GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEL 01 DE JULIO DE 2018 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

MINAGRICULTURA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DÉBITO	MOVIMIENTOS CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.972.574.998.532,24	397.190.311.819,16	510.449.675.050,74	3.859.315.635.300,66	1.817.355.391.265,67	2.041.960.244.034,99
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	410.176.562,55	20.454.313.878,47	19.881.849.210,73	982.641.230,29	982.641.230,29	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	410.176.562,55	20.454.313.878,47	19.881.849.210,73	982.641.230,29	982.641.230,29	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	410.176.562,55	20.454.313.878,47	19.881.849.210,73	982.641.230,29	982.641.230,29	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.520.699.754.390,73	115.663.834.905,48	50.375.422.546,92	1.585.988.166.749,29	600.611.493,76	1.585.387.555.255,53
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.859.692.965,47	0,00	22.786.096,83	14.836.906.868,64	14.836.906.868,64	0,00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	888.917.575,65	0,00	0,00	888.917.575,65	888.917.575,65	0,00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	13.970.775.389,82	0,00	22.786.096,83	13.947.989.292,99	13.947.989.292,99	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.377.098.373.499,93	107.387.401.226,56	50.002.709.790,01	1.434.483.064.936,48	0,00	1.434.483.064.936,48
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.377.098.373.499,93	107.387.401.226,56	50.002.709.790,01	1.434.483.064.936,48	0,00	1.434.483.064.936,48
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	143.000.769.397,04	8.253.647.582,09	349.926.660,08	150.904.490.319,05	0,00	150.904.490.319,05
1.2.30.01	ENTIDADES PRIVADAS	0,00	26.968.116,00	26.968.116,00	0,00	0,00	0,00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	143.000.769.397,04	8.226.679.466,09	322.958.544,08	150.904.490.319,05	0,00	150.904.490.319,05
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-14.259.081.471,71	22.786.096,83	0,00	-14.236.295.374,88	-14.236.295.374,88	0,00
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-2.475.501.911,48	0,00	0,00	-2.475.501.911,48	-2.475.501.911,48	0,00
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-11.783.579.560,23	22.786.096,83	0,00	-11.760.793.463,40	-11.760.793.463,40	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	596.011.148.866,00	24.251.953.916,56	36.518.201.520,86	583.744.901.261,70	568.857.934.550,03	14.886.966.711,67
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	12.796.794.725,00	375.058.368,72	13.171.853.093,72	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.796.794.725,00	375.058.368,72	13.171.853.093,72	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	745.714.754,83	75.145.603,99	99.044.637,00	721.815.721,82	721.815.721,82	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	745.714.754,83	75.145.603,99	99.044.637,00	721.815.721,82	721.815.721,82	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	574.251.203.562,50	23.801.749.943,85	19.626.987.545,14	578.425.965.961,21	571.756.435.073,21	6.669.530.888,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	13.050.976.251,71	72.935.038,00	12.978.041.213,71	12.978.041.213,71	0,00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.269.100.000,00	5.062.620.114,00	0,00	6.331.720.114,00	0,00	6.331.720.114,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	1.761.296.392,00	19.080.800,00	1.742.215.592,00	1.742.215.592,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.889.228,00	0,00	0,00	28.889.228,00	28.889.228,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	98.396.145,00	129.368.546,00	88.442.722,00	139.321.969,00	139.321.969,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	571.930.860.786,00	45.372.909,00	15.693.850.355,00	556.282.383.340,00	556.282.383.340,00	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	0,00	0,00	565.167.121,50	565.167.121,50	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	20.416.609,00	0,00	0,00	20.416.609,00	20.416.609,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338.373.673,00	3.752.115.731,14	3.752.678.630,14	337.810.774,00	0,00	337.810.774,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.217.435.823,67	0,00	0,00	8.217.435.823,67	0,00	8.217.435.823,67
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	7.958.242.325,67	0,00	0,00	7.958.242.325,67	0,00	7.958.242.325,67
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	259.193.498,00	0,00	0,00	259.193.498,00	0,00	259.193.498,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	3.620.316.245,00	-3.620.316.245,00	-3.620.316.245,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	3.620.316.245,00	-3.620.316.245,00	-3.620.316.245,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	165.107.167.398,28	83.852.830.994,72	96.179.440.615,03	152.780.557.777,97	152.770.548.925,97	10.008.852,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	284.013.388.441,96	10.392.917.545,24	85.983.814.993,20	208.422.490.994,00	208.412.482.142,00	10.008.852,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	10.008.852,00	0,00	0,00	10.008.852,00	0,00	10.008.852,00
1.4.15.27	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	284.003.379.589,96	10.392.917.545,24	85.983.814.993,20	208.412.482.142,00	208.412.482.142,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-118.906.221.043,68	73.459.913.449,48	10.195.625.621,83	-55.641.933.216,03	-55.641.933.216,03	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-118.906.221.043,68	73.459.913.449,48	10.195.625.621,83	-55.641.933.216,03	-55.641.933.216,03	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.612.635.584,97	971.765.323,76	1.841.848.533,69	14.742.552.375,04	0,00	14.742.552.375,04
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.238.513,42	0,00	0,00	1.238.513,42	0,00	1.238.513,42
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.238.513,42	0,00	0,00	1.238.513,42	0,00	1.238.513,42
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70.965.106,00	5.066.145,77	5.066.145,77	70.965.106,00	0,00	70.965.106,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.066.145,77	5.066.145,77	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70.965.106,00	0,00	0,00	70.965.106,00	0,00	70.965.106,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.497.243.766,52	240,00	200.000.006,52	1.297.244.000,00	0,00	1.297.244.000,00
1.6.37.01	TERRENOS	622.888.760,00	240,00	0,00	622.889.000,00	0,00	622.889.000,00
