



GOBIERNO DE COLOMBIA

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_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	4.116.050.936.617,77	628.483.793.801,69	785.990.682.519,26	3.958.544.046.900,20	2.075.242.597.318,23	1.883.301.449.581,97
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.376.663.511,78	29.277.855.310,73	28.807.644.103,93	1.846.874.718,58	1.846.874.718,58	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.376.663.511,78	28.567.801.103,73	28.807.644.103,93	1.136.820.511,58	1.136.820.511,58	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.376.663.511,78	28.567.801.103,73	28.807.644.103,93	1.136.820.511,58	1.136.820.511,58	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	710.054.207,00	-	710.054.207,00	710.054.207,00	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	710.054.207,00	-	710.054.207,00	710.054.207,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.685.262.997.572,57	27.140.180.673,16	73.360.817.024,09	1.639.042.361.221,64	586.316.880,02	1.638.456.044.341,62
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	13.041.682.771,96	1.584.630.603,36	7.704.567.482,50	6.921.745.892,82	6.921.745.892,82	-
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	822.379.039,35	-	-	822.379.039,35	822.379.039,35	-
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	12.219.303.732,61	1.584.630.603,36	7.704.567.482,50	6.099.366.853,47	6.099.366.853,47	-
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.513.037.924.315,16	15.700.370.875,20	60.647.634.933,54	1.468.090.660.256,82	-	1.468.090.660.256,82
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.513.037.924.315,16	15.700.370.875,20	60.647.634.933,54	1.468.090.660.256,82	-	1.468.090.660.256,82
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	172.245.837.448,85	650.611.712,10	1.923.984.004,69	170.972.465.156,26	-	170.972.465.156,26
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	172.245.837.448,85	650.611.712,10	1.923.984.004,69	170.972.465.156,26	-	170.972.465.156,26
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	13.062.446.963,40	9.204.567.482,50	3.084.630.603,36	6.942.510.084,26	6.335.429.012,80	607.081.071,46
1.2.80.44	METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.408.963.375,18	1.500.000.000,00	-	908.963.375,18	908.963.375,18	-
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	10.653.483.588,22	7.704.567.482,50	3.084.630.603,36	6.033.546.709,08	5.426.466.637,62	607.081.071,46
1.3	CUENTAS POR COBRAR	914.155.059.642,34	209.269.744.738,14	39.156.758.604,86	1.084.268.045.775,62	1.071.746.040.362,95	12.522.005.412,67
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	800.159.310,01	118.454.542,06	103.645.273,00	814.968.579,07	814.968.579,07	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	800.159.310,01	118.454.542,06	103.645.273,00	814.968.579,07	814.968.579,07	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912.679.413.274,66	209.151.290.196,08	36.809.649.702,86	1.085.021.053.767,88	1.070.931.071.783,88	14.089.981.984,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.139.315.521,27	90.309.103,62	142.871.152,94	12.086.753.471,95	12.086.753.471,95	-
1.3.84.10	DIVIDENDOS COBRADOS POR TERCEROS	6.331.720.114,00	-	-	6.331.720.114,00	6.331.720.114,00	-
1.3.84.14	DEBERENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	3.675.360,00	-	-	-	-
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	1.742.192.536,00	4.252.362.271,98	4.252.629.234,88	1.741.925.572,10	1.741.925.572,10	-
1.3.84.21	INDENIZACIONES	28.899.228,00	-	-	28.899.228,00	28.899.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	142.833.920,00	297.274.764,00	364.953.021,54	75.155.662,46	75.155.662,46	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	877.566.030.621,89	185.696.527.014,47	13.183.513.631,49	1.050.081.044.004,87	1.050.081.044.004,87	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	-	-	565.167.121,50	565.167.121,50	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	20.416.609,00	-	-	20.416.609,00	20.416.609,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.921.404.316,00	1.158.949.052,00	1.158.949.052,00	13.921.404.316,00	-	13.921.404.316,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.443.288,00	17.652.192.630,01	17.703.058.250,01	168.577.668,00	-	168.577.668,00

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	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.766.046,551,67	-	2.303,009,00	4.763.743,542,67	-	4.763.743,542,67
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	4.505.298,985,67	-	-	4.505.298,985,67	-	4.505.298,985,67
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	260.747,566,00	-	2.303,009,00	258.444,557,00	-	258.444,557,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4.090.559,494,00	-	2.241,160,620,00	6.331,720,114,00	-	6.331,720,114,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.090.559,494,00	-	2.241,160,620,00	6.331,720,114,00	-	6.331,720,114,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	151,796,253,033,77	16,795,450,10	2,485,682,071,14	149,327,366,412,73	-	149,327,366,412,73
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	207,761,743,833,24	16,795,450,10	2,485,682,071,14	205,292,857,212,20	-	205,292,857,212,20
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	207,751,734,981,24	16,795,450,10	2,485,682,071,14	205,292,848,360,20	-	205,292,848,360,20
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	10,008,852,00	-	-	10,008,852,00	-	10,008,852,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	55,965,490,799,47	-	-	55,965,490,799,47	-	55,965,490,799,47
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	55,965,490,799,47	-	-	55,965,490,799,47	-	55,965,490,799,47
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,798,293,623,89	42,952,755,29	276,111,481,77	13,504,534,897,41	-	13,504,534,897,41
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	70,965,106,00	-	-	70,965,106,00	-	70,965,106,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70,965,106,00	-	-	70,965,106,00	-	70,965,106,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,297,244,000,00	-	-	1,297,244,000,00	-	1,297,244,000,00
