

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.983.903.009	1.623.485.060	1.524.030.641	3.083.357.428	91.504.071	2.991.853.357
1.1	EFFECTIVO	1.145.421	20.399.838	20.561.357	983.902	983.902	0
1.1.05	CAJA	65.000	0	65.000	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	65.000	0	65.000	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.080.421	20.399.838	20.496.357	983.902	983.902	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.080.421	20.399.838	20.496.357	983.902	983.902	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	807.104.359	30.674.456	1.211.766	836.567.049	836.567.049	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	115.516	5.374	120.890	0	0	0
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA - TES	115.516	5.374	120.890	0	0	0
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9.400	0	0	9.400	0	9.400
1.2.03.32	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	9.400	0	0	9.400	0	9.400
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9.605.735	0	0	9.605.735	0	9.605.735
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	567.910	0	0	567.910	0	567.910
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	9.037.825	0	0	9.037.825	0	9.037.825
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.231.542.835	30.667.412	1.089.206	1.261.121.041	0	1.261.121.041
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.180.629.559	30.667.412	1.089.206	1.210.207.765	0	1.210.207.765
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	50.913.276	0	0	50.913.276	0	50.913.276
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	17.323.629	0	1.670	17.321.959	0	17.321.959
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	5.162.344	0	1.670	5.160.674	0	5.160.674
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	12.161.285	0	0	12.161.285	0	12.161.285
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (C/R)	(451.482.756)	1.670	0	(451.491.086)	0	(451.491.086)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(3.224.845)	0	0	(3.224.845)	0	(3.224.845)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(430.944.282)	0	0	(430.944.282)	0	(430.944.282)
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	(17.323.629)	1.670	0	(17.321.959)	0	(17.321.959)
1.4	DEUDORES	1.552.717.680	1.569.111.047	1.398.391.942	1.723.436.785	2.757	1.723.434.028
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	286.800	0	286.800	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	286.800	0	286.800	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.033.396	0	154.074	3.879.322	0	3.879.322
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	3.432.919	0	154.074	3.278.845	0	3.278.845
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	600.477	0	0	600.477	0	600.477
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.219.085.126	1.188.774.178	923.839.207	1.484.020.097	0	1.484.020.097
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	1.205.934.868	1.181.562.727	915.574.514	1.471.923.081	0	1.471.923.081
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	13.150.258	7.211.451	8.264.683	12.097.016	0	12.097.016
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.267.184	145.359	452.937	3.959.606	0	3.959.606
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	316.993.173	380.191.510	473.658.924	223.525.759	2.757	223.523.002
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	802.345	802.345	0	0	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	17.372.614	315.101	1.722.807	15.964.908	0	15.964.908
1.4.70.10	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	65.732	0	9.816	55.916	0	55.916
1.4.70.12	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	10.009	0	0	10.009	0	10.009
1.4.70.14	RECIBOS A EMPLEADOS	5.280.088	6.092.411	6.255.118	5.117.382	0	5.117.382
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	106.443	3.300	3.262	106.481	0	106.481
1.4.70.72	COMISIONES	131.971	0	129.214	2.757	2.757	0
1.4.70.73	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	293.250.766	5.475	91.929.689	201.326.552	0	201.326.552
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	28.889	0	0	28.889	0	28.889
1.4.70.83	OTROS INTERESES	20.417	0	0	20.417	0	20.417
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.166	0	0	565.166	0	565.166
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	161.077	372.972.878	372.806.673	327.282	0	327.282
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.052.001	0	0	8.052.001	0	8.052.001
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	7.958.242	0	0	7.958.242	0	7.958.242

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	93,759	0	0	93,759	0	93,759
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,704,670	3,166,755	2,006,768	81,864,657	0	81,864,657
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	736,891	0	736,891	0	736,891
1.6.15.01	EDIFICACIONES	0	736,891	0	736,891	0	736,891
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,561	1,367,434	335,446	1,049,539	0	1,049,539
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	38	0	38	0	38
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,778	380,912	209,086	174,604	0	174,604
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,773	986,426	128,360	874,838	0	874,838
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	58	0	58	0	58
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8,885,540	0	0	8,885,540	0	8,885,540
