



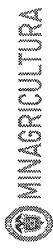
10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ADMINON CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	3237960984	1877335892	1227960464	3237960984	3237960984	3167069325
1.1	EFFECTIVO	1888482	22821569	23393213	1377738	1377738	0
1.1.06	CAJA	15000	52000	67000	0	0	0
1.1.06.02	CAJA MENOR	15000	52000	67000	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1873482	22769569	23265313	1377738	1377738	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1873482	22769569	23265313	1377738	1377738	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	916424971	46776189	69110776	894090384	894090384	894090384
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9400	0	0	9400	9400	0
1.2.03.32	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	9400	0	0	9400	9400	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9040967	0	0	9040967	9040967	0
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	9040967	0	0	9040967	9040967	0
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	8499155	0	0	8499155	8499155	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1389851297	43554386	65986686	1387519374	1387519374	9498155
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	48541	0	65986686	127310934	127310934	1367518897
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	1338231749	43068945	380610	94408083	94408083	0
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	51719848	0	2789738	1769432	1769432	0
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	20260389	231480	0	5893945	5893945	0
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	3693945	0	0	2789738	2789738	0
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (GR)	14551943	231480	0	11997087	11997087	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	502827381	2990223	338354	-50075412	-50075412	-50075412
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-32386248	47214	23608	-3213042	-3213042	-3213042
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-479986650	133767	133767	-479986650	-479986650	-479986650
1.4	DEUDORES	-19724183	2809342	180979	-17095820	-17095820	-17095820
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1725414664	1176895601	986659547	1913350618	116935771	1796414847
1.4.20.03	ANTIPOPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	56816004	2003934	7153716	531822	531822	0
1.4.20.13	ANTIPOPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	5081127	1802282	6883409	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	600477	201852	270307	531822	531822	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	1484164236	532773684	707338374	1309801546	1309801546	0
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	1483542638	470506634	701470456	1252578816	1252578816	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	0	56203951	0	55203951	55203951	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6216398	7063099	5865918	1818778	1818778	1818778
1.4.25.03	OTROS DEUDORES	3951118	0	0	3951118	3951118	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	223565805	641771395	1630929951	702244009	116935771	585308278
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	26467	1258267	3900638	12858267	12858267	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	16348538	300659	9817	16650	16650	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	1009	0	0	1009	1009	0
1.4.70.12	PRESTAMOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	4881265	112199912	128133	116933074	116933074	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	113898	17315	13575	117676	117676	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	201326851	100525304	1705856	300145989	2757	0
1.4.70.72	COMISIONES	2757	0	0	2757	2757	0
1.4.70.73	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	28889	0	0	28889	28889	0
1.4.70.79	INDENIZACIONES	28889	0	0	28889	28889	0
1.4.70.82	OTROS INTERESES	20417	0	0	20417	20417	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	565165	0	0	565165	565165	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	261643	427469938	155988365	271745216	271745216	0
1.4.75.08	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8052001	0	0	8052001	8052001	0
1.4.75.90	VENTA DE BIENES	7958242	0	0	7958242	7958242	0
1.4.80	OTROS DEUDORES	93759	0	0	93759	93759	0
1.4.80.03	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	0	46588	111076506	-111029918	-111029918	93759
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79466308	6023156	95088993	75980571	75980571	-111029918
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	736891	0	0	736891	736891	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	736891	0	0	736891	736891	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	378067	1098240	0	411517	411517	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	38	283148	0	27246	27246	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y GIENTIFICO	0	689343	0	1417	1417	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4918	7903	2578	10249	10249	0
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	373053	127840	128288	372605	372605	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	68	0	58	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	828540	0	0	388190	388190	0
1.6.37.01	TERRENOS	1679891	0	0	1679891	1679891	0
1.6.37.03	EDIFICACIONES	2058199	0	0	2058199	2058199	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	4317350	0	0	200000	200000	0

