

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.1	ACTIVOS	3.851.387.748.636,46	821.476.533.086,46	570.200.150.296,26	3.802.664.131.426,67	549.717.797.566,04	3.252.946.333.861,63
1.1	EFFECTIVO	944.691.189,09	22.824.194.449,00	22.374.657.297,00	1.394.228.341,09	1.394.228.341,09	0,00
1.1.05	CAJA	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	877.691.189,09	22.824.194.449,00	22.374.657.297,00	1.327.228.341,09	1.327.228.341,09	0,00
1.1.10.06	CUENTA CORRIENTE	877.691.189,09	22.824.194.449,00	22.374.657.297,00	1.327.228.341,09	1.327.228.341,09	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	910.777.609.536,54	109.783.662.428,97	90.534.013.495,23	930.027.258.471,18	930.027.258.471,18	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
1.2.03.82	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9.040.966.434,01	93.267.899,26	0,00	9.134.234.333,27	0,00	9.134.234.333,27
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	541.811.675,21	93.267.899,26	0,00	635.079.574,47	0,00	635.079.574,47
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	8.499.154.758,80	0,00	0,00	8.499.154.758,80	0,00	8.499.154.758,80
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.384.507.693.855,62	108.920.562.899,65	1.283.655.377,40	1.492.144.601.377,87	0,00	1.492.144.601.377,87
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.289.481.788.649,82	108.649.793.351,26	386.162.312,43	1.397.765.419.688,65	0,00	1.397.765.419.688,65
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	95.025.905.205,80	270.769.548,39	917.493.064,97	94.379.181.689,22	0,00	94.379.181.689,22
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	17.165.161.553,61	0,00	0,00	17.165.161.553,61	0,00	17.165.161.553,61
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	5.699.344.603,59	0,00	0,00	5.699.344.603,59	0,00	5.699.344.603,59
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	11.465.816.950,02	0,00	0,00	11.465.816.950,02	0,00	11.465.816.950,02
1.2.80	PROVISIONES PARA PROTECCION DE INVERSIONES (GR)	439.945.612.306,70	769.831.630,96	89.240.958.117,83	-588.416.738.793,57	0,00	-588.416.738.793,57
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3.213.041.667,13	415.541.951,77	677.474.990,55	-3.474.974.605,91	0,00	-3.474.974.605,91
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-480.168.020.579,72	274.576.727,22	88.483.770.275,81	-568.377.214.127,81	0,00	-568.377.214.127,81
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-16.564.550.059,95	79.712.951,97	79.712.951,97	-16.564.550.059,95	0,00	-16.564.550.059,95
1.4	DEUDORES	1.827.489.345.389,95	370.123.610.667,12	348.602.295.596,08	1.849.010.660.469,89	5.315.354.789,00	1.843.695.305.680,89
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	951.701.186,39	0,00	0,00	951.701.186,39	0,00	951.701.186,39
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	56.327.176,39	0,00	0,00	56.327.176,39	0,00	56.327.176,39
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	433.380.814,00	0,00	0,00	433.380.814,00	0,00	433.380.814,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	461.993.196,00	0,00	0,00	461.993.196,00	0,00	461.993.196,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.541.972.196.095,90	327.683.648.698,40	277.978.118.450,33	1.591.677.726.343,97	0,00	1.591.677.726.343,97
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	1.483.897.597.070,80	233.530.896.842,50	220.318.912.481,58	1.496.609.581.431,62	0,00	1.496.609.581.431,62
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	55.203.950.787,33	0,00	0,00	55.203.950.787,33	0,00	55.203.950.787,33
1.4.25	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	3.370.648.237,77	94.152.751.885,90	57.659.205.968,65	39.864.194.125,02	0,00	4.667.115.209,14
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	3.951.117.860,14	715.997.349,00	0,00	4.667.115.209,14	0,00	4.667.115.209,14
1.4.70	OTROS DEUDORES	383.594.146.409,92	40.028.102.591,98	70.624.177.135,75	352.998.071.866,15	5.315.354.789,00	347.682.717.077,15
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	1.518.149.928,00	1.518.149.928,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.867.573.397,61	275.545,00	302.423.715,00	12.565.425.227,61	0,00	12.565.425.227,61
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	16.650.330,00	10.640,00	16.660.970,00	0,00	0,00	10.008.852,00
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	10.008.852,00	0,00	0,00	10.008.852,00	0,00	10.008.852,00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	4.813.877.228,00	747.439.279,00	1.517.818.373,00	4.043.498.131,00	0,00	4.043.498.131,00
1.4.70.65	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	131.349.893,00	40.517.047,00	5.150.510,00	1.667.716.430,00	0,00	1.667.716.430,00
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	1.269.100.000,00	0,00	1.269.100.000,00	0,00	1.269.100.000,00
1.4.70.72	COMISIONES	2.756.658,00	0,00	0,00	2.756.658,00	0,00	2.756.658,00
1.4.70.73	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	300.145.996.755,81	5.488.416.245,40	6.317.362.600,17	299.317.052.401,04	0,00	299.317.052.401,04
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	28.889.228,00	0,00	0,00	28.889.228,00	0,00	28.889.228,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	20.416.609,00	0,00	0,00	20.416.609,00	0,00	20.416.609,00
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	0,00	0,00	565.167.121,50	0,00	565.167.121,50
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	64.991.458.340,00	30.964.193.907,58	60.946.611.039,58	35.009.041.208,00	0,00	35.009.041.208,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.050.101.305,67	0,00	0,00	8.050.101.305,67	0,00	8.050.101.305,67
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	7.958.242.325,67	0,00	0,00	7.958.242.325,67	0,00	7.958.242.325,67
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	91.858.980,00	0,00	0,00	91.858.980,00	0,00	91.858.980,00
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (GR)	-111.029.917.469,17	1.695.862.027,74	0,00	-109.334.055.441,43	0,00	-109.334.055.441,43
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-111.029.917.469,17	1.695.862.027,74	0,00	-109.334.055.441,43	0,00	-109.334.055.441,43
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	75.980.570.094,65	4.685.253.235,87	3.987.616.919,05	76.678.206.411,47	0,00	76.678.206.411,47
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	411.516.782,03	2.529.172.944,00	2.585.882.418,18	354.807.177,95	0,00	354.807.177,95

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	27.245.959,80	598.043.738,00	625.289.697,80	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.416.516,70	816.953.225,00	817.769.741,70	0,00	0,00	1.913.497,85