1.6.37.01	TERRENOS	1,679,991	0	0	1,679,991	0	1,679,991
1.6.37.03	EDIFICACIONES	2,058,199	0	0	2,058,199	0	2,058,199
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,147,350	0	0	5,147,350	0	5,147,350
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,043,828	0	0	1,043,828	0	1,043,828
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1,040,253	0	0	1,040,253	0	1,040,253
1.6.55.06	EQUIPO DE MUSICA	895	0	0	895	0	895
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,680	0	0	2,680	0	2,680
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243,504	0	0	243,504	0	243,504
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	243,504	0	0	243,504	0	243,504
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,136,061	105,645	0	3,241,706	0	3,241,706
1.6.65.02	EQUIPO DE MAQUINA DE OFICINA	2,989,132	105,645	0	3,094,777	0	3,094,777
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,068,857	810,157	798,677	10,080,137	0	10,080,137
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2,132,521	5,857	0	2,138,378	0	2,138,378
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	7,931,564	804,300	798,677	7,931,177	0	7,931,177
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	4,582	0	0	4,582	0	4,582
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,273,197	0	143,040	1,130,157	0	1,130,157
1.6.75.02	TERRESTRE	874,077	0	143,040	731,037	0	731,037
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	399,120	0	0	399,120	0	399,120
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,631	0	0	14,631	0	14,631
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	72,020,650	0	0	72,020,650	0	72,020,650
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	49,240,800	0	0	49,240,800	0	49,240,800
1.6.82.01	TERRENOS	22,779,850	0	0	22,779,850	0	22,779,850
1.6.82.02	EDIFICACIONES	22,779,850	0	0	22,779,850	0	22,779,850
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(14,903,227)	146,828	729,605	(15,486,204)	0	(15,486,204)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(8,150,549)	0	180,151	(8,330,700)	0	(8,330,700)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(437,946)	0	28,786	(466,732)	0	(466,732)
1.6.85.06	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(28,796)	0	4,425	(33,221)	0	(33,221)
1.6.85.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(921,655)	0	80,060	(1,001,715)	0	(1,001,715)
1.6.85.08	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(4,733,293)	3,588	410,351	(5,140,056)	0	(5,140,056)
1.6.85.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(628,271)	143,040	25,476	(511,707)	0	(511,707)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(1,717)	0	356	(2,073)	0	(2,073)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,095,722)	0	0	(1,095,722)	0	(1,095,722)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(1,095,722)	0	0	(1,095,722)	0	(1,095,722)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9,174,863	0	0	9,174,863	0	9,174,863
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9,174,863	0	0	9,174,863	0	9,174,863
1.7.15.01	MONUMENTOS	9,174,863	0	0	9,174,863	0	9,174,863
1.9	OTROS ACTIVOS	533,056,016	132,964	101,858,808	431,330,172	90,517,412	340,812,760
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
1.9.05.01	SEGUROS	0	0	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS						
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,105,341	116,734	46,097,063	56,126,012	56,126,012	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	12,613	51,069	56,719	6,963	6,963	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	10,969	10,969	0	0	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	47,663	47,663	0	0	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	14,876	7,033	20,129	1,780	1,780	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	104,077,862	0	45,961,583	58,116,269	58,116,269	0
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	86,803,902	0	55,151,576	31,652,326	14,370,036	17,282,290
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,672,887	0	0	11,672,887	11,672,887	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	2,697,149	0	0	2,697,149	2,697,149	0
1.9.20.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	17,282,290	0	0	17,282,290	0	17,282,290
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	55,151,576	0	55,151,576	0	0	0
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	(28,076,369)	0	169,661	(28,245,020)	0	(28,245,020)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(10,816,641)	0	153,256	(10,969,897)	0	(10,969,897)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	(17,258,718)	0	16,405	(17,275,123)	0	(17,275,123)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	471	0	0	471	0	471
1.9.70	INTANGIBLES	8,789,146	0	0	8,789,146	0	8,789,146
1.9.70.07	LICENCIAS	8,545,272	0	0	8,545,272	0	8,545,272
1.9.70.08	SOFTWARE	243,874	0	0	243,874	0	243,874
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2,604,060)	0	394,515	(2,998,575)	0	(2,998,575)
1.9.75.07	LICENCIAS	(2,403,573)	0	399,716	(2,793,289)	0	(2,793,289)
1.9.75.08	SOFTWARE	(200,487)	0	4,799	(205,286)	0	(205,286)
1.9.99	VALORIZACIONES	364,036,575	16,230	45,993	364,006,812	18,022,364	345,984,448
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	13,047,987	0	22,974	13,025,013	0	13,025,013
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	18,029,153	16,230	23,019	18,022,364	18,022,364	0
