

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 INFORMACION CONTABLE Y MOVIMIENTOS
 CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.802.664.131.426,67	761.850.497.702,13	760.139.228.235,81	3.804.375.400.892,99	917.157.359.272,91	2.887.218.041.620,08
1.1	EFFECTIVO	1.394.228.341,09	23.205.262.468,35	23.898.208.668,35	701.282.141,09	701.282.141,09	0,00
1.1.05	CAJA MENOR	67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.327.228.341,09	0,00	23.898.208.668,35	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.327.228.341,09	23.205.262.468,35	23.898.208.668,35	634.282.141,09	634.282.141,09	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	930.927.258.471,18	22.471.949.508,29	25.540.511.210,90	926.398.695.768,57	634.282.141,09	926.398.695.768,57
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9.134.234.333,27	0,00	0,00	9.134.234.333,27	0,00	9.134.234.333,27
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	635.079.574,47	0,00	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	1.492.144.601.377,87	21.536.723.717,33	22.956.027.478,40	1.490.725.297.616,80	0,00	1.490.725.297.616,80
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.397.765.419.688,65	20.180.636.914,55	22.818.841.980,67	1.395.127.214.622,53	0,00	1.395.127.214.622,53
1.2.08.51	ENTIDADES PRIVADAS	94.379.181.689,22	1.356.086.802,78	137.185.497,73	95.598.082.994,27	0,00	95.598.082.994,27
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	17.165.161.553,61	0,00	896.284.043,14	16.268.877.510,47	0,00	16.268.877.510,47
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	5.689.344.603,59	0,00	0,00	5.689.344.603,59	0,00	5.689.344.603,59
1.2.16.04	ENTIDADES PRIVADAS	11.465.816.950,02	0,00	896.284.043,14	10.569.532.906,88	0,00	10.569.532.906,88
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-588.416.739.793,57	935.224.790,96	1.688.199.689,36	-589.169.713.681,97	0,00	-589.169.713.681,97
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3.474.974.605,91	38.940.747,79	38.940.747,79	-3.474.974.605,91	0,00	-3.474.974.605,91
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-568.977.214.127,81	0,03	1.649.258.941,57	-570.026.473.069,35	0,00	-570.026.473.069,35
1.2.80.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	-16.564.550.059,85	896.284.043,14	0,00	-15.668.266.016,71	0,00	-15.668.266.016,71
1.4	DEUDORES	1.849.010.660.469,89	638.208.784.313,87	579.773.427.927,43	1.907.446.016.856,33	456.908.553.613,00	1.450.537.463.243,33
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	10.053.758,36	10.053.758,36	0,00	0,00	0,00
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	10.053.758,36	10.053.758,36	0,00	0,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	951.701.186,39	1.158.708.551,00	1.723.912.602,00	386.497.135,39	0,00	386.497.135,39
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	433.980.814,00	1.111.432.665,00	1.544.813.479,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	56.327.176,39	0,00	0,00	56.327.176,39	0,00	56.327.176,39
1.4.20.13	RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	461.993.196,00	47.275.886,00	179.099.123,00	330.169.959,00	0,00	330.169.959,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.591.677.726.343,97	158.355.178.427,85	480.076.323.960,44	1.269.956.580.811,38	0,00	1.269.956.580.811,38
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	1.496.609.581.431,62	157.756.889.083,15	465.642.788.380,99	1.188.723.682.133,78	0,00	1.188.723.682.133,78
1.4.24.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	55.203.950.787,33	0,00	0,00	55.203.950.787,33	0,00	55.203.950.787,33
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	99.864.194.125,02	598.289.344,70	14.433.535.579,45	26.028.947.880,27	0,00	26.028.947.880,27
1.4.25	DEPOSITOS JUDICIALES	4.667.115.209,14	0,00	18.114.311,00	4.649.000.898,14	0,00	4.649.000.898,14
1.4.25.03	OTROS DEUDORES	362.998.071.866,15	478.562.636.422,63	91.880.776.734,21	739.679.981.554,57	456.908.553.613,00	282.771.427.941,57
1.4.70	OTROS DEUDORES	12.565.425.227,61	98.514.396,00	13.745.541,00	12.650.194.072,61	0,00	12.650.194.072,61
1.4.70.08	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	10.008.852,00	8.007.697,00	8.007.697,00	10.008.852,00	0,00	10.008.852,00
1.4.70.10	CREDITOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	4.043.498.131,00	451.916.993.900,00	323.795.076,00	455.636.686.955,00	455.636.686.955,00	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERPERS	168.716.430,00	177.964.868,00	157.321.627,00	187.359.671,00	0,00	187.359.671,00
1.4.70.65	DERECHOS COBRADOS POR TERPERS	1.269.100.000,00	0,00	0,00	1.269.100.000,00	1.269.100.000,00	0,00
1.4.70.72	COMISIONES	2.756.658,00	0,00	0,00	2.756.658,00	2.756.658,00	0,00
1.4.70.73	PRETAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	299.317.052.401,04	7.546.696.630,32	37.833.852.851,90	269.029.896.179,46	0,00	269.029.896.179,46
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	35.009.041.208,00	18.814.508.941,31	53.544.053.941,31	279.496.208,00	0,00	279.496.208,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	8.050.101.805,67	0,00	0,00	8.050.101.805,67	0,00	8.050.101.805,67
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 (CR)	-108.334.055.441,43	122.157.154,03	6.084.246.561,42	-115.276.144.848,82	0,00	-115.276.144.848,82
1.4.80.03	PRETAMOS CONCEDIDOS	-108.334.055.441,43	122.157.154,03	6.084.246.561,42	-115.276.144.848,82	0,00	-115.276.144.848,82
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76.678.206.411,47	19.876.471.887,62	9.372.037.581,03	87.182.640.718,06	0,00	87.182.640.718,06
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	2.942.314.241,00	0,00	2.942.314.241,00	0,00	2.942.314.241,00
1.6.20.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	2.942.314.241,00	0,00	2.942.314.241,00	0,00	2.942.314.241,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	8.852.414.232,00	0,00	8.852.414.232,00	0,00	8.852.414.232,00
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	8.852.414.232,00	0,00	8.852.414.232,00	0,00	8.852.414.232,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	354.807.177,85	2.301.488.412,04	2.342.710.267,29	313.565.322,60	0,00	313.565.322,60
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	488.080.785,00	488.080.785,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	168.912.703,70	168.912.703,70	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.913.497,85	102.046.406,86	101.966.888,11	1.983.016,60	0,00	1.983.016,60
