



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-04-2019 al 30-06-2019  
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
 OGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA



**MINAGRICULTURA**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	3.893.148.121.483,55	744.244.608.080,29	521.341.793.946,07	4.116.050.395.617,77	1.994.041.254.729,23	2.132.009.680.888,54
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	540.560.349,28	25.848.511.132,18	25.012.407.969,68	1.376.663.511,78	1.376.663.511,78	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	540.560.349,28	25.848.511.132,18	25.012.407.969,68	1.376.663.511,78	1.376.663.511,78	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	540.560.349,28	25.848.511.132,18	25.012.407.969,68	1.376.663.511,78	1.376.663.511,78	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.629.967.371.481,52	115.351.627.986,25	60.056.001.895,20	1.685.262.997.572,57	586.316.880,02	1.684.676.680.692,55
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	13.250.961.422,77	0,00	209.278.650,81	13.041.682.771,96	13.041.682.771,96	0,00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	888.917.575,65	0,00	66.538.536,30	822.379.039,35	822.379.039,35	0,00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	12.362.043.847,12	0,00	142.740.114,51	12.219.303.732,61	12.219.303.732,61	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.469.274.764.716,12	103.256.036.689,53	59.492.877.090,49	1.513.037.924.315,16	0,00	1.513.037.924.315,16
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.469.274.764.716,12	103.256.036.689,53	59.492.877.090,49	1.513.037.924.315,16	0,00	1.513.037.924.315,16
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	160.713.370.966,84	11.886.312.645,91	353.846.153,90	172.245.837.448,85	0,00	172.245.837.448,85
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	160.713.370.966,84	11.886.312.645,91	353.846.153,90	172.245.837.448,85	0,00	172.245.837.448,85
1.2.80	DEFERIDO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(13.271.725.814,21)	209.278.650,81	0,00	(13.062.446.963,40)	(12.455.365.891,94)	(607.081.071,46)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(2.475.501.911,48)	66.538.536,30	0,00	(2.408.963.375,18)	(2.408.963.375,18)	0,00
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(10.796.223.702,73)	142.740.114,51	0,00	(10.653.483.588,22)	(10.046.402.516,76)	(607.081.071,46)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	924.073.143.452,64	81.874.951.332,25	91.793.035.142,55	914.155.059.642,34	899.338.724.980,67	14.816.334.661,67
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	508.862.071,82	395.459.970,19	104.162.732,00	800.159.310,01	800.159.310,01	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	508.862.071,82	395.459.970,19	104.162.732,00	800.159.310,01	800.159.310,01	0,00
1.3.94	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	922.888.776.123,15	81.475.454.772,06	91.684.817.620,55	912.679.413.274,66	898.538.565.670,66	14.140.847.604,00
1.3.94.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.376.800.075,76	12.707.962.271,20	12.945.446.825,69	12.139.315.521,27	12.139.315.521,27	0,00
1.3.94.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	6.331.720.114,00	0,00	56.562.662.284,60	6.331.720.114,00	6.331.720.114,00	0,00
1.3.94.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0,00	56.562.662.284,60	0,00	56.562.662.284,60	56.562.662.284,60	0,00
1.3.94.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	1.742.192.535,00	0,00	0,00	1.742.192.535,00	1.742.192.535,00	0,00
1.3.94.21	INDEMNIZACIONES	28.889.228,00	22.931.787,00	0,00	28.889.228,00	28.889.228,00	0,00
1.3.94.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	161.235.425,00	75.991.132,00	94.392.637,00	142.833.920,00	142.833.920,00	0,00
1.3.94.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	888.635.307.291,89	109.836.452,00	11.177.113.122,00	877.568.030.621,89	877.568.030.621,89	0,00
1.3.94.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	0,00	0,00	565.167.121,50	565.167.121,50	0,00
1.3.94.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	20.416.609,00	0,00	0,00	20.416.609,00	20.416.609,00	0,00
1.3.94.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.807.649.218,00	1.607.248.234,98	493.493.136,96	13.921.404.316,00	0,00	13.921.404.316,00
1.3.94.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.398.505,00	10.388.822.610,28	10.388.777.827,28	219.443.288,00	0,00	219.443.288,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.766.046.751,67	4.036.590,00	4.054.790,00	4.766.046.551,67	0,00	4.766.046.551,67
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	4.505.298.985,67	0,00	0,00	4.505.298.985,67	0,00	4.505.298.985,67

*Handwritten signature*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	260.765.766,00	4.036.590,00	4.054.790,00	260.747.566,00	0,00	260.747.566,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.090.559.494,00)	0,00	0,00	(4.090.559.494,00)	0,00	(4.090.559.494,00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.090.559.494,00)	0,00	0,00	(4.090.559.494,00)	0,00	(4.090.559.494,00)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	153.323.649.621,77	343.600.000,00	1.870.996.588,00	151.796.253.033,77	0,00	151.796.253.033,77
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	209.289.140.421,24	343.600.000,00	1.870.996.588,00	207.761.743.833,24	0,00	207.761.743.833,24
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	209.279.131.569,24	343.600.000,00	1.870.996.588,00	207.751.734.981,24	0,00	207.751.734.981,24
1.4.15.25	CREDITOS A EMPLEADOS	10.008.852,00	0,00	0,00	10.008.852,00	0,00	10.008.852,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(55.965.490.799,47)	0,00	0,00	(55.965.490.799,47)	0,00	(55.965.490.799,47)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(55.965.490.799,47)	0,00	0,00	(55.965.490.799,47)	0,00	(55.965.490.799,47)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.200.676.097,52	192.006.651,34	654.389.124,97	13.798.293.623,89	0,00	13.798.293.623,89