1.6.37.01	TERRENOS	622,889,000,00	-	-	622,889,000,00	-	622,889,000,00
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	270,105,000,00	-	-	270,105,000,00	-	270,105,000,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	404,250,000,00	-	-	404,250,000,00	-	404,250,000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	9,170,872,298,00	-	-	9,170,872,298,00	-	9,170,872,298,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,505,885,498,00	-	-	8,505,885,498,00	-	8,505,885,498,00
1.6.40.02	OFICINAS	628,272,000,00	-	-	628,272,000,00	-	628,272,000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36,714,800,00	-	-	36,714,800,00	-	36,714,800,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	388,979,411,00	-	-	388,979,411,00	-	388,979,411,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388,830,501,00	-	-	388,830,501,00	-	388,830,501,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148,910,00	-	-	148,910,00	-	148,910,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	107,928,00	-	-	107,928,00	-	107,928,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	107,928,00	-	-	107,928,00	-	107,928,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,861,150,544,05	-	-	1,861,150,544,05	-	1,861,150,544,05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,804,947,323,76	-	-	1,804,947,323,76	-	1,804,947,323,76
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	56,203,220,29	-	-	56,203,220,29	-	56,203,220,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,800,092,423,04	29,006,392,00	26,965,900,00	3,802,132,915,04	-	3,802,132,915,04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	955,584,668,04	-	-	955,584,668,04	-	955,584,668,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,841,816,917,00	29,006,392,00	26,965,900,00	2,843,857,409,00	-	2,843,857,409,00
1.6.70.07	PROPIEDAD DE TERCEROS	2,690,838,00	-	-	2,690,838,00	-	2,690,838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	376,669,239,00	-	-	376,669,239,00	-	376,669,239,00
1.6.75.02	TERRRESTRE	320,891,738,00	-	-	320,891,738,00	-	320,891,738,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55,777,501,00	-	-	55,777,501,00	-	55,777,501,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,790,754,00	-	-	9,790,754,00	-	9,790,754,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9,790,754,00	-	-	9,790,754,00	-	9,790,754,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447,300,00	-	-	447,300,00	-	447,300,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DESTRO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	447.300,00	-	-	447.300,00	-	447.300,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3.238.025.379,20	13.346.363,29	249.145.581,77	3.473.824.597,68	-	3.473.824.597,68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	468.146.004,96	-	52.114.312,62	520.260.317,48	-	520.260.317,48
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	95.988.339,50	-	10.648.825,50	106.637.165,00	-	106.637.165,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.327,42	-	2.036,38	20.363,80	-	20.363,80
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	480.297.583,12	-	53.143.146,18	533.440.729,30	-	533.440.729,30
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.943.686.291,88	13.346.363,29	130.801.286,71	2.061.141.215,30	-	2.061.141.215,30
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	247.779.665,06	-	2.201.621,34	249.981.276,40	-	249.981.276,40
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.109.177,36	-	234.353,04	2.343.530,40	-	2.343.530,40
1.9	OTROS ACTIVOS	1.349.721.668.233,42	362.736.864.874,27	641.903.669.233,47	1.070.554.863.874,22	1.001.063.365.366,68	69.491.498.517,54
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	14.004.421.539,25	-	-	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	-
1.9.04.09	RECURSOS PARA CUBRIR EL PASIVO PENSIONAL COMUNITARIO	14.004.421.539,25	-	-	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.492.517,00	37.370.966,00	47.863.483,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.492.517,00	37.370.966,00	47.863.483,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	784.711.558.283,08	124.875.005.663,84	203.020.222.164,41	706.566.341.762,51	706.566.341.762,51	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	777.198.315.612,52	93.614.649.105,29	171.318.725.988,91	699.494.238.728,90	699.494.238.728,90	-
1.9.08.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN	-	119.342.802,00	119.342.802,00	-	-	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	7.513.242.650,56	31.141.013.756,55	31.582.153.373,50	7.072.103.033,61	7.072.103.033,61	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.649.000.898,14	1.106.016.345,00	926.831.818,76	4.828.185.424,38	-	4.828.185.424,38
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.649.000.898,14	1.106.016.345,00	926.831.818,76	4.828.185.424,38	-	4.828.185.424,38
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	62.943.410.139,56	-	-	62.943.410.139,56	-	62.943.410.139,56
1.9.51.01	TERRENOS	51.419.991.038,32	-	-	51.419.991.038,32	-	51.419.991.038,32
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.523.419.101,24	-	-	11.523.419.101,24	-	11.523.419.101,24
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.342.973.568,00	59.346.000,00	-	4.402.319.568,00	-	4.402.319.568,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.334.766.782,00	59.346.000,00	-	4.394.112.782,00	-	4.394.112.782,00
1.9.70.08	SOFTWARES	8.206.806,00	-	-	8.206.806,00	-	8.206.806,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CH)	2.421.797.399,66	-	260.619.214,74	2.682.416.614,40	-	2.682.416.614,40
1.9.75.07	LICENCIAS	2.420.727.357,98	-	260.500.321,22	2.681.227.679,20	-	2.681.227.679,20
1.9.75.08	SOFTWARES	1.070.041,68	-	118.893,52	1.188.935,20	-	1.188.935,20
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	481.481.608.708,05	236.659.125.889,43	437.648.132.552,56	280.492.602.054,92	280.492.602.054,92	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	481.481.608.708,05	145.033.343.889,43	346.022.350.552,56	280.492.602.054,92	280.492.602.054,92	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	91.625.782.000,00	91.625.782.000,00	-	-	-
