



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 3.310.293.209 | 718.607.063 | 716.731.441 | 3.312.168.831 | 172.941.123 | 3.139.227.708 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 805.328 | 18.086.344 | 17.965.208 | 926.464 | 65.000 | - |
| 1.1.05 | CAJA | 65.000 | - | - | 65.000 | 65.000 | - |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 65.000 | - | - | 65.000 | 65.000 | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 740.328 | 18.086.344 | 17.965.208 | 861.464 | 861.464 | - |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 740.328 | 18.086.344 | 17.965.208 | 861.464 | 861.464 | - |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 794.203.140 | 129.945.722 | 149.260.770 | 774.888.092 | 390.054 | 774.498.038 |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | - | 1.515.090 | 1.125.036 | 390.054 | 390.054 | - |
| 1.2.01.01 | TITULOS DE TESORERIA - TES | - | 1.515.090 | 1.125.036 | 390.054 | 390.054 | - |
| 1.2.03 | INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA | 9.400 | - | - | 9.400 | - | 9.400 |
| 1.2.03.32 | BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL | 9.400 | - | - | 9.400 | - | 9.400 |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 10.897.692 | - | 1.291.957 | 9.605.735 | - | 9.605.735 |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | 570.680 | - | 2.750 | 567.910 | - | 567.910 |
| 1.2.07.51 | ENTIDADES PRIVADAS | 10.327.032 | - | 1.289.207 | 9.037.825 | - | 9.037.825 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 1.175.582.612 | 57.077.692 | 33.608.274 | 1.199.052.030 | - | 1.199.052.030 |
| 1.2.08 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 1.094.481.021 | 56.988.228 | 128.319 | 1.151.340.930 | - | 1.151.340.930 |
| 1.2.08.32 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 81.101.591 | 89.464 | 33.479.955 | 47.711.100 | - | 47.711.100 |
| 1.2.08.51 | ENTIDADES PRIVADAS | 6.146.222 | 34.734.790 | - | 40.881.012 | - | 40.881.012 |
| 1.2.16 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 3.873.137 | 1.289.207 | - | 5.162.344 | - | 5.162.344 |
| 1.2.16.02 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 2.273.085 | 33.445.583 | - | 35.718.668 | - | 35.718.668 |
| 1.2.16.04 | ENTIDADES PRIVADAS | (396.432.786) | 36.618.150 | 113.235.503 | (475.050.139) | - | (475.050.139) |
| 1.2.80 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CH) | (6.400.162) | 3.175.317 | - | (3.224.845) | - | (3.224.845) |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | (385.886.402) | 33.442.833 | 78.500.713 | (430.944.282) | - | (430.944.282) |
| 1.2.80.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | (6.146.222) | - | 34.734.790 | (40.881.012) | - | (40.881.012) |
| 1.2.80.36 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION | 2.002.276.499 | 366.044.545 | 466.873.063 | 1.881.447.981 | 131.971 | 1.881.316.010 |
| 1.4 | DEUDORES | 15.321.800 | - | - | 15.321.800 | - | 15.321.800 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 15.321.800 | - | - | 15.321.800 | - | 15.321.800 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.627.109 | 346.736 | 7.373.368 | 600.477 | - | 600.477 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 7.026.632 | 173.368 | 7.200.000 | - | - | - |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 600.477 | 173.368 | 733.868 | 600.477 | - | 600.477 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 1.277.272.085 | 328.333.071 | 90.841.399 | 1.514.763.757 | - | 1.514.763.757 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 1.258.394.042 | 323.353.041 | 83.417.587 | 1.498.329.496 | - | 1.498.329.496 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACION | 18.878.043 | 4.980.030 | 7.423.812 | 16.434.261 | - | 16.434.261 |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION | 4.709.307 | - | 816.139 | 3.893.168 | - | 3.893.168 |
| 1.4.25 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 4.709.307 | - | 816.139 | 3.893.168 | - | 3.893.168 |
| 1.4.25.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | 689.294.197 | 37.364.738 | 387.842.157 | 338.816.778 | 131.971 | 338.684.807 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | - | 591.785 | 591.785 | - | - | - |
| 1.4.70.06 | ARRENDAMIENTOS | - | 421.033 | 718.746 | 17.241.625 | - | 17.241.625 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 17.539.338 | - | 9.816 | 75.548 | - | 75.548 |
| 1.4.70.10 | APORTES DE CAPITAL POR COBRAR | 85.364 | - | 10.009 | 10.009 | - | 10.009 |
| 1.4.70.12 | CREDITOS A EMPLEADOS | 10.009 | - | - | 10.009 | - | 10.009 |
| 1.4.70.79 | RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS | 8.185.257 | 396.807 | 345.099 | 8.236.965 | - | 8.236.965 |
| 1.4.70.84 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 129.795 | 11.650 | 12.831 | 128.614 | - | 128.614 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 342.791.728 | 35.943.463 | 378.574.114 | 161.077 | - | 161.077 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 8.052.001 | - | - | 8.052.001 | - | 8.052.001 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.4.75.08 | VENTA DE BIENES | 7.958.242 | - | - | 7.958.242 | - | 7.958.242 |
| 1.4.75.90 | OTROS DEUDORES | 93.759 | - | - | 93.759 | - | 93.759 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 81.416.025 | 2.537.037 | 2.520.188 | 81.432.874 | - | 81.432.874 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 493.242 | 164.958 | 624.986 | 332.214 | - | 332.214 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 71.629 | 25.480 | 93.239 | 3.870 | - | 3.870 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 421.613 | 139.478 | 531.747 | 29.344 | - | 29.344 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 8.307.636 | 630.000 | - | 8.937.636 | - | 8.937.636 |
| 1.6.37.01 | TERRENOS | 1.679.991 | - | - | 1.679.991 | - | 1.679.991 |
| 1.6.37.03 | EDIFICACIONES | 2.058.199 | - | - | 2.058.199 | - | 2.058.199 |