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	352.893.680,00	106.373.100,48	147.994.474,48	311.572.306,00	0,00	311.572.306,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	1.466.000.000,00	1.466.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	55.416,00	55.416,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.938.189.207,14	4.947.350.000,00	4.947.350.000,00	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	4.947.350.000,00	4.947.350.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.047.923.615,86	0,00	0,00	1.047.923.615,86	0,00	1.047.923.615,86
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.045.423.804,00	0,00	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	FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.604.487,69	0,00	0,00	1.604.487,69	0,00	1.604.487,69
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243.626.124,81	0,00	0,00	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
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.479.532.498,66	2.600.253,68	1.300.126,84	3.480.832.625,50	0,00	3.480.832.625,50
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.310.667.924,60	2.600.253,68	1.300.126,84	3.311.968.051,44	0,00	3.311.968.051,44
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	168.864.574,06	0,00	0,00	168.864.574,06	0,00	168.864.574,06
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.089.634.400,89	268.666.812,00	132.170.000,00	11.236.131.212,89	0,00	11.236.131.212,89
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	2.122.618.880,31	2.902.574,00	0,00	2.125.521.454,31	0,00	2.125.521.454,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8.972.433.204,58	265.764.238,00	132.170.000,00	9.106.027.442,58	0,00	9.106.027.442,58
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	9.500.000,00	131.620.000,00	1.008.036.669,66	0,00	1.008.036.669,66
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	9.500.000,00	131.620.000,00	277.000.000,00	0,00	277.000.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.095.964,96	0,00	0,00	16.095.964,96	0,00	16.095.964,96
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	16.095.964,96	0,00	0,00	16.095.964,96	0,00	16.095.964,96
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	76.968.000.000,00	0,00	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	23.409.850.000,00	0,00	0,00	23.409.850.000,00	0,00	23.409.850.000,00
1.6.82.90	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)	-20.504.037.748,36	552.157.936,90	1.816.887.186,90	-21.768.766.998,36	0,00	-21.768.766.998,36
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-9.171.406.181,87	0,00	420.352.988,95	-8.931.759.170,82	0,00	-8.931.759.170,82
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-647.786.643,65	864.063,00	32.665.231,86	-679.587.812,51	0,00	-679.587.812,51
1.6.85.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.319.757.174,16	0,00	7.592.680,74	-1.481.260.573,18	0,00	-1.481.260.573,18
1.6.85.06	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-8.677.341.678,73	0,00	141.503.399,92	-8.379.400.083,71	0,00	-8.379.400.083,71
1.6.85.07	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-629.890.436,43	78.190.722,46	1.176.161.556,42	-580.642.265,63	0,00	-580.642.265,63
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-3.767.789,52	0,00	668.768,25	-4.436.557,77	0,00	-4.436.557,77
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	936.378.914.734,04	58.089.030.624,00	121.555.042.848,10	872.911.902.409,94	459.547.623.518,82	413.364.378.891,12
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0,00	14.004.421.539,25	0,00	14.004.421.539,25	0,00	14.004.421.539,25
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0,00	240.332.000,00	240.332.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240.332.000,00	0,00	0,00	240.332.000,00	0,00	240.332.000,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	240.332.000,00	240.332.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	543.006.214.434,95	34.088.699.627,72	117.548.390.543,85	459.547.623.518,82	459.547.623.518,82	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.407.466,82	144.051.314,97	122.124.307,88	46.334.473,91	46.334.473,91	0,00
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	110.877,61	14.307.742,50	13.045.961,91	1.372.658,20	1.372.658,20	0,00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	30.340.570,25	30.340.570,25	0,00	0,00	0,00
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	542.983.696.090,52	33.900.000.000,00	117.363.879.703,81	459.499.816.386,71	459.499.816.386,71	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	34.305.675.943,56	516.947.678,00	0,00	34.822.623.621,56	0,00	34.822.623.621,56
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13.312.212.327,39	348.762.117,00	0,00	13.660.974.444,39	0,00	13.660.974.444,39
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	18.296.314.514,88	168.185.561,00	0,00	18.464.500.075,88	0,00	18.464.500.075,88
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-27.544.220.581,09	0,00	467.859.202,58	-28.012.079.783,67	0,00	-28.012.079.783,67
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-11.388.090.519,77	0,00	274.405.240,98	-11.662.495.760,75	0,00	-11.662.495.760,75
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-16.156.130.061,32	0,00	193.453.961,60	-16.349.584.022,92	0,00	-16.349.584.022,92
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	9.144.850.308,00	0,00	9.144.850.308,00	0,00	9.144.850.308,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	0,00	9.144.850.308,00	0,00	9.144.850.308,00	0,00	9.144.850.308,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.9.70	INTANGIBLES	10.481.225.824,91	0,00	0,00	10.481.225.824,91	0,00	10.481.225.824,91
1.9.70.07	LICENCIAS	10.267.580.301,95	0,00	0,00	10.267.580.301,95	0,00	10.267.580.301,95
1.9.70.08	SOFTWARE	213.645.522,96	0,00	0,00	213.645.522,96	0,00	213.645.522,96
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.653.578.947,06	0,00	754.713.841,92	-5.408.292.888,98	0,00	-5.408.292.888,98
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.459.757.204,89	0,00	747.472.150,92	-5.207.229.355,81	0,00	-5.207.229.355,81
1.9.75.08	SOFTWARE	-193.821.642,17	0,00	7.241.691,00	-201.063.333,17	0,00	-201.063.333,17
1.9.99	VALORIZACIONES	380.781.150.658,77	92.779.371,03	2.542.747.259,75	378.331.182.770,05	0,00	378.331.182.770,05
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	14.456.441.067,76	0,00	1.846.188.077,97	12.610.252.989,79	0,00	12.610.252.989,79