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	470.105.006,52	0,00	6,52	470.105.000,00	0,00	470.105.000,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	404.250.000,00	0,00	200.000.000,00	204.250.000,00	0,00	204.250.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	9.170.872.298,00	0,00	0,00	9.170.872.298,00	0,00	9.170.872.298,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.505.885.498,00	0,00	0,00	8.505.885.498,00	0,00	8.505.885.498,00
1.6.40.02	OFICINAS	406.080.000,00	0,00	0,00	406.080.000,00	0,00	406.080.000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36.714.800,00	0,00	0,00	36.714.800,00	0,00	36.714.800,00
1.6.40.18	BODEGAS	222.192.000,00	0,00	0,00	222.192.000,00	0,00	222.192.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	388.979.407,52	3,51	0,03	388.979.411,00	0,00	388.979.411,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388.830.501,00	0,00	0,00	388.830.501,00	0,00	388.830.501,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148.906,49	3,51	0,00	148.910,00	0,00	148.910,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	107.928,33	32,67	33,00	107.928,00	0,00	107.928,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	107.928,33	32,67	33,00	107.928,00	0,00	107.928,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.882.946.342,86	5.066.150,19	0,00	1.888.012.493,05	0,00	1.888.012.493,05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.815.368.124,28	5.050.194,48	0,00	1.820.418.318,76	0,00	1.820.418.318,76
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	67.578.218,58	15.955,71	0,00	67.594.174,29	0,00	67.594.174,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.666.153.086,74	0,88	0,00	3.666.153.087,62	0,00	3.666.153.087,62
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	949.262.724,62	0,00	0,00	949.262.724,62	0,00	949.262.724,62
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.714.199.525,00	0,00	0,00	2.714.199.525,00	0,00	2.714.199.525,00

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEL 01 DE JULIO DE 2018 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

MINAGRICULTURA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.690.837,12	0,88	0,00	2.690.838,00	0,00	2.690.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	376.669.239,35	0,00	0,35	376.669.239,00	0,00	376.669.239,00
1.6.75.02	TERRESTRE	320.891.738,00	0,00	0,00	320.891.738,00	0,00	320.891.738,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55.777.501,35	0,00	0,35	55.777.501,00	0,00	55.777.501,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.061.665,30	3,70	0,00	11.061.669,00	0,00	11.061.669,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	11.061.665,30	3,70	0,00	11.061.669,00	0,00	11.061.669,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.454.049.069,07	961.632.747,04	1.636.782.348,02	-2.129.198.670,05	0,00	-2.129.198.670,05
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-262.263.476,52	961.632.747,04	1.092.764.485,30	-393.395.214,78	0,00	-393.395.214,78
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-32.020.930,74	0,00	16.010.465,37	-48.031.396,11	0,00	-48.031.396,11
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-6.109,14	0,00	3.054,57	-9.163,71	0,00	-9.163,71
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-162.738.351,03	0,00	81.318.166,36	-244.056.517,39	0,00	-244.056.517,39
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-875.139.973,42	0,00	385.746.062,31	-1.260.886.035,73	0,00	-1.260.886.035,73
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-121.106.562,96	0,00	60.553.281,48	-181.659.844,44	0,00	-181.659.844,44
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-773.665,26	0,00	386.832,63	-1.160.497,89	0,00	-1.160.497,89
1.9	OTROS ACTIVOS	1.674.734.115.729,71	151.995.612.800,17	305.652.912.623,51	1.521.076.815.906,37	1.094.143.655.065,62	426.933.160.840,75
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	14.004.421.539,25	0,00	0,00	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	0,00
1.9.04.09	RECURSOS PARA CUBRIR EL PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	14.004.421.539,25	0,00	0,00	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	9.474.322.376,58	9.474.322.376,58	0,00	0,00	0,00
1.9.05.06	HONORARIOS	0,00	7.017.713.955,04	7.017.713.955,04	0,00	0,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	141.767,00	141.767,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0,00	2.456.466.654,54	2.456.466.654,54	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	524.598.438,00	524.598.438,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	524.598.438,00	524.598.438,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	975.572.344.835,03	110.350.894.742,55	213.497.179.237,77	872.426.060.339,81	872.426.060.339,81	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	971.036.086.126,20	110.329.110.322,26	210.051.220.431,25	871.313.976.017,21	871.313.976.017,21	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	4.536.258.708,83	21.784.420,29	3.445.958.806,52	1.112.084.322,60	1.112.084.322,60	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.649.000.898,14	0,00	0,00	4.649.000.898,14	0,00	4.649.000.898,14
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.649.000.898,14	0,00	0,00	4.649.000.898,14	0,00	4.649.000.898,14
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	60.697.980.564,99	200.000.000,00	200.000.000,00	60.697.980.564,99	0,00	60.697.980.564,99
1.9.51.01	TERRENOS	49.240.800.000,00	0,00	0,00	49.240.800.000,00	0,00	49.240.800.000,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.457.180.564,99	200.000.000,00	200.000.000,00	11.457.180.564,99	0,00	11.457.180.564,99
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.342.973.531,77	72,54	0,00	4.342.973.604,31	0,00	4.342.973.604,31
1.9.70.07	LICENCIAS	4.334.766.725,78	72,44	0,00	4.334.766.798,22	0,00	4.334.766.798,22
1.9.70.08	SOFTWARES	8.206.805,99	0,10	0,00	8.206.806,09	0,00	8.206.806,09
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-822.870.362,58	0,00	411.188.297,79	-1.234.058.660,37	-1.234.058.660,37	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-822.513.681,96	0,00	411.009.957,48	-1.233.523.639,44	-1.233.523.639,44	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-356.680,62	0,00	178.340,31	-535.020,93	-535.020,93	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	616.290.264.723,11	31.445.797.170,50	81.545.624.273,37	566.190.437.620,24	208.947.231.846,93	357.243.205.773,31
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	616.290.264.723,11	31.445.797.170,50	81.545.624.273,37	566.190.437.620,24	208.947.231.846,93	357.243.205.773,31
2	PASIVOS	1.601.985.802.059,54	461.474.344.864,69	741.032.816.854,85	1.881.544.274.049,70	57.327.627.418,66	1.824.216.646.631,04