| 1.6.37.07 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.559.348 | 630.000 | - | 5.189.348 | - | 5.189.348 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 10.098 | - | - | 10.098 | - | 10.098 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | - | 173.368 | 173.368 | - | - | - |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.037.319 | - | - | 1.037.094 | - | 1.037.094 |
| 1.6.55.04 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 1.033.519 | - | 225 | 1.033.519 | - | 1.033.519 |
| 1.6.55.05 | EQUIPO DE MUSICA | 895 | - | - | 895 | - | 895 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 2.905 | - | 225 | 2.680 | - | 2.680 |
| 1.6.60 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 243.504 | - | - | 243.504 | - | 243.504 |
| 1.6.60.01 | EQUIPO DE INVESTIGACION | 243.504 | - | - | 243.504 | - | 243.504 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.083.687 | 92.045 | 39.596 | 3.136.136 | - | 3.136.136 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 2.922.278 | 92.045 | 25.137 | 2.989.186 | - | 2.989.186 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 161.409 | 530.641 | 14.459 | 1.46.950 | - | 1.46.950 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 2.046.915 | 101.763 | 848.229 | 10.020.381 | - | 10.020.381 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACION | 8.286.472 | 428.878 | 798.283 | 7.917.067 | - | 7.917.067 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACION | 4.582 | - | - | 4.582 | - | 4.582 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.378.681 | - | 105.484 | 1.273.197 | - | 1.273.197 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 979.561 | - | 105.484 | 874.077 | - | 874.077 |
| 1.6.75.08 | TRACCION Y ELEVACION | 399.120 | - | - | 399.120 | - | 399.120 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 14.631 | - | - | 14.631 | - | 14.631 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 14.631 | - | - | 14.631 | - | 14.631 |
| 1.6.82.01 | TERRENOS | 72.020.650 | - | - | 72.020.650 | - | 72.020.650 |
| 1.6.82.02 | EDIFICACIONES | 49.240.800 | - | - | 49.240.800 | - | 49.240.800 |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CH) | 22.779.850 | - | - | 22.779.850 | - | 22.779.850 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | (14.405.572) | 946.025 | 728.300 | (14.187.847) | - | (14.187.847) |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (7.790.246) | - | 180.152 | (7.970.398) | - | (7.970.398) |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | (980.652) | 107 | 28.674 | (409.219) | - | (409.219) |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | (19.945) | 32.051 | 4.426 | (24.371) | - | (24.371) |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | (797.823) | 822.164 | 78.164 | (843.936) | - | (843.936) |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | (4.746.387) | 91.703 | 410.974 | (4.335.197) | - | (4.335.197) |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | (669.516) | - | 25.553 | (603.366) | - | (603.366) |
| 1.6.95 | OTROS BIENES | (1.003) | - | 357 | (1.360) | - | (1.360) |
| 1.6.95.05 | EDIFICACIONES | (1.095.722) | - | - | (1.095.722) | - | (1.095.722) |
| 1.7 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 1.237.973 | 7.936.890 | - | 9.174.863 | - | 9.174.863 |
| 1.7.15 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 1.237.973 | 7.936.890 | - | 9.174.863 | - | 9.174.863 |
| 1.7.15.01 | MONUMENTOS | 1.237.973 | 7.936.890 | - | 9.174.863 | - | 9.174.863 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 430.354.244 | 194.056.525 | 60.112.212 | 564.298.557 | 171.492.634 | 392.805.923 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | - | - | - | - | - |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 23.951 | - | - | - | - | - |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | - | 190,074,255 | - | 50,963,565 | 139,134,641 | - |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.940 | 52,933 | - | 52,933 | 7.940 | - |
| 1.9.10.04 | DOTACION A TRABAJADORES | - | 19,349 | - | 1,409 | - | - |
| 1.9.10.22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.011 | 1,153 | - | 50,839,854 | 15,755 | - |
| 1.9.10.40 | TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | - | 190,000,800 | - | 3,812,918 | 139,110,946 | - |
| 1.9.20.01 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 90,364,440 | 200,387 | - | 86,751,909 | 14,317,940 | - |
| 1.9.20.02 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 14,755,348 | - | - | 11,620,791 | 11,620,791 | - |
| 1.9.20.05 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 2,697,149 | - | - | 2,697,149 | 2,697,149 | - |
| 1.9.20.90 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 17,760,367 | 200,387 | - | 17,282,393 | - | 17,282,393 |
| 1.9.25.01 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | 55,151,576 | - | - | 55,151,576 | - | 55,151,576 |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | (31,199,112) | 3,750,769 | - | (27,846,405) | - | (27,846,405) |
| 1.9.25.05 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | (13,447,204) | 3,082,921 | - | (10,592,648) | - | (10,592,648) |
| 1.9.25.05 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | (17,751,908) | 667,848 | - | (17,253,757) | - | (17,253,757) |
| 1.9.60 | LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA | 2,471 | - | - | 2,000 | - | 471 |
| 1.9.60.07 | INTANGIBLES | 4,407,366 | 1,105 | - | 4,408,491 | - | 4,408,491 |
| 1.9.70.07 | SOFTWARE | 4,164,827 | 1,105 | - | 4,165,932 | - | 4,165,932 |
| 1.9.75.07 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (2,052,548) | - | - | (2,228,179) | - | (2,228,179) |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | (1,861,390) | - | - | (2,032,090) | - | (2,032,090) |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | (191,158) | - | - | 4,931 | - | (196,089) |
| 1.9.99.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 368,807,656 | 30,009 | - | 4,760,036 | 18,040,053 | 346,037,576 |