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	18.079.900.738,72	92.779.371,03	696.559.181,78	17.476.120.927,97	0,00	17.476.120.927,97
1.9.99.52	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	1.171.173.816.180,77	202.457.327.213,91	568.487.491.681,53	1.537.203.980.648,39	481.789.722.306,67	1.055.414.258.341,72
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	98.016.917,09	0,00	5.000.000,00	43.016.917,09	0,00	43.016.917,09
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	25.516.917,09	0,00	0,00	25.516.917,09	0,00	25.516.917,09
2.3.06.06	REDITOS DE TESORERIA	25.516.917,09	0,00	0,00	25.516.917,09	0,00	25.516.917,09
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	12.500.000,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	12.500.000,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	129.696.117.780,70	187.191.495.342,45	531.202.246.454,04	473.706.868.892,29	24.400.638.280,44	473.706.868.892,29
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.604.313.944,82	57.464.415.060,50	46.260.739.376,12	24.400.638.280,44	0,00	24.400.638.280,44
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.475.516,00	103.082.964,23	110.233.110,23	10.625.662,00	0,00	10.625.662,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	35.600.838.428,82	57.351.332.096,27	46.150.506.265,89	24.390.012.598,44	0,00	24.390.012.598,44
2.4.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	91.512.006.000,00	108.978.371.621,00	114.564.365.621,00	97.100.000.000,00	0,00	97.100.000.000,00
2.4.03.03	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	AGREEDORES	91.512.006.000,00	108.772.371.621,00	114.360.365.621,00	97.100.000.000,00	0,00	97.100.000.000,00
2.4.25	SERVICIOS PUBLICOS	1.701.996.890,71	16.431.904.202,49	16.574.314.413,49	1.844.407.091,71	1.844.407.091,71	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	99.978.440,00	99.978.440,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	812.481,00	812.481,00	0,00	812.481,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	76.775.890,50	84.453.413,55	7.677.583,05	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.067.315,00	240.207.648,00	218.810.210,00	37.669.877,00	37.669.877,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	19.909,00	365.134.205,00	365.637.055,00	522.769,00	522.769,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.491.492,00	1.325.892,00	9.963.492,00	11.129.082,00	11.129.082,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	167.934.541,00	3.768.777.311,00	3.768.777.311,00	257.174.296,00	257.174.296,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	442.476.170,00	4.854.046.867,00	4.865.714.219,00	454.143.522,00	454.143.522,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL IOPF, SENYA Y CAJAS DE COMPENSACION	203.891.875,00	801.222.270,00	824.135.140,00	226.804.745,00	226.804.745,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	6.489.191,00	6.489.191,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	89.614.849,00	3.136.170.252,00	3.127.569.152,00	81.113.749,00	81.113.749,00	0,00
2.4.25.24	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	59.320.421,00	76.878.075,00	77.363.345,00	59.795.691,00	59.795.691,00	0,00
2.4.25.29	APORTE RIEGOS PROFESIONALES	98.869.786,00	0,00	0,00	98.869.786,00	98.869.786,00	0,00
2.4.25.32	LIBRANZAS	4.496.212,00	42.894.781,00	44.601.834,00	6.202.265,00	6.202.265,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	506.576.146,00	506.576.146,00	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	16.115.935,00	159.542.270,00	164.023.540,00	20.597.205,00	20.597.205,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	231.583,00	55.437.018,00	55.205.435,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.166.449.507,52	1.166.449.708,37	977.866.200,85	19.202.346,08	19.202.346,08	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	205.237.237,19	318.837.835,64	132.802.944,53	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	104.119.953,00	104.119.953,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	80.217.989,50	631.882.680,93	1.011.043.405,42	439.408.713,99	439.408.713,99	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	7.253.228,00	81.350.000,00	205.057.335,64	130.960.563,64	130.960.563,64	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	26.881.614,31	378.355.784,14	349.656.043.432,11	349.304.569.282,28	349.304.569.282,28	0,00
2.4.30.01	VIVIENDA	26.881.614,31	378.355.784,14	349.656.043.432,11	349.304.569.282,28	349.304.569.282,28	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.424.813,58	1.605.422.523,00	1.574.120.152,00	230.122.442,58	230.122.442,58	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	20.783.995,00	171.396.193,00	178.984.348,00	28.370.090,00	28.370.090,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2.221.537,00	148.649.574,00	163.345.932,00	16.917.895,00	16.917.895,00	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	COMPRA	1.162.749,00	4.776.389,00	4.267.121,00	653.481,00	653.481,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	68.903.000,00	371.319.252,00	341.742.252,00	39.326.000,00	39.326.000,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	9.371.000,00	9.371.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	27.752.162,38	157.036.894,00	170.867.522,00	41.580.790,38	41.580.790,38	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	812.456,00	7.421.960,00	1.701.960,00	812.456,00	812.456,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	70.615.333,20	368.077.298,00	326.123.249,00	38.661.286,20	38.661.286,20	0,00
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	364.652,00	364.652,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	68.647.248,00	375.454.157,00	370.080.962,00	63.274.053,00	63.274.053,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	191.154,00	191.154,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	1.576.981.604,32	1.576.981.604,32	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	1.462.429.467,00	1.462.429.467,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0,00	313.700,00	313.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	114.236.437,32	114.236.437,32	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	288.407.029,38	288.489.647,00	96.204.249,00	1.824.678.738,38	1.824.678.738,38	0,00
2.4.45.75	VENTA DE SERVICIOS	2.016.964.136,38	288.489.647,00	96.204.249,00	-1.728.557.107,00	-1.728.557.107,00	0,00