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	668.727.143.998,17	165.588.337.289,33	103.716.376.841,68	606.855.183.550,52	53.765.646.074,52	553.089.537.476,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.279.166.163,00	3.199.632.840,71	1.935.264.627,71	14.797.950,00	14.797.950,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.205.397,00	157.903.604,94	151.537.393,94	13.839.186,00	13.839.186,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.258.960.766,00	3.041.729.235,77	1.783.727.233,77	958.764,00	958.764,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	31.423.190.095,00	31.423.190.095,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	31.212.890.095,00	31.212.890.095,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0,00	210.300.000,00	210.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	96.081.072.765,00	88.638.277.180,00	44.688.277.180,00	52.131.072.765,00	52.131.072.765,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	96.081.072.765,00	88.638.277.180,00	44.688.277.180,00	52.131.072.765,00	52.131.072.765,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123.338.319,97	10.223.957.713,76	10.221.493.841,23	120.874.447,44	120.874.447,44	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	61.126.672,80	10.150.709.800,23	10.142.811.602,94	53.228.475,51	53.228.475,51	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	85.250,00	79.715,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.257.169,17	73.168.198,53	21.784.420,29	3.873.390,93	3.873.390,93	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.869.228,00	0,00	56.897.818,00	63.767.046,00	63.767.046,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	868.539.017,00	11.766.141.744,41	11.130.797.761,41	233.195.034,00	233.195.034,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	335.878.425,00	3.609.132.225,00	3.281.758.900,00	8.505.100,00	8.505.100,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	432.143.453,00	4.919.776.647,00	4.670.671.063,00	183.037.869,00	183.037.869,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	1.220.143,00	9.455.791,00	8.235.648,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10.817.637,00	2.279.084.043,20	2.300.901.643,20	32.635.237,00	32.635.237,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	67.640.631,00	702.138.439,00	634.497.808,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	9.913.167,00	59.518.679,00	49.605.512,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.010.561,00	123.982.920,21	129.989.187,21	9.016.828,00	9.016.828,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	7.915.000,00	63.053.000,00	55.138.000,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DÉBITO	MOVIMIENTOS CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	934.552.562,00	947.569.347,00	13.016.785,00	13.016.785,00	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	0,00	934.552.562,00	947.569.347,00	13.016.785,00	13.016.785,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	341.295.291,58	990.113.726,07	840.273.457,07	191.455.022,58	191.455.022,58	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	72.195.972,00	310.061.987,25	250.606.386,25	12.740.371,00	12.740.371,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	14.472.232,00	75.107.788,00	95.804.670,00	35.169.114,00	35.169.114,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	526.391,00	526.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	7.417.330,82	10.521.911,82	4.516.246,82	1.411.665,82	1.411.665,82	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	141.334.154,00	391.620.592,00	350.680.253,00	100.393.815,00	100.393.815,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	28.314.075,56	67.508.992,00	52.783.432,00	13.588.515,56	13.588.515,56	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	812.456,00	0,00	0,00	812.456,00	812.456,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	76.088.231,20	134.091.829,00	84.324.669,00	26.321.071,20	26.321.071,20	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	134.449,00	574.767,00	1.458.332,00	1.018.014,00	1.018.014,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	99.468,00	99.468,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	656.800,00	1.246.378,00	595.290,00	5.712,00	5.712,00	0,00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	101.200,00	146.178,00	50.690,00	5.712,00	5.712,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	544.600,00	1.089.200,00	544.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	618,62	0,00	0,00	618,62	618,62	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.830.814.221,38	0,00	0,00	2.830.814.221,38	2.830.814.221,38	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-2.830.813.602,76	0,00	0,00	-2.830.813.602,76	-2.830.813.602,76	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	731.010.203,90	1.914.075,37	1.914.075,37	731.010.203,90	731.010.203,90	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	731.010.203,90	1.914.075,37	1.914.075,37	731.010.203,90	731.010.203,90	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	569.302.064.819,10	18.409.310.974,01	2.527.001.166,89	553.419.755.011,98	330.217.535,98	553.089.537.476,00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0,00	1.476.707,00	1.476.707,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	84.231.598,00	97.552.048,00	13.320.450,00	13.320.450,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	374.593.704,00	376.809.534,00	2.215.830,00	2.215.830,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	568.736.641.513,00	15.656.693.012,00	0,00	553.079.948.501,00	0,00	553.079.948.501,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	13.556.935,00	284.157.865,00	285.560.665,00	14.959.735,00	14.959.735,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	43.174.260,00	46.807.806,00	13.222.521,00	9.588.975,00	0,00	9.588.975,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	31.681.575,00	720.528.725,00	723.701.025,00	34.853.875,00	34.853.875,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	119.086.462,00	119.086.462,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	466.672.897,10	345.852.978,99	14.041.042,58	134.860.960,69	134.860.960,69	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	9.546.239,00	221.613.686,00	267.393.558,00	55.326.111,00	55.326.111,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	791.400,00	554.268.430,02	628.153.175,31	74.676.145,29	74.676.145,29	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	4.429,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	696.790.650.054,77	24.089.947.301,37	14.897.904.575,12	687.598.607.328,52	3.529.789.337,56	684.068.817.990,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.483.710.492,00	6.349.966.107,00	6.847.429.877,21	1.981.174.262,21	1.981.174.262,21	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.941.097.333,63	1.948.527.938,84	