| 1.9.99.52 | TERRENOS | 15,895,166 | 6,461 | - | 13,078,141 | 18,040,053 | 13,078,141 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 19,953,055 | 23,548 | - | 1,936,550 | 18,040,053 | 241,783,964 |
| 1.9.99.77 | OTROS ACTIVOS | 241,783,964 | - | - | 241,783,964 | - | 241,783,964 |
| 2 | PASIVOS | 88,684,276 | - | - | 88,684,276 | - | 88,684,276 |
| 2.3 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2,491,195 | - | - | 2,491,195 | - | 2,491,195 |
| 2.3.07 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERINAS DE LARGO PLAZO | 1,626,733,082 | 1,031,552,902 | - | 1,904,127,770 | 690,040,141 | 1,214,087,629 |
| 2.4 | PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL | 20,000 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 2.4.01 | CUENTAS POR PAGAR | 20,000 | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 2.4.01.02 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 267,389,354 | 152,881,227 | - | 567,871,549 | 682,379,676 | - |
| 2.4.01.02 | BIENES Y SERVICIOS | 30,306,125 | 30,306,125 | - | 44,518,679 | 31,598,251 | - |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSION | 49,287 | 4,584,307 | - | 38,573 | 38,573 | - |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 17,336,410 | 25,721,818 | - | 31,559,678 | 31,559,678 | - |
| 2.4.03.03 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 145,417,523 | 54,282,519 | - | 91,364,195 | 91,364,195 | - |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 145,417,523 | 175,230 | - | 91,364,195 | 91,364,195 | - |
| 2.4.25 | ACREDORES | 145,417,523 | 54,107,289 | - | 53,961 | 9,411,247 | - |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PUBLICOS | 13,013,180 | 14,235,675 | - | 10,633,742 | 9,411,247 | - |
| 2.4.25.06 | SUSCRIPCIONES | - | 109,480 | - | 109,480 | - | - |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | - | 59,803 | - | 59,803 | - | - |
| 2.4.25.10 | VARIABLES Y GASTOS DE VIAJE | 71,772 | 248,608 | - | 197,637 | 20,801 | - |
| 2.4.25.13 | SEGUROS | 679,157 | 672,662 | - | 206,977 | 206,977 | - |
| 2.4.25.18 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 4,419,132 | 3,058,088 | - | 49,741 | 1,410,785 | - |
| 2.4.25.19 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 252,566 | 2,034,408 | - | 2,047,287 | 265,445 | - |
| 2.4.25.20 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 380,537 | 2,820,516 | - | 2,827,830 | 387,851 | - |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENAY Y CAJAS DE COMPENSACION | 54,648 | 480,216 | - | 485,185 | 59,617 | - |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | - | 4.357 | 4.357 | - | - | - |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | - | 1.800.537 | 1.800.537 | - | - | - |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 2.458 | 49.214 | 46.756 | - | - | - |
| 2.4.25.29 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 98.869 | - | - | 98.869 | 98.869 | - |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 3.435 | 30.806 | - | 3.455 | 3.455 | - |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | - | 431.937 | 431.937 | - | - | - |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP | 10.811 | 95.172 | 96.177 | 11.816 | 11.816 | - |
| 2.4.25.46 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | - | 51.985 | 51.985 | - | - | - |
| 2.4.25.50 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 40.958 | 169.423 | 178.719 | 50.254 | 50.254 | - |
| 2.4.25.51 | COMISIONES | 169.272 | 845.425 | 707.835 | 31.732 | 31.732 | - |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 32.479 | 210.004 | 252.041 | 74.516 | 74.516 | - |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 18.384 | 1.007.343 | 1.004.252 | 15.273 | 15.273 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREDORES | 6.778.722 | 50.051 | 45.185 | 6.773.856 | 6.773.856 | - |
| 2.4.30.01 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 91.422.630 | 52.810.144 | 511.066.762 | 549.679.248 | 549.679.248 | - |
| 2.4.30.01 | VIVIENDA | 91.422.630 | 52.810.144 | 511.066.762 | 549.679.248 | 549.679.248 | - |
| 2.4.36.03 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 115.551 | 346.035 | 480.175 | 249.691 | 249.691 | - |
| 2.4.36.04 | HONORARIOS | 51.528 | 206.648 | 273.348 | 118.228 | 118.228 | - |
| 2.4.36.05 | COMISIONES | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
| 2.4.36.08 | SERVICIOS | 10.910 | 13.304 | 9.927 | 7.533 | 7.533 | - |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET | 17 | 468 | 1.600 | 1.149 | 1.149 | - |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET | 2.210 | 10.816 | 24.642 | 16.036 | 16.036 | - |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 25.907 | 66.970 | 86.073 | 45.010 | 45.010 | - |
| 2.4.36.27 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 10.672 | 16.027 | 17.715 | 12.360 | 12.360 | - |
| 2.4.36.98 | IMPUESTO DE TIMBRE | 14.058 | 31.367 | 66.674 | 49.345 | 49.345 | - |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 249 | 415 | 166 | - | - | - |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 18.715 | 140.389 | 121.654 | - | - | - |
| 2.4.40.11 | LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO | 18.715 | 137.365 | 118.650 | - | - | - |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | - | 479 | 479 | - | - | - |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | - | 2.525 | 2.525 | - | - | - |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | - | 18.328 | 94.314 | 75.986 | 75.986 | - |
| 2.4.45.75 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) | 791.539 | - | 94.314 | 885.853 | 885.853 | - |
| 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | (791.539) | 18.328 | - | (809.867) | (809.867) | - |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | - | 715.014 | 715.014 | - | - | - |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - | 715.014 | 715.014 | - | - | - |