1.9.99.62	TERRENOS	241,783,964	0	0	241,783,964	0	241,783,964
1.9.99.62	EDIFICACIONES	88,684,276	0	0	88,684,276	0	88,684,276
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2,491,195	0	0	2,491,195	0	2,491,195
2	PASIVOS	1,715,850,607	7,986,199,975	7,775,748,954	1,525,399,566	443,254,749	1,082,144,817
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,000	2,500	0	17,500	0	17,500
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	20,000	2,500	0	17,500	0	17,500
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	20,000	2,500	0	17,500	0	17,500
2.4	CUENTAS POR PAGAR	493,627,523	270,760,910	216,799,841	439,656,454	439,656,454	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,083,768	33,346,364	78,025,711	57,761,105	57,761,105	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39,261	1,698,306	1,698,500	29,455	29,455	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	13,044,497	31,650,056	76,337,211	57,731,650	57,731,650	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	49,434,819	32,493,406	2,207,169	19,148,562	19,148,562	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	116,820	233,640	116,820	116,820	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	49,434,819	32,376,586	1,973,529	18,031,762	18,031,762	0
2.4.25	ACREEDORES	9,744,508	13,263,553	13,369,383	9,850,338	9,850,338	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	113,834	136,334	22,500	22,500	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	24,207	105,704	89,566	8,069	8,069	0
2.4.25.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	7,501	113,987	132,824	26,338	26,338	0
2.4.25.10	SEGUROS	682,583	459,497	96,275	299,361	299,361	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,402,112	1,080,224	346,870	668,758	668,758	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	264,306	2,404,388	2,411,837	271,775	271,775	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	375,649	3,318,656	3,362,895	419,886	419,886	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBSF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	60,280	594,582	594,582	70,511	70,511	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	5,064	5,064	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	2,672,018	2,697,366	25,348	25,348	0

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	146	123.994	158.789	36.341	36.341	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	98.723	0	146	98.869	98.869	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3.856	37.805	38.047	4.096	4.096	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	511.056	511.456	400	400	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	11.940	115.913	117.957	13.984	13.984	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	38.287	38.557	270	270	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	818	13.911	13.996	903	903	0
2.4.25.51	COMISIONES	4.624	23.256	33.797	15.165	15.165	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	70.642	185.995	115.353	115.353	0
2.4.25.53	SERVICIOS	54.527	919.312	1.064.541	199.756	199.756	0
2.4.25.59	OTROS ACREEDORES	6.773.256	552.092	1.332.489	7.553.653	7.553.653	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	420.301.596	178.440.475	107.529.443	349.390.564	349.390.564	0
2.4.30.01	VIVIENDA	420.301.596	178.440.475	107.529.443	349.390.564	349.390.564	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	175.176	918.240	1.833.801	1.090.737	1.090.737	0
2.4.36.03	HONORARIOS	106.229	490.584	973.073	568.718	568.718	0
2.4.36.05	SERVICIOS	1.758	9.051	20.789	13.496	13.496	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.925	3.850	1.925	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.247	8.370	12.004	4.881	4.881	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	9.029	87.539	131.845	53.335	53.335	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	22.797	112.515	143.961	54.243	54.243	0
2.4.36.26	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10.480	122.429	338.448	226.499	226.499	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21.112	82.624	210.738	149.226	149.226	0
2.4.36.38	IMPUESTO DE TIMBRE	599	1.278	1.018	339	339	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	7.869.361	7.869.361	0	0	0
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	686	686	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	0	7.862.508	7.862.508	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	6.167	6.167	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	84.186	128.545	64.359	0	0	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.086.678	170	64.359	1.150.867	1.150.867	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	(1.022.492)	128.375	0	(1.150.867)	(1.150.867)	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	822.422	4.297.908	5.890.614	2.415.128	2.415.128	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	822.422	4.297.908	5.890.614	2.415.128	2.415.128	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.058	1.058	0	0	0	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	1.058	1.058	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.757.013	399.829.492	399.670.764	3.598.285	3.598.285	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.933.856	4.383.876	4.311.021	1.861.001	1.861.001	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0	1.954.104	2.000.581	46.477	46.477	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	351.726	351.726	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	747.396	96.204	198.849	841.041	841.041	0