7.430.605,21	7.430.605,21	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	372.534.361,00	372.534.361,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	733.973.898,00	74.380.632,00	0,00	659.593.266,00	659.593.266,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	501.435.628,00	67.557.908,00	0,00	433.877.720,00	433.877.720,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	201.199.775,00	419.243.634,00	416.350.473,00	198.306.614,00	198.306.614,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	44.027.419,00	44.027.419,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	103.077.115,00	103.077.115,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	237.623.900,87	237.623.900,87	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.140.812,00	79.453.388,00	80.035.388,00	4.722.812,00	4.722.812,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	445.596.331,00	474.142.135,00	28.545.804,00	28.545.804,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.035.679,00	41.706.407,00	87.434.560,00	46.763.832,00	46.763.832,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1.020.841.325,00	1.341.725.050,00	320.883.725,00	320.883.725,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	658.069.568,00	898.714.852,00	240.645.284,00	240.645.284,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	41.924.700,00	805.744.892,00	804.224.792,00	40.404.600,00	40.404.600,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	39.011.892,50	39.011.892,50	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	1.590.650,00	0,00	0,00	1.590.650,00	1.590.650,00	0,00
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	1.590.650,00	0,00	0,00	1.590.650,00	1.590.650,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	695.305.348.912,77	17.739.981.194,37	8.050.474.697,91	685.615.842.416,31	1.547.024.425,35	684.068.817.990,96
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	294.667.164,00	7.843.374.213,25	7.878.645.563,99	329.938.514,74	329.938.514,74	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.247.258.016,45	86.687.779,38	56.515.673,54	1.217.085.910,61	1.217.085.910,61	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	609.215.008.689,36	9.710.335.422,36	115.313.460,38	599.619.986.727,38	0,00	599.619.986.727,38
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.047.407.899,06	12.896.000,00	0,00	6.034.511.899,06	0,00	6.034.511.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.501.007.143,90	86.687.779,38	0,00	78.414.319.364,52	0,00	78.414.319.364,52
2.7	PROVISIONES	236.299.589.087,67	271.646.867.450,71	622.237.150.608,19	586.889.872.245,15	0,00	586.889.872.245,15
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	236.299.589.087,67	271.646.867.450,71	622.237.150.608,19	586.889.872.245,15	0,00	586.889.872.245,15
2.7.01.01	CIVILES	18.975.941.885,00	15.855.712.511,90	0,00	3.120.229.373,10	0,00	3.120.229.373,10
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	202.798.493.515,00	252.032.124.428,00	557.319.730.925,00	508.086.100.012,00	0,00	508.086.100.012,00
2.7.01.05	LABORALES	14.525.153.687,67	3.759.030.510,81	14.445.641.302,88	25.211.764.479,74	0,00	25.211.764.479,74
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	50.471.778.380,31	50.471.778.380,31	0,00	50.471.778.380,31
2.9	OTROS PASIVOS	150.918.918,93	149.192.823,28	181.384.829,86	183.110.925,51	32.192.006,58	150.918.918,93
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.918.918,93	33.628.823,28	33.628.823,28	150.918.918,93	0,00	150.918.918,93

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
DEL 01 DE JULIO DE 2018 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

MINAGRICULTURA

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	142.018.473,93	33.628.823,28	33.628.823,28	142.018.473,93	0,00	142.018.473,93
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.900.445,00	0,00	0,00	8.900.445,00	0,00	8.900.445,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	115.564.000,00	115.574.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	115.564.000,00	115.574.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	32.182.006,58	32.182.006,58	32.182.006,58	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	32.182.006,58	32.182.006,58	32.182.006,58	0,00
3	PATRIMONIO	2.089.990.152.348,89	44.076.631.586,34	67.551.825.703,46	2.113.465.346.466,01	0,00	2.113.465.346.466,01
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.089.990.152.348,89	44.076.631.586,34	67.551.825.703,46	2.113.465.346.466,01	0,00	2.113.465.346.466,01
3.1.05	CAPITAL FISCAL	960.246.307.569,07	0,00	0,00	960.246.307.569,07	0,00	960.246.307.569,07
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	960.246.307.569,07	0,00	0,00	960.246.307.569,07	0,00	960.246.307.569,07
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	541.077.105.251,16	0,00	0,00	541.077.105.251,16	0,00	541.077.105.251,16
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	382.914.890,78	0,00	0,00	382.914.890,78	0,00	382.914.890,78
3.1.45.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-2.756.658,00	0,00	0,00	-2.756.658,00	0,00	-2.756.658,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-46.579.886.015,86	0,00	0,00	-46.579.886.015,86	0,00	-46.579.886.015,86
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-6.266.117.750,71	0,00	0,00	-6.266.117.750,71	0,00	-6.266.117.750,71
3.1.45.18	PROVISIONES	574.597.169.175,26	0,00	0,00	574.597.169.175,26	0,00	574.597.169.175,26
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	9.916.029.643,00	0,00	0,00	9.916.029.643,00	0,00	9.916.029.643,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	9.029.751.966,69	0,00	0,00	9.029.751.966,69	0,00	9.029.751.966,69
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	482.156.242.033,73	43.882.976.890,18	61.259.584.164,59	499.532.849.308,14	0,00	499.532.849.308,14
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	482.156.242.033,73	43.882.976.890,18	61.259.584.164,59	499.532.849.308,14	0,00	499.532.849.308,14
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	106.510.497.494,93	193.654.696,16	6.292.241.538,87	112.609.084.337,64	0,00	112.609.084.337,64
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	106.510.497.494,93	193.654.696,16	6.292.241.538,87	112.609.084.337,64	0,00	112.609.084.337,64
4	INGRESOS	791.825.330.674,27	84.617.651.070,12	372.310.828.361,51	1.079.518.507.965,66	0,00	1.079.518.507.965,66
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	970.501.523,55	0,00	75.145.603,99	1.045.647.127,54	0,00	1.045.647.127,54
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	253.588.222,05	0,00	75.145.603,99	328.733.826,04	0,00	328.733.826,04
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	253.588.222,05	0,00	75.145.603,99	328.733.826,04	0,00	328.733.826,04