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.248.969,53	109.520.942,00	117.855.813,68	1.913.497,85	0,00	1.913.497,85
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	372.605.306,00	976.015.939,00	995.727.565,00	352.893.680,00	0,00	352.893.680,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	11.839.600,00	11.839.600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.938.189.207,14	0,00	0,00	3.938.189.207,14	0,00	3.938.189.207,14
1.6.37.01	TERRENOS	1.679.990.710,00	0,00	0,00	1.679.990.710,00	0,00	1.679.990.710,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	2.058.198.497,14	0,00	0,00	2.058.198.497,14	0,00	2.058.198.497,14
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.6.55	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.043.827.951,25	5.170.722,00	1.075.057,39	1.047.923.615,86	0,00	1.047.923.615,86
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.040.283.082,00	5.170.722,00	0,00	1.045.423.804,00	0,00	1.045.423.804,00
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	895.324,17	0,00	0,00	895.324,17	0,00	895.324,17
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.679.545,08	0,00	1.075.057,39	1.604.487,69	0,00	1.604.487,69
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243.626.124,81	49.000,00	49.000,00	243.626.124,81	0,00	243.626.124,81
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	243.504.324,81	0,00	0,00	243.504.324,81	0,00	243.504.324,81
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
1.6.60.07	EQUIPO DE ABOYO DIAGNOSTICO	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.586.109.899,45	30.812.306,48	117.389.707,27	3.479.532.498,66	0,00	3.479.532.498,66
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.409.454.727,20	17.435.906,48	116.222.709,08	3.310.667.924,60	0,00	3.310.667.924,60
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	156.655.172,25	13.376.400,00	1.166.998,19	168.864.574,06	0,00	168.864.574,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.679.552.302,03	930.950.255,00	510.868.156,14	11.099.634.400,89	0,00	11.099.634.400,89
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.164.032.060,59	11.410.117,00	52.823.297,28	2.122.618.880,31	0,00	2.122.618.880,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8.510.937.928,44	919.540.138,00	458.044.858,86	8.972.433.204,58	0,00	8.972.433.204,58
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	4.582.316,00	0,00	0,00	4.582.316,00	0,00	4.582.316,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.130.156.669,66	0,00	0,00	1.130.156.669,66	0,00	1.130.156.669,66
1.6.75.02	TERRESTRE	731.036.669,66	0,00	0,00	731.036.669,66	0,00	731.036.669,66
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	399.120.000,00	0,00	0,00	399.120.000,00	0,00	399.120.000,00
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.696.364,96	1.399.600,00	0,00	16.095.964,96	0,00	16.095.964,96
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	14.696.364,96	1.399.600,00	0,00	16.095.964,96	0,00	16.095.964,96
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	76.338.000.000,00	630.000.000,00	0,00	76.968.000.000,00	0,00	76.968.000.000,00
1.6.82.01	TERRENOS	49.240.800.000,00	0,00	0,00	49.240.800.000,00	0,00	49.240.800.000,00
1.6.82.02	EDIFICACIONES	22.779.850.000,00	630.000.000,00	0,00	23.409.850.000,00	0,00	23.409.850.000,00
1.6.82.80	OTRAS PROPIEDADES DE INVERSION	4.317.350.000,00	0,00	0,00	4.317.350.000,00	0,00	4.317.350.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-20.289.383.676,68	557.698.508,39	772.352.580,07	-20.504.037.748,36	0,00	-20.504.037.748,36
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-8.991.254.897,97	0,00	180.151.284,00	-9.171.406.181,87	0,00	-9.171.406.181,87
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-617.743.273,11	864.063,00	30.907.433,54	-647.786.643,65	0,00	-647.786.643,65
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-49.447.306,56	0,00	4.640.537,44	-54.087.844,00	0,00	-54.087.844,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.316.022.828,88	83.668.406,00	87.422.751,28	-1.319.757.174,16	0,00	-1.319.757.174,16
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-8.706.406.496,75	473.146.039,39	444.081.221,37	-8.617.341.678,73	0,00	-8.617.341.678,73
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-605.132.898,82	0,00	24.757.537,51	-629.890.436,43	0,00	-629.890.436,43
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-3.375.974,68	0,00	391.814,83	-3.767.789,52	0,00	-3.767.789,52
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.095.721.500,00	0,00	0,00	-1.095.721.500,00	0,00	-1.095.721.500,00
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-1.095.721.500,00	0,00	0,00	-1.095.721.500,00	0,00	-1.095.721.500,00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.174.862.999,00	0,00	0,00	9.174.862.999,00	0,00	9.174.862.999,00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.174.862.999,00	0,00	0,00	9.174.862.999,00	0,00	9.174.862.999,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	9.174.862.999,00	0,00	0,00	9.174.862.999,00	0,00	9.174.862.999,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.027.020.669.428,33	14.059.812.304,60	104.701.566.998,89	996.378.914.734,04	543.008.214.434,95	393.370.700.299,09
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	634.314.144.209,78	9.107.164.209,03	100.413.093.794,86	543.008.214.434,95	543.008.214.434,95	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.861.457,28	69.176.405,58	81.630.386,02	24.407.466,82	24.407.466,82	0,00
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	0,00	33.962.715,68	33.851.838,07	110.877,61	110.877,61	0,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	18.564.590,89	18.564.590,89	0,00	0,00	0,00
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	634.277.282.663,52	8.970.460.496,98	100.264.046.090,88	642.983.696.090,52	542.983.696.090,52	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	34.842.390.397,44	1.617.380.710,60	2.154.065.164,48	34.305.675.943,56	0,00	34.305.675.943,56
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.222.760.627,79	319.584.386,60	2.930.132.686,00	13.312.212.327,39	0,00	13.312.212.327,39
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.697.149.101,29	0,00	0,00	2.697.149.101,29	0,00	2.697.149.101,29
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	18.922.480.668,36	1.297.766.326,00	1.923.932.478,48	18.296.314.514,88	0,00	18.296.314.514,88
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CP)	-28.739.496.147,50	1.465.043.643,75	269.768.077,34	-27.544.220.581,09	0,00	-27.544.220.581,09
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-11.440.610.556,52	227.983.679,88	175.463.642,26	-11.388.090.519,77	0,00	-11.388.090.519,77