| 2.4.90.15 | OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS | 16.058 | 27.018 | 12.018 | 1.058 | 1,058 | - |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 16.058 | 27.018 | 12.018 | 1,058 | 1,058 | - |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 6.689.791 | 11.208.073 | 11.182.152 | 6.663.870 | 6,663.870 | - |
| 2.5.05.01 | NOMINA POR PAGAR | 1.933.854 | 2.477.599 | 2.477.601 | 1.933.856 | 1,933.856 | - |
| 2.5.05.02 | CESANTIAS | - | 1.852.362 | 1.852.362 | - | - | - |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | - | 204.375 | 204.375 | - | - | - |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 747.394 | 126.923 | 126.923 | 747.396 | 747,396 | - |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 509.588 | 76.420 | 76.420 | 509.588 | 509,588 | - |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 195.369 | 18.362 | 18.362 | 195.369 | 195,369 | - |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | - | 11.719 | 11,719 | - | - | - |
| 2.5.05.15 | OTRAS PRIMAS | 481.503 | 187.330 | 187.330 | 481.503 | 481,503 | - |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | 4.755.937 | 108 | 108 | - | - | - |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES | 14.617 | 8.730.474 | 8.704.551 | 4.730.014 | 4,730.014 | - |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 4.741.320 | 8.656.244 | 8.687.825 | 46.198 | 46,198 | - |
| | | | 74.230 | 16,726 | 4.693.816 | 4,693.816 | - |



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 1.399.501.874 | 867.371.084 | 729.141.877 | 1.201.272.667 | 996.585 | 1.200.276.082 |
| 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 378.637.034 | 715.014 | 78.672.648 | 456.594.688 | - | 456.594.688 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 325.137.065 | 715.014 | 20.961.874 | 345.383.925 | - | 345.383.925 |
| 2.7.10.06 | OBLIGACIONES POTENCIALES | 53.499.969 | - | 57.710.774 | 111.210.743 | - | 111.210.743 |
| 2.7.15 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 528.653 | 283.160 | 751.092 | 996.585 | 996.585 | - |
| 2.7.15.02 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | - | 42 | 42 | - | - | - |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 91.950 | 148.276 | 205.187 | 148.861 | 148.861 | - |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 39.666 | 23.402 | 75.785 | 92.049 | 92.049 | - |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 60.080 | 96.396 | 139.900 | 103.584 | 103.584 | - |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 162.052 | - | 145.780 | 307.832 | 307.832 | - |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 174.905 | 14.907 | 184.261 | 344.259 | 344.259 | - |
| 2.7.15.12 | OTRAS PRIMAS | - | 137 | 137 | - | - | - |
| 2.7.20 | PROVISION PARA PENSIONES | 754.906.696 | 438.886.190 | 427.660.708 | 743.681.414 | - | 743.681.414 |
| 2.7.20.03 | CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 1.056.392.227 | 398.065.992 | 81.216 | 658.407.451 | - | 658.407.451 |
| 2.7.20.04 | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) | (386.807.764) | - | 386.807.764 | - | - | - |
| 2.7.20.05 | CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 9.175.786 | 3.118.175 | - | 6.057.611 | - | 6.057.611 |
| 2.7.20.06 | FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | (3.118.178) | - | 3.118.178 | - | - | - |
| 2.7.20.07 | CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 116.918.975 | 37.702.023 | - | 79.216.352 | - | 79.216.352 |
| 2.7.20.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) | (37.653.550) | - | 37.653.550 | - | - | - |
| 2.7.21 | PROVISION PARA BONOS PENSIONALES | 205.429.291 | 427.486.720 | 222.057.429 | - | - | - |
| 2.7.21.01 | PROVISION PARA BONOS PENSIONALES | 423.880.863 | 423.880.863 | - | - | - | - |
| 2.7.21.02 | PROVISION PARA BONOS PENSIONALES | (218.451.572) | 3.605.857 | 222.057.429 | - | - | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 13.132.063 | 92.518 | 752.012 | 13.791.557 | 10 | 13.791.547 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 13.114.870 | 12.018 | 12.018 | 13.114.870 | 10 | 13.114.860 |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | - | 12.018 | 12.018 | 10 | - | 676.687 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 17.193 | 80.500 | 739.994 | 665.103 | - | 665.103 |
| 2.9.10.05 | ARRENDAMIENTOS | - | 71.788 | - | - | - | - |
| 2.9.10.90 | OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 17.193 | 8.712 | 3.103 | 11.584 | - | 11.584 |
| 3 | PATRIMONIO | 1.129.216.695 | 350.018.602 | 259.213.722 | 1.038.411.815 | - | 1.038.411.815 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA | 1.129.216.695 | 350.018.602 | 259.213.722 | 1.038.411.815 | - | 1.038.411.815 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 387.721.388 | 342.630.650 | 206.059.587 | 251.150.325 | - | 251.150.325 |
| 3.1.05.01 | NAACION | 387.721.388 | 342.630.650 | 206.059.587 | 251.150.325 | - | 251.150.325 |
| 3.1.15 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 368.807.656 | 5.865.372 | 1.135.345 | 364.077.629 | - | 364.077.629 |
| 3.1.15.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 15.895.166 | 3.376.154 | 559.129 | 13.078.141 | - | 13.078.141 |
| 3.1.15.36 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 19.953.055 | 2.489.218 | 576.216 | 18.040.053 | - | 18.040.053 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | 241.783.964 | - | - | 241.783.964 | - | 241.783.964 |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES | 88.684.276 | - | - | 88.684.276 | - | 88.684.276 |
| 3.1.15.76 | OTROS ACTIVOS | 2.491.195 | - | - | 2.491.195 | - | 2.491.195 |
| 3.1.17 | SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 376.260.976 | 374.260 | 52.018.790 | 427.905.506 | - | 427.905.506 |
| 3.1.17.31 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 326.823.420 | 374.085 | 51.901.731 | 378.351.066 | - | 378.351.066 |
| 3.1.17.33 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 49.437.556 | 175 | 117.059 | 49.554.440 | - | 49.554.440 |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 3.535.188 | - | - | 3.535.188 | - | 3.535.188 |