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	716.913.301,50	0,00	0,00	716.913.301,50	0,00	716.913.301,50
4.4.28.08	DONACIONES	716.913.301,50	0,00	0,00	716.913.301,50	0,00	716.913.301,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	723.049.050.686,82	84.347.751.563,00	233.984.415.862,73	872.685.714.986,55	0,00	872.685.714.986,55
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	643.672.143.787,82	84.341.471.522,00	117.282.630.410,73	676.613.302.676,55	0,00	676.613.302.676,55
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	201.950.672.078,81	15.127.035,00	93.119.743.967,15	295.055.289.010,96	0,00	295.055.289.010,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	441.721.471.709,01	84.326.344.487,00	24.162.886.443,58	381.558.013.665,59	0,00	381.558.013.665,59
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	46.873.382,00	6.280.041,00	53.087.847,00	93.681.188,00	0,00	93.681.188,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	46.873.382,00	6.280.041,00	53.087.847,00	93.681.188,00	0,00	93.681.188,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	79.330.033.517,00	0,00	116.648.697.605,00	195.978.731.122,00	0,00	195.978.731.122,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	7.027.827,00	0,00	168.998.903,00	176.026.730,00	0,00	176.026.730,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	79.323.005.690,00	0,00	116.479.698.702,00	195.802.704.392,00	0,00	195.802.704.392,00
4.8	OTROS INGRESOS	67.805.778.463,90	269.899.507,12	138.251.266.894,79	205.787.145.851,57	0,00	205.787.145.851,57
4.8.02	FINANCIEROS	23.151.668.653,13	95.924.392,12	19.213.283.022,13	42.269.027.283,14	0,00	42.269.027.283,14
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.090.931.215,51	70.577.779,12	7.456.567.736,76	26.476.921.173,15	0,00	26.476.921.173,15
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	151.823.113,23	0,00	69.169.032,18	220.992.145,41	0,00	220.992.145,41
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	25.346.613,00	6.220.126.132,29	6.194.779.519,29	0,00	6.194.779.519,29
4.8.02.23	COMISIONES	98.173,00	0,00	525.332,16	623.505,16	0,00	623.505,16
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.908.816.151,39	0,00	5.466.548.566,32	9.375.364.717,71	0,00	9.375.364.717,71
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	346.222,42	346.222,42	0,00	346.222,42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	19.818.211.045,58	173.975.115,00	2.110.013.342,32	21.754.249.272,90	0,00	21.754.249.272,90
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	50.526.845,67	0,00	226.327.932,00	276.854.777,67	0,00	276.854.777,67
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	182.187,00	0,00	215.595,00	397.782,00	0,00	397.782,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	507.537.957,25	33.628.823,28	33.628.823,28	507.537.957,25	0,00	507.537.957,25
4.8.08.24	APORTES PENSIONALES	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	19.245.095.332,62	140.344.840,72	1.763.151.390,94	20.867.901.882,84	0,00	20.867.901.882,84
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14.868.628,04	1.451,00	86.689.601,10	101.556.778,14	0,00	101.556.778,14
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	19.022.744.863,80	0,00	46.118.137.861,97	65.140.882.725,77	0,00	65.140.882.725,77
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	19.022.744.863,80	0,00	46.118.137.861,97	65.140.882.725,77	0,00	65.140.882.725,77
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	5.813.153.901,39	0,00	1.934.437.927,22	7.747.591.828,61	0,00	7.747.591.828,61
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	5.813.153.901,39	0,00	1.934.437.927,22	7.747.591.828,61	0,00	7.747.591.828,61
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	68.875.394.741,15	68.875.394.741,15	0,00	68.875.394.741,15
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	68.875.394.741,15	68.875.394.741,15	0,00	68.875.394.741,15
5	GASTOS	511.226.286.550,46	1.006.765.495.104,81	302.779.288.474,56	1.215.212.493.180,71	0,00	1.215.212.493.180,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129.330.978.542,17	47.458.097.745,89	4.706.059.450,94	172.083.016.837,12	0,00	172.083.016.837,12
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.350.942.037,85	2.714.747.643,00	2.919.033,00	8.062.770.647,85	0,00	8.062.770.647,85
5.1.01.01	SUELDOS	4.885.148.647,85	2.489.112.627,00	2.919.033,00	7.371.342.241,85	0,00	7.371.342.241,85
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	78.357.382,00	47.223.876,00	0,00	125.581.258,00	0,00	125.581.258,00

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DÉBITO	MOVIMIENTOS CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.525.770,00	63.223.109,00	0,00	188.748.879,00	0,00	188.748.879,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	214.827.648,00	95.942.043,00	0,00	310.769.691,00	0,00	310.769.691,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30.022.368,00	10.749.983,00	0,00	40.772.351,00	0,00	40.772.351,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	17.060.222,00	8.496.005,00	0,00	25.556.227,00	0,00	25.556.227,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.971.703,00	509,00	0,00	2.972.212,00	0,00	2.972.212,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1.489,00	509,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	2.970.214,00	0,00	0,00	2.970.214,00	0,00	2.970.214,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.504.451.317,00	4.037.473.900,00	3.308.634.800,00	2.233.290.417,00	0,00	2.233.290.417,00
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	78.180.917,00	0,00	0,00	78.180.917,00	0,00	78.180.917,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	235.519.200,00	920.873.500,00	789.351.700,00	367.041.000,00	0,00	367.041.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	482.398.200,00	1.742.674.100,00	1.500.536.000,00	724.536.300,00	0,00	724.536.300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	27.770.000,00	100.953.100,00	86.939.000,00	41.784.100,00	0,00	41.784.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	432.290.200,00	858.098.000,00	637.026.700,00	653.361.500,00	0,00	653.361.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	248.292.800,00	414.875.200,00	294.781.400,00	368.386.600,00	0,00	368.386.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	295.420.800,00	1.486.532.400,00	1.322.025.600,00	459.927.600,00	0,00	459.927.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	177.135.100,00	749.378.600,00	650.729.800,00	275.783.900,00	0,00	275.783.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	29.571.600,00	115.415.200,00	98.940.300,00	46.046.500,00	0,00	46.046.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	29.591.100,00	115.532.200,00	99.057.300,00	46.066.000,00	0,00	46.066.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	59.123.000,00	506.206.400,00	473.298.200,00	92.031.200,00	0,00	92.031.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.232.419.553,15	1.157.160.669,21	0,00	2.389.580.222,36	0,00	2.389.580.222,36