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-17.298.885.590,98	1.237.039.964,75	94.304.435,09	-16.156.130.061,32	0,00	-16.156.130.061,32
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	496.300,00	0,00	49.300,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	496.300,00	0,00	49.300,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.9.70	INTANGIBLES	10.896.482.236,11	458.215.378,86	873.471.790,06	10.481.225.824,91	0,00	10.481.225.824,91
1.9.70.02	MARCAS	0,00	458.044.858,86	458.044.858,86	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	10.648.237.936,15	170.520,00	380.828.153,20	10.267.580.301,95	0,00	10.267.580.301,95
1.9.70.08	SOFTWARE	248.244.300,96	0,00	34.598.778,00	213.645.522,96	0,00	213.645.522,96
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CP)	-4.572.624.950,11	415.074.449,93	486.028.346,98	-4.653.578.847,06	0,00	-4.653.578.847,06
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.349.221.993,22	380.475.671,93	491.010.883,60	-4.459.757.204,89	0,00	-4.459.757.204,89
1.9.75.08	SOFTWARE	-223.402.956,89	34.598.778,00	5.017.463,28	-193.821.642,17	0,00	-193.821.642,17
1.9.99	VALORIZACIONES	380.279.277.571,61	996.963.912,43	495.090.825,27	380.781.150.668,77	0,00	380.781.150.668,77
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	14.926.062.152,17	20.587.800,67	490.208.885,08	14.456.441.067,76	0,00	14.456.441.067,76
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	17.108.406.567,15	976.376.111,76	4.881.940,19	18.079.900.798,72	0,00	18.079.900.798,72
1.9.99.62	TERRENOS	241.783.964.241,00	0,00	0,00	241.783.964.241,00	0,00	241.783.964.241,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	103.969.650.549,29	0,00	0,00	103.969.650.549,29	0,00	103.969.650.549,29
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	2.491.194.062,00	0,00	0,00	2.491.194.062,00	0,00	2.491.194.062,00
2	PASIVOS	1.237.379.381.668,75	591.306.627.532,67	625.103.062.044,69	1.171.173.816.180,77	137.298.445.118,34	1.033.875.371.062,43
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.500.000,00	741.289.524,00	766.806.441,09	38.016.917,09	38.016.917,09	0,00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	741.289.524,00	766.806.441,09	25.516.917,09	25.516.917,09	0,00
2.3.06.06	CRÉDITOS DE TESORERIA	0,00	741.289.524,00	766.806.441,09	25.516.917,09	25.516.917,09	0,00
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.3.07.01	PRÉSTAMOS DE BANCA COMERCIAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	197.485.005.478,19	575.314.038.092,89	507.525.150.395,40	129.696.117.780,70	129.696.117.780,70	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.253.696.939,95	98.600.811.461,03	68.951.428.485,95	35.604.313.944,82	35.604.313.944,82	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.175.492,00	156.145.560,58	158.445.584,58	3.475.516,00	3.475.516,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	65.252.521.447,95	98.444.665.920,50	68.792.982.901,37	35.600.898.428,82	35.600.898.428,82	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	130.381.702.102,00	92.336.656.920,00	53.466.980.820,00	91.512.006.000,00	91.512.006.000,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	340.051.600,00	340.051.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.381.702.102,00	91.996.605.322,00	53.126.909.220,00	91.512.006.000,00	91.512.006.000,00	0,00
2.4.25	ACREDORES	1.460.095.696,38	13.526.051.688,66	13.767.952.882,89	1.701.996.880,71	1.701.996.880,71	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	106.274.379,00	2.627.478,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	2.579.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	76.775.830,50	76.775.830,50	76.775.830,50	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	75.545.198,80	295.168.010,80	278.690.127,00	59.067.315,00	59.067.315,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	119.189.493,00	119.219.402,00	19.909,00	19.909,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.165.600,00	48.465.000,00	49.790.892,00	2.491.492,00	2.491.492,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	157.894.041,00	2.708.730.501,00	2.718.171.001,00	167.334.541,00	167.334.541,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	435.792.870,00	3.904.495.700,00	3.911.179.000,00	442.476.170,00	442.476.170,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENYA Y CALAS DE COMPENSACION	191.417.775,00	618.046.300,00	630.520.400,00	203.891.875,00	203.891.875,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	7.215.396,00	7.215.396,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	90.578.659,00	2.699.319.869,00	2.698.355.059,00	89.614.849,00	89.614.849,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	59.320.421,00	77.211.888,00	77.211.888,00	59.320.421,00	59.320.421,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	98.869.786,00	0,00	0,00	98.869.786,00	98.869.786,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.618.012,00	39.394.900,00	39.272.100,00	4.495.212,00	4.495.212,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	678.359.644,00	678.359.644,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	13.537.435,00	122.751.900,00	125.330.400,00	16.115.935,00	16.115.935,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	231.583,00	60.786.978,00	60.786.978,00	231.583,00	231.583,00	0,00
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	33.586.208,94	323.494.352,26	478.491.650,84	188.583.507,92	188.583.507,92	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	81.451.797,64	288.750.763,60	412.536.203,15	205.237.237,19	205.237.237,19	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	109.691.075,00	109.691.075,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	208.832.081,00	1.241.470.579,00	1.112.956.487,50	80.217.989,50	80.217.989,50	0,00
2.4.25.90	OTROS AGREDORES	7.253.228,00	74.645.992,00	74.645.992,00	7.253.228,00	7.253.228,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	389.497.816.000,15	389.524.697.614,46	26.881.614,31	26.881.614,31	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	0,00	389.497.816.000,15	389.524.697.614,46	26.881.614,31	26.881.614,31	0,00
2.4.36.03	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	204.959.496,58	836.572.110,00	893.037.427,00	261.424.813,58	261.424.813,58	0,00