Handwritten mark or signature

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1049228	0	0	1049228	0	1049228
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1040253	0	0	1040253	0	1040253
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	895	0	0	895	0	895
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2690	0	0	2690	0	2690
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243504	122	0	243626	0	243626
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	243504	0	0	243504	0	243504
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0	122	0	122	0	122
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3571501	399	5790	3579490	0	3579490
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3414846	399	5790	3421435	0	3421435
1.6.65.02	EQUIPO DE MAQUINA DE OFICINA	156655	0	0	156655	0	156655
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10724226	0	44674	10768900	0	10768900
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2166396	0	1664	2168060	0	2168060
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8553948	0	43010	8596958	0	8596958
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	4582	0	0	4582	0	4582
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1130157	0	0	1130157	0	1130157
1.6.75.02	TERRRESTRE	731037	0	0	731037	0	731037
1.6.75.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	399120	0	0	399120	0	399120
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14696	0	0	14696	0	14696
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	14696	0	0	14696	0	14696
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	7202650	4377960	0	11580410	0	11580410
1.6.82.01	TERRENOS	49240800	0	0	49240800	0	49240800
1.6.82.02	EDIFICACIONES	22779850	0	0	22779850	0	22779850
1.6.82.90	OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION	0	4377960	0	4377960	0	4377960
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-17557030	607048	3339398	-16949682	0	-16949682
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8811104	0	64553	-8746551	0	-8746551
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-553090	0	2950	-550140	0	-550140
1.6.85.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-46497	0	2950	-46202	0	-46202
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1256873	1171	5621	-1255699	0	-1255699
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-6296391	605673	3015889	-6083909	0	-6083909
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-588136	1	238	-588135	0	-588135
1.6.85.09	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1095722	0	0	-1095722	0	-1095722
1.6.95	EDIFICACIONES	9174863	0	0	9174863	0	9174863
1.6.95.05	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9174863	0	0	9174863	0	9174863
1.7	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9174863	0	0	9174863	0	9174863
1.7.15	MONUMENTOS	9174863	0	0	9174863	0	9174863
1.7.15.01	OTROS ACTIVOS	505281806	575119377	137348935	943052248	551643588	391408660
1.9	CARGOS DIFERIDOS	11402124	573885919	138244465	551643588	38862	0
1.9.10	MATERIALES Y SUMINISTROS	43236	40423	46797	36962	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	408	12133	12641	36962	0	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	5925	5810	11735	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	113952555	573827553	136173382	551606726	551606726	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	33703246	1061545	0	34842391	0	34842391
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9127261	50000	0	13222761	0	13222761
1.9.20.01	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2697149	0	0	2697149	0	2697149
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17910936	1011545	0	18922481	0	18922481
1.9.20.05	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2667890	0	131607	-2839497	0	-2839497
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-11333945	0	107266	-1144061	0	-1144061
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-17274545	0	24341	-17298886	0	-17298886
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	496	0	0	496	0	496
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	10894024	2468	0	10896492	0	10896492
1.9.70	INTANGIBLES	10645780	2468	0	10648248	0	10648248
1.9.70.07	SOFTWARE	248244	0	0	248244	0	248244
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4237607	0	335018	-4572625	0	-4572625
1.9.75.07	LICENCIAS	-4017549	0	331673	-4349222	0	-4349222
1.9.75.08	SOFTWARE	-2200568	0	3345	-2203913	0	-2203913
1.9.99	VALORIZACIONES	379449813	169455	637855	379981413	0	379981413
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	14124353	0	227590	13896763	0	13896763
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	17080650	169455	410265	16839940	0	16839940
1.9.99.52	TERRENOS	241763964	0	0	241763964	0	241763964
1.9.99.62	EDIFICACIONES	103939651	0	0	103939651	0	103939651