| 3.1.25.25 | BIENES | 3.535.188 | - | - | 3.535.188 | - | 3.535.188 |
| 3.1.28 | PROVISION PARA AMORTIZACION DE DEUDA | (7.108.513) | - | - | (8.256.833) | - | (8.256.833) |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACION DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO | (5.724.082) | 728.304 | - | (6.452.386) | - | (6.452.386) |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS | (1.384.431) | 420.016 | - | (1.804.447) | - | (1.804.447) |
| 4 | INGRESOS | 1.010.786.801 | 14.255.900 | 514.856.274 | 1.511.387.175 | - | 1.511.387.175 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 989,246,791 | 21,514 | 442,207,021 | 1,431,432,298 | - | 1,431,432,298 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 989,217,734 | 21,514 | 442,166,737 | 1,431,364,957 | - | 1,431,364,957 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 65,127,127 | 15,048 | 72,061,146 | 137,173,225 | - | 137,173,225 |
| 4.7.05.10 | INVERSION | 924,090,607 | 6,466 | 370,107,591 | 1,294,191,732 | - | 1,294,191,732 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 28,791 | - | 38,284 | 67,075 | - | 67,075 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 28,791 | - | 38,284 | 67,075 | - | 67,075 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 266 | - | - | 266 | - | 266 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 266 | - | - | 266 | - | 266 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 21,540,010 | 14,234,386 | 72,649,253 | 79,954,877 | - | 79,954,877 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 5,973,299 | - | 13,155,671 | 19,128,970 | - | 19,128,970 |
| 4.8.05.04 | INTERESES DE DEUDORES | 4,142 | - | 1,275,632 | 1,279,774 | - | 1,279,774 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5,969,157 | - | 9,421,430 | 15,390,587 | - | 15,390,587 |
| 4.8.05.84 | RENTAS POR PARTICIPACION DE UNO O VARIOS TITULOS DE ADMINISTRACION | - | - | 2,440,610 | 2,440,610 | - | 2,440,610 |
| 4.8.05.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | - | - | 17,999 | 17,999 | - | 17,999 |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 5,661 | - | 759,167 | 764,828 | - | 764,828 |
| 4.8.06.90 | OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 5,661 | - | 759,167 | 764,828 | - | 764,828 |
| 4.8.07 | UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 357,230 | - | 5,523,618 | 5,880,848 | - | 5,880,848 |
| 4.8.07.32 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 20,967 | - | 5,523,618 | 5,544,585 | - | 5,544,585 |
| 4.8.07.34 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 336,263 | - | - | 336,263 | - | 336,263 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 451,046 | 401,592 | 17,348,651 | 17,398,105 | - | 17,398,105 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 59,427 | 392,282 | 423,382 | 90,527 | - | 90,527 |
| 4.8.08.04 | CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES | 3 | - | - | 3 | - | 3 |
| 4.8.08.05 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 34,606 | 9,302 | - | 25,304 | - | 25,304 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 110 | 8 | 264 | 366 | - | 366 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 229,079 | - | 663,572 | 892,651 | - | 892,651 |
| 4.8.08.19 | DONACIONES | 127,821 | - | 16,261,433 | 16,389,254 | - | 16,389,254 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 1,313,574 | 12,643,395 | 13,649,522 | 2,319,701 | - | 2,319,701 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 1,313,574 | 12,643,395 | 13,649,522 | 2,319,701 | - | 2,319,701 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13,439,200 | 1,189,399 | 22,212,624 | 34,462,425 | - | 34,462,425 |
| 4.8.15.57 | TRANSFERENCIAS | - | - | 12,967,369 | 12,967,369 | - | 12,967,369 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 13,439,200 | 1,189,399 | 9,245,255 | 21,495,056 | - | 21,495,056 |
| 5 | GASTOS | 456,443,369 | 876,304,912 | 190,990,352 | 1,141,757,929 | - | 1,141,757,929 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION | 19,602,309 | 6,244,858 | 104,662 | 25,742,505 | - | 25,742,505 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 3,539,570 | 4,399,085 | 8,060 | 7,930,595 | - | 7,930,595 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 2,132,897 | 2,333,333 | 1,921 | 4,464,309 | - | 4,464,309 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 28,367 | 46,975 | - | 75,342 | - | 75,342 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACION | 49,601 | 54,224 | 1,659 | 102,166 | - | 102,166 |
| 5.1.01.06 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 266,970 | 537,977 | - | 804,947 | - | 804,947 |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS | 123,908 | 286,215 | - | 410,123 | - | 410,123 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 125,336 | 139,901 | - | 265,237 | - | 265,237 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 66,270 | 76,962 | - | 143,232 | - | 143,232 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 13,885 | 185,766 | - | 199,651 | - | 199,651 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 8,833 | 8,495 | - | 17,328 | - | 17,328 |
| 5.1.01.24 | CESANTIAS | 188,116 | 204,375 | - | 392,491 | - | 392,491 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | - | 14,854 | - | 14,854 | - | 14,854 |
| 5.1.01.31 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 65 | 19,349 | - | 19,414 | - | 19,414 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 258,300 | 203,629 | 2,354 | 459,575 | - | 459,575 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 5,678 | 6,698 | - | 12,376 | - | 12,376 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 271,344 | 280,332 | 2,126 | 549,550 | - | 549,550 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL CORRIENTE |
|-----------|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 10.583.774 | - | - | 10.583.774 | - | 10.583.774 |
| 5.1.02.09 | AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES | 9.521.482 | - | - | 9.521.482 | - | 9.521.482 |