2.4.36.05	HONORARIOS	105.304.613,00	276.545.115,00	192.024.497,00	20.783.935,00	20.783.935,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2.668.044,00	48.570.586,00	48.124.089,00	2.221.537,00	2.221.537,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	526.391,00	0,00	0,00	526.391,00	526.391,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	163.497,00	573.361,00	1.572.613,00	1.162.749,00	1.162.749,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 389 ET	36.396.200,00	204.663.400,00	237.170.200,00	68.903.000,00	68.903.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	32.067.400,38	145.999.533,00	141.684.295,00	27.752.162,38	27.752.162,38	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	812.456,00	0,00	0,00	812.456,00	812.456,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	26.829.741,20	83.099.276,00	126.984.870,00	70.615.335,20	70.615.335,20	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	61.498.571,00	130.145.819,00	68.647.248,00	68.647.248,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	191.154,00	15.622.258,00	15.431.104,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.000,00	3.750.046,00	3.693.046,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVACONDUCTO	57.000,00	61.046,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	40.248,38	3.689.000,00	3.689.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.728.597.355,38	128.416.118,00	480.970.525,00	288.407.029,38	288.407.029,38	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-1.728.597.107,00	64.187.626,00	416.792.899,00	-1.728.597.107,00	-1.728.597.107,00	0,00
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	184.453.994,90	319.776.091,00	436.409.594,00	301.087.497,90	301.087.497,90	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	184.453.994,90	277.322.482,00	393.955.985,00	301.087.497,90	301.087.497,90	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	42.453.609,00	42.453.609,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	3.442.476.013,41	13.693.626.803,49	13.814.425.345,63	3.563.274.555,55	3.563.274.555,55	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.068.227.257,10	3.794.278.885,00	3.837.990.950,00	2.111.939.352,10	2.111.939.352,10	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	101.897,00	2.798.106.424,12	2.810.434.481,40	12.429.954,28	12.429.954,28	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	236.510.715,00	236.510.715,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	871.754.321,98	206.650.513,03	221.226.797,95	886.330.606,90	886.330.606,90	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	591.242.839,48	134.646.351,42	144.025.072,16	600.621.350,22	600.621.350,22	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	213.133.523,28	11.560.603,83	13.389.172,34	214.962.091,79	214.962.091,79	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	652.800,00	9.811.624,71	13.956.023,76	4.797.199,05	4.797.199,05	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	391.341.875,36	398.845.483,13	398.301.757,42	392.798.149,65	392.798.149,65	0,00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0,00	146.929,76	146.929,97	0,21	0,21	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.374.248.755,31	9.899.347.948,49	9.976.434.395,63	1.451.335.203,45	1.451.335.203,45	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	96.977.209,00	9.732.980.000,70	9.771.267.452,70	135.284.661,00	135.284.661,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.277.271.547,31	166.367.947,79	205.166.942,93	1.316.070.542,45	1.316.070.542,45	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.036.066.110.236,69	1.494.575.449,15	2.947.476.881,57	1.037.519.011.668,11	3.955.182.882,00	1.033.563.828.816,11
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	317.857.844.081,00	829.241.822,00	419.484.108,00	317.448.066.367,00	317.448.066.367,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	317.857.844.081,00	786.798.213,00	377.010.499,00	317.448.066.367,00	317.448.066.367,00	0,00
2.7.10.16	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0,00	42.453.609,00	42.453.609,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.833.293.560,00	349.961.109,00	2.471.850.401,00	3.955.182.882,00	3.955.182.882,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	289.509.108,00	192.145.296,00	426.260.083,00	503.623.895,00	503.623.895,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	843.921.239,00	14.473.508,00	1.169.688.154,00	1.999.135.885,00	1.999.135.885,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	180.731.682,00	125.895.432,00	280.631.875,00	345.468.125,00	345.468.125,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	231.695.772,00	2.874.991,00	239.899.547,00	468.720.328,00	468.720.328,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	307.435.759,00	14.427.581,00	345.226.441,00	638.234.619,00	638.234.619,00	0,00
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0,00	144.301,00	144.301,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	716.374.972.594,69	315.372.518,15	56.162.372,57	716.115.762.449,11	716.115.762.449,11	0,00

CODIGO	NOMBRE	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES AGUALES	631.894.006.849,11	205.166.942,93	56.162.372,57	631.445.002.278,75	0,00	631.445.002.278,75
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.057.610.899,06	0,00	0,00	6.057.610.899,06	0,00	6.057.610.899,06
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.773.954.846,52	110.205.575,22	0,00	78.613.149.271,30	0,00	78.613.149.271,30
2.9	OTROS PASIVOS	373.289.941,46	65.097.663,14	49.202.981,00	357.395.259,32	45.853.013,00	311.542.246,32
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.914.510,00	1.670.939,00	49.202.981,00	50.446.552,00	45.853.013,00	4.593.539,00
2.9.05.05	GOBRO CARTERA DE TERCEROS	2.756.658,00	1.670.939,00	3.341.878,00	4.427.597,00	0,00	4.427.597,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.000,00	0,00	45.853.013,00	45.853.013,00	45.853.013,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	147.852,00	0,00	18.090,00	165.942,00	0,00	165.942,00
2.9.10	ARRENDAMIENTOS	370.375.431,46	63.426.724,14	0,00	306.948.707,32	0,00	306.948.707,32
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS POR ANTICIPADO	361.474.966,46	63.426.724,14	0,00	298.048.262,32	0,00	298.048.262,32
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.900.445,00	0,00	0,00	8.900.445,00	0,00	8.900.445,00
3	PATRIMONIO	2.514.722.568.969,25	2.898.629.526,64	42.540.695.933,62	2.554.364.635.376,23	0,00	2.554.364.635.376,23
3.1.05	CAPITAL FISCAL	2.514.722.568.969,25	2.898.629.526,64	42.540.695.933,62	2.554.364.635.376,23	0,00	2.554.364.635.376,23
3.1.05.01	NAACION	1.612.240.162.582,65	131.954.813,00	4.990.344,00	1.612.113.198.113,65	0,00	1.612.113.198.113,65
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.612.240.162.582,65	131.954.813,00	4.990.344,00	1.612.113.198.113,65	0,00	1.612.113.198.113,65
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	380.279.277.571,61	495.090.825,27	996.963.912,43	380.781.150.658,77	0,00	380.781.150.658,77
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	14.926.062.152,17	490.208.885,08	20.587.800,67	14.456.441.067,76	0,00	14.456.441.067,76