2	PASIVOS	2.235.631.460.537,09	542.413.441.653,02	487.916.229.785,32	2.181.134.248.669,39	72.327.659.300,28	2.108.806.589.369,11
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	17.500.000,00	-	-	17.500.000,00	-	17.500.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	17.500.000,00	-	-	17.500.000,00	-	17.500.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	17.500.000,00	-	-	17.500.000,00	-	17.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	994.394.019.879,59	215.976.202.069,07	151.026.293.339,41	929.444.111.149,93	68.125.382.197,53	861.318.728.952,40
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.573.565,00	31.524.450.676,27	31.509.835.885,27	958.744,00	958.744,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14.614.821,00	89.674.838,00	75.060.017,00	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	958.744,00	31.434.775.838,27	31.434.775.838,27	958.744,00	958.744,00	-

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)
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	45.812.891.000,00	45.812.891.000,00	-	-	-
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	45.812.891.000,00	45.812.891.000,00	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	118.230.000.000,00	107.030.000.000,00	53.500.000.000,00	64.700.000.000,00	64.700.000.000,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.230.000.000,00	107.030.000.000,00	53.500.000.000,00	64.700.000.000,00	64.700.000.000,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124.469.920,33	516.965.107,88	1.582.851.645,20	1.190.356.457,65	1.190.356.457,65	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	64.614.685,01	486.761.495,92	1.553.348.699,19	1.131.201.888,28	1.131.201.888,28	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5.535,00	5.535,00	-	-	-	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.302.451,32	30.198.076,96	29.502.946,01	7.607.320,37	7.607.320,37	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.547.249,00	-	-	51.547.249,00	51.547.249,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	824.363.462,00	9.172.166.249,00	9.116.772.058,00	768.969.271,00	768.969.271,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	334.980.802,00	2.433.501.308,00	2.415.936.712,00	317.416.206,00	317.416.206,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	470.561.700,00	3.634.071.900,00	3.609.890.200,00	446.380.000,00	446.380.000,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	321.739,00	10.854.538,00	10.532.799,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	4.763.230,00	2.186.999.240,00	2.187.409.075,00	5.173.065,00	5.173.065,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	657.245.555,00	657.245.555,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	38.615.110,00	38.615.110,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARCOS JUDICIALES	12.235.991,00	97.364.598,00	85.128.607,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFCC)	1.500.000,00	113.514.000,00	112.014.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	284.090.641,20	604.045.499,00	534.345.350,00	194.390.492,20	194.390.492,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	12.045.047,00	23.517.000,00	18.687.285,00	7.215.332,00	7.215.332,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14.189.184,00	19.188.670,00	5.888.864,00	889.378,00	889.378,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	848.404,00	1.397.000,00	549.360,00	764,00	764,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	171.637.049,00	436.938.000,00	398.757.630,00	133.456.679,00	133.456.679,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	21.638.781,00	41.950.084,00	30.556.647,00	10.245.344,00	10.245.344,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42.714.162,20	80.848.745,00	79.597.134,00	41.462.551,20	41.462.551,20	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1.018.014,00	-	-	1.018.014,00	1.018.014,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	206.000,00	308.430,00	102.430,00	102.430,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	83.750.181,00	83.750.181,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREFAL UNIFICADO	-	83.750.181,00	83.750.181,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	105.807.352,62	211.612.734,00	114.393.584,00	8.588.202,62	8.588.202,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.936.901.395,38	-	114.393.584,00	3.051.294.979,38	3.051.294.979,38	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	2.831.094.042,76	211.612.734,00	-	3.042.706.776,76	3.042.706.776,76	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	325.822.704,90	5.105.976.979,16	4.960.154.274,26	180.000.000,00	180.000.000,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	325.822.704,90	5.105.976.979,16	4.960.154.274,26	180.000.000,00	180.000.000,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	874.503.892.233,54	15.914.343.642,76	3.811.299.391,68	862.400.847.962,46	1.082.119.030,06	861.318.728.952,40
2.4.90.27	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.668.028,00	53.322.975,00	49.654.947,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	874.365.886.986,89	13.059.913.409,49	-	861.295.973.577,40	-	861.295.973.577,40
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESPAF	17.473.200,00	184.567.100,00	183.999.200,00	16.895.300,00	16.895.300,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.755.375,00	-	-	22.755.375,00	-	22.755.375,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	40.734.100,00	430.333.800,00	428.987.000,00	39.387.300,00	39.387.300,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	10.665.616,65	-	13.871.857,41	24.537.474,06	24.537.474,06	-
2.4.90.55	SERVICIOS	52.704.498,00	2.186.206.388,27	2.133.501.860,27	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.429,00	-	1.001.294.527,00	1.001.298.956,00	1.001.298.956,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	652.874.932.107,81	28.891.010.349,48	19.295.815.572,74	643.279.737.331,07	3.854.912.686,36	639.424.824.644,71