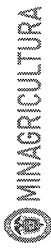
10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2491195	0	0	2491195	0	2491195
2	PASIVOS	1637735767	959502924	598447079	1336673562	301909780	1034763782
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17500	0	0	17500	17500	0
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	17500	0	0	17500	17500	0
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	17500	0	0	17500	17500	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	644042382	927623909	581909682	298428125	298428125	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14892429	245553533	507123949	276258095	276258095	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18553	138550	124767	6770	6770	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	14879876	245421803	506999182	276251235	276251235	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	63127748	56105503	14113807	19136052	19136052	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	63127748	57901428	340129	136052	136052	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1373678	1674577	19000000	19000000	0
2.4.25	ACREEDORES	10158880	25383709	1518748	30000	30000	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	108694	138634	30000	30000	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	101071	124141	73124	73124	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	54552	345596	346237	60193	60193	0
2.4.25.10	SEGUROS	328291	1066009	758518	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	925499	1336760	412427	1166	1166	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	248514	2696596	2705078	250006	250006	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	453622	3769574	3777540	461588	461588	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENYA Y CAJAS DE COMPENSACION	69745	606771	617982	80956	80956	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	5053	5053	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	85423	2700746	2700746	85423	85423	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	55374	94894	128330	89810	89810	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	98970	30403	30403	98970	98970	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4442	38598	38366	4210	4210	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	509667	509667	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	13818	122025	122451	16084	16084	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	232	41832	41832	292	292	0
2.4.25.50	EXGEDENTES FINANCIEROS	271	2705619	2729452	24104	24104	0
2.4.25.52	HONORARIOS	112907	233313	183071	62065	62065	0
2.4.25.53	SERVICIOS	174952	1190774	183956	168184	168184	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	753458	712918	185713	7153	7153	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	555334004	593243398	379093994	0	0	0
2.4.30.01	VIVIENDA	555334004	593243398	379093994	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	487240	1619775	2036735	904200	904200	0
2.4.36.03	HONORARIOS	280775	876326	876326	278521	278521	0
2.4.36.05	SERVICIOS	280775	1196869	160414	43546	43546	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	526	0	0	526	526	0
2.4.36.08	COMPRAS	1253	4096	81083	78250	78250	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 983 ET	9635	78664	96672	29643	29643	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 984 ET	30027	161621	247467	115673	115673	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	122330	250885	342749	214194	214194	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1099	2932	2645	812	812	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36866	123295	227266	142657	142657	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	89	287	357	179	179	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40760	2518781	2478021	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40654	91998	51344	0	0	0
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	106	147	41	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	2426392	2426392	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	244	244	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-64188	165829	302953	72948	72948	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1535993	101641	302953	1737315	1737315	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1600181	64188	302953	-1664369	-1664369	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	265608	826561	1201206	538154	538154	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	265608	870212	1140062	595379	595379	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	59349	61124	2775	2775	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3224396	13024258	13244007	3464145	3464145	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1796384	3560380	3665038	2081042	2081042	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	3	1956358	1957873	1518	1518	0
2.5.05.02	CESANTIAS	827443	295395	295395	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	184724	133665	184724	876502	876502	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	572123	93161	117008	595970	595970	0