3.1.15.52	TERRENOS	17.108.406.567,15	4.981.940,19	976.376.111,76	18.079.900.798,72	0,00	18.079.900.798,72
3.1.15.62	EDIFICACIONES	241.783.964.241,00	0,00	0,00	241.783.964.241,00	0,00	241.783.964.241,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	103.969.650.549,29	0,00	0,00	103.969.650.549,29	0,00	103.969.650.549,29
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.491.194.062,00	0,00	0,00	2.491.194.062,00	0,00	2.491.194.062,00
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	522.203.128.814,99	733.434.894,08	41.538.741.677,19	563.008.435.608,10	0,00	563.008.435.608,10
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	448.655.395.841,21	200.538.108,75	41.538.741.677,19	489.888.717.469,24	0,00	489.888.717.469,24
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBI)	73.647.792.973,78	532.966.775,33	4.891.940,41	73.119.718.138,86	0,00	73.119.718.138,86
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.538.149.004,29	0,00	-1.538.149.004,29	0,00	-1.538.149.004,29
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0,00	772.352.580,07	0,00	-772.352.580,07	0,00	-772.352.580,07
4	INGRESOS	785.796.424,22	0,00	0,00	785.796.424,22	0,00	785.796.424,22
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	460.713.360.129,21	51.340.877.228,68	430.172.404.689,99	839.544.877.566,52	0,00	839.544.877.566,52
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	366.862.929.777,90	47.937.166.163,00	332.236.764.709,95	651.162.528.324,85	0,00	651.162.528.324,85
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	366.862.003.482,90	47.937.166.163,00	332.236.764.709,95	651.161.602.029,85	0,00	651.161.602.029,85
4.7.05.10	INVERSION	74.929.378.778,27	12.739.259,00	58.669.198.368,60	133.585.837.887,87	0,00	133.585.837.887,87
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	291.932.624.704,63	47.924.426.304,00	273.667.566.341,35	517.575.764.141,98	0,00	517.575.764.141,98
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	926.295,00	0,00	0,00	926.295,00	0,00	926.295,00
4.8	OTROS INGRESOS	93.850.420.347,31	3.408.711.065,68	97.935.639.960,04	188.382.349.241,67	0,00	188.382.349.241,67
4.8.05	FINANCIEROS	18.360.692.855,05	99.821.204,00	19.340.493.359,86	37.661.365.010,91	0,00	37.661.365.010,91
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0,00	60,00	3.003.852.707,81	3.003.852.647,81	0,00	3.003.852.647,81
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.360.692.855,05	39.821.144,00	16.335.041.712,05	34.665.913.423,10	0,00	34.665.913.423,10
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0,00	0,00	1.598.940,00	1.598.940,00	0,00	1.598.940,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	735.753.330,00	0,00	0,00	735.753.330,00	0,00	735.753.330,00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	735.753.330,00	0,00	0,00	735.753.330,00	0,00	735.753.330,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	4.038.815.482,74	0,00	67.381.821.222,46	71.420.636.715,20	0,00	71.420.636.715,20
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.866.370.599,25	0,00	67.115.933.614,93	70.981.304.143,73	0,00	70.981.304.143,73
4.8.07.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	173.444.963,49	0,00	265.887.607,98	439.332.571,47	0,00	439.332.571,47
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12.652.094.585,00	2.356.585,11	6.491.484.816,72	19.141.222.816,61	0,00	19.141.222.816,61
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	297.216.281,00	1.450,00	0,00	297.214.831,00	0,00	297.214.831,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	281.643,00	0,00	20.963,47	302.606,47	0,00	302.606,47
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1.791.117.813,00	0,00	1.591.576.652,14	3.372.694.465,14	0,00	3.372.694.465,14
4.8.08.19	DONACIONES	10.563.478.848,00	0,00	423.076.993,00	10.986.555.841,00	0,00	10.986.555.841,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	2.355.135,11	0,00	2.355.135,11	0,00	2.355.135,11
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	756.406.923,00	248.982.404,36	4.481.229.965,86	4.928.654.484,50	0,00	4.928.654.484,50
4.8.10.08	REUPERACIONES	756.403.700,00	248.982.404,36	4.421.229.329,86	4.928.650.625,50	0,00	4.928.650.625,50
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.223,00	0,00	636,00	3.859,00	0,00	3.859,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	57.306.657.161,52	3.112.550.872,21	300.610.595,14	54.494.716.884,45	0,00	54.494.716.884,45

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	57.308.657.161,52	3.112.550.872,21	300.610.595,14	54.494.716.884,45	0,00	54.494.716.884,45
5	GASTOS	361.427.552.126,75	841.387.982.383,90	440.396.336.813,80	762.419.197.696,85	0,00	762.419.197.696,85
5.1	DE ADMINISTRACION	20.377.711.224,02	22.475.063.922,60	1.739.570.891,81	41.113.203.864,81	0,00	41.113.203.864,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.073.442.366,00	6.238.619.951,40	426.827.389,40	10.885.234.928,00	0,00	10.885.234.928,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.879.597.786,00	3.068.412.936,00	0,00	5.948.010.622,00	0,00	5.948.010.622,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	142.818.910,00	40.051.214,00	0,00	182.870.124,00	0,00	182.870.124,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	52.258.222,00	53.464.921,00	0,00	105.723.143,00	0,00	105.723.143,00
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	6.538.586,00	307.810.864,00	290.269.989,00	24.079.261,00	0,00	24.079.261,00
5.1.01.09	HONORARIOS	21.742.476,00	124.959.200,00	124.959.200,00	21.742.476,00	0,00	21.742.476,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	243.082.004,00	290.631.875,00	0,00	533.693.879,00	0,00	533.693.879,00
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	95.535.222,00	110.473.697,00	0,00	206.008.919,00	0,00	206.008.919,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3.508.300,00	221.500.775,00	0,00	225.009.075,00	0,00	225.009.075,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.578.693,00	19.097.393,00	0,00	30.676.026,00	0,00	30.676.026,00
5.1.01.24	CEPANTTAS	221.753.484,00	236.610.715,00	0,00	458.264.199,00	0,00	458.264.199,00
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.543.500,00	58.699.415,00	0,00	60.242.915,00	0,00	60.242.915,00
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	11.598.200,40	11.598.200,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.093.466.512,00	1.361.345.626,00	0,00	2.454.812.138,00	0,00	2.454.812.138,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.482.669,00	7.914.029,00	0,00	15.406.698,00	0,00	15.406.698,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	291.282.552,00	326.149.391,00	0,00	617.401.943,00	0,00	617.401.943,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.293.510,00	0,00	1.293.510,00	1.293.510,00	0,00	1.293.510,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.384.597.343,61	12.323.694.935,70	122.482.256,70	21.585.750.022,61	0,00	21.585.750.022,61