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.304.863.190,00	7.160.663.706,00	7.162.516.665,00	2.306.716.149,00	2.306.716.149,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	46.850,00	2.747.341.975,86	2.747.341.975,86	46.850,00	46.850,00	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	322.931.891,00	322.931.891,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.061.994.811,00	257.196.950,00	257.196.950,00	1.061.994.811,00	1.061.994.811,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	723.468.773,00	181.194.341,00	181.194.341,00	723.468.773,00	723.468.773,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	208.174.238,00	482.045.929,00	485.248.088,00	211.376.397,00	211.376.397,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	22.433.756,00	22.433.756,00	-	-	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	9.641.681,00	9.641.681,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	248.262.170,00	476.153.073,00	476.153.073,00	248.262.170,00	248.262.170,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	579.235.273,14	579.235.273,14	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.278.500,00	50.880.900,00	51.071.000,00	5.468.600,00	5.468.600,00	-
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	10.485.248,00	84.107.348,00	84.107.348,00	10.485.248,00	10.485.248,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	827.658.100,00	827.658.100,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	589.941.300,00	589.941.300,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CALAM DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	47.142.600,00	496.511.300,00	494.972.000,00	45.603.300,00	45.603.300,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	33.389.888,00	33.389.888,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	188.445,00	188.445,00	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	188.445,00	188.445,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	650.570.068.917,81	21.730.158.198,48	12.133.110.462,74	640.973.021.182,07	1.548.196.537,36	639.424.824.644,71
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	439.689.383,00	12.205.424.540,87	12.111.097.145,87	345.361.988,00	345.361.988,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.189.824.315,23	8.119.059,87	11.129.294,00	1.202.834.549,36	1.202.834.549,36	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	564.551.114.495,48	9.363.139.537,87	10.884.022,87	555.198.858.980,48	555.198.858.980,48	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.024.618.899,06	145.356.000,00	-	5.879.262.899,06	5.879.262.899,06	-
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.354.821.825,04	8.119.059,87	-	78.346.702.765,17	78.346.702.765,17	-
2.7	PROVISIONES	587.997.489.846,30	297.400.718.947,47	317.448.764.873,17	608.045.535.772,00	608.045.535.772,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	587.997.489.846,30	297.400.718.947,47	317.448.764.873,17	608.045.535.772,00	608.045.535.772,00	-
2.7.01.01	CIVILES	2.763.700.701,10	2.292.855.479,20	443.015.522,10	913.860.744,00	913.860.744,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	509.309.516.139,00	158.689.505.641,00	237.435.911.708,00	588.045.922.206,00	588.045.922.206,00	-
2.7.01.05	LABORALES	25.452.494.625,89	37.383.889.916,65	28.104.777.991,76	16.173.382.701,00	16.173.382.701,00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50.471.778.380,31	99.024.467.910,62	51.465.059.651,31	2.912.370.121,00	2.912.370.121,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	347.518.703,39	145.510.287,00	145.356.000,00	347.364.416,39	347.364.416,39	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	154.287,00	154.287,00	-	-	-	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	154.287,00	154.287,00	-	-	-	-
2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	145.356.000,00	145.356.000,00	-	-	-
2.9.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	145.356.000,00	145.356.000,00	-	-	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	-	-	347.364.416,39	347.364.416,39	-

347.364.416,39

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	-	-	347.364.416,39	347.364.416,39	-
3	PATRIMONIO	1.744.960.186.163,96	61.571.964.091,17	20.285.891,53	1.683.408.507.964,32	-	1.683.408.507.964,32
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.744.960.186.163,96	61.571.964.091,17	20.285.891,53	1.683.408.507.964,32	-	1.683.408.507.964,32
3.1.05	CAPITAL FISCAL	955.027.245.885,07	3.248.188.636,00	-	951.779.057.249,07	-	951.779.057.249,07
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	955.027.245.885,07	3.248.188.636,00	-	951.779.057.249,07	-	951.779.057.249,07
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.246.806.738,17	-	-	92.246.806.738,17	-	92.246.806.738,17
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	545.208.610.380,57	-	-	545.208.610.380,57	-	545.208.610.380,57
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	452.961.803.642,40	-	-	452.961.803.642,40	-	452.961.803.642,40
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	574.594.399.893,93	57.829.140.535,22	-	516.765.259.298,71	-	516.765.259.298,71
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	574.594.399.893,93	57.829.140.535,22	-	516.765.259.298,71	-	516.765.259.298,71
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	123.091.733.706,79	494.634.919,95	20.285.891,53	122.617.394.678,37	-	122.617.394.678,37
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	123.091.733.706,79	494.634.919,95	20.285.891,53	122.617.394.678,37	-	122.617.394.678,37
4	INGRESOS	648.293.884.240,66	36.845.654.121,70	335.811.446.998,50	947.259.677.117,46	-	947.259.677.117,46
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	395.459.970,19	-	447.551.247,31	843.011.217,50	-	843.011.217,50
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	395.459.970,19	-	118.454.542,06	513.914.512,25	-	513.914.512,25
4.4.13.09	PARA FUNDACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	395.459.970,19	-	118.454.542,06	513.914.512,25	-	513.914.512,25
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	329.096.705,25	329.096.705,25	-	329.096.705,25
4.4.28.08	DONACIONES	-	-	329.096.705,25	329.096.705,25	-	329.096.705,25