104

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	183751	0	855888	23302	213063	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	245008	0	424743	424743	391989	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	213064	0	105	105	0	0
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	1428012	0	9278969	1383103	1383103	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	15719	0	9269394	39723	39723	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1412293	0	89979	1343360	1343360	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	154245	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	154245	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	0	154245	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	0	154245	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1049879546	0	17816825	23202933	1034383014	0
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	331295461	0	14140124	729113	317894450	0
2.7.10.05	LITIGIOS	331295461	0	14079693	66862	317894450	0
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1984418	0	60431	60431	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	714474	0	3428838	1444420	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	0	302662	302662	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	278221	0	381938	381938	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	634925	0	482581	206360	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	661460	0	928001	293076	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	260243	260243	0	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	716898687	0	141	141	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	63171123	0	246863	146760	716498564	0
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	6057611	0	235735	146760	631622748	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	7828933	0	11128	0	6057611	0
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	572343	0	101047	818882	78818205	0
2.9	OTROS PASIVOS	3240	0	381	7544	380778	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	6	6	10403	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	2757	0	6612	9369	9369	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10	0	0	10	10	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	569703	0	926	926	1024	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569803	0	811538	370375	370375	0
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	8900	0	811538	361475	361475	0
2.9.10.80	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1666341133	0	2324811297	8900	8900	0
3	PATrimonio	1666341133	0	1490799570	2500352860	2500352860	0
3.1	Hacienda Publica	792018393	0	2324811297	2500352860	2500352860	0
3.1.05	Capital Fiscal	792018393	0	2094914	790748647	790748647	0
3.1.05.01	Resultado del Ejercicio	379449813	0	1444816869	2280341287	85524418	0
3.1.10	Excedente del Ejercicio	14124353	0	169455	16839840	16839840	0
3.1.10.01	Superavit por Valorización	17080650	0	169455	16839840	16839840	0
3.1.15.34	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	241783964	0	0	241783964	241783964	0
3.1.15.36	Inversiones en Entidades Privadas	103969651	0	0	103969651	103969651	0
3.1.15.52	Edificaciones	2491195	0	0	2491195	2491195	0
3.1.25	Bienes	506543013	0	42661231	509131286	509131286	0
3.1.25.25	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	474564015	0	456752	436566130	436566130	0
3.1.25.26	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	3127899	0	42202479	73475156	73475156	0
3.1.28.04	Ingresos	3606153	0	3635188	3635188	3635188	0
4	Ingresos Fiscales	3606153	0	3635188	3635188	3635188	0
4.1	Devoluciones y Descuentos (DB)	-9993111	0	814156	-17568032	-17568032	0
4.1.95	Ingresos no Tributarios	-467828	0	605043	-12733633	-12733633	0
4.7	Fondos Recibidos	109825951	0	20313	-4834439	-4834439	0
4.7.05	Funcionamiento	0	0	180500694	2280240663	2280240663	0
4.7.05.08	Inversión	0	0	174	174	0	0
4.7.05.10	Operaciones de Enlace	91579	0	174	174	0	0
4.7.20	Operaciones de Enlace	91579	0	174	174	0	0
4.7.20.03	Operaciones Interinstitucionales	943872186	0	1367640189	1831688747	1831688747	0
4.7.20.04	Fondos Recibidos	943780617	0	886400671	1355210795	1355210795	0
4.7.20.05	Funcionamiento	220629821	0	266516259	266516259	266516259	0
4.7.20.08	Inversión	723127796	0	619631389	1068694536	1068694536	0
4.7.20.10	Operaciones de Enlace	91579	0	50789	142194	142194	0