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	662.280.101,00	677.070.800,00	0,00	1.339.350.901,00	0,00	1.339.350.901,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108.044.100,00	113.386.700,00	0,00	221.430.800,00	0,00	221.430.800,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	224.015.000,00	229.505.900,00	0,00	453.520.900,00	0,00	453.520.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	12.886.000,00	13.059.100,00	0,00	25.945.100,00	0,00	25.945.100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	207.498.300,00	213.113.000,00	0,00	420.611.300,00	0,00	420.611.300,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	109.896.701,00	108.006.100,00	0,00	217.842.801,00	0,00	217.842.801,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	135.080.800,00	142.442.200,00	371.700,00	277.151.300,00	0,00	277.151.300,00
5.1.04.01	APORTES AL COBE	81.024.800,00	85.472.200,00	318.600,00	166.188.400,00	0,00	166.188.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13.512.400,00	14.253.800,00	0,00	27.766.200,00	0,00	27.766.200,00
5.1.04.03	APORTES ESPAF	13.512.400,00	14.253.800,00	0,00	27.766.200,00	0,00	27.766.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	27.021.200,41	28.462.400,00	53.100,00	55.430.500,00	0,00	55.430.500,00
5.1.11	GENERALES	1.189.315.720,41	3.090.772.189,50	1.189.836.445,71	3.100.251.464,20	0,00	3.100.251.464,20
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	152.809.801,00	450.212.189,00	0,00	603.021.990,00	0,00	603.021.990,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	286.748.271,00	481.018.865,00	1.325.892,00	746.441.244,00	0,00	746.441.244,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.595.699,00	126.300.657,33	65.127.000,88	75.769.355,45	0,00	75.769.355,45
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	121.641.456,00	123.379.732,00	43.546.872,00	201.474.316,00	0,00	201.474.316,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86.739.555,00	106.364.058,00	0,00	178.071.385,50	0,00	178.071.385,50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	92.610.083,05	120.322.702,50	34.861.400,05	470.899.059,80	0,00	470.899.059,80
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	183.903.113,80	288.995.946,00	0,00	4.730.702,00	0,00	4.730.702,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.802.848,00	15.828.825,00	9.680.591,00	12.951.082,00	0,00	12.951.082,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.188.029,00	9.680.591,00	0,00	14.868.620,00	0,00	14.868.620,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	45.396.588,00	883.635.599,00	834.811.516,00	94.220.671,00	0,00	94.220.671,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.425.844,00	120.335.802,00	0,00	121.761.646,00	0,00	121.761.646,00
5.1.11.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.225.322,00	50.689.500,00	15.000.000,00	84.914.829,00	0,00	84.914.829,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	87.748.803,56	117.340.923,00	0,00	205.089.726,56	0,00	205.089.726,56
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.547.000,00	36.141.367,17	21.551.173,78	16.137.393,39	0,00	16.137.393,39
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81.966.000,00	158.741.830,50	163.932.000,00	76.775.830,50	0,00	76.775.830,50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.922.924.503,00	2.523.446,00	0,00	3.925.465.249,00	0,00	3.925.465.249,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.922.858.543,00	0,00	0,00	3.922.858.543,00	0,00	3.922.858.543,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	212.400,00	53.100,00	159.300,00	0,00	159.300,00

COBIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	136.360,00	4.046,00	0,00	140.406,00	0,00	140.406,00
5.2	DE OPERACION	65.916.149.514,28	152.102.594.856,48	3.506.638.433,27	214.512.105.937,49	0,00	214.512.105.937,49
5.2.11	GENERALES	65.916.149.514,28	152.102.594.856,48	3.506.638.433,27	214.512.105.937,49	0,00	214.512.105.937,49
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	43.824.045.319,00	82.983.694.607,30	530.943.115,00	126.176.796.811,30	0,00	126.176.796.811,30
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10.892.690.454,00	13.336.480.627,00	721.739.260,00	23.417.431.821,00	0,00	23.417.431.821,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.036.960,00	6.893.658,00	66.930.618,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	8.667.000,00	41.475.821,00	0,00	50.142.821,00	0,00	50.142.821,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	17.157.662,00	672.156,00	906.841,00	16.922.967,00	0,00	16.922.967,00
5.2.11.17	VIAJITOS Y GASTOS DE VIAJE	533.227.711,00	1.151.335.310,00	85.956.924,00	1.598.566.097,00	0,00	1.598.566.097,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.754.171,05	1.541.087.848,75	12.754.171,05	1.541.087.848,75	0,00	1.541.087.848,75
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.547.466.853,75	0,00	0,00	1.547.466.853,75	0,00	1.547.466.853,75
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50.221.405,48	0,00	0,00	50.221.405,48	0,00	50.221.405,48
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	8.280.394.791,00	46.317.706.146,67	0,00	56.598.090.937,67	0,00	56.598.090.937,67
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0,00	932.371.082,46	548.258.822,46	394.112.260,00	0,00	384.112.260,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	779.498.197,00	0,00	149.546.157,00	629.952.040,00	0,00	629.952.040,00
5.2.11.66	INTERVENIONES, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0,00	2.954.110.782,00	1.389.556.011,00	1.564.554.771,00	0,00	1.564.554.771,00
5.3	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	936.766.817,30	6.513,76	936.760.303,54	0,00	936.760.303,54
5.3.02	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	89.161.245.165,86	0,00	89.161.245.165,86	0,00	89.161.245.165,86
5.3.02.34	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0,00	89.161.245.165,86	0,00	89.161.245.165,86	0,00	89.161.245.165,86
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	677.474.890,55	0,00	677.474.890,55	0,00	677.474.890,55
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	88.483.770.275,31	0,00	88.483.770.275,31	0,00	88.483.770.275,31
5.4	TRANSFERENCIAS	41.052.805.702,00	102.565.666.498,61	53.169.061.129,00	90.448.431.011,61	0,00	90.448.431.011,61
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	340.051.600,00	0,00	340.051.600,00	0,00	340.051.600,00
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0,00	340.051.600,00	0,00	340.051.600,00	0,00	340.051.600,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.052.805.702,00	102.522.634.898,61	53.169.061.129,00	90.109.379.411,61	0,00	90.109.379.411,61