2.4.45.76	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-1.728.557.107,00	0,00	0,00	731.010.203,90	731.010.203,90	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	301.087.497,90	469.554.900,00	899.477.606,00	731.010.203,90	731.010.203,90	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	301.087.497,90	469.554.900,00	899.477.606,00	731.010.203,90	731.010.203,90	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	6.054.312,00	6.054.312,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.563.274.555,55	12.539.253.922,40	12.506.634.054,14	3.486.654.687,29	3.486.654.687,29	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.111.839.352,10	3.528.088.989,00	3.535.709.814,00	2.119.580.177,10	2.119.580.177,10	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	12.429.954,28	2.468.973.055,24	2.456.644.998,24	101.897,28	101.897,28	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	300.075.441,00	300.075.441,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	886.330.606,90	144.435.213,14	148.708.520,90	890.603.914,66	890.603.914,66	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	600.621.350,22	99.713.761,74	104.279.245,36	605.186.833,64	605.186.833,64	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	214.962.091,79	416.001.524,97	414.271.406,01	213.231.972,83	213.231.972,83	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	4.797.199,05	23.089.176,37	32.094.166,20	13.802.189,88	13.802.189,88	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	392.799.149,65	75.679.242,20	79.534.461,95	396.653.369,40	396.653.369,40	0,00
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	0,21	101.574,34	101.574,34	0,21	0,21	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.451.335.203,45	9.055.184.933,40	8.970.924.240,14	1.367.074.510,19	1.367.074.510,19	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1.316.070.542,45	9.016.968.224,20	8.956.482.564,20	74.779.001,00	74.779.001,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.087.519.011,668,11	2.348.570.324,64	24.516.572.090,00	1.059.667.013.433,47	1.059.667.013.433,47	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	317.448.066.367,00	1.533.448.385,50	23.158.225.598,00	339.072.843.609,50	339.072.843.609,50	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	317.448.066.367,00	1.526.648.395,50	23.151.425.598,00	339.072.843.609,50	339.072.843.609,50	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.955.182.852,00	762.463.584,00	1.358.346.492,00	4.551.065.760,00	4.551.065.760,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	503.623.895,00	176.481.585,00	439.035.900,00	766.178.210,00	766.178.210,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	1.999.136.885,00	428.476.065,00	230.788.373,00	1.801.448.193,00	1.801.448.193,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	345.468.123,00	124.200.139,00	236.480.321,00	457.748.307,00	457.748.307,00	0,00
2.7.15.06	BONIFICACIONES	469.720.328,00	0,00	182.261.677,00	650.982.005,00	650.982.005,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	638.234.619,00	33.174.421,00	269.648.847,00	874.709.045,00	874.709.045,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
27.15.12	OTRAS PRIMAS	0,00	131.374,00	131.374,00	0,00	0,00	0,00
27.20	PROVISION PARA PENSIONES	716.115.762.449,11	52.658.385,14	0,00	716.063.104.063,97	0,00	716.063.104.063,97
27.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	631.445.002.278,75	14.441.675,94	0,00	631.430.560.602,81	0,00	631.430.560.602,81
27.20.05	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
27.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.613.149.271,30	0,00	0,00	78.613.149.271,30	0,00	78.613.149.271,30
2.9	OTROS PASIVOS	357.395.259,32	334.007.624,42	257.039.083,35	280.426.718,25	2.116.050,00	278.310.668,25
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	50.446.552,00	302.294.282,35	257.039.083,35	5.191.373,00	2.116.050,00	3.075.323,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4.427.597,00	8.283.275,00	6.612.336,00	2.756.658,00	0,00	2.756.658,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	45.853.013,00	293.845.045,35	250.108.082,35	2.116.050,00	2.116.050,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	165.942,00	160.407,00	313.130,00	318.665,00	0,00	318.665,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	306.948.707,32	31.713.362,07	0,00	275.235.345,25	0,00	275.235.345,25
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	298.048.262,32	31.713.362,07	0,00	266.334.900,25	0,00	266.334.900,25
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	2.554.364.635.376,23	10.404.138.095,57	2.642.060.158,30	2.546.602.557.438,96	0,00	2.546.602.557.438,96
3.1	HACIENDA PUBLICA	2.554.364.635.376,23	10.404.138.095,57	2.642.060.158,30	2.546.602.557.438,96	0,00	2.546.602.557.438,96
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.612.113.198.113,65	0,00	133.145.007,00	1.612.246.343.120,65	0,00	1.612.246.343.120,65
3.1.05.01	INACION	1.612.113.198.113,65	0,00	133.145.007,00	1.612.246.343.120,65	0,00	1.612.246.343.120,65
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	380.781.150.658,77	2.542.747.259,75	92.779.371,03	378.331.182.770,05	0,00	378.331.182.770,05
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	14.456.441.067,76	1.846.188.077,97	0,00	12.610.252.989,79	0,00	12.610.252.989,79
3.1.15.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	18.079.900.738,72	696.559.181,78	92.779.371,03	17.476.120.927,97	0,00	17.476.120.927,97
3.1.15.52	TERRENOS	241.783.964.241,00	0,00	0,00	241.783.964.241,00	0,00	241.783.964.241,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	103.969.650.549,29	0,00	0,00	103.969.650.549,29	0,00	103.969.650.549,29
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2.491.194.062,00	0,00	0,00	2.491.194.062,00	0,00	2.491.194.062,00
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	563.008.438.608,10	5.295.441.319,20	2.416.135.780,27	560.129.130.069,17	0,00	560.129.130.069,17
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	489.888.717.469,24	5.158.255.821,47	1.777.865.689,15	486.508.327.336,92	0,00	486.508.327.336,92
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	73.119.718.138,86	137.185.487,73	638.270.091,12	73.620.802.732,25	0,00	73.620.802.732,25
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.538.149.004,29	2.565.949.516,62	0,00	-4.104.098.520,91	0,00	-4.104.098.520,91
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-772.352.580,07	1.343.376.472,12	0,00	-2.115.729.052,19	0,00	-2.115.729.052,19