10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	91579	174	50769	142124	0	142124
4.7.22.03	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	4852971	0	481188729	0	476835758
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	2426392	0	2426392	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	2426578	0	478762337	0	476835758
4.8	OTROS INGRESOS	154376755	143193460	437386621	448651916	0	448651916
4.8.05	FINANCIEROS	68780489	370000	24044812	92455501	0	92455501
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	68779839	370000	0	656	0	656
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	456547	0	23577336	91987175	0	91987175
4.8.05.88	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	456547	0	467470	467470	0	467470
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	456547	0	2034894	2491431	0	2491431
4.8.06.90	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	35394658	24241	2034894	2491431	0	2491431
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	35022360	0	1074379	36444696	0	36444696
4.8.07.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	372198	0	26790	35049150	0	35049150
4.8.08.03	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19296236	24241	1047599	1395546	0	1395546
4.8.08.15	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	745742	4619684	46304759	60987341	0	60987341
4.8.08.17	FOTOCOPIAS	657	3978432	4201562	968892	0	968892
4.8.08.19	ARRENDAMIENTOS	3042867	0	430	1087	0	1087
4.8.08.90	DONACIONES	15507549	635252	1532043	3939078	0	3939078
4.8.10	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1	0	0	50132337	0	50132337
4.8.10.08	EXTRAORDINARIOS	17063354	136411698	34624788	5945947	0	5945947
4.8.10.90	RECUPERACIONES	17063346	136411698	140904237	21555893	0	21555893
4.8.15	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13387571	173837	14075472	21409120	0	21409120
4.8.15.59	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13387571	173837	146765	146765	0	146765
5	GASTOS	1224676857	3555895109	223003520	234617254	0	234617254
5.1	DE ADMINISTRACION	45814065	23258822	2500331303	2280240663	0	2280240663
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13433788	5558147	2493450	66187489	0	66187489
5.1.01.01	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8221413	2832143	2493450	15498485	0	15498485
5.1.01.03	GASTOS DE REPRESENTACION	124080	47607	556036	10497520	0	10497520
5.1.01.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	245341	51989	0	171687	0	171687
5.1.01.06	HONORARIOS	753968	222915	198507	219729	0	219729
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	523394	224074	80000	800568	0	800568
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE REGREACION	278995	172847	350425	397043	0	397043
5.1.01.19	BONIFICACIONES	240104	429594	0	449642	0	449642
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	278922	9286	0	663698	0	663698
5.1.01.24	CESANTIAS	716885	295395	36908	36908	0	36908
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	148117	154362	313	1011967	0	1011967
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	22294	12020	1616	299479	0	299479
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1034994	617111	1308553	343552	0	343552
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22162	7480	0	29642	0	29642
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	911579	281024	0	1192603	0	1192603
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21452109	11925962	152030	33226061	0	33226061
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	460	5	0	465	0	465
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	21451649	11925977	152030	33225596	0	33225596
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19699331	648206	1046	2616491	0	2616491
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	336706	110856	647	46915	0	46915
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	662567	217680	172	890075	0	890075
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	38678	12712	227	51163	0	51163
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	590637	201509	0	792048	0	792048
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	340843	105449	0	446282	0	446282
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	420848	112789	810	532807	0	532807
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	256222	57562	486	309388	0	309388
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	42076	13851	486	55846	0	55846
5.1.04.03	APORTES ESAP	42076	13851	81	55846	0	55846
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	841774	17715	81	111727	0	111727
5.1.11	GENERALES	3721156	2535993	162	5846	0	5846
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1028795	312907	238062	6018787	0	6018787
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	553973	364666	3400	1336302	0	1336302
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	94970	81411	0	918639	0	918639
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	263626	217943	46789	129592	0	129592
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	283622	138760	0	422382	0	422382

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	403346	16767	0	571003	0	571003
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	437227	385598	0	823165	0	823165
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9395	14239	0	24234	0	24234
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	38381	13063	13082	38401	0	38401
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	11738	13063	0	24791	0	24791
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45208	0	0	170406	0	170406
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	125198	385791	0	424298	0	424298
5.1.11.26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37507	38872	0	145730	0	145730
5.1.11.46	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	106658	103602	1871	360107	0	360107
5.1.11.49	ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	259178	13380	3510	28488	0	28488
5.1.11.55	OTROS GASTOS GENERALES	237974	13380	167130	117580	0	117580
5.1.11.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4816583	2478025	0	7294953	0	7294953
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4816583	2478025	0	4665643	0	4665643
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4816583	513444	0	2426392	0	2426392
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2295	0	0	2295	0	2295
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	249	45	0	294	0	294
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	401806354	237667761	12594175	626878940	0	626878940
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	25789	0	25789	0	25789
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	25789	0	25789	0	25789
5.2.11	GENERALES	401806354	237641972	12594175	626853151	0	626853151
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	196857784	119175723	7030420	309003087	0	309003087
5.2.11.08	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15299861	15758084	170112	308878933	0	308878933
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	396162	5500	5500	396162	0	396162
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	745071	741710	0	1486781	0	1486781
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	65680	10943	0	76603	0	76603
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	242325	45373	69598	25789	0	69598
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1410868	1410868	21969	3854547	0	3854547
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1307134	36079	0	1343213	0	1343213
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1798668	1798668	98484	3007216	0	3007216
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10945	864	0	11807	0	11807
5.2.11.25	PROMOCION Y DIVULGACION	500000	0	0	500000	0	500000
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	178575440	74528989	2705216	248399213	0	248399213
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0	1509463	0	13099463	0	13099463
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1152110	8053574	2524115	6681509	0	6681509
5.2.11.52	ORGANIZACION DE EVENTOS	18008	0	18008	0	0	0
5.2.11.56	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	579791	274891	0	854782	0	854782
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	51336294	9246135	20351	2681237	0	2681237
5.3.02	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	51336294	133767	0	60353641	0	60353641
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	51286228	0	0	51470061	0	51470061
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	0	5068	0	5068
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0	133767	0	133767	0	133767
5.3.04.09	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	133767	0	133767	0	133767
5.4	TRANSFERENCIAS	145951466	263129932	190354171	218127227	0	218127227
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	272974	340129	0	612403	0	612403
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LURO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	204078	340129	0	544207	0	544207
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	68196	0	0	68196	0	68196
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	145679192	262789003	190354171	218114824	0	218114824
5.4.23.02	PARA GASTOS DE INVERSION	145679192	56190457	190354171	11515478	0	11515478
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	206593446	0	206593446	0	206593446
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	229022054	10843070	256224874	73883425	0	73883425
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15464343	10843070	0	26127918	0	26127918
5.5.07.05	GENERALES	15464343	10843070	0	26127918	0	26127918
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	215837206	90503175	256224874	47755507	0	47755507
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	215837206	90503175	256224874	324600123	0	324600123
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130630908	194810592	841377	26691706	0	26691706
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	21070463	5821243	0	16370	0	16370
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	12874	3496	0	26675336	0	26675336
5.7.05.10	INVERSION	21057589	561747	841377	297908417	0	297908417
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	109560445	189189349	841377	297908417	0	297908417
5.7.20.80	RECAUDOS	109560445	189189349	841377	297908417	0	297908417
5.8	OTROS GASTOS	220116716	446394958	592608474	73903200	0	73903200