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	66.433.777,00	53.490.213.229,00	53.136.975.331,00	419.671.675,00	0,00	419.671.675,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.986.371.925,00	48.735.421.609,61	32.085.798,00	89.689.707.736,61	0,00	89.689.707.736,61
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	100.731.313.377,00	420.991.099.679,08	369.523.418.484,00	152.198.994.572,08	0,00	152.198.994.572,08
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	55.660.559.823,00	12.050.136.745,00	0,00	67.710.696.568,00	0,00	67.710.696.568,00
5.5.07.05	GENERALES	55.660.559.823,00	12.050.136.745,00	0,00	67.710.696.568,00	0,00	67.710.696.568,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	45.070.753.554,00	408.940.962.934,08	369.523.418.484,00	84.488.298.004,08	0,00	84.488.298.004,08
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	45.070.753.554,00	408.940.962.934,08	369.523.418.484,00	84.488.298.004,08	0,00	84.488.298.004,08
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.491.735.891,10	33.154.407.985,83	11.301.855.116,00	114.344.288.760,93	0,00	114.344.288.760,93
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	256.020.010,81	0,00	0,00	256.020.010,81	0,00	256.020.010,81
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	499.792,00	0,00	0,00	499.792,00	0,00	499.792,00
5.7.05.10	INVERSION	255.520.218,81	0,00	0,00	255.520.218,81	0,00	255.520.218,81
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	92.235.715.890,29	33.154.407.985,83	11.301.855.116,00	114.088.268.750,12	0,00	114.088.268.750,12
5.7.20.80	RECAUDOS	92.235.715.890,29	33.154.407.985,83	11.301.855.116,00	114.088.268.750,12	0,00	114.088.268.750,12
5.8	OTROS GASTOS	40.857.836.408,35	20.937.884.735,44	1.155.792.759,72	60.639.928.384,07	0,00	60.639.928.384,07
5.8.01	INTERESES	0,00	51.367.959,16	0,00	51.367.959,16	0,00	51.367.959,16
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACION	0,00	51.314.859,16	0,00	51.314.859,16	0,00	51.314.859,16
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
5.8.02	COMISIONES	105.397.560,59	273.464.413,09	0,00	378.861.973,68	0,00	378.861.973,68
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	105.397.560,59	273.464.413,09	0,00	378.861.973,68	0,00	378.861.973,68
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	14.810.754,75	0,00	14.810.754,75	0,00	14.810.754,75
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	14.810.754,75	0,00	14.810.754,75	0,00	14.810.754,75
5.8.05	FINANCIEROS	553.412,86	818.157,97	0,00	1.371.570,83	0,00	1.371.570,83
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	553.412,86	818.157,97	0,00	1.371.570,83	0,00	1.371.570,83
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	653.292.182,46	182.375.986,84	0,00	835.668.049,30	0,00	835.668.049,30
5.8.06.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	393.762.093,15	165.624.203,68	0,00	559.386.296,83	0,00	559.386.296,83
5.8.06.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	259.470.089,31	16.751.663,16	0,00	276.221.752,47	0,00	276.221.752,47
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	45.552.842,99	1.738.164.966,63	115.900.848,12	1.667.816.961,50	0,00	1.667.816.961,50
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	246.986.566,63	115.900.848,12	131.085.718,51	0,00	131.085.718,51

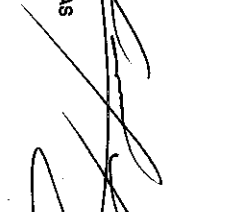
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.08.05	INCENTIVOS A SECTORES PRODUCTIVOS	45.552.842,99	1.491.178.400,00	0,00	1.536.731.242,99	0,00	1.536.731.242,99
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.614,00	1.461,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.614,00	1.461,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.053.098.795,45	18.676.881.156,00	1.039.891.911,60	57.690.098.039,85	0,00	57.690.098.039,85
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-1.609.146.289,54	50.134.020,10	8.882.658,00	-1.567.894.927,44	0,00	-1.567.894.927,44
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	41.892.044.548,80	18.626.747.135,90	1.009.903.273,60	59.508.888.411,10	0,00	59.508.888.411,10
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-229.799.453,81	0,00	21.105.980,00	-250.905.443,81	0,00	-250.905.443,81
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	222.573.756.125,22	222.573.756.125,22	0,00	0,00	113.097.400.022,18
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	113.097.400.022,18	90.000.000,00	0,00	85.394.358.894,00	0,00	85.394.358.894,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	85.394.358.894,00	0,00	0,00	85.394.358.894,00	0,00	85.394.358.894,00
8.1.20.01	CIVILES	11.187.317.035,00	0,00	0,00	11.187.317.035,00	0,00	11.187.317.035,00
8.1.20.03	PENALES	13.461.398,00	0,00	0,00	13.461.398,00	0,00	13.461.398,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	74.193.580.451,00	0,00	0,00	74.193.580.451,00	0,00	74.193.580.451,00
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	27.340.042.202,31	0,00	0,00	27.340.042.202,31	0,00	27.340.042.202,31
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	27.340.042.202,31	0,00	0,00	27.340.042.202,31	0,00	27.340.042.202,31
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	332.998.935,87	90.000.000,00	0,00	422.998.935,87	0,00	422.998.935,87
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	247.949.859,82	0,00	0,00	247.949.859,82	0,00	247.949.859,82
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	85.049.076,05	90.000.000,00	0,00	175.049.076,05	0,00	175.049.076,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.030.660.970.355,10	76.431.187.835,10	146.052.636.869,22	961.039.521.321,88	0,00	961.039.521.321,88
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	1.088.568.201,01	20.138,00	115.071.626,32	973.516.712,69	0,00	973.516.712,69
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	609.892.585,03	20.138,00	115.071.626,32	494.801.096,71	0,00	494.801.096,71
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	478.715.615,98	0,00	0,00	478.715.615,98	0,00	478.715.615,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.196.759.667,58	0,00	0,00	15.196.759.667,58	0,00	15.196.759.667,58
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	195.101.997,58	0,00	0,00	195.101.997,58	0,00	195.101.997,58
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	15.001.657.670,00	0,00	0,00	15.001.657.670,00	0,00	15.001.657.670,00
8.3.50	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR EMPRESAS	85.365.709.162,00	0,00	0,00	85.365.709.162,00	0,00	85.365.709.162,00
8.3.50.14	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	707.738.093.890,10	25.829.854.000,00	17.622.700.000,00	715.945.247.890,10	0,00	715.945.247.890,10