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70.965.106,00	0,00	0,00	70.965.106,00	0,00	70.965.106,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70.965.106,00	0,00	0,00	70.965.106,00	0,00	70.965.106,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.297.244.000,00	0,00	0,00	1.297.244.000,00	0,00	1.297.244.000,00
1.6.37.01	TERRENOS	622.889.000,00	0,00	0,00	622.889.000,00	0,00	622.889.000,00
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	270.105.000,00	0,00	0,00	270.105.000,00	0,00	270.105.000,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	404.250.000,00	0,00	0,00	404.250.000,00	0,00	404.250.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	9.170.872.298,00	0,00	0,00	9.170.872.298,00	0,00	9.170.872.298,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.505.885.498,00	0,00	0,00	8.505.885.498,00	0,00	8.505.885.498,00
1.6.40.02	OFICINAS	628.272.000,00	0,00	0,00	628.272.000,00	0,00	628.272.000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36.714.800,00	0,00	0,00	36.714.800,00	0,00	36.714.800,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	388.979.411,00	0,00	0,00	388.979.411,00	0,00	388.979.411,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388.830.501,00	0,00	0,00	388.830.501,00	0,00	388.830.501,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148.910,00	0,00	0,00	148.910,00	0,00	148.910,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	107.928,00	0,00	0,00	107.928,00	0,00	107.928,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	107.928,00	0,00	0,00	107.928,00	0,00	107.928,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.861.150.544,05	0,00	0,00	1.861.150.544,05	0,00	1.861.150.544,05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.804.947.323,76	0,00	0,00	1.804.947.323,76	0,00	1.804.947.323,76
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	56.203.220,29	0,00	0,00	56.203.220,29	0,00	56.203.220,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.799.414.632,04	677.791,00	0,00	3.800.092.423,04	0,00	3.800.092.423,04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	954.906.877,04	677.791,00	0,00	955.584.668,04	0,00	955.584.668,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.841.816.917,00	0,00	0,00	2.841.816.917,00	0,00	2.841.816.917,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.690.838,00	0,00	0,00	2.690.838,00	0,00	2.690.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	376.669.239,00	0,00	0,00	376.669.239,00	0,00	376.669.239,00
1.6.75.02	TERRESTRE	320.891.738,00	0,00	0,00	320.891.738,00	0,00	320.891.738,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55.777.501,00	0,00	0,00	55.777.501,00	0,00	55.777.501,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.790.754,00	0,00	0,00	9.790.754,00	0,00	9.790.754,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.790.754,00	0,00	0,00	9.790.754,00	0,00	9.790.754,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.6.85	DEREGACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.774.965.114,57)	191.328.860,34	654.389.124,97	(3.238.025.379,20)	0,00	(3.238.025.379,20)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(390.020.998,62)	0,00	78.125.006,24	(468.146.004,86)	0,00	(468.146.004,86)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(80.015.101,25)	0,00	15.973.238,25	(95.988.339,50)	0,00	(95.988.339,50)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(15.272,85)	0,00	3.054,57	(18.327,42)	0,00	(18.327,42)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(400.632.050,87)	359,48	79.665.891,73	(480.297.583,12)	0,00	(480.297.583,12)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(1.658.046.820,13)	191.328.500,86	476.967.972,61	(1.943.686.291,89)	0,00	(1.943.686.291,89)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(244.477.223,05)	0,00	3.302.432,01	(247.779.655,06)	0,00	(247.779.655,06)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(1.757.647,80)	0,00	351.529,56	(2.109.177,36)	0,00	(2.109.177,36)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.171.042.720.480,82	520.633.910.978,27	341.954.963.225,67	1.349.721.668.233,42	1.082.739.549.356,76	266.982.118.876,66
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	14.004.421.539,25	0,00	0,00	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	0,00
1.9.04.09	RECURSOS PARA CUBRIR EL PASIVO PENSIONAL COMMUTADO	14.004.421.539,25	0,00	0,00	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	10.607.313,00	10.607.313,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0,00	10.607.313,00	10.607.313,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	17.915.251,00	7.422.734,00	10.492.517,00	10.492.517,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	17.915.251,00	7.422.734,00	10.492.517,00	10.492.517,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	787.677.644.691,64	245.068.067.124,98	248.034.153.553,54	784.711.558.263,08	784.711.558.263,08	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	777.447.477.861,65	198.193.758.931,21	198.442.921.180,34	777.198.315.612,52	777.198.315.612,52	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	10.230.166.829,99	46.874.308.193,77	49.591.232.373,20	7.513.242.650,56	7.513.242.650,56	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.649.000.898,14	25.000.000,00	25.000.000,00	4.649.000.898,14	4.649.000.898,14	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	4.649.000.898,14	25.000.000,00	25.000.000,00	4.649.000.898,14	4.649.000.898,14	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	62.742.896.920,75	334.787.901,32	134.274.682,51	62.943.410.139,56	62.943.410.139,56	0,00
1.9.51.01	TERRENOS	51.285.716.355,81	134.274.682,51	0,00	51.419.991.038,32	51.419.991.038,32	0,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.457.180.564,94	200.513.218,81	134.274.682,51	11.523.419.101,24	11.523.419.101,24	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.342.973.568,00	0,00	0,00	4.342.973.568,00	4.342.973.568,00	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.334.766.762,00	0,00	0,00	4.334.766.762,00	4.334.766.762,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	8.206.806,00	0,00	0,00	8.206.806,00	8.206.806,00	0,00