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	499.924.771.415,92	33.713.376.160,00	222.948.249.774,95	689.159.645.030,87	-	689.159.645.030,87
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	498.925.131.334,92	33.713.376.160,00	222.428.927.774,95	687.640.682.949,87	-	687.640.682.949,87
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	289.862.696.431,74	287.420.091,00	120.085.088.082,68	389.880.364.423,42	-	389.880.364.423,42
4.7.05.10	INVERSION	229.062.434.903,18	33.445.956.069,00	102.343.839.692,27	297.960.318.526,45	-	297.960.318.526,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	999.640.081,00	-	519.322.000,00	1.518.962.081,00	-	1.518.962.081,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	999.640.081,00	-	519.322.000,00	1.518.962.081,00	-	1.518.962.081,00
4.8	OTROS INGRESOS	147.973.652.854,55	3.192.277.961,70	112.415.645.976,24	257.257.020.869,09	-	257.257.020.869,09
4.8.02	FINANCIEROS	18.128.683.168,69	2.360.623.195,65	7.830.904.698,44	23.598.964.671,47	-	23.598.964.671,47
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.965.375.725,32	60.023.469,00	-	5.905.352.256,32	-	5.905.352.256,32
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	232.404.855,13	-	84.922.993,45	317.327.848,58	-	317.327.848,58
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.181.567.595,76	1.185.242.955,76	3.675.360,00	-	-	-
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	975.691.496,00	968.772.527,00	-	6.918.969,00	-	6.918.969,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.773.643.496,47	146.584.243,89	7.742.178.257,43	17.369.237.510,01	-	17.369.237.510,01
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	128.087,56	128.087,56	-	128.087,56
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	76.027.209.691,34	699.018.506,05	88.254.044.582,03	163.592.235.767,32	-	163.592.235.767,32
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72.917.496,33	79.199.172,62	88.218.245,62	81.936.569,33	-	81.936.569,33

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	4.282.000,000,00	4.282.000,000,00	-	4.282.000,000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	401.185,00	-	504.280,00	905.465,00	-	905.465,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.278.372,881,98	-	1.158.949,052,00	4.437.321,933,98	-	4.437.321,933,98
4.8.08.26	RECUPERACIONES	16.715.039,872,83	-	68.172.762,982,14	84.277.994,521,54	-	84.277.994,521,54
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	62.365.668,00	-	-	62.365.668,00	-	62.365.668,00
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	2.245.429,574,62	-	1.315.653,929,91	3.561.083,504,53	-	3.561.083,504,53
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	53.652.683,012,58	1.000,00	13.285.956,092,36	66.918.638,104,94	-	66.918.638,104,94
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	43.375.739,040,38	-	15.700.370,875,20	59.076.109,915,58	-	59.076.109,915,58
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	43.375.739,040,38	-	15.700.370,875,20	59.076.109,915,58	-	59.076.109,915,58
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	10.442.020,954,15	82.636.280,00	630.325,820,57	10.989.710,514,72	-	10.989.710,514,72
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10.442.020,954,15	82.636.280,00	630.325,820,57	10.989.710,514,72	-	10.989.710,514,72
5	GASTOS	512.834.595,323,94	419.779,598,847,95	79.355,807,320,92	853.258,386,850,97	-	853.258,386,850,97
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	101.772.602,009,98	98.245,980,075,94	2.763,207,974,41	197.255,374,111,51	-	197.255,374,111,51
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.381.503,780,00	3.293,067,621,00	8.907,674,00	9.665,663,727,00	-	9.665,663,727,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.326.664,917,00	2.659,703,527,00	7.684,082,00	7.978,684,362,00	-	7.978,684,362,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	85.923,564,00	50.124,610,00	-	136.048,174,00	-	136.048,174,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	641.897,221,00	367.684,112,00	-	1.009.581,333,00	-	1.009.581,333,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	149.923,304,00	126.940,846,00	-	276.864,150,00	-	276.864,150,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29.057,854,00	13.478,240,00	1.223,592,00	41.312,502,00	-	41.312,502,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19.240,663,00	9.549,074,00	-	28.789,737,00	-	28.789,737,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.353,384,00	51.309,889,00	5.443,717,00	132.219,556,00	-	132.219,556,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	5.443,717,00	5.443,717,00	-	-	-
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	86.353,384,00	45.866,172,00	-	132.219,556,00	-	132.219,556,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.543,086,600,00	1.967,348,000,00	1.076,568,700,00	2.433,865,900,00	-	2.433,865,900,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	253.124,900,00	325,856,800,00	162,928,400,00	416,053,300,00	-	416,053,300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	523,545,500,00	591,612,800,00	295,806,400,00	819,351,900,00	-	819,351,900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	30,250,400,00	34,189,600,00	17,094,800,00	47,345,200,00	-	47,345,200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	466,933,900,00	636,561,500,00	369,853,500,00	733,641,900,00	-	733,641,900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHOORRO INDIVIDUAL	269,231,900,00	379,127,300,00	230,885,600,00	417,473,600,00	-	417,473,600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	316,614,000,00	407,530,200,00	203,765,100,00	520,379,100,00	-	520,379,100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	189,858,900,00	244,419,800,00	122,209,900,00	312,068,800,00	-	312,068,800,00
5.1.04.02	APORTES AL SEVA	31,708,100,00	40,787,400,00	20,393,700,00	52,101,800,00	-	52,101,800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	31,708,100,00	40,787,400,00	20,393,700,00	52,101,800,00	-	52,101,800,00

Plan 28