2.5.05.06	PRIMA DE VACACIONES	509.588	74.861	138.710	573.437	573.437	0
2.5.05.07	PRIMA DE SERVICIOS	195.369	12.070	3.694	186.993	186.993	0
2.5.05.12	PRIMA DE NAVIDAD	0	1.429.471	1.429.471	0	0	0
2.5.05.15	BONIFICACIONES	481.503	465.340	196.890	213.053	213.053	0
2.5.10	OTRAS PRIMAS	0	100	100	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.823.157	395.445.616	395.358.743	1.737.264	1.737.264	0
2.5.10.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	40.061	395.341.510	395.334.608	33.159	33.159	0
2.7	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.783.086	104.106	25.135	1.704.125	1.704.125	0
2.7.10	PASIVOS ESTIMADOS	1.204.730.368	7.281.392.802	7.188.226.213	1.081.563.779	1.081.563.779	0
2.7.10.05	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	456.594.688	127.379.082	5.788.012	335.003.598	335.003.598	0
	LITIGIOS	345.383.925	16.168.339	5.788.012	335.003.598	335.003.598	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.10.08	OBLIGACIONES POTENCIALES	111.210.743	111.210.743	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.527.122	2.611.056	1.083.934	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	231.008	452.020	221.012	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	15.339	48.880	33.141	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	157.489	308.179	150.690	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	606.733	840.743	234.010	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	516.353	961.303	444.950	0	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	131	131	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	746.608.578	7.151.402.864	7.151.354.267	746.560.181	0	0
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	661.334.815	3.338.347.002	3.338.322.553	661.310.166	0	0
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	0	3.338.297.918	3.338.297.918	0	0	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.057.611	227.089.495	227.089.495	6.057.611	0	0
2.7.20.06	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	0	227.089.495	227.089.495	0	0	0
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	10.301.350	10.277.402	79.192.404	0	0
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	79.216.352	10.277.402	10.277.402	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	10.277.402	1.062.136	563.558	10	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	13.715.703	14.214.271	1.062.136	2.766	10	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	13.114.870	14.174.240	1.062.136	2.766	10	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13.114.860	14.174.240	1.062.136	2.766	10	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10	0	0	10	10	0
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	600.833	40.031	0	560.802	0	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	593.315	32.513	0	560.802	0	0
3	PATRIMONIO	7.518	7.518	0	0	0	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.016.157.238	3.112.917.042	3.654.717.646	1.557.957.842	0	1.557.957.842
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.016.157.238	3.112.917.042	3.654.717.646	1.557.957.842	0	1.557.957.842
3.1.05.01	NACION	250.894.981	582.347.838	535.036.609	203.583.752	0	203.583.752
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	250.894.981	582.347.838	535.036.609	203.583.752	0	203.583.752
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	2.528.151.423	3.116.141.772	587.990.349	0	587.990.349
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	2.528.151.423	3.116.141.772	587.990.349	0	587.990.349
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	384.036.575	45.993	16.230	384.006.812	0	384.006.812
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	13.047.987	22.974	0	13.025.013	0	13.025.013
3.1.15.52	TERRENOS	18.028.153	23.019	16.230	18.022.964	0	18.022.964
3.1.15.62	EDIFICACIONES	241.783.964	0	0	241.783.964	0	241.783.964
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	88.684.276	0	0	88.684.276	0	88.684.276
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.491.195	0	0	2.491.195	0	2.491.195
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	407.273.459	1.007.041	3.381.105	409.647.523	0	409.647.523
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	378.792.796	1.007.041	3.381.105	381.166.860	0	381.166.860
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	28.480.663	0	0	28.480.663	0	28.480.663
3.1.25.25	BIENES	3.535.188	70.965	141.930	3.606.153	0	3.606.153
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	3.535.188	70.965	141.930	3.606.153	0	3.606.153
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.582.965)	1.293.782	0	(10.876.747)	0	(10.876.747)
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	(7.181.419)	729.806	0	(7.911.025)	0	(7.911.025)
4	INGRESOS	(2.401.546)	564.176	0	(2.965.722)	0	(2.965.722)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.991.405.596	208.137.545	1.332.873.721	3.116.141.772	0	3.116.141.772
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.866.067.366	202.227.877	960.647.068	2.614.486.559	0	2.614.486.559
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.865.965.681	202.227.877	946.713.275	2.610.471.079	0	2.610.471.079
4.7.05.10	INVERSION	224.016.431	194.275.246	247.827.359	277.568.544	0	277.568.544