| 5.1.02.10 | AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES | 74.785 | - | - | 74.785 | - | 74.785 |
| 5.1.02.11 | AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CONTRIBUCIONES DE PENSIONES | 987.507 | - | - | 987.507 | - | 987.507 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 518.302 | 514.572 | - | 1.032.874 | - | 1.032.874 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 83.534 | 86.462 | - | 169.996 | - | 169.996 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 177.371 | 174.663 | - | 352.034 | - | 352.034 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 10.365 | 10.282 | - | 20.647 | - | 20.647 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 144.915 | 147.587 | - | 292.502 | - | 292.502 |
| 5.1.03.07 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 102.117 | 95.578 | - | 197.695 | - | 197.695 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 104.201 | 108.075 | - | 212.276 | - | 212.276 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 62.578 | 64.846 | - | 127.424 | - | 127.424 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENIA | 10.427 | 10.807 | - | 21.234 | - | 21.234 |
| 5.1.04.03 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS | 20.859 | 10.807 | - | 31.666 | - | 31.666 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS GENERALES | 942.724 | 1.216.682 | 96.247 | 2.063.159 | - | 2.063.159 |
| 5.1.11 | GENERAL | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 118.709 | 89.039 | - | 29.670 | - | 29.670 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 31.641 | 97.833 | 35.378 | 127.054 | - | 127.054 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 29.221 | 109.627 | - | 222.733 | - | 222.733 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 113.106 | 59.803 | - | 53.303 | - | 53.303 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 509.629 | 198.143 | - | 707.772 | - | 707.772 |
| 5.1.11.19 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 6.401 | 6.935 | - | 13.336 | - | 13.336 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.891 | 14.989 | - | 20.880 | - | 20.880 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 25.670 | 38.579 | - | 64.249 | - | 64.249 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 816 | 201.671 | 59.717 | 142.770 | - | 142.770 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 29.396 | 45.561 | 1.152 | 73.805 | - | 73.805 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63.155 | 94.121 | - | 157.276 | - | 157.276 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA | 6.410 | 8.120 | - | 14.530 | - | 14.530 |
| 5.1.11.56 | BODEGALIA | 359 | 60.173 | - | 60.532 | - | 60.532 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 3.913.738 | 6.444 | 355 | 3.919.827 | - | 3.919.827 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 3.910.229 | 3.564 | - | 3.913.793 | - | 3.913.793 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 3.509 | 2.525 | - | 6.034 | - | 6.034 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | - | 355 | - | 355 | - | 355 |
| 5.1.20.19 | REGISTRO Y SALVOCONDUCTO | - | 355 | - | 355 | - | 355 |
| 5.2 | DE OPERACION | 66.700.234 | 115.981.478 | 260.129 | 182.421.583 | - | 182.421.583 |
| 5.2.11 | GENERALES | 66.700.234 | 115.979.422 | 260.129 | 182.419.527 | - | 182.419.527 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 45.134.075 | 13.280.109 | 216.705 | 58.197.479 | - | 58.197.479 |
| 5.2.11.08 | GASTOS DE ASOCIACION | 2.630.675 | 4.600 | 6.500 | 16.150.914 | - | 16.150.914 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | - | 24.310 | - | 24.310 | - | 24.310 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 605.012 | - | 605.012 | - | 605.012 |
| 5.2.11.17 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1.236.958 | 36.924 | - | 1.841.970 | - | 1.841.970 |
| 5.2.11.18 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | - | 36.924 | - | 36.924 | - | 36.924 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | - | 2.595 | - | 2.595 | - | 2.595 |
| 5.2.11.32 | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA | 17.536.765 | 30.160.704 | - | 47.697.469 | - | 47.697.469 |
| 5.2.11.38 | CONTRATOS DE ADMINISTRACION | 161.761 | 561.659 | - | 723.420 | - | 723.420 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | - | 57.776.770 | - | 57.776.770 | - | 57.776.770 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 2.056 | - | 2.056 | - | 2,056 |
| 5.2.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | - | 2,056 | - | 2,056 | - | 2,056 |



MINAGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



TODOS POR UN
NUEVO PAIS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 8,876,182 | 98,759,250 | - | 107,635,432 | - | 107,635,432 |
| 5.3.02 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES | 8,876,182 | 78,500,713 | - | 87,376,895 | - | 87,376,895 |
| 5.3.02.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 738 | - | - | 738 | - | 738 |
| 5.3.02.35 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 8,875,444 | 78,500,713 | - | 87,376,157 | - | 87,376,157 |
| 5.3.14 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | - | 20,258,537 | - | 20,258,537 | - | 20,258,537 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | - | 20,258,537 | - | 20,258,537 | - | 20,258,537 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 235,772,305 | 51,119,045 | 190,042,305 | 96,849,045 | - | 96,849,045 |
| 5.4.01 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 5,771,505 | 175,230 | 41,505 | 5,905,230 | - | 5,905,230 |
| 5.4.01.03 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | 5,730,000 | - | - | 5,730,000 | - | 5,730,000 |
| 5.4.01.05 | PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN EL SECTOR NO FINANCIERO | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.01.90 | OTROS PROGRAMAS | 41,505 | 175,230 | 41,505 | 175,230 | - | 175,230 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 230,000,800 | 50,943,815 | 190,000,800 | 90,943,815 | - | 90,943,815 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 230,000,800 | 50,943,815 | 190,000,800 | 90,943,815 | - | 90,943,815 |