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-765.796.424,22	1.222.573.044,50	0,00	-1.988.369.468,72	0,00	-1.988.369.468,72
4	INGRESOS	839.544.877.566,52	136.469.100.131,11	302.962.734.575,51	1.006.038.512.010,92	0,00	1.006.038.512.010,92
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	651.162.528.324,85	96.585.773.815,00	217.956.617.401,49	772.530.651.537,00	0,00	772.530.651.537,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	651.161.602.029,85	96.585.773.815,00	217.956.617.401,49	772.530.651.537,00	0,00	772.530.651.537,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	133.585.837.887,87	0,00	68.056.923.762,41	201.642.761.650,28	0,00	201.642.761.650,28
4.7.05.10	INVERSION	517.575.764.141,98	96.585.773.815,00	149.899.693.639,08	570.889.683.966,06	0,00	570.889.683.966,06
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	926.295,00	0,00	57.279.625,66	58.205.920,66	0,00	58.205.920,66
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	0,00	0,00	57.119.218,66	57.119.218,66	0,00	57.119.218,66
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	926.295,00	0,00	160.407,00	1.086.702,00	0,00	1.086.702,00
4.8	OTROS INGRESOS	188.382.349.241,67	39.883.326.316,11	84.948.837.548,36	233.447.860.473,92	0,00	233.447.860.473,92
4.8.05	FINANCIEROS	37.661.365.010,91	1.212.562.816,86	16.021.322.416,24	52.470.124.667,29	0,00	52.470.124.667,29
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3.003.852.647,51	1.209.370.082,80	5.045.029.980,52	6.839.512.545,73	0,00	6.839.512.545,73
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.655.913.423,10	3.192.734,26	10.976.292.492,72	45.829.013.181,56	0,00	45.829.013.181,56
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	1.598.940,00	0,00	0,00	1.598.940,00	0,00	1.598.940,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	735.753.330,00	0,00	6.257.435,25	742.010.765,25	0,00	742.010.765,25
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	735.753.330,00	0,00	6.257.435,25	742.010.765,25	0,00	742.010.765,25
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	71.420.636.715,20	0,00	19.517.713.416,70	90.938.350.131,90	0,00	90.938.350.131,90
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	70.981.304.143,73	0,00	18.799.896.705,04	89.781.200.848,77	0,00	89.781.200.848,77
4.8.07.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	439.332.571,47	0,00	717.816.711,66	1.157.149.283,13	0,00	1.157.149.283,13
4.8.08.03	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.141.222.816,61	3.206.143.381,92	8.165.292.338,02	24.100.371.772,71	0,00	24.100.371.772,71
4.8.08.04	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	297.214.831,00	60,00	98.514.386,00	395.729.157,00	0,00	395.729.157,00
4.8.08.15	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3.372.694.465,14	0,00	43.500,00	3.416.194.465,14	0,00	3.416.194.465,14
4.8.08.19	DONACIONES	10.986.555.841,00	0,00	31.713.362,07	11.344.503.325,75	0,00	11.344.503.325,75
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.484.455.073,00	3.206.143.261,92	7.677.073.545,20	8.955.385.356,28	0,00	8.955.385.356,28

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.928.654.484,50	3.375.808.025,61	3.965.395.694,64	5.538.242.153,53	0,00	5.538.242.153,53
4.8.10.08	REQUERIMIENTOS	4.928.650.625,50	3.375.808.025,61	3.965.392.800,64	5.538.235.500,53	0,00	5.538.235.500,53
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.889,00	0,00	2.794,00	6.653,00	0,00	6.653,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.494.716.884,45	32.088.812.091,72	37.252.856.190,51	59.658.760.983,24	0,00	59.658.760.983,24
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	54.494.716.884,45	32.088.812.091,72	37.252.856.190,51	59.658.760.983,24	0,00	59.658.760.983,24
5	GASTOS	762.419.197.686,85	1.086.125.073.267,64	543.074.621.759,21	1.285.469.649.205,28	0,00	1.285.469.649.205,28
5.1	DE ADMINISTRACION	41.113.203.864,81	26.508.146.957,07	8.199.462.964,39	59.421.987.867,49	0,00	59.421.987.867,49
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10.885.234.928,00	5.519.141.774,68	4.70.897.190,04	15.933.479.512,64	0,00	15.933.479.512,64
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5.948.010.622,00	3.279.349.577,00	0,00	9.227.360.199,00	0,00	9.227.360.199,00
5.1.01.03	HONORARIOS Y FESTIVOS	182.870.124,00	53.991.471,00	0,00	236.861.595,00	0,00	236.861.595,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	105.723.143,00	69.508.465,00	0,00	175.231.609,00	0,00	175.231.609,00
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	24.079.261,00	379.996.051,00	364.855.376,00	39.219.936,00	0,00	39.219.936,00
5.1.01.09	HONORARIOS	21.742.476,00	118.087.717,00	89.150.000,00	50.680.193,00	0,00	50.680.193,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	533.693.879,00	236.480.321,00	0,00	770.174.200,00	0,00	770.174.200,00
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	206.008.919,00	120.028.298,00	0,00	326.037.217,00	0,00	326.037.217,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	225.009.075,00	3.225.476,00	0,00	228.234.551,00	0,00	228.234.551,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30.676.026,00	8.505.219,00	0,00	39.181.245,00	0,00	39.181.245,00
5.1.01.24	CESANTIAS	458.264.199,00	300.076.441,00	0,00	758.339.640,00	0,00	758.339.640,00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	60.242.915,00	69.850.396,00	0,00	130.093.311,00	0,00	130.093.311,00
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	27.099.846,68	16.891.814,04	10.208.032,64	0,00	10.208.032,64
5.1.01.30	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2.454.812.138,00	481.428.101,00	0,00	2.936.240.239,00	0,00	2.936.240.239,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.406.698,00	9.348.471,00	0,00	24.755.169,00	0,00	24.755.169,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	617.401.943,00	362.079.611,00	0,00	979.481.554,00	0,00	979.481.554,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1.293.510,00	87.312,00	0,00	1.380.822,00	0,00	1.380.822,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.585.750.022,61	9.353.581.070,20	38.216.709,20	30.901.114.383,61	0,00	30.901.114.383,61
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	21.585.750.022,61	9.353.581.070,20	38.216.709,20	30.901.114.383,61	0,00	30.901.114.383,61