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	63.338.900,00	81.535.600,00	40.767.900,00	104.106.700,00	-	104.106.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.619.173.800,00	1.170.940.792,00	-	2.789.514.592,00	-	2.789.514.592,00
5.1.07.01	VACACIONES	261.191.922,00	118.078.434,00	-	379.270.356,00	-	379.270.356,00
5.1.07.02	CESANTIAS	555.417.897,00	322.931.891,00	-	878.349.778,00	-	878.349.778,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	204.215.942,00	114.863.528,00	-	319.079.470,00	-	319.079.470,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9.927.054,00	22.433.756,00	-	32.360.810,00	-	32.360.810,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	16.437.789,00	482.045.929,00	-	498.483.718,00	-	498.483.718,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	324.994.750,00	13.857.350,00	-	338.852.100,00	-	338.852.100,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	246.998.456,00	96.129.904,00	-	343.118.360,00	-	343.118.360,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	499.576.374,00	178.585.516,00	-	678.161.890,00	-	678.161.890,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	162.618.885,00	86.488.224,00	-	249.107.109,00	-	249.107.109,00
5.1.08.02	HONORARIOS	331.759.914,00	6.890.113,00	-	338.450.027,00	-	338.450.027,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.320.000,00	-	-	4.320.000,00	-	4.320.000,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	5.637.900,00	-	5.637.900,00	-	5.637.900,00
5.1.08.10	VIAJITOS	877.676,00	74.093.279,00	-	74.970.854,00	-	74.970.854,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	5.676.000,00	-	5.676.000,00	-	5.676.000,00
5.1.11	GENERALES	85.465.229.258,87	90.707.280.993,56	1.460.673.298,88	174.711.836.953,55	-	174.711.836.953,55
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19.495.886.210,15	65.514.185.263,09	855.190.940,00	84.154.880.533,24	-	84.154.880.533,24
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	1.685.222.761,00	2.685.793.525,00	-	4.371.016.286,00	-	4.371.016.286,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	623.415.363,00	301.591.011,00	-	925.006.374,00	-	925.006.374,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.422.237,00	14.050,00	14.050,00	46.422.237,00	-	46.422.237,00
5.1.11.15	MAINTENIMIENTO	68.717.284,00	2.436.989,00	-	71.154.273,00	-	71.154.273,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235.989.801,82	154.242.914,53	40.450.663,88	349.782.052,47	-	349.782.052,47
5.1.11.19	VIAJITOS Y GASTOS DE VIAJE	966.801.226,14	508.964.093,00	15.944.662,00	1.449.810.457,14	-	1.449.810.457,14
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AELIACIONES	16.136.500,00	142.565.170,00	5.367.839,00	153.333.831,00	-	153.333.831,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.211.562,00	223.839,00	-	14.435.401,00	-	14.435.401,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.518.357.443,00	2.064.339.419,00	398.920.869,00	3.183.775.993,00	-	3.183.775.993,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	34.811.938.554,70	1.024.002.336,31	-	35.835.940.891,01	-	35.835.940.891,01
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	4.802.165.714,09	6.718.297.583,80	-	11.520.463.297,89	-	11.520.463.297,89
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.297.991,00	40.399.981,00	-	124.697.792,00	-	124.697.792,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	214.704.992,75	93.830.016,78	2.381.268,00	306.153.741,53	-	306.153.741,53
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	26.796.000,00	-	-	26.796.000,00	-	26.796.000,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	159.222,00	20.067.146,00	-	20.226.368,00	-	20.226.368,00
5.1.11.79	HONORARIOS	15.279.209.071,70	6.308.506.231,96	5.862.960,00	21.581.852.343,66	-	21.581.852.343,66
5.1.11.80	SERVICIOS	5.103.171.930,18	5.117.224.929,09	136.539.847,00	10.083.856.612,27	-	10.083.856.612,27
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	481.625.454,34	5.107.015,00	-	486.732.469,34	-	486.732.469,34
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.861.064.813,11	470.517.064,38	7.849.484,53	6.323.732.392,96	-	6.323.732.392,96
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.304.101.393,00	83.750.181,00	5.886.628,00	5.381.984.946,00	-	5.381.984.946,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.257.400,00	-	-	2.257.400,00	-	2.257.400,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	1.006.000,00	-	-	1.006.000,00	-	1.006.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	121.420.104,59	181.801.576,87	1.523.034,53	301.698.646,93	-	301.698.646,93
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	432.279.915,52	204.965.306,51	459.822,00	636.785.400,03	-	636.785.400,03
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.688.846.534,73	87.905.798.422,51	-	89.594.644.957,24	-	89.594.644.957,24
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	61.265.923,00	-	-	61.265.923,00	-	61.265.923,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	61.265.923,00	-	-	61.265.923,00	-	61.265.923,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	56.692.147,00	-	56.692.147,00	-	56.692.147,00
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-	56.692.147,00	-	56.692.147,00	-	56.692.147,00
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	-	2.241.160.620,00	-	2.241.160.620,00	-	2.241.160.620,00
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	2.241.160.620,00	-	2.241.160.620,00	-	2.241.160.620,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	707.937.721,01	212.390.322,11	-	920.328.043,12	-	920.328.043,12
5.3.60.01	EDIFICACIONES	46.077.158,85	15.359.052,96	-	61.436.211,81	-	61.436.211,81
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	31.946.476,50	10.648.825,50	-	42.595.302,00	-	42.595.302,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.109,14	2.036,98	-	8.145,52	-	8.145,52
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	159.223.459,46	53.143.146,18	-	212.366.605,64	-	212.366.605,64
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	461.294.821,40	130.801.286,71	-	592.096.108,11	-	592.096.108,11
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8.666.636,54	2.201.821,34	-	10.888.257,88	-	10.888.257,88