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.641.989.250	7.852.631	698.885.916	2.332.902.535	0	2.332.902.535
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	81.421	0	2.539	83.960	0	83.960
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	266	0	3.931.254	3.931.520	0	3.931.520

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	3.931.254	3.931.254	0	3.931.254
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	266	0	0	266	0	266
4.8	OTROS INGRESOS	126.336.228	5.908.688	382.226.653	501.665.213	0	501.665.213
4.8.05	FINANCIEROS	27.727.577	2.424.683	19.116.803	44.419.697	0	44.419.697
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	2.908.084	113.887	6.294.974	9.090.171	0	9.090.171
4.8.05.02	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.359.884	146.270	12.261.311	34.474.925	0	34.474.925
4.8.05.04	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2.440.610	2.146.527	560.518	854.601	0	854.601
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	17.999	17.999	0	0	0	0
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	764.828	0	0	764.828	0	764.828
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	764.828	0	0	764.828	0	764.828
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	35.450.571	0	27.286.306	62.736.877	0	62.736.877
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	34.391.484	0	27.286.306	61.677.790	0	61.677.790
4.8.07.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	1.058.087	0	0	1.059.087	0	1.059.087
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.858.496	1.468.005	2.691.971	21.082.462	0	21.082.462
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	912.262	1.468.005	1.468.174	932.431	0	932.431
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	3	0	0	3	0	3
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	25.304	0	0	25.304	0	25.304
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1.531	0	814	2.345	0	2.345
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2.530.142	0	834.858	3.365.000	0	3.365.000
4.8.08.19	DONACIONES	16.389.254	0	368.125	16.757.379	0	16.757.379
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.876.645	635.415	11.641.071	13.882.301	0	13.882.301
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.871.369	635.415	11.635.972	13.871.928	0	13.871.928
4.8.10.49	INDENIZACIONES	5.274	0	5.099	10.373	0	10.373
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2	0	0	2	0	2
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.660.111	1.381.565	321.490.502	358.769.048	0	358.769.048
4.8.16.57	TRANSFERENCIAS	12.967.369	0	0	12.967.369	0	12.967.369
4.8.16.57	TRANSFERENCIAS	25.692.742	1.381.565	321.490.502	345.801.678	0	345.801.678
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.739.510.432	4.320.740.775	2.944.109.436	3.116.141.772	0	3.116.141.772
5	GASTOS	41.311.875	219.155.573	198.903.628	61.563.820	0	61.563.820
5.1	DE ADMINISTRACION	12.436.727	4.580.363	1.549.734	15.469.356	0	15.469.356
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.767.461	2.592.804	229.657	9.130.608	0	9.130.608
5.1.01.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	152.880	51.916	0	204.796	0	204.796
5.1.01.03	GASTOS DE REPRESENTACION	1.369.788	232.509	3.000	1.599.297	0	1.599.297
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	554.540	210.878	0	765.418	0	765.418
5.1.01.08	HONORARIOS	405.093	150.690	145.914	409.888	0	409.888
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	220.845	82.563	72.046	231.360	0	231.360
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	206.563	193.132	0	399.695	0	399.695
5.1.01.19	BONIFICACIONES	26.154	9.388	0	35.542	0	35.542
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	617.975	280.507	0	898.482	0	898.482
5.1.01.24	CESANTIAS	119.460	117.144	0	236.604	0	236.604
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	40.534	18.917	9.458	49.993	0	49.993
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	984.827	251.355	1.089.657	146.525	0	146.525
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	18.942	6.931	0	25.873	0	25.873
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	829.817	263.796	0	1.093.613	0	1.093.613
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	19.456.796	204.638.507	193.303.624	30.791.679	0	30.791.679
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.870.946	204.638.507	193.303.624	20.205.728	0	20.205.728
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRIMONIALES	9.521.482	0	0	9.521.482	0	9.521.482
5.1.02.09	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	74.785	0	0	74.785	0	74.785
5.1.02.10	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	987.507	0	0	987.507	0	987.507
5.1.02.11	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02.13	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	2.176	0	0	2.176	0	2.176
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.640.151	603.802	0	2.243.953	0	2.243.953
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	281.524	101.838	0	383.362	0	383.362
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	553.420	203.432	0	756.852	0	756.852
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	32.453	12.184	0	44.637	0	44.637
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	465.555	175.253	0	640.808	0	640.808
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	307.199	111.095	0	418.294	0	418.294