| 5.5 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1,998,387 | 539,158,729 | 282,984 | 540,874,112 | - | 540,874,112 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 1,863,737 | 27,728,840 | 282,984 | 29,592,577 | - | 29,592,577 |
| 5.5.07.05 | GENERALES | 1,863,737 | 27,728,840 | 282,984 | 29,592,577 | - | 29,592,577 |
| 5.5.50.01 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 134,630 | 511,429,889 | 282,984 | 511,281,535 | - | 511,281,535 |
| 5.5.50.01 | PARA VIVIENDA | 134,630 | 511,076,654 | 282,984 | 510,928,300 | - | 510,928,300 |
| 5.5.50.90 | OTROS SUBSIDIOS | - | 363,235 | - | 363,235 | - | 363,235 |
| 5.7 | OPERACIONES INSTITUCIONALES | 22,171,363 | 54,523,631 | 1,185 | 76,693,809 | - | 76,693,809 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | 13,270,801 | 13,725,827 | - | 26,996,628 | - | 26,996,628 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 17,808 | 650,000 | - | 667,808 | - | 667,808 |
| 5.7.05.10 | INVERSION | 13,252,993 | 13,075,827 | - | 26,328,820 | - | 26,328,820 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 8,900,562 | 40,797,804 | 1,185 | 49,697,181 | - | 49,697,181 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 8,900,562 | 40,797,804 | 1,185 | 49,697,181 | - | 49,697,181 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 101,322,609 | 10,517,921 | 299,087 | 111,541,443 | - | 111,541,443 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 550,536 | 99,380 | 530 | 649,386 | - | 649,386 |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 550,536 | 99,380 | 530 | 649,386 | - | 649,386 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | - | 66,583 | - | 66,583 | - | 66,583 |
| 5.8.05.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | - | 66,583 | - | 66,583 | - | 66,583 |
| 5.8.06 | PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 3,112,276 | 255,894 | - | 3,368,170 | - | 3,368,170 |
| 5.8.06.32 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 1,312,622 | 191,352 | - | 1,503,974 | - | 1,503,974 |
| 5.8.06.34 | INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS | 1,799,654 | 64,542 | - | 1,864,196 | - | 1,864,196 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 11,793,021 | 4,738,784 | 298,557 | 16,233,248 | - | 16,233,248 |
| 5.8.08.01 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 4,075 | - | - | 4,075 | - | 4,075 |
| 5.8.08.02 | PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 1,952 | 56,841 | - | 58,793 | - | 58,793 |
| 5.8.08.05 | INCENTIVOS A SECTORES PRODUCTIVOS | 7,018,500 | 3,812,468 | 298,557 | 10,532,411 | - | 10,532,411 |
| 5.8.10 | SENTENCIAS | 4,768,494 | 869,475 | - | 5,637,969 | - | 5,637,969 |
| 5.8.10.12 | EXTRAORDINARIOS | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.10.90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1 | 4 | - | 5 | - | 5 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 85,866,775 | 5,357,276 | - | 91,224,051 | - | 91,224,051 |
| 5.8.15.90 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 85,866,775 | 238,802 | - | 238,802 | - | 238,802 |
| 5.8.15.92 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 85,873,210 | 5,118,474 | - | 90,991,684 | - | 90,991,684 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | (6,435) | - | - | (6,435) | - | (6,435) |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 114,835,447 | - | 114,835,447 | - | 114,835,447 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 116,419,735 | 182,597 | - | 109,253,669 | - | 109,253,669 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS CIVILES | 83,351,034 | 71,448 | - | 76,385,330 | - | 76,385,330 |
| 8.1.20.01 | LABORALES | 8,406,449 | - | 52,695 | 8,353,754 | - | 8,353,754 |
| 8.1.20.02 | LABORALES | 103,320 | - | - | 103,320 | - | 103,320 |



| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL CORRIENTE |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.1.20.03 | PENALES | 2.537.043 | 71.448 | - | 2.608.491 | - | 2.608.491 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 72.304.222 | - | 6.984.457 | 65.319.765 | - | 65.319.765 |
| 8.1.21 | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES | 32.735.702 | 111.149 | 311.511 | 32.535.340 | - | 32.535.340 |
| 8.1.21.90 | OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES | 32.735.702 | 111.149 | 311.511 | 32.535.340 | - | 32.535.340 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 332.999 | - | - | 332.999 | - | 332.999 |
| 8.1.90.03 | INTERESES DE MORA | 247.950 | - | - | 247.950 | - | 247.950 |
| 8.1.90.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 85.049 | - | - | 85.049 | - | 85.049 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.894.935.210 | 5.829.062 | 103.693.100 | 1.797.071.172 | - | 1.797.071.172 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 491 | - | - | 491 | - | 491 |
| 8.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 491 | - | - | 491 | - | 491 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 1.544.195 | - | 112.168 | 1.432.027 | - | 1.432.027 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.015.599 | - | 112.168 | 903.431 | - | 903.431 |
| 8.3.15.90 | OTROS ACTIVOS RETIRADOS | 528.596 | - | - | 528.596 | - | 528.596 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 195.102 | - | - | 195.102 | - | 195.102 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 195.102 | - | - | 195.102 | - | 195.102 |
| 8.3.55 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 692.963.386 | 3.668.741 | 23.895.423 | 672.736.704 | - | 672.736.704 |
| 8.3.55.10 | ACTIVOS | 142.247 | - | - | 142.247 | - | 142.247 |