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	703.059,12	234.353,04	-	937.412,16	-	937.412,16
5.3.62	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	110.052.047,24	36.755.259,66	-	146.807.306,90	-	146.807.306,90
5.3.62.01	EDIFICACIONES	110.052.047,24	36.755.259,66	-	146.807.306,90	-	146.807.306,90
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	779.116.204,42	280.619.214,74	-	1.039.735.419,16	-	1.039.735.419,16
5.3.66.05	LICENCIAS	778.759.523,86	280.500.321,22	-	1.039.259.845,08	-	1.039.259.845,08
5.3.66.06	SOFTWARES	356.680,56	118.893,52	-	475.574,08	-	475.574,08
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	30.474.639,06	85.098.180.859,00	-	85.128.655.498,06	-	85.128.655.498,06
5.3.68.01	CIVILES	-	75.313.818,00	-	75.313.818,00	-	75.313.818,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	78.946.406.067,00	-	78.946.406.067,00	-	78.946.406.067,00
5.3.68.05	LABORALES	30.474.639,06	5.083.179.703,00	-	5.113.654.342,06	-	5.113.654.342,06
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	993.281.271,00	-	993.281.271,00	-	993.281.271,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	121.406.021.130,00	115.294.970.816,00	53.500.000.000,00	183.200.991.946,00	-	183.200.991.946,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.175.821.130,00	115.294.970.816,00	53.500.000.000,00	181.970.791.946,00	-	181.970.791.946,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	15.819.328.993,00	61.945.473.126,00	53.500.000.000,00	23.664.802.019,00	-	23.664.802.019,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93.968.602.142,00	53.949.497.690,00	-	147.918.099.832,00	-	147.918.099.832,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.387.890.095,00	-	-	10.387.890.095,00	-	10.387.890.095,00
5.4.24	SUBVENCIONES	1.230.200.000,00	-	-	1.230.200.000,00	-	1.230.200.000,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	1.090.000.000,00	-	-	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
5.4.24.08	SUBVENCION POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	140.200.000,00	-	-	140.200.000,00	-	140.200.000,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	137.686.476.894,74	65.465.817.695,16	22.925.993.119,28	180.226.301.470,62	-	180.226.301.470,62
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.527.498.942,00	43.181.768.341,00	-	53.709.267.283,00	-	53.709.267.283,00

202

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.07.05	GENERALES	10.527.498,942,00	43.181.768,341,00	-	53.709.267.283,00	-	53.709.267.283,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	11.458.000,000,00	11.458.000,000,34	22.916.000,000,34	-	-	-
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	-	5.366.349,986,00	5.366.349,986,00	-	-	-
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	11.458.000,000,00	6.091.650,014,34	17.549.650,014,34	-	-	-
5.5.50.01	SUBSIDIOS ASIGNADOS	115.700,977,952,74	10.826,049,853,82	9.993,118,94	126.517,034,187,62	-	126.517,034,187,62
5.5.50.01	PARRA VIVIENDA	115.700,977,952,74	10.826,049,853,82	9.993,118,94	126.517,034,187,62	-	126.517,034,187,62
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.895.246,168,98	27.735.382,367,29	79.199,172,62	119.551,429,363,65	-	119.551,429,363,65
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	91.895.246,168,98	27.735.382,367,29	79.199,172,62	119.551,429,363,65	-	119.551,429,363,65
5.7.20.80	RECAUDOS	91.895.246,168,98	27.735.382,367,29	79.199,172,62	119.551,429,363,65	-	119.551,429,363,65
5.8	OTROS GASTOS	58.385,402,585,51	25.131,649,471,05	87.407,054,61	83.429,645,001,95	-	83.429,645,001,95
5.8.02	COMISIONES	48.473,744,21	13.871,857,41	-	62.345,601,62	-	62.345,601,62
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	48.473,744,21	13.871,857,41	-	62.345,601,62	-	62.345,601,62
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	10.255,435,50	-	10.255,435,50	-	10.255,435,50
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	10.255,435,50	-	10.255,435,50	-	10.255,435,50
5.8.04	FINANCIEROS	3.737.560,276,44	1.635,613,541,30	-	5.373,173,817,74	-	5.373,173,817,74
5.8.04.04	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	207.298,00	136.850,00	-	344,148,00	-	344,148,00
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	14.445,044,54	5.485,785,42	-	19.930,829,96	-	19.930,829,96
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.722.907,933,90	1.629.990,905,88	-	5.352,898,839,78	-	5.352,898,839,78
5.8.11	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	3.846.599,901,11	2.818,494,398,32	-	6.665,094,299,43	-	6.665,094,299,43
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3.846.599,901,11	2.818,494,398,32	-	6.665,094,299,43	-	6.665,094,299,43
5.8.12	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	321.135,589,02	161,469,868,98	-	482,605,458,00	-	482,605,458,00
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	321.135,589,02	161,469,868,98	-	482,605,458,00	-	482,605,458,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	50.431,633,074,73	20.491,944,369,54	87.407,054,61	70.836,170,389,66	-	70.836,170,389,66
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	6.412,980,98	3.700,871,88	-	10.113,852,86	-	10.113,852,86
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	921,980,324,33	73,781,982,90	848,198,341,43	-	848,198,341,43
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	25,000,000,00	-	-	25,000,000,00	-	25,000,000,00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	27,239,073,42	13,619,536,71	13,619,536,71	-	13,619,536,71
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	3,660,946,611,50	-	-	3,660,946,611,50	-	3,660,946,611,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	46,739,273,502,25	19,539,024,099,91	5,535,00	66,278,292,067,16	-	66,278,292,067,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	814,147,323,503,61	814,147,323,503,61	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	187,113,634,704,55	152,527,760,893,00	152,501,829,942,50	187,139,565,655,05	-	187,139,565,655,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	186,809,924,811,50	152,527,760,893,00	152,501,829,942,50	186,835,855,782,00	-	186,835,855,782,00