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	351.642	127.294	16	478.920	0	478.920
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	211.046	76.385	16	287.416	0	287.416
5.1.04.02	APORTES AL SENA	35.172	12.727	0	47.899	0	47.899
5.1.04.03	APORTES ESAP	35.082	12.727	0	47.809	0	47.809
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	70.342	25.454	0	95.796	0	95.796
5.1.11	GENERALES	3.504.732	1.336.246	118.314	4.722.864	0	4.722.864
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3.182	3.182	0	0	0
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	419.697	303.592	0	723.289	0	723.289
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.436	96.270	40.848	147.860	0	147.860
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	166.509	66.571	0	232.080	0	232.080
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	333.443	133.658	0	467.101	0	467.101
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	132.424	80.690	0	213.114	0	213.114
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	865.881	130.094	0	995.975	0	995.975
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.519	9.637	0	32.156	0	32.156
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36.811	24.835	5.180	56.466	0	56.466
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	111.988	56.911	0	168.899	0	168.899
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	743.494	4.351	0	747.845	0	747.845
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119.764	77.637	7.033	190.368	0	190.368
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	280.124	199.202	62.071	397.255	0	397.255
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	28.458	26.511	0	54.969	0	54.969
5.1.11.56	BODEGAL	12.760	0	0	12.760	0	12.760
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	157.422	124.105	0	281.527	0	281.527
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.919.827	7.869.361	3.931.940	7.857.248	0	7.857.248
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.913.793	0	0	3.913.793	0	3.913.793
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	7.862.508	3.931.254	3.931.254	0	3.931.254
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	6.034	6.167	0	12.201	0	12.201
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	686	686	0	0	0
5.2	DE OPERACION	266.701.836	504.815.930	95.684.315	675.833.451	0	675.833.451
5.2.11	GENERALES	266.699.780	504.812.804	95.684.315	675.828.269	0	675.828.269
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	115.056.061	189.160.273	23	304.215.311	0	304.215.311
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	0	1.254	0	1.254	0	1.254
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	23.235.895	22.554.461	589.647	45.200.729	0	45.200.729
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2.000	2.000	0	0	0
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.310	29.839	0	63.149	0	63.149
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	37.681	22.422	0	60.103	0	60.103
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0	13.740	0	13.740	0	13.740
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	8.876	0	8.876	0	8.876
5.2.11.17	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	2.621.661	691.015	1.132	3.311.544	0	3.311.544
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	665	0	665	0	665
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	341	0	341	0	341
5.2.11.25	PROMOCION Y DIVULGACION	237	18.242	0	18.479	0	18.479
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	67.208.893	253.715.705	1.832.503	319.092.095	0	319.092.095
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	723.420	0	0	723.420	0	723.420

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.56	VIDEOS	0	1.892.240	0	1.892.240	0	1.892.240
5.2.11.80	OTROS GASTOS GENERALES	57.777.464	36.701.721	93.259.010	1.220.175	0	1.220.175
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.056	3.126	0	5.182	0	5.182
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.056	3.126	0	5.182	0	5.182
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	84.078.049	0	0	84.078.049	0	84.078.049
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	63.819.512	0	0	63.819.512	0	63.819.512
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	738	0	0	738	0	738
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	63.818.774	0	0	63.818.774	0	63.818.774
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	20.258.537	0	0	20.258.537	0	20.258.537
5.3.14.01	LITIGIOS	20.258.537	0	0	20.258.537	0	20.258.537
5.4	TRANSFERENCIAS	177.084.269	117.760.333	1.074.611	293.769.991	0	293.769.991
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.080.480	233.640	0	6.314.100	0	6.314.100
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	5.730.000	0	0	5.730.000	0	5.730.000
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	350.460	233.640	0	584.100	0	584.100
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	171.003.809	117.526.693	1.074.611	287.455.891	0	287.455.891
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	171.003.809	115.708.693	1.074.611	286.546.891	0	286.546.891
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.818.000	909.000	909.000	0	909.000
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	804.799.242	149.030.235	120.258.353	833.571.124	0	833.571.124
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	293.517.707	36.131.174	12.661.571	316.987.310	0	316.987.310