1.9.75.07	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CH)	(2.032.694.660,80)	0,00	389.102.738,86	(2.421.797.399,66)	0,00	(2.421.797.399,66)
1.9.75.08	LICENCIAS	(2.031.802.959,40)	0,00	388.924.398,58	(2.420.727.357,98)	0,00	(2.420.727.357,98)
1.9.75.08	SOFTWARES	(891.701,40)	0,00	178.340,28	(1.070.041,68)	0,00	(1.070.041,68)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	299.658.477.523,84	275.177.533.387,97	93.354.402.203,76	481.481.608.708,05	284.013.077.037,43	197.468.531.670,62
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	299.658.477.523,84	275.177.533.387,97	93.354.402.203,76	481.481.608.708,05	284.013.077.037,43	197.468.531.670,62
2	PASIVOS	2.155.326.246.735,13	152.772.647.886,85	233.078.862.688,81	2.235.631.460.537,09	124.307.118.822,32	2.111.324.341.714,77
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	899.112.766.856,08	118.193.980.434,90	213.475.233.458,41	994.394.019.879,59	120.015.377.517,70	874.378.642.361,89
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	334.977.110,34	9.992.150.437,85	9.672.746.892,51	15.573.565,00	15.573.565,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	355.000,00	106.777.684,00	121.037.505,00	14.614.821,00	14.614.821,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	334.622.110,34	9.885.372.753,85	9.551.709.387,51	968.744,00	968.744,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.050.000.000,00	81.220.000.000,00	187.400.000.000,00	118.230.000.000,00	118.230.000.000,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.050.000.000,00	81.220.000.000,00	187.400.000.000,00	118.230.000.000,00	118.230.000.000,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67.263.173,34	705.752.846,85	762.959.593,84	124.469.920,33	124.469.920,33	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.975.133,51	640.112.160,22	698.751.711,72	64.614.685,01	64.614.685,01	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.563.289,83	55.766.262,63	56.505.444,12	8.302.451,32	8.302.451,32	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.719.235,00	2.302.424,00	130.438,00	51.547.249,00	51.547.249,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	763.052.176,00	9.456.435.619,00	9.517.746.905,00	824.363.462,00	824.363.462,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	312.574.202,00	2.435.812.800,00	2.458.219.400,00	334.980.802,00	334.980.802,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	447.755.000,00	3.805.911.100,00	3.828.717.800,00	470.561.700,00	470.561.700,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	6.647.605,00	6.989.344,00	321.739,00	321.739,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1.878.040,00	2.593.614.174,00	2.596.499.364,00	4.763.230,00	4.763.230,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	844.934,00	440.186.966,00	439.342.032,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	28.204.896,00	28.204.896,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	78.622.078,00	90.858.069,00	12.235.991,00	12.235.991,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	67.436.000,00	68.936.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	182.586.823,20	512.299.856,00	593.803.676,00	264.090.641,20	264.090.641,20	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	779,00	4.389.000,00	16.433.268,00	12.045.047,00	12.045.047,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	592.298,00	28.719.032,00	42.315.918,00	14.189.184,00	14.189.184,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	37,00	326.000,00	1.174.367,00	848.404,00	848.404,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	93.789.227,00	334.615.000,00	412.462.822,00	171.637.049,00	171.637.049,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6.112.992,00	42.974.520,00	58.500.309,00	21.638.781,00	21.638.781,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	81.073.476,20	101.276.306,00	62.916.992,00	42.714.162,20	42.714.162,20	0,00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1.018.014,00	0,00	0,00	1.018.014,00	1.018.014,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.722.400,00	373.021.420,00	371.299.020,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	367.322.510,00	367.322.510,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.09	IMPUESTO DE REGISTRO	216.400,00	432.710,00	216.310,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.506.000,00	5.266.200,00	3.760.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	94.098,62	93.480,00	105.806.734,00	105.807.352,62	105.807.352,62	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.831.094.661,38	0,00	105.806.734,00	2.936.901.395,38	2.936.901.395,38	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(2.831.000.562,76)	93.480,00	0,00	(2.831.094.042,76)	(2.831.094.042,76)	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	230.922.956,90	2.595.297.776,44	2.690.197.524,44	325.822.704,90	325.822.704,90	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	230.922.956,90	2.534.339.141,44	2.629.238.889,44	325.822.704,90	325.822.704,90	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	60.958.635,00	60.958.635,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	885.482.148.117,68	13.338.928.996,76	2.360.673.112,62	874.503.892.233,54	125.249.871,65	874.378.642.361,89
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	61.265.923,00	61.265.923,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.215.458,00	50.621.958,00	51.074.528,00	3.668.028,00	3.668.028,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	885.355.886.986,89	11.000.000.000,00	0,00	874.355.886.986,89	0,00	874.355.886.986,89
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	16.060.700,00	145.739.200,00	147.151.700,00	17.473.200,00	17.473.200,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.755.375,00	141.757.452,93	141.757.452,93	22.755.375,00	0,00	22.755.375,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	37.440.000,00	339.746.300,00	343.042.400,00	40.734.100,00	40.734.100,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	43.672.288,79	43.672.288,79	10.665.616,65	10.665.616,65	10.665.616,65	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	3.112.880,00	1.556.123.874,04	1.605.715.492,04	52.704.498,00	52.704.498,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.429,00	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	665.302.324.858,05	30.343.245.039,58	17.915.852.289,34	652.874.932.107,81	3.944.576.888,23	648.930.555.219,58