| 8.3.55.11 | GASTOS | 692.821.139 | 3.668.741 | 23.895.423 | 672.594.457 | - | 672.594.457 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 5.554.158 | - | - | 5.554.158 | - | 5.554.158 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 1.047.396 | - | - | 1.047.396 | - | 1.047.396 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 4.506.762 | - | - | 4.506.762 | - | 4.506.762 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1.194.677.878 | 2.160.321 | 79.685.509 | 1.117.152.690 | - | 1.117.152.690 |
| 8.3.90.05 | OTROS TITULOS DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO | 189.201.844 | 2.160.321 | - | 191.348.371 | - | 191.348.371 |
| 8.3.90.07 | COMPONENTES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 84.369 | - | - | 84.369 | - | 84.369 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1.005.391.665 | 13.794 | 79.685.509 | 925.719.950 | - | 925.719.950 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (2.011.354.945) | 108.823.788 | 3.793.684 | (1.906.324.841) | - | (1.906.324.841) |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (116.419.735) | 7.277.215 | 111.149 | (109.253.669) | - | (109.253.669) |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | (83.351.034) | 6.965.704 | 111.149 | (76.385.330) | - | (76.385.330) |
| 8.9.05.07 | RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES | (32.735.702) | 311.511 | - | (32.535.340) | - | (32.535.340) |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | (332.999) | - | - | (332.999) | - | (332.999) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (1.894.935.210) | 101.546.573 | 3.682.535 | (1.797.071.172) | - | (1.797.071.172) |
| 8.9.15.02 | BIENES, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | (491) | - | - | (491) | - | (491) |
| 8.9.15.03 | BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | - | 112.168 | - | (1.432.027) | - | (1.432.027) |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | (1.544.195) | - | - | (1.544.195) | - | (1,544,195) |
| 8.9.15.16 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | (692.963.386) | 23.895.423 | 3.668.741 | (672.736.704) | - | (672.736.704) |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | (195.102) | - | - | (195.102) | - | (195.102) |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | (5.554.158) | - | - | (5.554.158) | - | (5,554,158) |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | (1.194.677.878) | 77.538.982 | 13.794 | (1.117.152.690) | - | (1,117,152,690) |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEORAS | - | 3.851.150.913 | 3.851.150.913 | - | - | - |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 2.863.017.473 | 1.875.605.932 | 1.881.323.075 | 2.868.734.616 | - | 2.868.734.616 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 2.690.107.111 | 1.573.556.781 | 1.457.442.211 | 2.573.992.541 | - | 2,573,992,541 |
| 9.1.20.01 | CIVILES | 2.505.821 | 50.000 | - | 2,455,821 | - | 2,455,821 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 4.183.407 | 801.367 | - | 3,382,040 | - | 3,382,040 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 2.683.417.883 | 1.572.705.414 | - | 1,110,712,469 | - | 1,110,712,469 |
| 9.1.20.90 | LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES | - | 196.788.432 | 423.880.864 | 227.092.432 | - | 227,092,432 |
| 9.1.49 | ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL | - | 196.788.432 | 423.880.864 | 227.092.432 | - | 227,092,432 |
| 9.1.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 172.910.362 | 105.260.719 | - | 67.649.643 | - | 67,649,643 |
| 9.1.90.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 172.910.362 | 105.260.719 | - | 67.649.643 | - | 67,649,643 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.118.840.637 | 527.462.180 | 1.024.443.567 | 1.615.822.024 | - | 1.615.822.024 |
| 9.3.08 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 62.200.038 | - | - | 62.200.038 | - | 62.200.038 |
| 9.3.08.03 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS | 62.200.038 | - | - | 62.200.038 | - | 62.200.038 |
| 9.3.55 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 6.914.621 | - | - | 6.914.621 | - | 6.914.621 |
| 9.3.55.01 | PASIVOS | 19.728 | - | - | 19.728 | - | 19.728 |
| 9.3.55.02 | INGRESOS | 6.894.893 | - | - | 6.894.893 | - | 6.894.893 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1.049.725.978 | 527.462.180 | 1.024.443.567 | 1.546.707.365 | - | 1.546.707.365 |
| 9.3.90.11 | CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION | 1.017.958.453 | 508.122.244 | 1.023.628.697 | 1.533.464.906 | - | 1.533.464.906 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 31.767.525 | 19.339.936 | 814.870 | 13.242.459 | - | 13.242.459 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (3.981.858.110) | 1.448.082.801 | 945.384.271 | (4.484.556.640) | - | (4.484.556.640) |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (2.863.017.473) | 423.880.864 | 418.163.721 | (2.868.734.616) | - | (2.868.734.616) |
| 9.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | (2.690.107.111) | - | 116.114.570 | (2.573.992.541) | - | (2.573.992.541) |
| 9.9.05.20 | LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES | - | 423.880.864 | 196.788.432 | (227.092.432) | - | (227.092.432) |
| 9.9.05.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | (172.910.362) | - | 105.260.719 | (67.649.643) | - | (67.649.643) |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (1.118.840.637) | 1.024.201.937 | 527.220.550 | (1.615.822.024) | - | (1.615.822.024) |
| 9.9.15.10 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | (62.200.038) | - | - | (62.200.038) | - | (62.200.038) |
| 9.9.15.22 | EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | (6.914.621) | - | - | (6.914.621) | - | (6.914.621) |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | (1.049.725.978) | 1.024.201.937 | 527.220.550 | (1.546.707.365) | - | (1.546.707.365) |

AURELIO IKAGORRI VALENCIA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

CIELO-NURY MEDINA ARIAS
 Subdirectora Financiera (e)

TULLIA ANDREA PERDOMO MEDINA
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 91362-T