5.5.07.06	GENERALES	293.517.707	23.469.603	12.661.571	304.326.739	0	304.326.739
5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0	12.661.571	0	12.661.571	0	12.661.571
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	511.281.535	112.899.061	107.596.782	516.583.814	0	516.583.814
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	510.928.300	107.596.782	107.596.782	510.928.300	0	510.928.300
5.5.50.01	OTROS SUBSIDIOS	353.235	5.302.279	0	5.655.514	0	5.655.514
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102.686.402	20.581.127	36.104	123.231.425	0	123.231.425
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	40.285.476	5.989.662	0	46.275.138	0	46.275.138
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	667.808	65.239	0	733.047	0	733.047
5.7.05.10	OPERACIONES DE ENLACE	39.617.868	5.924.423	0	45.542.091	0	45.542.091
5.7.20	RECAUDOS	62.400.926	14.591.465	36.104	76.956.287	0	76.956.287
5.7.20.80	OTROS GASTOS	262.848.759	193.255.806	1.002	456.103.563	0	456.103.563
5.8	COMISIONES	681.372	33.797	0	715.169	0	715.169
5.8.02	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	681.372	33.797	0	715.169	0	715.169
5.8.02.37	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	25.897	0	25.897	0	25.897
5.8.03	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	25.897	0	25.897	0	25.897
5.8.05	FINANCIEROS	69.934	144.036	1	213.971	0	213.971
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	3.351	1.799	1	5.149	0	5.149
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	66.583	142.239	0	208.822	0	208.822
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	3.372.424	82.165	0	3.454.589	0	3.454.589
5.8.06.32	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	1.503.974	82.165	0	1.586.139	0	1.586.139
5.8.06.34	INVERSIONES EN ENTIDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.868.450	0	0	1.868.450	0	1.868.450
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	149.376.877	192.651.551	1.001	342.027.227	0	342.027.227
5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.075	0	0	4.075	0	4.075
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	60.812	826	0	61.638	0	61.638
5.8.08.05	INGENTIVOS A SECTORES PRODUCTIVOS	140.886.908	192.325.032	0	333.211.940	0	333.211.940
5.8.08.11	DONACIONES	1.001	0	1.001	0	0	0
5.8.08.12	SENTENCIAS	8.423.881	325.693	0	8.749.574	0	8.749.574
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	2.166	0	2.172	0	2.172
5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	0	2.163	0	2.163	0	2.163
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6	3	0	9	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,348,346	316,192	0	109,664,538	0	109,664,538
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	238,802	316,192	0	554,984	0	554,984
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	109,115,979	0	0	109,115,979	0	109,115,979
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(6,435)	0	0	(6,435)	0	(6,435)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,116,141,772	2,528,151,423	587,990,349	0	587,990,349
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,116,141,772	2,528,151,423	587,990,349	0	587,990,349
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3,116,141,772	2,528,151,423	587,990,349	0	587,990,349
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,054,524,479	1,054,524,479	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	109,632,731	55,480,761	48,293,998	116,819,494	0	116,819,494
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	76,385,330	55,480,761	42,719,639	89,146,452	0	89,146,452
8.1.20.01	CIVILES	8,353,754	13,131	0	8,366,885	0	8,366,885
8.1.20.02	LABORALES	103,320	1,500	0	104,820	0	104,820
8.1.20.03	PENALES	2,608,491	0	116,346	2,492,145	0	2,492,145
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	66,319,765	55,466,130	42,603,293	78,182,602	0	78,182,602
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	32,914,402	0	5,574,359	27,340,043	0	27,340,043
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	32,914,402	0	5,574,359	27,340,043	0	27,340,043
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	332,999	0	0	332,999	0	332,999
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	247,950	0	0	247,950	0	247,950
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	85,049	0	0	85,049	0	85,049
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,801,735,939	6,380,069	986,972,945	821,143,063	0	821,143,063
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	491	0	0	491	0	491
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	491	0	0	491	0	491
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1,423,663	0	0	1,423,663	0	1,423,663
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895,067	0	0	895,067	0	895,067
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	528,596	0	0	528,596	0	528,596
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,195,102	0	0	15,195,102	0	15,195,102
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195,102	0	0	195,102	0	195,102
8.3.47.80	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
8.3.50	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	0	3,638,028	0	3,638,028	0	3,638,028
8.3.50.14	EMPRESAS	0	3,638,028	0	3,638,028	0	3,638,028
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	672,736,225	2,741,164	0	675,477,389	0	675,477,389
8.3.55.10	ACTIVOS	142,247	0	0	142,247	0	142,247