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.302.146.736,00	5.487.819.474,00	5.490.535.928,00	2.304.863.190,00	2.304.863.190,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.296.696,00	2.142.403.055,79	2.142.403.212,79	46.850,00	46.850,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	348.135.157,00	348.135.157,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	1.061.994.811,00	204.448.543,00	204.448.543,00	1.061.994.811,00	1.061.994.811,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	723.468.773,00	135.760.888,00	135.760.888,00	723.468.773,00	723.468.773,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	208.174.238,00	5.921.262,00	5.921.262,00	208.174.238,00	208.174.238,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	5.711.120,00	5.711.120,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	20.124.313,00	20.124.313,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	248.262.170,00	386.156.132,00	386.156.132,00	248.262.170,00	248.262.170,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	429.349.972,21	429.349.972,21	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.109.800,00	46.416.400,00	46.595.100,00	5.278.500,00	5.278.500,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	10.495.248,00	92.846.619,00	92.846.619,00	10.495.248,00	10.495.248,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	740.271.600,00	740.271.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	526.546.600,00	526.546.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	43.405.000,00	393.726.200,00	397.463.800,00	47.142.600,00	47.142.600,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	8.811.609,00	8.811.609,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	170.827,00	170.827,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	PRIMAS	0,00	170.827,00	170.827,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	663.000.178.122,05	24.855.254.738,58	12.425.145.534,34	650.570.069.917,81	1.639.513.699,23	648.930.555.219,58
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	273.613.929,00	12.230.142.313,12	12.396.217.767,12	439.699.383,00	439.699.383,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.199.728.182,25	13.484.004,12	13.580.137,10	1.199.824.315,23	1.199.824.315,23	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	577.126.653.731,58	12.590.886.866,22	15.347.630,12	564.551.114.495,48	0,00	564.551.114.495,48
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.032.316.899,06	7.698.000,00	0,00	6.024.618.899,06	0,00	6.024.618.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.367.865.380,16	13.043.555,12	0,00	78.354.821.825,04	0,00	78.354.821.825,04
2.7	PROVISIONES	590.402.915.005,68	4.085.504.100,44	1.680.078.941,06	587.997.489.846,30	0,00	587.997.489.846,30
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	590.402.915.005,68	4.085.504.100,44	1.680.078.941,06	587.997.489.846,30	0,00	587.997.489.846,30
2.7.01.01	CIVILES	2.763.700.701,10	0,00	0,00	2.763.700.701,10	0,00	2.763.700.701,10
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	510.539.136.029,00	1.233.052.940,00	3.433.050,00	509.309.516.139,00	0,00	509.309.516.139,00
2.7.01.05	LABORALES	26.628.299.895,27	2.652.451.160,44	1.676.645.891,06	25.452.494.625,89	0,00	25.452.494.625,89
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50.471.778.380,31	0,00	0,00	50.471.778.380,31	0,00	50.471.778.380,31
2.9	OTROS PASIVOS	489.739.015,32	149.918.311,93	7.698.000,00	347.518.703,39	347.364.416,39	154.287,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	142.374.598,93	142.220.311,93	0,00	154.287,00	0,00	154.287,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	141.757.452,93	141.757.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	617.146,00	462.859,00	0,00	154.287,00	0,00	154.287,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	7.698.000,00	7.698.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	7.698.000,00	7.698.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	0,00	0,00	347.364.416,39	347.364.416,39	0,00
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	0,00	0,00	347.364.416,39	347.364.416,39	0,00
3	PATRIMONIO	1.655.126.938.654,16	5.710.700.188,68	95.543.947.698,48	1.744.960.186.163,96	0,00	1.744.960.186.163,96

Handwritten mark or signature.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,655,126,938,654.16	5,710,700,188.68	95,543,947,698.48	1,744,960,186,163.96	0.00	1,744,960,186,163.96
3.1.05	CAPITAL FISCAL	960,246,298,412.07	5,219,052,527.00	0.00	955,027,245,885.07	0.00	955,027,245,885.07
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	960,246,298,412.07	5,219,052,527.00	0.00	955,027,245,885.07	0.00	955,027,245,885.07
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,246,806,738.17	0.00	0.00	92,246,806,738.17	0.00	92,246,806,738.17
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	545,208,610,380.57	0.00	0.00	545,208,610,380.57	0.00	545,208,610,380.57
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	(452,961,803,642.40)	0.00	0.00	(452,961,803,642.40)	0.00	(452,961,803,642.40)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	489,956,394,090.11	491,450,616.71	85,129,456,360.53	574,594,399,833.93	0.00	574,594,399,833.93
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	489,956,394,090.11	491,450,616.71	85,129,456,360.53	574,594,399,833.93	0.00	574,594,399,833.93
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	112,677,439,413.81	197,044.97	10,414,491,337.95	123,091,733,706.79	0.00	123,091,733,706.79
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	112,677,439,413.81	197,044.97	10,414,491,337.95	123,091,733,706.79	0.00	123,091,733,706.79
4	INGRESOS	354,020,040,224.11	92,522,646,886.51	386,796,490,903.06	648,293,884,240.66	0.00	648,293,884,240.66
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	395,459,970.19	395,459,970.19	0.00	395,459,970.19