8.3.55.10	ACTIVOS	142.246.661,00	0,00	0,00	142.246.661,00	0,00	142.246.661,00
8.3.55.11	GASTOS	707.595.847.219,10	25.829.854.000,00	17.622.700.000,00	715.803.001.219,10	0,00	715.803.001.219,10
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.517.958.062,18	0,00	0,00	5.517.958.062,18	0,00	5.517.958.062,18
8.3.61.01	INTERINAS	1.047.395.627,39	0,00	0,00	1.047.395.627,39	0,00	1.047.395.627,39
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.470.562.434,79	0,00	0,00	4.470.562.434,79	0,00	4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215.753.390.538,03	50.601.313.698,10	128.314.885.242,90	138.039.838.993,23	0,00	138.039.838.993,23
8.3.90.07	COMPONENTES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84.368.779,73	0,00	0,00	84.368.779,73	0,00	84.368.779,73
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	215.669.021.758,30	50.601.313.698,10	128.314.885.242,90	137.955.470.213,50	0,00	137.955.470.213,50
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.143.668.370.377,18	146.052.568.289,12	76.521.119.256,00	-1.074.136.921.344,06	0,00	-1.074.136.921.344,06
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-113.007.400.022,18	0,00	0,00	-113.007.400.022,18	0,00	-113.007.400.022,18
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-85.394.358.894,00	0,00	0,00	-85.394.358.894,00	0,00	-85.394.358.894,00
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	-27.340.042.202,31	0,00	0,00	-27.340.042.202,31	0,00	-27.340.042.202,31
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-392.998.935,87	0,00	90.000.000,00	-422.998.935,87	0,00	-422.998.935,87
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-1.030.660.970.355,00	146.052.568.289,12	76.431.119.256,00	-961.039.521.321,88	0,00	-961.039.521.321,88
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-490.844,10	0,00	0,00	-490.844,10	0,00	-490.844,10
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-1.088.568.201,01	115.900.948,12	0,00	-972.667.352,89	0,00	-972.667.352,89
8.9.15.15	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	-85.365.709.162,00	0,00	0,00	-85.365.709.162,00	0,00	-85.365.709.162,00
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-707.738.093.890,10	17.622.700.000,00	25.829.854.000,00	-715.945.247.890,10	0,00	-715.945.247.890,10
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-15.196.759.667,58	0,00	0,00	-15.196.759.667,58	0,00	-15.196.759.667,58
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.517.958.062,18	0,00	0,00	-5.517.958.062,18	0,00	-5.517.958.062,18
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-215.753.390.538,03	128.313.967.441,00	50.601.265.256,00	-138.040.688.353,03	0,00	-138.040.688.353,03
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	1.886.497.943.781,10	1.886.497.943.781,10	0,00	0,00	1.886.497.943.781,10
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.938.778.745.891,31	0,00	34.575.300.000,00	2.938.354.045.891,31	0,00	2.938.354.045.891,31

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.674.904.196.367,00	0,00	0,00	2.674.904.196.367,00	0,00	2.674.904.196.367,00
9.1.20.01	CIVILES	2.278.785.475,00	0,00	0,00	2.278.785.475,00	0,00	2.278.785.475,00
9.1.20.02	LABORALES	2.366.618.946,00	0,00	0,00	2.366.618.946,00	0,00	2.366.618.946,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.219.046.281.933,00	0,00	0,00	1.219.046.281.933,00	0,00	1.219.046.281.933,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.451.212.510.013,00	0,00	0,00	1.451.212.510.013,00	0,00	1.451.212.510.013,00
9.1.49	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	227.092.431.609,31	0,00	0,00	227.092.431.609,31	0,00	227.092.431.609,31
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	227.092.431.609,31	0,00	0,00	227.092.431.609,31	0,00	227.092.431.609,31
9.1.49.01	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.782.117.915,00	0,00	34.575.300.000,00	36.357.417.915,00	0,00	36.357.417.915,00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.782.117.915,00	0,00	34.575.300.000,00	36.357.417.915,00	0,00	36.357.417.915,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.055.277.421.186,00	712.203.710.567,10	1.139.718.933.214,00	1.482.792.643.832,90	0,00	1.482.792.643.832,90
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62.200.037.752,00	369.068.544.336,00	738.137.088.672,00	431.268.582.088,00	0,00	431.268.582.088,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS	62.200.037.752,00	369.068.544.336,00	738.137.088.672,00	431.268.582.088,00	0,00	431.268.582.088,00
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6.914.620.584,32	0,00	0,00	6.914.620.584,32	0,00	6.914.620.584,32
9.3.55.01	PASIVOS	19.728.342,13	0,00	0,00	19.728.342,13	0,00	19.728.342,13
9.3.55.02	INGRESOS	6.894.892.242,19	0,00	0,00	6.894.892.242,19	0,00	6.894.892.242,19
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	986.162.762.849,69	343.135.166.231,10	401.581.844.542,00	1.044.609.441.160,58	0,00	1.044.609.441.160,58
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	979.261.063.273,58	342.678.497.994,00	401.578.641.616,00	1.038.161.206.905,58	0,00	1.038.161.206.905,58
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.901.699.576,10	456.668.247,10	3.202.926,00	6.448.234.255,00	0,00	6.448.234.255,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.959.056.167.077,31	1.174.294.233.214,00	712.203.710.567,10	-4.421.146.689.724,21	0,00	-4.421.146.689.724,21
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.903.778.745.891,31	34.575.300.000,00	0,00	-2.938.354.045.891,31	0,00	-2.938.354.045.891,31
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2.674.904.196.367,00	0,00	0,00	-2.674.904.196.367,00	0,00	-2.674.904.196.367,00
9.9.05.20	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-227.092.431.609,31	0,00	0,00	-227.092.431.609,31	0,00	-227.092.431.609,31
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.782.117.915,00	34.575.300.000,00	0,00	-36.357.417.915,00	0,00	-36.357.417.915,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.055.277.421.186,00	1.139.718.933.214,00	712.203.710.567,10	-1.482.792.643.832,90	0,00	-1.482.792.643.832,90
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-62.200.037.752,00	0,00	0,00	-62.200.037.752,00	0,00	-62.200.037.752,00
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-6.914.620.584,32	738.137.088.672,00	369.068.544.336,00	-375.983.164.920,32	0,00	-375.983.164.920,32
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-986.162.762.849,69	401.581.844.542,00	343.135.166.231,10	-1.044.609.441.160,58	0,00	-1.044.609.441.160,58

AURELIO IRAGORRI VALENCIA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural



CIELO NURY MEDINA ARIAS
 Subdirector-Financiero



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