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.339.350.901,00	1.932.595.138,00	1.129.349.325,00	2.142.596.714,00	0,00	2.142.596.714,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	221.430.800,00	516.290.800,00	369.073.200,00	368.648.400,00	0,00	368.648.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	453.520.900,00	984.741.444,00	719.131.172,00	719.131.172,00	0,00	719.131.172,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	25.945.100,00	56.344.808,00	41.144.953,00	41.144.953,00	0,00	41.144.953,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	420.611.300,00	249.846.549,00	0,00	670.457.849,00	0,00	670.457.849,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	217.842.801,00	125.371.539,00	0,00	343.214.340,00	0,00	343.214.340,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	277.151.300,00	646.508.740,00	462.175.100,00	461.484.940,00	0,00	461.484.940,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	166.188.400,00	387.834.100,00	277.250.200,00	276.772.300,00	0,00	276.772.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SEVA	27.766.200,00	64.726.740,00	46.272.870,00	46.220.070,00	0,00	46.220.070,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	27.766.200,00	64.727.200,00	46.273.330,00	46.220.070,00	0,00	46.220.070,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	55.430.500,00	129.220.700,00	92.378.700,00	92.272.500,00	0,00	92.272.500,00
5.1.11	GENERALES	3.100.251.464,20	2.514.595.138,53	710.594.234,15	1.079.023.366,00	0,00	1.079.023.366,00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	603.021.990,00	486.999.376,00	10.998.000,00	1.079.023.366,00	0,00	1.079.023.366,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	746.441.244,00	422.280.547,18	0,00	1.168.721.791,18	0,00	1.168.721.791,18
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.769.355,45	140.604.148,47	139.214.241,72	77.159.262,20	0,00	77.159.262,20
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	201.474.316,00	61.473.655,00	0,00	262.947.971,00	0,00	262.947.971,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	193.123.613,00	100.048.018,00	0,00	293.171.631,00	0,00	293.171.631,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	178.071.385,50	84.453.413,55	76.813.898,13	185.710.900,92	0,00	185.710.900,92
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	470.899.059,80	218.951.335,00	0,00	689.850.394,80	0,00	689.850.394,80
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.730.702,00	14.291.600,00	1.026.602,00	17.995.700,00	0,00	17.995.700,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y APLICACIONES	12.951.082,00	255.330.364,00	240.332.000,00	27.949.446,00	0,00	27.949.446,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	14.868.620,00	0,00	0,00	14.868.620,00	0,00	14.868.620,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	94.220.671,00	51.014.132,00	0,00	145.234.803,00	0,00	145.234.803,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	121.761.646,00	365.892.755,00	0,00	487.654.401,00	0,00	487.654.401,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.914.829,00	35.526.789,00	0,00	120.441.618,00	0,00	120.441.618,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	205.089.726,56	114.462.897,37	0,00	319.552.623,93	0,00	319.552.623,93
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	16.137.393,39	51.242.030,78	53.620.180,62	13.759.243,55	0,00	13.759.243,55
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	210.596,00	0,00	210.596,00	0,00	210.596,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
5.1.11.80	OTROS GASTOS GENERALES	76.775.830,50	111.813.481,18	188.589.311,68	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.925.465.249,00	6.541.725.095,66	5.388.230.406,00	5.078.959.938,66	0,00	5.078.959.938,66
5.1.20.01	IMPUESTO PREMIAL UNIFICADO	3.922.858.543,00	6.481.454.477,00	5.385.298.010,00	5.019.025.010,00	0,00	5.019.025.010,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	0,00	57.119.218,66	0,00	57.119.218,66	0,00	57.119.218,66
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.307.000,00	2.307.000,00	2.307.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	159.300,00	530.700,00	424.800,00	265.200,00	0,00	265.200,00
5.1.20.19	DE OPERACION	140.406,00	313.700,00	210.596,00	243.510,00	0,00	243.510,00
5.2.11	GENERALES	214.512.105.937,49	123.979.529.852,80	12.506.817.515,97	325.984.818.274,32	0,00	325.984.818.274,32
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	214.512.105.937,49	123.979.529.852,80	12.506.817.515,97	325.984.818.274,32	0,00	325.984.818.274,32
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	126.176.796.811,30	78.661.449.155,51	4.631.253.526,00	200.206.992.440,81	0,00	200.206.992.440,81
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	5.647.609,00	5.647.609,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.417.431.821,00	11.848.129.190,90	1.926.775.454,00	33.338.785.557,90	0,00	33.338.785.557,90
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	60.036.960,00	60.036.960,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.14	REPARACIONES	50.142.821,00	49.472.219,00	0,00	98.615.040,00	0,00	98.615.040,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	682.868.893,00	0,00	682.868.893,00	0,00	682.868.893,00
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.922.867,00	15.829.158,00	15.394.473,00	17.157.652,00	0,00	17.157.652,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.598.566.097,00	1.398.504.383,00	422.920.293,00	2.558.150.187,00	0,00	2.558.150.187,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.541.087.848,75	10.885.023,00	0,00	1.551.772.871,75	0,00	1.551.772.871,75
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.547.465.853,75	0,00	240.392.000,00	1.307.133.853,75	0,00	1.307.133.853,75
5.2.11.25	PROMOCION Y DIVULGACION	50.221.405,48	0,00	0,00	50.221.405,48	0,00	50.221.405,48
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPPECUARIA	0,00	108.887.524,00	0,00	108.887.524,00	0,00	108.887.524,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	56.598.090.987,67	27.116.153.503,56	3.573.575.040,00	80.140.669.401,23	0,00	80.140.669.401,23
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	394.112.260,00	583.319.706,00	0,00	967.431.966,00	0,00	967.431.966,00
5.2.11.66	INTERFERENCIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	629.952.040,00	2.779.655.535,00	149.546.157,00	3.260.061.418,00	0,00	3.260.061.418,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.584.554.771,00	0,00	1.399.556.011,00	174.998.760,00	0,00	174.998.760,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	936.760.303,54	677.090.982,83	91.779.982,97	1.522.071.303,40	0,00	1.522.071.303,40