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	395,459,970.19	395,459,970.19	0.00	395,459,970.19
4.4.13.09	PAPA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0.00	0.00	395,459,970.19	395,459,970.19	0.00	395,459,970.19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	260,593,140,054.88	24,589,656,733.00	263,921,288,094.04	499,924,771,415.92	0.00	499,924,771,415.92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	259,989,328,973.88	24,589,656,733.00	263,525,459,094.04	498,925,131,334.92	0.00	498,925,131,334.92
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	99,636,450,666.21	11,717,743.00	170,237,963,508.53	269,862,696,431.74	0.00	269,862,696,431.74
4.7.05.10	INVERSIÓN	160,352,878,307.67	24,577,938,990.00	93,287,495,585.51	229,062,434,903.18	0.00	229,062,434,903.18
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	603,811,081.00	0.00	395,829,000.00	999,640,081.00	0.00	999,640,081.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	603,811,081.00	0.00	395,829,000.00	999,640,081.00	0.00	999,640,081.00
4.8	OTROS INGRESOS	93,426,900,169.23	67,932,990,153.51	122,479,742,838.83	147,973,652,854.55	0.00	147,973,652,854.55
4.8.02	FINANCIEROS	8,517,723,420.41	55,403,913,638.84	65,014,873,387.11	18,128,683,168.68	0.00	18,128,683,168.68
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,898,519,098.98	0.00	66,856,626.34	5,965,375,725.32	0.00	5,965,375,725.32
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	123,079,301.33	0.00	109,325,553.80	232,404,855.13	0.00	232,404,855.13
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL RESULTADO	22,818,950.00	55,403,913,638.84	56,562,662,284.60	1,181,567,595.76	0.00	1,181,567,595.76
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	0.00	0.00	975,691,496.00	975,691,496.00	0.00	975,691,496.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,473,306,070.10	0.00	7,300,337,426.37	9,773,643,496.47	0.00	9,773,643,496.47
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	50,689,518,391.25	12,529,076,514.67	37,866,767,814.76	76,027,209,691.34	0.00	76,027,209,691.34
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	31,465,348.04	12,514,290,384.67	12,555,742,529.96	72,917,496.33	0.00	72,917,496.33
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	401,185.00	401,185.00	0.00	401,185.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,671,124,647.00	0.00	1,607,248,234.98	3,278,372,881.98	0.00	3,278,372,881.98
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8,079,602,761.71	13,959,674.00	8,649,396,785.12	16,715,039,872.83	0.00	16,715,039,872.83
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	40,260,337.00	826,456.00	22,931,787.00	62,365,668.00	0.00	62,365,668.00
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	2,044,916,365.81	0.00	200,513,218.81	2,245,429,574.62	0.00	2,245,429,574.62
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38,822,148,941.69	0.00	14,830,534,070.89	53,652,683,012.58	0.00	53,652,683,012.58
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	25,249,158,711.38	0.00	18,126,580,329.00	43,375,739,040.38	0.00	43,375,739,040.38
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	25,249,158,711.38	0.00	18,126,580,329.00	43,375,739,040.38	0.00	43,375,739,040.38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	8.970.499.646,19	0,00	1.471.521.307,96	10.442.020.954,15	0,00	10.442.020.954,15
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	8.970.499.646,19	0,00	1.471.521.307,96	10.442.020.954,15	0,00	10.442.020.954,15
5	GASTOS	271.324.103.129,85	301.935.838.193,55	60.425.345.999,46	512.834.595.323,94	0,00	512.834.595.323,94
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	40.485.203.419,62	65.726.915.267,48	4.449.516.677,12	101.772.602.009,98	0,00	101.772.602.009,98
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.946.520.928,00	3.443.267.581,00	8.284.729,00	6.381.503.780,00	0,00	6.381.503.780,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.487.783.579,00	2.847.166.067,00	8.284.729,00	5.326.664.917,00	0,00	5.326.664.917,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	32.422.719,00	53.500.845,00	0,00	86.923.564,00	0,00	86.923.564,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	60.487.128,00	68.309.129,00	0,00	128.796.257,00	0,00	128.796.257,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	282.202.947,00	379.694.274,00	0,00	641.897.221,00	0,00	641.897.221,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	80.468.702,00	69.454.602,00	0,00	149.923.304,00	0,00	149.923.304,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.292.816,00	14.765.038,00	0,00	29.057.854,00	0,00	29.057.854,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.863.037,00	10.377.626,00	0,00	19.240.663,00	0,00	19.240.663,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52.113.552,00	34.239.832,00	0,00	86.353.384,00	0,00	86.353.384,00
5.1.02.03	INDENIZACIONES	52.113.552,00	34.239.832,00	0,00	86.353.384,00	0,00	86.353.384,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	755.449.500,00	1.778.226.100,00	987.589.000,00	1.543.086.600,00	0,00	1.543.086.600,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	121.233.500,00	263.782.800,00	131.891.400,00	253.124.900,00	0,00	253.124.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.545.900,00	531.983.000,00	265.983.400,00	523.545.500,00	0,00	523.545.500,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14.665.800,00	31.169.200,00	15.584.600,00	30.250.400,00	0,00	30.250.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	228.943.800,00	521.534.500,00	283.544.400,00	466.933.900,00	0,00	466.933.900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	133.060.500,00	426.756.600,00	290.585.200,00	269.231.900,00	0,00	269.231.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	151.647.100,00	329.933.800,00	164.966.900,00	316.614.000,00	0,00	316.614.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	90.933.300,00	197.851.200,00	98.925.600,00	189.858.900,00	0,00	189.858.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	15.188.200,00	33.039.800,00	16.519.900,00	31.708.100,00	0,00	31.708.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESPAP	15.188.200,00	33.039.800,00	16.519.900,00	31.708.100,00	0,00	31.708.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	30.337.400,00	66.003.000,00	33.001.500,00	63.338.900,00	0,00	63.338.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	538.043.083,00	1.081.130.717,00	0,00	1.619.173.800,00	0,00	1.619.173.800,00