8.3.55.11	GASTOS	672,593,978	2,741,164	0	675,335,142	0	675,335,142
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,554,158	0	0	5,554,158	0	5,554,158
8.3.61.01	INTERNAS	1,047,396	0	0	1,047,396	0	1,047,396
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4,506,762	0	0	4,506,762	0	4,506,762
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,106,826,300	877	986,972,945	119,854,232	0	119,854,232
8.3.90.05	OTROS TITULOS DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	191,348,371	0	191,348,371	0	0	0
8.3.90.07	COMPONENTES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84,369	0	0	84,369	0	84,369
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	915,393,560	877	795,624,574	119,769,863	0	119,769,863
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,911,368,670)	992,663,649	19,257,538	(937,962,557)	0	(937,962,557)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(109,632,731)	5,690,705	12,877,467	(116,819,493)	0	(116,819,493)
8.9.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(76,385,330)	116,346	12,877,467	(89,146,451)	0	(89,146,451)
8.9.06.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(32,914,402)	5,574,359	0	(27,340,043)	0	(27,340,043)
8.9.06.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(332,999)	0	0	(332,999)	0	(332,999)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,801,735,939)	986,972,944	6,380,069	(821,143,064)	0	(821,143,064)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(491)	0	0	(491)	0	(491)
8.9.15.03	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0	0	0	0	0
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(1,423,663)	0	0	(1,423,663)	0	(1,423,663)
8.9.15.15	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	0	0	3,638,028	(3,638,028)	0	(3,638,028)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(672.736.225)	0	2.741.164	(675.477.389)	0	(675.477.389)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(15.195.102)	0	0	(15.195.102)	0	(15.195.102)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(5.554.158)	0	0	(5.554.158)	0	(5.554.158)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.106.826.300)	986.972.944	877	(119.854.233)	0	(119.854.233)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.089.261.445	2.089.261.445	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.868.734.616	260.931.644	238.476.890	2.846.279.862	0	2.846.279.862
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.573.992.541	21.402	43.434.174	2.617.405.313	0	2.617.405.313
9.1.20.01	CIVILES	2.455.821	0	0	2.455.821	0	2.455.821
9.1.20.02	LABORALES	3.382.040	21.402	0	3.360.638	0	3.360.638
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.110.712.469	0	42.603.293	1.153.315.762	0	1.153.315.762
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.457.442.211	0	830.881	1.458.273.092	0	1.458.273.092
9.1.49.02	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	227.092.432	0	0	227.092.432	0	227.092.432
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	227.092.432	0	0	227.092.432	0	227.092.432
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	67.649.643	260.910.242	195.042.716	1.782.117	0	1.782.117
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	67.649.643	260.910.242	195.042.716	1.782.117	0	1.782.117
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.277.337.176	934.100.214	655.752.697	988.989.659	0	988.989.659
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62.200.038	0	0	62.200.038	0	62.200.038
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION ENCARGOS FIDUCIARIOS	62.200.038	0	0	62.200.038	0	62.200.038
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.914.621	0	0	6.914.621	0	6.914.621
9.3.55.01	PASIVOS	19.728	0	0	19.728	0	19.728
9.3.55.02	INGRESOS	6.894.893	0	0	6.894.893	0	6.894.893
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.208.222.517	934.100.214	655.752.697	929.875.000	0	929.875.000
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	1.196.655.706	928.974.954	655.681.946	923.362.698	0	923.362.698
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11.566.811	5.125.260	70.751	6.512.302	0	6.512.302
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.146.071.792)	894.229.587	1.195.031.858	(3.845.269.521)	0	(3.845.269.521)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(2.868.734.616)	238.476.890	260.931.644	(2.846.279.862)	0	(2.846.279.862)
9.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(2.573.992.541)	43.434.174	21.402	(2.617.405.313)	0	(2.617.405.313)
9.9.05.20	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(227.092.432)	0	0	(227.092.432)	0	(227.092.432)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(67.649.643)	195.042.716	260.910.242	(1.782.117)	0	(1.782.117)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.277.337.176)	655.752.697	934.100.214	(988.989.659)	0	(988.989.659)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(62.200.038)	0	0	(62.200.038)	0	(62.200.038)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(6.914.621)	0	0	(6.914.621)	0	(6.914.621)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(1.208.222.517)	655.752.697	934.100.214	(929.875.000)	0	(929.875.000)

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

CLETO HERTZBERG VILLALBA
 Subdirector Financiero

HILDA GIOVANNA RODRIGUEZ GUERRERO
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Copilador Publico T.P. No. 44474-1