5.1.07.01	VACACIONES	114.251.197,00	0,00	0,00	114.251.197,00	0,00	114.251.197,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	401.325.464,00	372.534.361,00	0,00	773.859.825,00	0,00	773.859.825,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	85.304.464,00	0,00	0,00	85.304.464,00	0,00	85.304.464,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.876.447,15	0,00	0,00	1.876.447,15	0,00	1.876.447,15
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.229.411,00	466.860.912,21	0,00	468.090.323,21	0,00	468.090.323,21
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	23.513.311,00	7.135.072,00	0,00	30.648.383,00	0,00	30.648.383,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	604.919.259,00	310.630.324,00	0,00	915.549.583,00	0,00	915.549.583,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.012.354.260,00	918.133.941,00	17.000.000,00	1.913.488.201,00	0,00	1.913.488.201,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	756.718.214,00	495.427.516,00	2.000.000,00	1.250.145.730,00	0,00	1.250.145.730,00
5.1.08.02	HONORARIOS	218.064.829,00	304.393.438,00	0,00	522.458.267,00	0,00	522.458.267,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	37.310.988,00	103.032.987,00	15.000.000,00	125.343.975,00	0,00	125.343.975,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	15.280.000,00	0,00	15.280.000,00	0,00	15.280.000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	260.229,00	0,00	0,00	260.229,00	0,00	260.229,00
5.1.11	GENERALES	113.994.779.994,04	36.487.212.155,05	55.480.017,94	150.426.512.131,15	0,00	150.426.512.131,15
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	66.932.878.047,94	13.160.398.259,60	31.689.600,10	80.061.586.707,44	0,00	80.061.586.707,44
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	5.756.653.381,00	1.713.942.168,00	0,00	7.470.595.549,00	0,00	7.470.595.549,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	414.951.123,00	310.836.114,00	0,00	725.787.237,00	0,00	725.787.237,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	762.950,00	89.972.622,94	5.066.145,77	85.669.427,17	0,00	85.669.427,17
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	72.537.816,00	54.052.411,00	0,00	126.590.227,00	0,00	126.590.227,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	228.510.386,00	119.165.164,00	0,00	347.675.550,00	0,00	347.675.550,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.897.965.072,00	753.060.845,33	1.251.281,77	2.649.774.635,56	0,00	2.649.774.635,56
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.031.700,00	135.754.800,00	0,00	143.786.500,00	0,00	143.786.500,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	18.710.717,00	11.940.540,00	0,00	30.651.257,00	0,00	30.651.257,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	84.494.824,00	61.345.320,00	11.889.557,00	133.950.587,00	0,00	133.950.587,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.702.597,00	376.809.534,00	2.215.813,00	378.296.318,00	0,00	378.296.318,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	313.507.551,00	0,00	0,00	313.507.551,00	0,00	313.507.551,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	6.846.672.361,20	4.638.641.694,12	0,00	11.485.314.055,32	0,00	11.485.314.055,32
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	13.192.637.612,58	3.906.991.407,60	0,00	17.099.629.020,18	0,00	17.099.629.020,18
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.896.332,00	37.329.358,00	0,00	111.225.690,00	0,00	111.225.690,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	196.593.805,69	116.852.300,31	0,00	313.446.106,00	0,00	313.446.106,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3.991.354,00	5.461.939,00	0,00	9.453.293,00	0,00	9.453.293,00
5.1.11.78	COMISIONES	41.180.200,00	0,00	0,00	41.180.200,00	0,00	41.180.200,00
5.1.11.79	HONORARIOS	11.951.092.880,00	9.293.264.860,54	3.367.620,00	21.240.990.120,54	0,00	21.240.990.120,54
5.1.11.80	SERVICIOS	5.816.330.331,08	1.570.447.108,04	0,00	7.386.777.439,12	0,00	7.386.777.439,12
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	139.678.952,55	130.945.708,57	0,30	270.624.660,82	0,00	270.624.660,82
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.937.638.877,13	656.836.528,63	0,00	6.594.475.405,76	0,00	6.594.475.405,76
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.436.004.169,00	0,00	0,00	5.436.004.169,00	0,00	5.436.004.169,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.213.796,44	0,00	1.213.796,44	0,00	1.213.796,44
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1.781.600,00	0,00	0,00	1.781.600,00	0,00	1.781.600,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	164.032,00	50.690,00	0,00	214.722,00	0,00	214.722,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	146.032.955,16	175.747.607,48	0,00	321.780.562,64	0,00	321.780.562,64
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	353.656.120,97	479.662.634,71	0,00	833.318.755,68	0,00	833.318.755,68
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.276.919.431,65	587.617.839.529,72	223.673.725.873,77	376.221.033.087,60	0,00	376.221.033.087,60
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	16.220.787.624,16	4.057.887.099,83	12.162.900.524,33	0,00	12.162.900.524,33
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	16.220.787.624,16	4.057.887.099,83	12.162.900.524,33	0,00	12.162.900.524,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.237.862.751,79	736.006.026,12	168.949.583,78	1.804.919.194,13	0,00	1.804.919.194,13
5.3.60.01	EDIFICACIONES	46.077.159,24	191.988.163,40	168.949.583,78	69.115.738,86	0,00	69.115.738,86

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.020.930,74	16.010.465,37	0,00	48.031.396,11	0,00	48.031.396,11
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.109,14	3.054,57	0,00	9.163,71	0,00	9.163,71
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162.738.351,03	81.318.166,36	0,00	244.056.517,39	0,00	244.056.517,39
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	875.139.973,42	385.746.062,31	0,00	1.260.886.035,73	0,00	1.260.886.035,73
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	121.106.562,96	60.553.281,48	0,00	181.659.844,44	0,00	181.659.844,44
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	773.665,26	386.832,63	0,00	1.160.497,89	0,00	1.160.497,89
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	216.186.317,28	900.776.321,90	792.683.163,26	324.279.475,92	0,00	324.279.475,92