5.1.07.01	VACACIONES	90.983.211,00	170.208.711,00	0,00	261.191.922,00	0,00	261.191.922,00
5.1.07.02	CESANTIAS	207.282.730,00	348.135.157,00	0,00	555.417.887,00	0,00	555.417.887,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	68.455.054,00	135.760.888,00	0,00	204.215.942,00	0,00	204.215.942,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4.215.934,00	5.711.120,00	0,00	9.927.054,00	0,00	9.927.054,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	10.516.527,00	5.921.262,00	0,00	16.437.789,00	0,00	16.437.789,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	8.293.220,00	316.701.530,00	0,00	324.994.750,00	0,00	324.994.750,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	148.296.407,00	98.692.049,00	0,00	246.988.456,00	0,00	246.988.456,00
5.1.08.01	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	276.796.403,00	222.779.971,00	0,00	499.576.374,00	0,00	499.576.374,00
5.1.08.02	HONORARIOS	54.652.809,00	107.866.076,00	0,00	162.618.885,00	0,00	162.618.885,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	216.946.019,00	114.813.895,00	0,00	331.759.914,00	0,00	331.759.914,00
5.1.08.10	VIATICOS	4.320.000,00	0,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
5.1.11	GENERALES	877.575,00	0,00	0,00	877.575,00	0,00	877.575,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10.258.732.371,00	12.303.933.249,15	3.086.779.410,00	19.495.886.210,15	0,00	19.495.886.210,15

*Handwritten signature or mark.*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	1.685.222,761,00	0,00	1.685.222,761,00	0,00	1.685.222,761,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	363.901,060,00	259.514,303,00	0,00	623.415,363,00	0,00	623.415,363,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.365.678,00	37.411.559,00	365.000,00	46.422.237,00	0,00	46.422.237,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	32.342,012,00	36.375,272,00	0,00	68.717,284,00	0,00	68.717,284,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	110.443,522,83	206.797,552,67	81.251,273,68	235.989,801,82	0,00	235.989,801,82
5.1.11.19	VÍÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	455.716,417,00	512.853,828,14	11.769,019,00	956.801,226,14	0,00	956.801,226,14
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12.833,100,00	3.303,400,00	0,00	16.136,500,00	0,00	16.136,500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.000,000,00	1.211,562,00	0,00	14.211,562,00	0,00	14.211,562,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	342.503,067,00	1.175.854,376,00	0,00	1.518.357,443,00	0,00	1.518.357,443,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	1.701.180,353,00	33.110,758,201,70	0,00	34.811,938,554,70	0,00	34.811,938,554,70
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	3.725.995,867,09	1.076.169,847,00	0,00	4.802.165,714,09	0,00	4.802.165,714,09
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.270,566,00	67.027,365,00	0,00	84.297,931,00	0,00	84.297,931,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	79.689,144,58	138.212,768,17	3.196,920,00	214.704,992,75	0,00	214.704,992,75
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	26.796,000,00	0,00	0,00	26.796,000,00	0,00	26.796,000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	159,222,00	0,00	159,222,00	0,00	159,222,00
5.1.11.79	HONORARIOS	9.542.243,718,50	5.736.965,353,20	0,00	15.279.209,071,70	0,00	15.279.209,071,70
5.1.11.80	SERVICIOS	3.012,425,432,67	2.091,424,288,51	677,791,00	5.103,171,930,18	0,00	5.103,171,930,18
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	473.738,194,34	7.887,260,00	0,00	481,625,454,34	0,00	481,625,454,34
5.1.20.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.596,456,349,61	389,255,097,94	124,646,634,44	5.861,064,813,11	0,00	5.861,064,813,11
5.1.20.09	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.181,362,967,00	245,030,468,00	122,292,042,00	5.304,101,393,00	0,00	5.304,101,393,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	1.506,000,00	1.502,800,00	751,400,00	2.257,400,00	0,00	2.257,400,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	216,400,00	229,220,00	445,620,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	1.006,000,00	0,00	1.006,000,00	0,00	1.006,000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	102,067,449,80	19,352,654,79	0,00	121,420,104,59	0,00	121,420,104,59
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	310,145,960,37	122,133,955,15	0,00	432,279,915,52	0,00	432,279,915,52
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	744,942,969,18	1,073,260,032,05	129,356,466,50	1,688,846,534,73	0,00	1,688,846,534,73
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	61,265,923,00	0,00	61,265,923,00	0,00	61,265,923,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	61,265,923,00	0,00	61,265,923,00	0,00	61,265,923,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	299,963,883,18	537,330,304,33	129,356,466,50	707,937,721,01	0,00	707,937,721,01
5.3.60.01	EDIFICACIONES	23,038,579,41	23,038,579,44	0,00	46,077,158,85	0,00	46,077,158,85
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,973,238,25	15,973,238,25	0,00	31,946,476,50	0,00	31,946,476,50
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,054,57	3,054,57	0,00	6,109,14	0,00	6,109,14
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79,557,927,21	79,665,891,73	359,48	159,223,459,46	0,00	159,223,459,46
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	175,665,349,66	414,395,578,77	129,356,107,02	461,294,821,40	0,00	461,294,821,40
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	5,384,204,53	3,302,432,01	0,00	8,686,636,54	0,00	8,686,636,54
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	351,529,56	351,529,56	0,00	703,059,12	0,00	703,059,12
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	54,965,620,44	55,086,426,80	0,00	110,052,047,24	0,00	110,052,047,24