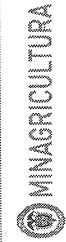


10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5761	0	0	5761	0	5761
5.8.05	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5761	0	0	5761	0	5761
5.8.05.26	FINANCIEROS	1193	245070	0	244864	0	244864
5.8.05.90	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	892	2285	1399	1778	0	1778
5.8.06	OTROS GASTOS FINANCIEROS	301	242785	0	243086	0	243086
5.8.06.32	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	398631	26359007	0	26753638	0	26753638
5.8.06.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	398631	26239439	0	26635270	0	26635270
5.8.08	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	0	118568	0	118568	0	118568
5.8.08.02	OTROS GASTOS ORDINARIOS	239386630	125899646	11138919	354147357	0	354147357
5.8.08.05	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	3014	51200	0	54214	0	54214
5.8.08.05	INCREMENTOS A SECTORES PRODUCTIVOS	239383616	125848446	11138919	354033143	0	354033143
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4	3926025	5207	3876922	0	3876922
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4	3926025	5207	3876922	0	3876922
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19672703	289386210	581415749	311122242	0	-311122242
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	-19672703	289386210	578630014	-308693817	0	-308693817
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	357310	0	357310	0	357310
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2280240664	2785735	-2428628	0	-2428628
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2280240664	1444716246	835524418	0	835524418
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	2280240664	1444716246	835524418	0	835524418
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	535391719	535391719	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	116799798	2820434	6612781	113007401	0	113007401
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	89126717	2820434	6612781	85334360	0	85334360
8.1.20.01	CIVILES	8966884	2820434	0	11187318	0	11187318
8.1.20.02	LABORALES	104820	0	104820	0	0	0
8.1.20.03	PENALES	24921145	0	2478684	13461	0	13461
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	78162868	0	4029287	74133581	0	74133581
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	27340042	0	492327	27340042	0	27340042
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	27340042	0	0	27340042	0	27340042
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	332999	0	0	332999	0	332999
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	247950	0	0	247950	0	247950
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	85049	0	0	85049	0	85049
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	814275422	385475207	182443292	1017307337	0	1017307337
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
8.3.10	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.10.90	OTROS BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0	0	0	0	0	0
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1423663	41980004	42285099	1088568	0	1088568
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	895037	0	282151	609852	0	609852
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	528626	41980004	4206984	478716	0	478716
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15185102	1658	0	15196760	0	15196760
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195102	0	0	195102	0	195102
8.3.47.80	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15000000	1658	0	15001658	0	15001658
8.3.50	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	3638028	81727681	85385709	85385709	0	85385709
8.3.50.14	EMPRESAS	3638028	81727681	0	85385709	0	85385709
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	675477369	75147361	42886657	707738093	0	707738093
8.3.55.10	ACTIVOS	142247	0	0	142247	0	142247
8.3.55.11	GASTOS	675335142	75147361	42886657	707595846	0	707595846
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5554158	0	0	5554158	0	5554158
8.3.61.01	INTERINAS	1047396	0	0	1047396	0	1047396
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4506762	0	0	4506762	0	4506762
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112986591	186638503	97261536	202363558	0	202363558
8.3.90.07	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	112986591	186638503	97261536	202363558	0	202363558
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CF)	112922222	186638503	97261536	20279189	0	20279189
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CF)	-931075180	147096078	346335636	-1130314738	0	-1130314738
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-89126717	6612791	2820433	-85334369	0	-85334369
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-27340042	0	0	-27340042	0	-27340042
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-532999	0	0	-532999	0	-532999
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CF)	-814275422	140483237	343515203	-1017307338	0	-1017307338
8.9.15.02	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-491	0	0	-491	0	-491
8.9.15.03	ACTIVOS RETIRADOS	-1423663	335095	0	-1088568	0	-1088568
8.9.15.15	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	-3638028	0	81727681	-85385709	0	-85385709

