumentos derivados	60090999		S
60050100	Litigios y demandas	60050999		1
60050110	Garantías	60050999		1
60050120	Provisión para seguros y reaseguros	60050999		1
60050130	Provisión fondos de garantías	60050999		1
60050140	Provisiones diversas	60050999		1

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
60050140	Provisiones diversas	60050999		1
60050999	Provisiones	60090999		S
60060999	Pasivos por impuestos diferidos	60090999		S
60070100	Avances y anticipos recibidos	60070999		1
60070110	Recursos recibidos en administración	60070999		1
60070120	Depósitos recibidos en garantía	60070999		1
60070130	Ingresos recibidos por anticipado	60070999		1
60070140	Bonos pensionales	60070999		1
60070150	Otros pasivos diferidos	60070999		1
60070999	Otros pasivos	60090999		S
60090999	Pasivo no corriente	60099999		T
60099999	TOTAL PASIVO			T
70000000	PATRIMONIO			S
70010100	Capital fiscal	70010999		1
70010110	Capital de los fondos de reservas de pensiones	70010999		1
70010120	Aportes sociales	70010999		1
70010130	Resultados de ejercicios anteriores	70010999		1
70010140	Reservas	70010999		1
70010150	Reservas probadas de recursos naturales no renovables	70010999		1
70010160	Menos: agotamiento de las reservas probadas de los recursos natu	70010999		1
70010170	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	70010999		1
70010180	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquide	70010999		1
70010190	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participaci	70010999		1
70010200	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participaci	70010999		1
70010210	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	70010999		1
70010220	Otros conceptos de Patrimonio de las entidades de gobierno	70010999		1
70010999	Patrimonio de las entidades de gobierno	70090999		S
70020100	Capital suscrito y pagado	70020999		1
70020110	Capital fiscal	70020999		1
70020120	Fondos de garantías	70020999		1
70020130	Reservas	70020999		1
70020140	Resultados de ejercicios anteriores	70020999		1
70020150	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	70020999		1
70020160	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquide	70020999		1
70020170	Ganancias o pérdidas por revaluación de propiedades, planta y eq	70020999		1
70020180	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados	70020999		1
70020190	Ganancias o pérdidas por conversión de estados financieros	70020999		1
70020200	Otros conceptos de Patrimonio de las empresas	70020999		1
70020999	Patrimonio de las empresas	70090999		S



Allar. Tablas

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO Colombia.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
70020999	Otros conceptos de patrimonio de las empresas	70020999		T
70020999	Patrimonio de las empresas	70090999		S
70030100	Utilidad consolidada del ejercicio	70030999		1
70030110	Menos: perdida consolidada del ejercicio (db)	70030999		1
70030999	Resultados consolidados del ejercicio	70090999		S
70040100	Efecto neto inversiones patrimoniales vs patrimonio institucion	70040999		1
70040110	Efecto neto operaciones recíprocas activos y pasivos	70040999		1
70040999	Saldos de operaciones recíprocas en el patrimonio	70090999		S
70050100	Sector privado	70050999		1
70050110	Sector público	70050999		1
70050999	Participación no controladora	70090999		S
70090999	TOTAL PATRIMONIO	70099999		T
70099999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			T
80000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9
80010100	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	80010999		1
80010110	Deuda garantizada	80010999		1
80010120	Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación def	80010999		1
80010130	Garantías contractuales	80010999		1
80010140	Bienes aprehendidos o incautados	80010999		1
80010150	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensione	80010999		1
80010160	Bonos pensionales emitidos por los fondos de reservas de pensio	80010999		1
80010170	Otros pasivos contingentes	80010999		1
80010999	Pasivos contingentes	80090999		S
80020999	Acreedoras fiscales	80090999		S
80030100	Bienes y derechos recibidos en garantía	80030999		1
80030110	Movilización de activos	80030999		1
80030120	Recursos administrados en nombre de terceros-fonpet	80030999		1
80030130	Bienes recibidos en custodia	80030999		1
80030140	Recursos administrados en nombre de terceros	80030999		1
80030150	Liquidación provisional de bonos pensionales	80030999		1
80030160	Bienes recibidos en explotación	80030999		1
80030170	Bienes aprehendidos o incautados	80030999		1
80030180	Préstamos por recibir	80030999		1
80030190	Ejecución de proyectos de inversión	80030999		1
80030200	Reservas probadas	80030999		1
80030210	Otras cuentas acreedoras de control	80030999		1
80030220	Otros conceptos de Acreedoras de control	80030999		1
80030999	Acreedoras de control	80090999		S
80090999	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			T