5.3.62.01	EDIFICACIONES	54,965,620,44	55,086,426,80	0,00	110,052,047,24	0,00	110,052,047,24
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	390,013,465,56	389,102,738,86	0,00	779,116,204,42	0,00	779,116,204,42
5.3.66.05	LICENCIAS	389,835,125,28	388,924,398,58	0,00	778,759,523,86	0,00	778,759,523,86



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.3.66.06	SOFTWARES	178.340,28	178.340,28	0,00	366.680,56	0,00	366.680,56
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	30.474.639,06	0,00	30.474.639,06	0,00	30.474.639,06
5.3.68.05	LABORALES	0,00	30.474.639,06	0,00	30.474.639,06	0,00	30.474.639,06
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73.259.060.823,00	100.046.960.307,00	51.900.000.000,00	121.406.021.130,00	0,00	121.406.021.130,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	72.028.860.823,00	100.046.960.307,00	51.900.000.000,00	120.175.821.130,00	0,00	120.175.821.130,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	15.819.328.893,00	51.900.000.000,00	51.900.000.000,00	15.819.328.893,00	0,00	15.819.328.893,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45.821.641.835,00	48.146.960.307,00	0,00	93.968.602.142,00	0,00	93.968.602.142,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.387.890.095,00	0,00	0,00	10.387.890.095,00	0,00	10.387.890.095,00
5.4.24	SUBVENCIONES	1.230.200.000,00	0,00	0,00	1.230.200.000,00	0,00	1.230.200.000,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	1.090.000.000,00	0,00	0,00	1.090.000.000,00	0,00	1.090.000.000,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	140.200.000,00	0,00	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	99.965.460.617,32	40.802.933.790,80	3.081.917.513,38	137.686.476.894,74	0,00	137.686.476.894,74
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.656.297.352,00	1.996.088.990,00	124.887.400,00	10.527.498.942,00	0,00	10.527.498.942,00
5.5.07.05	GENERALES	8.656.297.352,00	1.996.088.990,00	124.887.400,00	10.527.498.942,00	0,00	10.527.498.942,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	11.458.000.000,00	0,00	0,00	11.458.000.000,00	0,00	11.458.000.000,00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.458.000.000,00	0,00	0,00	11.458.000.000,00	0,00	11.458.000.000,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	79.851.163.265,32	38.806.844.800,80	2.957.030.113,38	115.700.977.952,74	0,00	115.700.977.952,74
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	79.851.163.265,32	38.806.844.800,80	2.957.030.113,38	115.700.977.952,74	0,00	115.700.977.952,74
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.393.017.555,63	73.731.488.079,90	229.259.466,55	91.895.246.168,98	0,00	91.895.246.168,98
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	18.393.017.555,63	73.731.488.079,90	229.259.466,55	91.895.246.168,98	0,00	91.895.246.168,98
5.7.20.80	RECAUDOS	18.393.017.555,63	73.731.488.079,90	229.259.466,55	91.895.246.168,98	0,00	91.895.246.168,98
5.8	OTROS GASTOS	38.466.417.745,10	20.554.280.716,32	635.295.875,91	58.385.402.585,51	0,00	58.385.402.585,51
5.8.02	COMISIONES	37.808.127,56	10.665.616,65	0,00	48.473.744,21	0,00	48.473.744,21
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN FINANCIEROS	37.808.127,56	10.665.616,65	0,00	48.473.744,21	0,00	48.473.744,21
5.8.04	FINANCIEROS	2.055.711.345,54	1.681.894.216,90	45.286,00	3.737.560.276,44	0,00	3.737.560.276,44
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	771.112,00	130.186,00	0,00	207.298,00	0,00	207.298,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	7.139.571,15	7.305.473,39	0,00	14.445.044,54	0,00	14.445.044,54
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.048.494.662,39	1.674.458.557,51	45.286,00	3.722.907.933,90	0,00	3.722.907.933,90
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	216.573.546,26	3.630.026.354,85	0,00	3.846.599.901,11	0,00	3.846.599.901,11
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	216.573.546,26	3.630.026.354,85	0,00	3.846.599.901,11	0,00	3.846.599.901,11
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	321.135.589,02	0,00	321.135.589,02	0,00	321.135.589,02
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	321.135.589,02	0,00	321.135.589,02	0,00	321.135.589,02
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	36.156.324.725,74	14.910.558.938,90	635.250.589,91	50.431.633.074,73	0,00	50.431.633.074,73
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.540.892,30	3.872.068,68	0,00	6.412.960,98	0,00	6.412.960,98
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.660.946.611,50	0,00	0,00	3.660.946.611,50	0,00	3.660.946.611,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.467.837.221,94	14.906.686.870,22	635.250.589,91	46.739.273.502,25	0,00	46.739.273.502,25
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	32.887.726.502,24	32.887.726.502,24	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark*

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	187.093.956,779,55	27.819.925,00	8.142.000,00	187.113.634,704,55	0,00	187.113.634,704,55
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	186.818.066.811,50	0,00	8.142.000,00	186.809.924.811,50	0,00	186.809.924.811,50
8.1.20.01	CIVILES	31.363.504,130,00	0,00	0,00	31.363.504,130,00	0,00	31.363.504,130,00
8.1.20.02	LABORALES	380.199.954,00	0,00	0,00	380.199.954,00	0,00	380.199.954,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	155.074.362,727,50	0,00	8.142.000,00	155.066.220,727,50	0,00	155.066.220,727,50
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	275.889.986,05	27.819.925,00	0,00	303.709.893,05	0,00	303.709.893,05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	275.889.986,05	27.819.925,00	0,00	303.709.893,05	0,00	303.709.893,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	718.442.217,547,09	13.010.215,981,06	19.841.548.596,18	711.610.884.931,97	0,00	711.610.884.931,97
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	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	272.948.711,35	0,00	0,00	272.948.711,35	0,00	272.948.711,35
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.923.409,35	0,00	0,00	209.923.409,35	0,00	209.923.409,35