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	89.161.245.165,66	30.547.889.388,65	1.614.196.671,30	118.085.037.883,21	0,00	118.085.037.883,21
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	89.161.245.165,66	1.649.258.941,54	0,00	90.810.504.107,40	0,00	90.810.504.107,40
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	677.474.890,55	0,00	0,00	677.474.890,55	0,00	677.474.890,55
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	0,00	1.649.258.941,54	0,00	1.649.258.941,54	0,00	1.649.258.941,54
5.3.04.09	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	6.470.105.677,11	1.614.196.671,30	4.855.909.005,81	0,00	4.855.909.005,81
5.3.14.01	PREVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	6.470.105.677,11	1.614.196.671,30	4.855.909.005,81	0,00	4.855.909.005,81
5.4	LITIGIOS	0,00	22.428.624.770,00	0,00	22.428.624.770,00	0,00	22.428.624.770,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS	0,00	22.428.624.770,00	0,00	22.428.624.770,00	0,00	22.428.624.770,00
5.4.01.05	PROGRAMAS AL SECTOR PRIVADO	90.449.431.011,61	125.236.458.202,65	67.962.155.604,00	147.723.733.610,26	0,00	147.723.733.610,26
	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIHVEN A LOS HOGARES	340.051.600,00	204.000.000,00	0,00	544.051.600,00	0,00	544.051.600,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	340.051.600,00	204.000.000,00	0,00	544.051.600,00	0,00	544.051.600,00
5.4.23.02	OTRAS TRANSFERENCIAS	340.051.600,00	204.000.000,00	0,00	544.051.600,00	0,00	544.051.600,00
5.4.23.03	PARA PROYECTOS DE INVERSION	90.109.379.411,61	125.032.458.202,65	67.962.155.604,00	147.179.692.010,26	0,00	147.179.692.010,26
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	419.671.675,00	71.317.305.286,00	58.817.305.286,00	12.919.671.675,00	0,00	12.919.671.675,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.689.707.736,61	44.570.302.598,65	0,00	134.260.010.336,26	0,00	134.260.010.336,26
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	152.198.994.572,08	447.550.780.177,19	369.462.190.031,00	230.287.584.718,27	0,00	230.287.584.718,27
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	152.198.994.572,08	447.550.780.177,19	369.462.190.031,00	230.287.584.718,27	0,00	230.287.584.718,27
5.5.07.05	GENERALES	67.710.636.568,00	9.506.037.615,50	0,00	77.216.734.183,50	0,00	77.216.734.183,50
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	67.710.636.568,00	9.506.037.615,50	0,00	77.216.734.183,50	0,00	77.216.734.183,50
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	84.488.298.004,08	438.044.742.561,69	369.462.190.031,00	153.070.850.534,77	0,00	153.070.850.534,77
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.488.298.004,08	438.044.742.561,69	369.462.190.031,00	153.070.850.534,77	0,00	153.070.850.534,77
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	114.344.286.780,93	19.112.544.212,31	763.251.984,00	132.693.581.109,24	0,00	132.693.581.109,24
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	256.020.010,81	0,00	0,00	256.020.010,81	0,00	256.020.010,81
5.7.05.10	INVERSION	499.792,00	0,00	0,00	499.792,00	0,00	499.792,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	255.520.218,81	0,00	0,00	255.520.218,81	0,00	255.520.218,81
5.7.20.80	RECAUDOS	114.088.268.750,12	19.112.544.212,31	763.251.984,00	132.437.561.098,43	0,00	132.437.561.098,43
5.8	OTROS GASTOS	114.088.268.750,12	19.112.544.212,31	763.251.984,00	132.437.561.098,43	0,00	132.437.561.098,43
5.8.01	INTERESES	60.639.928.384,07	293.169.624.476,97	82.586.547.108,55	271.263.005.762,49	0,00	271.263.005.762,49
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	51.367.959,16	5.293.621.543,51	51.367.959,16	5.293.621.543,51	0,00	5.293.621.543,51
		51.314.859,16	5.293.409.143,51	51.314.859,16	5.293.409.143,51	0,00	5.293.409.143,51

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.01.90	OTROS INTERESES	53.100,00	212.400,00	53.100,00	212.400,00	0,00	212.400,00
5.8.02	COMISIONES	378.861.973,68	66.661.297,40	2.061.728,77	443.461.542,31	0,00	443.461.542,31
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	378.861.973,68	66.661.297,40	2.061.728,77	443.461.542,31	0,00	443.461.542,31
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.810.754,75	0,00	0,00	14.810.754,75	0,00	14.810.754,75
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.810.754,75	0,00	0,00	14.810.754,75	0,00	14.810.754,75
5.8.05	FINANCIEROS	1.371.570,83	71.400,00	258.349,00	1.184.621,83	0,00	1.184.621,83
5.8.05.26	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	1.371.570,83	71.400,00	258.349,00	1.184.621,83	0,00	1.184.621,83
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	835.608.049,30	727.685.735,75	0,00	1.563.293.785,05	0,00	1.563.293.785,05
5.8.06.32	INVERSIONES EN ENTIDADES DE ECONOMIA MIXTA	559.386.296,93	727.685.735,75	0,00	1.287.072.032,58	0,00	1.287.072.032,58
5.8.06.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	276.221.752,47	0,00	0,00	276.221.752,47	0,00	276.221.752,47
5.8.08.02	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.667.816.961,50	112.961.372.585,87	18.332.169,00	114.610.857.378,37	0,00	114.610.857.378,37
5.8.08.05	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	131.085.718,51	17.384.190.378,96	0,00	17.515.276.097,47	0,00	17.515.276.097,47
5.8.10	INCENTIVOS A SECTORES PRODUCTIVOS	1.536.731.242,99	95.577.182.206,91	18.332.169,00	97.095.581.280,90	0,00	97.095.581.280,90
5.8.10.90	EXTRAORDINARIOS	3.075,00	2.469,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00
5.8.15	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	57.690.088.039,85	174.140.209.445,44	82.494.526.302,62	149.335.770.582,67	0,00	149.335.770.582,67
5.8.15.88	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.567.894.927,44	451.915.771,00	862.740.023,00	-1.978.719.179,44	0,00	-1.978.719.179,44
5.8.15.92	GASTOS DE ADMINISTRACION	59.508.888.411,10	173.677.492.974,87	81.631.786.879,62	151.554.594.506,35	0,00	151.554.594.506,35
5.8.15.93	GASTO PUBLICO SOCIAL	-250.905.443,81	10.800.699,57	0,00	-240.104.744,24	0,00	-240.104.744,24
8	OTROS GASTOS	0,00	10.800.699,57	0,00	10.800.699,57	0,00	10.800.699,57
8.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	71.680.639.939,41	71.680.639.939,41	0,00	0,00	0,00
8.1.20	DERECHOS CONTINGENTES	113.097.400.022,16	12.503.502.071,00	2.684.902.775,00	122.915.999.318,18	0,00	122.915.999.318,18
8.1.20.01	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	85.334.358.894,00	12.503.502.071,00	2.684.902.775,00	95.152.958.180,00	0,00	95.152.958.180,00