Handwritten signature or mark.



10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	Movimiento DEBITO (Miles)	Movimiento CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-673477383	-42836656	75142361	-70728304	0	-70728304
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-15195102	0	1638	-15196760	0	-15196760
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-3554158	0	0	-5554158	0	-5554158
8.9.15.30	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-112986591	0	0	-202263568	0	-202263568
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3026306336	0	0	2903778748	0	2903778748
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2617406313	8231657	65730520	2674904196	0	2674904196
9.1.20.01	CIVILES	2456591	0	0	2278785	0	2278785
9.1.20.02	LABORALES	3960638	994019	0	2366619	0	2366619
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	115331762	0	65730520	1219046282	0	1219046282
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1456273092	7060582	0	1451212510	0	1451212510
9.1.49	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	227092432	0	0	227092432	0	227092432
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	227092432	0	0	227092432	0	227092432
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	181800591	0	0	1782118	0	1782118
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	181800591	0	0	1782118	0	1782118
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1001058316	15402620	93008216	1078663912	0	1078663912
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62200038	0	0	62200038	0	62200038
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION ENCARGOS FIDUCIARIOS	62200038	0	0	62200038	0	62200038
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6914621	0	0	6914621	0	6914621
9.3.55.01	PASIVOS	6914621	0	0	19728	0	19728
9.3.55.02	INGRESOS	6894893	0	0	6894893	0	6894893
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	931943657	15402620	93008216	1009549253	0	1009549253
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	925429533	105617369	87779819	1002647553	0	1002647553
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6514124	4840821	5228397	6901700	0	6901700
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4023964682	155701884	200623678	-3982442658	0	-3982442658
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3028306536	65730520	18828110	-2903778748	0	-2903778748
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2817405313	65730520	8231637	-2674904196	0	-2674904196
9.9.05.20	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-227092432	0	0	-227092432	0	-227092432
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-181800591	0	0	-1782118	0	-1782118
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-1001058316	88971164	180026473	-1078663912	0	-1078663912
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-6914621	0	0	-6914621	0	-6914621
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-931943657	88971164	123635668	-1009549253	0	-1009549253

[Signature]
AURELIO IRAGORRI VALENCIA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

[Signature]
CIELO NUBIA MARTINEZ ARIAS
 Subdirectora Financiera

[Signature]
HILDA GIOVANA ROBBINS GONZALEZ
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 44474-T