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	63.025.302,00	0,00	0,00	63.025.302,00	0,00	63.025.302,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	34.784.762,257,26	452.817,956,93	19.388.291,00	35.218.191.923,19	0,00	35.218.191.923,19
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.783.104,587,26	452.817,956,93	19.388.291,00	35.216.534,253,19	0,00	35.216.534,253,19
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.657.670,00	0,00	0,00	1.657.670,00	0,00	1.657.670,00
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	456.570.061,113,00	6.221.255,000,00	0,00	462.791.316,113,00	0,00	462.791.316,113,00
8.3.55.11	GASTOS	456.570.061,113,00	6.221.255,000,00	0,00	462.791.316,113,00	0,00	462.791.316,113,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562,434,79	0,00	0,00	4.470.562,434,79	0,00	4.470.562,434,79
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	222.343.392,186,59	6.336.143,024,13	19.822.160,305,18	208.857.374,905,54	0,00	208.857.374,905,54
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	222.343.392,186,59	6.336.143,024,13	19.822.160,305,18	208.857.374,905,54	0,00	208.857.374,905,54
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(905.536,174,326,64)	19.849.690,596,18	13.038.035,906,06	(898.724,519,636,52)	0,00	(898.724,519,636,52)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(187.093.956,779,55)	8.142.000,00	27.819.925,00	(187.113.634,704,55)	0,00	(187.113.634,704,55)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(159.478,024,609,19)	8.142.000,00	0,00	(159.469.882,609,19)	0,00	(159.469.882,609,19)
8.9.05.12	DERECHOS EN OPCIONES	(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 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(275.889,986,05)	0,00	27.819.925,00	(303.709,893,05)	0,00	(303.709,893,05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(718.442,217,547,09)	19.841,548,596,18	13.010,215,981,06	(711.610.884,931,97)	0,00	(711.610.884,931,97)
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	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5.469,573,570,52)	0,00	0,00	(5.469,573,570,52)	0,00	(5.469,573,570,52)
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(456,570,061,113,00)	0,00	6.221,255,000,00	(462,791,316,113,00)	0,00	(462,791,316,113,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(29.906,844,145,24)	19.388,291,00	452,817,956,93	(30.340,273,811,17)	0,00	(30.340,273,811,17)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.470,562,434,79)	0,00	0,00	(4.470,562,434,79)	0,00	(4.470,562,434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(222,024,688,439,44)	19,822,160,305,18	6,336,143,024,13	(208,538,668,158,39)	0,00	(208,538,668,158,39)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	174,261,671,245,00	174,261,671,245,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.457,656,724,141,84	2.045,004,219,00	35,289,621,00	3.455,647,009,543,84	0,00	3.455,647,009,543,84
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.454,262,617,719,00	2.045,004,219,00	35,289,621,00	3.452,242,903,121,00	0,00	3.452,242,903,121,00
9.1.20.02	LABORALES	1.233,675,566,00	0,00	0,00	1.233,675,566,00	0,00	1.233,675,566,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.452,988,942,153,00	2.017,184,294,00	7.469,696,00	3.450,979,227,555,00	0,00	3.450,979,227,555,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30.000.000,00	27.819.925,00	27.819.925,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	0,00	0,00	3.404.106.422,84	0,00	3.404.106.422,84
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	0,00	0,00	3.404.106.422,84	0,00	3.404.106.422,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.303.817.045.861,46	172.113.847.101,00	0,00	1.131.703.198.760,46	0,00	1.131.703.198.760,46
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	1.140.091.572.390,89	170.150.000.000,00	0,00	969.941.572.390,89	0,00	969.941.572.390,89
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - ENCARGOS FIDUCIARIOS	774.462.786.111,89	0,00	0,00	774.462.786.111,89	0,00	774.462.786.111,89
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - FIDUCIA MERCANTIL BIENES	195.478.786.279,00	0,00	0,00	195.478.786.279,00	0,00	195.478.786.279,00
9.3.08.06	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	170.150.000.000,00	170.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	163.725.473.470,57	1.963.847.101,00	0,00	161.761.626.369,57	0,00	161.761.626.369,57
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	18.037.675.819,00	1.963.847.101,00	0,00	16.073.828.718,00	0,00	16.073.828.718,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	145.687.797.651,57	0,00	0,00	145.687.797.651,57	0,00	145.687.797.651,57
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4.761.473.770.003,30)	102.819.925,00	174.226.381.624,00	(4.587.350.208.304,30)	0,00	(4.587.350.208.304,30)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.454.252.617.719,00)	102.819.925,00	2.112.534.523,00	(3.452.242.903.121,00)	0,00	(3.452.242.903.121,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(3.454.252.617.719,00)	102.819.925,00	2.112.534.523,00	(3.452.242.903.121,00)	0,00	(3.452.242.903.121,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.307.221.152.284,30)	0,00	172.113.847.101,00	(1.135.107.305.183,30)	0,00	(1.135.107.305.183,30)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(110.570.834.335,36)	0,00	0,00	(110.570.834.335,36)	0,00	(110.570.834.335,36)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(862.774.844.478,37)	0,00	0,00	(862.774.844.478,37)	0,00	(862.774.844.478,37)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(333.875.473.470,57)	0,00	172.113.847.101,00	(161.761.626.369,57)	0,00	(161.761.626.369,57)

*by Valencia*  
**ANDRES RAFAEL VALENCIA PINZON**  
 C.C. 79.434.841

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

*Luz Cel y Sanabria Diaz*  
**LUZ CEL Y SANABRIA DIAZ**  
 C.C. 40.019.431

Subdirector Financiero

*Flor del Carmen Huertas L.*  
**FLOR DEL CARMEN HUERTAS L.**  
 C.C. 51.817.120

Coordinadora del Grupo de Contabilidad  
 Contador Público T.P. No. 97896-T