8.1.20.02	CIVILES	11.187.317.036,00	0,00	2.684.902.775,00	8.502.414.260,00	0,00	8.502.414.260,00
8.1.20.03	LABORALES	0,00	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00
8.1.20.04	PENALES	13.461.398,00	2.420.321.382,00	0,00	2.433.782.780,00	0,00	2.433.782.780,00
8.1.21	ADMINISTRATIVAS	74.133.580.451,00	9.992.180.689,00	0,00	84.125.761.140,00	0,00	84.125.761.140,00
8.1.21.90	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
8.1.90.03	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
8.1.90.03	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	422.998.935,87	0,00	0,00	422.998.935,87	0,00	422.998.935,87
8.1.90.03	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	247.949.859,82	0,00	0,00	247.949.859,82	0,00	247.949.859,82
8.1.90.90	INTERESES DE MORA	175.049.076,05	0,00	0,00	175.049.076,05	0,00	175.049.076,05
8.3	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	961.039.521.321,88	43.171.241.354,41	13.320.993.739,00	990.889.768.937,29	0,00	990.889.768.937,29
8.3.06	DEUDORAS DE CONTROL	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10
8.3.06.17	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10
8.3.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	973.516.712,69	0,00	0,00	973.516.712,69	0,00	973.516.712,69
8.3.15.10	ACTIVOS RETIRADOS	494.801.096,71	0,00	0,00	494.801.096,71	0,00	494.801.096,71
8.3.15.90	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	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	EMPRESAS	85.365.709.162,00	0,00	0,00	85.365.709.162,00	0,00	85.365.709.162,00
8.3.55	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	715.945.247.880,10	21.585.299.000,00	1.761.904.000,00	735.768.642.880,10	0,00	735.768.642.880,10
8.3.55.10	ACTIVOS	142.246.661,00	21.585.299.000,00	1.761.904.000,00	735.768.642.880,10	0,00	735.768.642.880,10
8.3.55.11	GASTOS	715.803.001.219,10	0,00	0,00	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	INTERNAS	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	138.039.839.993,23	21.589.942.954,41	11.559.089.739,00	148.066.691.608,64	0,00	148.066.691.608,64
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	137.995.470.213,50	21.589.942.954,41	11.559.089.739,00	147.992.322.828,91	0,00	147.992.322.828,91
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.074.136.921.344,06	16.006.896.514,00	56.674.743.425,41	-1.113.805.768.255,47	0,00	-1.113.805.768.255,47
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-113.097.400.022,18	2.684.902.775,00	12.503.502.071,00	-122.915.999.318,18	0,00	-122.915.999.318,18
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-85.334.358.894,00	2.684.902.775,00	12.503.502.071,00	-95.152.958.180,00	0,00	-95.152.958.180,00
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	-422.998.935,87	0,00	0,00	-422.998.935,87	0,00	-422.998.935,87

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
 DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-961.039.521.321,88	13.320.993.739,00	43.171.241.354,41	-990.889.768.937,29	0,00	-990.889.768.937,29
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	-972.667.982,89	0,00	643.354,41	-973.310.707,30	0,00	-973.310.707,30
8.9.15.13	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLO SAR	-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	-715.945.247.880,10	1.761.304.000,00	21.585.299.000,00	-738.768.642.880,10	0,00	-738.768.642.880,10
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	-138.040.888.353,03	14.559.089.739,00	21.585.299.000,00	-148.066.897.614,03	0,00	-148.066.897.614,03
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	517.735.111.269,00	517.735.111.269,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.938.354.045.891,31	318.579.877.805,00	0,00	2.619.774.168.086,31	0,00	2.619.774.168.086,31
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.674.904.196.367,00	318.579.877.805,00	0,00	2.356.324.318.562,00	0,00	2.356.324.318.562,00
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	0,00	145.570.000,00	0,00	145.570.000,00	0,00	145.570.000,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.219.046.281.933,00	318.434.307.805,00	0,00	900.611.974.128,00	0,00	900.611.974.128,00
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
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.357.417.915,00	0,00	0,00	36.357.417.915,00	0,00	36.357.417.915,00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36.357.417.915,00	0,00	0,00	36.357.417.915,00	0,00	36.357.417.915,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.482.792.643.892,90	92.673.402.713,00	106.481.830.751,00	1.496.601.071.870,90	0,00	1.496.601.071.870,90
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	431.268.582.088,00	0,00	0,00	431.268.582.088,00	0,00	431.268.582.088,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS	431.268.582.088,00	0,00	0,00	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	1.044.609.441.160,58	92.673.402.713,00	106.481.830.751,00	1.058.417.869.198,58	0,00	1.058.417.869.198,58
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	1.038.161.206.905,55	92.673.402.713,00	106.481.830.751,00	1.051.969.634.943,58	0,00	1.051.969.634.943,58
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.448.234.255,00	0,00	0,00	6.448.234.255,00	0,00	6.448.234.255,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.421.146.689.724,21	106.481.830.751,00	411.253.280.518,00	-4.116.375.239.957,21	0,00	-4.116.375.239.957,21
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.988.354.045.891,31	0,00	0,00	-2.619.774.168.086,31	0,00	-2.619.774.168.086,31
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-2.27.092.431.609,31	0,00	0,00	-2.356.324.318.562,00	0,00	-2.356.324.318.562,00
9.9.05.20	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-36.357.417.915,00	0,00	0,00	-36.357.417.915,00	0,00	-36.357.417.915,00
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1.482.792.643.892,90	106.481.830.751,00	92.673.402.713,00	-1.496.601.071.870,90	0,00	-1.496.601.071.870,90
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	-375.983.164.920,32	0,00	0,00	-375.983.164.920,32	0,00	-375.983.164.920,32
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1.044.609.441.160,58	106.481.830.751,00	92.673.402.713,00	-1.058.417.869.198,58	0,00	-1.058.417.869.198,58

JUAN GUILLELMO ZULUAGA CARDONA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

CIELO JULIETA MEDINA ARIAS
 Subdirectora Financiera

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