5.3.62.01	EDIFICACIONES	216.186.317,28	900.776.321,90	792.683.163,26	324.279.475,92	0,00	324.279.475,92
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	822.870.362,58	411.188.297,79	0,00	1.234.058.660,37	0,00	1.234.058.660,37
5.3.66.05	LICENCIAS	822.573.128,73	411.009.957,48	0,00	1.233.583.086,21	0,00	1.233.583.086,21
5.3.66.06	SOFTWARES	297.233,85	178.340,31	0,00	475.574,16	0,00	475.574,16
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.000.000.000,00	569.349.081.259,75	218.654.206.026,90	360.694.875.232,85	0,00	360.694.875.232,85
5.3.68.01	CIVILES	0,00	50.471.778.380,31	15.855.712.511,90	34.616.065.868,41	0,00	34.616.065.868,41
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	10.000.000.000,00	508.086.100.012,00	202.798.493.515,00	315.287.606.497,00	0,00	315.287.606.497,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	10.791.202.867,44	0,00	10.791.202.867,44	0,00	10.791.202.867,44
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93.236.482.531,45	123.203.091.832,00	60.290.725.875,50	156.148.848.487,95	0,00	156.148.848.487,95
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	92.890.182.531,45	91.779.901.737,00	44.684.280.828,00	139.985.803.440,45	0,00	139.985.803.440,45
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	44.684.280.828,00	44.684.280.828,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.890.182.531,45	47.095.620.909,00	0,00	139.985.803.440,45	0,00	139.985.803.440,45
5.4.24	SUBVENCIONES	346.300.000,00	31.423.190.095,00	15.606.445.047,50	16.163.045.047,50	0,00	16.163.045.047,50
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	31.212.890.095,00	15.606.445.047,50	15.606.445.047,50	0,00	15.606.445.047,50
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	346.300.000,00	210.300.000,00	0,00	556.600.000,00	0,00	556.600.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	75.205.801.154,89	42.768.495.051,53	823.593.058,00	117.150.703.148,42	0,00	117.150.703.148,42
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	573.721.000,00	0,00	0,00	573.721.000,00	0,00	573.721.000,00
5.5.05.05	GENERALES	573.721.000,00	0,00	0,00	573.721.000,00	0,00	573.721.000,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.211.855.059,09	10.005.630.049,40	108.424,00	19.217.376.684,49	0,00	19.217.376.684,49
5.5.07.05	GENERALES	9.211.855.059,09	10.005.630.049,40	108.424,00	19.217.376.684,49	0,00	19.217.376.684,49
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	65.420.225.095,80	32.762.865.002,13	823.484.634,00	97.359.605.463,93	0,00	97.359.605.463,93
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	65.420.225.095,80	32.762.865.002,13	823.484.634,00	97.359.605.463,93	0,00	97.359.605.463,93
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	177.883.619.765,50	21.918.665.535,62	9.917.441.381,20	189.884.843.919,92	0,00	189.884.843.919,92
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	177.883.619.765,50	21.918.665.535,62	9.917.441.381,20	189.884.843.919,92	0,00	189.884.843.919,92
5.7.20.80	RECAUDOS	177.883.619.765,50	21.918.665.535,62	9.917.441.381,20	189.884.843.919,92	0,00	189.884.843.919,92
5.8	OTROS GASTOS	23.292.485.124,80	183.799.305.410,05	3.367.742.835,15	203.724.047.699,70	0,00	203.724.047.699,70
5.8.02	COMISIONES	179.334.833,97	14.041.052,58	0,00	193.375.886,55	0,00	193.375.886,55
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	179.334.833,97	14.041.042,58	0,00	193.375.876,55	0,00	193.375.876,55
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.721.927,75	0,00	5.721.927,75	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.721.927,75	0,00	5.721.927,75	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	3.185.733.028,52	68.105.184.248,10	1.313.566.211,46	69.977.351.065,16	0,00	69.977.351.065,16
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	198.968,00	74.613,00	0,00	273.581,00	0,00	273.581,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	8.013.818,65	21.970.598,48	0,00	29.984.417,13	0,00	29.984.417,13
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	63.439.359.114,95	1.264.053.511,46	62.175.305.603,49	0,00	62.175.305.603,49
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.177.493.841,87	4.643.779.921,67	49.512.700,00	7.771.761.063,54	0,00	7.771.761.063,54
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	334.354.696,42	6.110.053.699,83	0,00	6.444.408.396,25	0,00	6.444.408.396,25
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	334.354.696,42	6.110.053.699,83	0,00	6.444.408.396,25	0,00	6.444.408.396,25
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	118.153.901,01	92.656.531,92	0,00	210.810.432,93	0,00	210.810.432,93
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	118.153.901,01	92.656.531,92	0,00	210.810.432,93	0,00	210.810.432,93
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.420.432.237,13	109.477.369.877,62	1.999.700.195,94	126.898.101.918,81	0,00	126.898.101.918,81
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.420.432.237,13	109.277.369.877,62	1.999.700.195,94	126.698.101.918,81	0,00	126.698.101.918,81
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	48.754.500,00	0,00	48.754.500,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	48.754.500,00	0,00	48.754.500,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	547.429.081.318,43	547.429.081.318,43	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	443.119.782.317,46	99.477.699.788,00	366.373.412.668,41	176.224.069.437,05	0,00	176.224.069.437,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	442.843.892.349,41	99.477.699.788,00	366.373.412.668,41	175.948.179.469,00	0,00	175.948.179.469,00
8.1.20.01	CIVILES	8.236.778.171,00	36.941.184.974,00	13.413.593.692,00	31.764.369.453,00	0,00	31.764.369.453,00
8.1.20.02	LABORALES	162.006.640,00	50.000.000,00	91.000.000,00	121.006.640,00	0,00	121.006.640,00
8.1.20.03	PENALES	1.637.190.656,00	0,00	1.637.190.656,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	405.467.874.680,10	62.486.514.814,00	323.891.586.118,10	144.062.803.376,00	0,00	144.062.803.376,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27.340.042.202,31	0,00	27.340.042.202,31	0,00	0,00	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	275.889.968,05	0,00	0,00	275.889.968,05	0,00	275.889.968,05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	275.889.968,05	0,00	0,00	275.889.968,05	0,00	275.889.968,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.142.301.251.669,13	4.119.262.788,19	18.514.520.198,33	1.127.905.994.258,99	0,00	1.127.905.994.258,99
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.919.850,36	0,00	0,00	1.179.919.850,36	0,00	1.179.919.850,36
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.107.159.550,38	0,00	0,00	1.107.159.550,38	0,00	1.107.159.550,38
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	72.760.299,98	0,00	0,00	72.760.299,98	0,00	72.760.299,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	70.671.121.396,73	4.034.727.482,00	331.529.997,00	74.374.318.881,73	0,00	74.374.318.881,73
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.669.463.726,73	4.034.727.482,00	331.529.997,00	59.372.661.211,73	0,00	59.372.661.211,73
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.001.657.670,00	0,00	0,00	15.001.657.670,00	0,00	15.001.657.670,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	771.561.176.436,65	0,00	280.000.000,00	771.281.176.436,65	0,00	771.281.176.436,65
8.3.55.11	GASTOS	771.561.176.436,65	0,00	280.000.000,00	771.281.176.436,65	0,00	771.281.176.436,65
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562.434,79	0,00	0,00	4.470.562.434,79	0,00	4.470.562.434,79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.470.562.434,79	0,00	0,00	4.470.562.434,79	0,00	4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	294.417.980.706,50	84.535.306,19	17.902.990.201,33	276.599.525.811,36	0,00	276.599.525.811,36
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	294.417.980.706,50	84.535.306,19	17.902.990.201,33	276.599.525.811,36	0,00	276.599.525.811,36
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.585.421.033.986,59	443.832.118.742,24	162.541.148.451,69	-1.304.130.063.696,04	0,00	-1.304.130.063.696,04
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-443.119.782.317,46	425.317.598.543,91	158.421.885.663,50	-176.224.069.437,05	0,00	-176.224.069.437,05
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-415.503.850.147,10	425.317.598.543,91	158.421.885.663,50	-148.608.137.266,69	0,00	-148.608.137.266,69
8.9.05.12	DERECHOS EN OPCIONES	-27.340.042.202,31	0,00	0,00	-27.340.042.202,31	0,00	-27.340.042.202,31
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-275.889.968,05	0,00	0,00	-275.889.968,05	0,00	-275.889.968,05
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.142.301.251.669,13	18.514.520.198,33	4.119.262.788,19	-1.127.905.994.258,99	0,00	-1.127.905.994.258,99
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-490.844,10	0,00	0,00	-490.844,10	0,00	-490.844,10
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-6.376.544.709,53	0,00	0,00	-6.376.544.709,53	0,00	-6.376.544.709,53
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-771.561.176.436,65	280.000.000,00	0,00	-771.281.176.436,65	0,00	-771.281.176.436,65
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-65.461.421.387,71	0,00	4.034.979.382,00	-69.496.400.769,71	0,00	-69.496.400.769,71
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4.470.562.434,79	0,00	0,00	-4.470.562.434,79	0,00	-4.470.562.434,79
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-294.431.055.856,35	18.234.520.198,33	84.283.406,19	-276.280.819.064,21	0,00	-276.280.819.064,21
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	886.359.311.354,31	886.359.311.354,31	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.584.458.769.017,61	227.522.442.568,31	394.357.661.509,00	6.751.293.987.958,30	0,00	6.751.293.987.958,30
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.782.830.576.423,00	430.010.959,00	394.357.661.509,00	6.176.758.226.973,00	0,00	6.176.758.226.973,00
9.1.20.01	CIVILES	21.276.986.210,00	0,00	5.185.085.343,00	26.462.071.553,00	0,00	26.462.071.553,00
9.1.20.02	LABORALES	18.038.291.239,00	430.010.959,00	0,00	17.608.280.280,00	0,00	17.608.280.280,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.255.516.805.673,00	0,00	371.051.364.629,00	4.626.568.170.302,00	0,00	4.626.568.170.302,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.487.998.493.301,00	0,00	18.121.211.537,00	1.506.119.704.838,00	0,00	1.506.119.704.838,00
9.1.48	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	227.092.431.609,31	227.092.431.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.48.01	BONOS PENSIONALES EMITIDOS	227.092.431.609,31	227.092.431.609,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	574.535.760.985,30	0,00	0,00	574.535.760.985,30	0,00	574.535.760.985,30
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	574.535.760.985,30	0,00	0,00	574.535.760.985,30	0,00	574.535.760.985,30
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	925.023.009.701,57	17.370.635.180,00	247.538.583.056,00	1.155.190.957.577,57	0,00	1.155.190.957.577,57
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	907.604.934.043,57	15.656.693.012,00	243.452.252.063,00	1.135.400.493.094,57	0,00	1.135.400.493.094,57
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	907.604.934.043,57	15.656.693.012,00	194.956.676.222,00	1.086.904.917.253,57	0,00	1.086.904.917.253,57
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	0,00	0,00	48.495.575.841,00	48.495.575.841,00	0,00	48.495.575.841,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.418.075.658,00	1.713.942.168,00	4.086.330.993,00	19.790.464.483,00	0,00	19.790.464.483,00
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	4.447.655.816,00	1.713.942.168,00	4.086.330.993,00	6.820.044.641,00	0,00	6.820.044.641,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12.970.419.842,00	0,00	0,00	12.970.419.842,00	0,00	12.970.419.842,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.509.481.778.719,18	641.466.233.606,00	244.463.066.789,31	-7.906.484.945.535,87	0,00	-7.906.484.945.535,87
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.584.458.769.017,61	393.927.650.550,00	227.092.431.609,31	-6.751.293.987.958,30	0,00	-6.751.293.987.958,30
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5.782.830.576.423,00	393.927.650.550,00	0,00	-6.176.758.226.973,00	0,00	-6.176.758.226.973,00
9.9.05.19	BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-227.092.431.609,31	0,00	227.092.431.609,31	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-574.535.760.985,30	0,00	0,00	-574.535.760.985,30	0,00	-574.535.760.985,30
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-925.023.009.701,57	247.538.583.056,00	17.370.635.180,00	-1.155.190.957.577,57	0,00	-1.155.190.957.577,57
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-110.570.834.335,36	0,00	0,00	-110.570.834.335,36	0,00	-110.570.834.335,36
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-797.034.099.708,21	243.452.252.063,00	15.656.693.012,00	-1.024.829.658.759,21	0,00	-1.024.829.658.759,21
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-17.418.075.658,00	4.086.330.993,00	1.713.942.168,00	-19.790.464.483,00	0,00	-19.790.464.483,00

ANDRÉS VALENCIA PINZÓN
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

ARBEY NAVARRO CASTRO
Subdirector Financiero

HILDA GIOVANNA RODRIGUEZ GUERRERO
Coordinadora del Grupo de Contabilidad
Contador Público T.P. No. 44474-T