8.1.20.01	CIVILES	31,363,504,130,00	2,034,158,559,00	33,145,414,865,00	252,247,824,00	-	252,247,824,00
8.1.20.02	LABORALES	380,199,954,00	399,666,861,00	121,006,640,00	658,860,175,00	-	658,860,175,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	155.066.220.727,50	150.093.936.473,00	119.236.408.437,50	185.924.747.763,00	-	185.924.747.763,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	303.709.893,05	-	-	303.709.893,05	-	303.709.893,05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	303.709.893,05	-	-	303.709.893,05	-	303.709.893,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	711.610.884.931,97	17.554.702.349,62	462.233.684.747,49	266.931.902.534,10	-	266.931.902.534,10
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.844,10	-	-	490.844,10	-	490.844,10
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.844,10	-	-	490.844,10	-	490.844,10
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	272.948.711,35	-	-	272.948.711,35	-	272.948.711,35
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.923.409,35	-	-	209.923.409,35	-	209.923.409,35
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	63.025.302,00	-	-	63.025.302,00	-	63.025.302,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.218.191.923,19	713.697.457,00	-	35.931.889.380,19	-	35.931.889.380,19
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.216.534.253,19	713.697.457,00	-	35.930.231.710,19	-	35.930.231.710,19
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.657.670,00	-	-	1.657.670,00	-	1.657.670,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	462.791.316.113,00	-	404.417.248.663,00	58.374.067.450,00	-	58.374.067.450,00
8.3.55.11	GASTOS	462.791.316.113,00	-	404.417.248.663,00	58.374.067.450,00	-	58.374.067.450,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	208.857.374.905,54	16.841.004.892,62	57.816.436.084,49	167.881.943.713,67	-	167.881.943.713,67
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	208.857.374.905,54	16.841.004.892,62	57.816.436.084,49	167.881.943.713,67	-	167.881.943.713,67
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	896.724.519.636,52	644.064.860.260,99	199.411.808.813,62	454.071.468.189,15	-	454.071.468.189,15
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	187.113.634.704,55	181.831.175.513,50	181.857.106.464,00	187.139.565.655,05	-	187.139.565.655,05
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	159.469.882.609,19	154.491.133.311,19	181.857.106.464,00	186.835.855.762,00	-	186.835.855.762,00
8.9.05.12	DERECHOS EN OPCIONES	27.340.042.202,31	27.340.042.202,31	-	-	-	-
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	303.709.893,05	-	-	303.709.893,05	-	303.709.893,05
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	711.610.884.931,97	462.233.684.747,49	17.554.702.349,62	266.931.902.534,10	-	266.931.902.534,10
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.844,10	-	-	490.844,10	-	490.844,10
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.469.573.570,52	-	-	5.469.573.570,52	-	5.469.573.570,52
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	462.791.316.113,00	404.417.248.663,00	-	58.374.067.450,00	-	58.374.067.450,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.340.273.811,17	-	713.697.457,00	31.053.971.268,17	-	31.053.971.268,17
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	208.538.668.158,39	57.816.436.084,49	16.841.004.892,62	167.563.236.966,52	-	167.563.236.966,52
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8.940.525.549.537,33	8.940.525.549.537,33	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.455.647.009.543,84	3.058.289.216.707,32	4.644.760.772.905,32	5.042.118.565.741,84	-	5.042.118.565.741,84
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.452.242.903.121,00	3.058.289.216.707,32	4.644.760.772.905,32	5.038.714.459.319,00	-	5.038.714.459.319,00
9.1.20.01	CIVILES	-	158.626.690,00	8.002.646.068,00	7.844.019.378,00	-	7.844.019.378,00
9.1.20.02	LABORALES	1.233.675.566,00	70.000.000,00	17.828.911.702,00	18.992.587.268,00	-	18.992.587.268,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.450.979.227.555,00	3.058.030.590.017,32	4.615.081.680.104,32	5.008.030.317.642,00	-	5.008.030.317.642,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90.000.000,00	90.000.000,00	3.847.535.031,00	3.847.535.031,00	-	3.847.535.031,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	-	-	3.404.106.422,84	-	3.404.106.422,84
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	-	-	3.404.106.422,84	-	3.404.106.422,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.131.703.198.760,46	1.704.475.917.049,55	1.064.062.955.340,40	491.290.237.051,31	-	491.290.237.051,31

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	969.941.572.390,89	1.541.158.533.513,29	950.434.111.965,40	379.217.150.843,00	-	379.217.150.843,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	774.462.786.111,89	1.535.965.658.814,29	761.402.872.702,40	-	-	-
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	195.478.786.279,00	5.292.674.699,00	189.031.239.263,00	379.217.150.843,00	-	379.217.150.843,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	161.761.626.389,57	163.317.383.536,26	113.628.843.375,00	112.073.086.208,31	-	112.073.086.208,31
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	16.073.828.718,00	23.910.272.818,00	75.073.200.000,00	67.236.755.900,00	-	67.236.755.900,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	145.687.797.651,57	139.407.110.718,26	38.556.643.375,00	44.836.330.308,31	-	44.836.330.308,31
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.587.350.208.304,30	4.177.760.415.780,46	3.231.701.821.291,61	5.533.408.802.793,15	-	5.533.408.802.793,15
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.452.242.903.121,00	3.113.697.460.440,06	1.527.225.904.242,06	5.038.714.459.319,00	-	5.038.714.459.319,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.452.242.903.121,00	3.113.697.460.440,06	1.527.225.904.242,06	5.038.714.459.319,00	-	5.038.714.459.319,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.135.107.305.183,30	1.064.062.955.340,40	1.704.475.917.049,55	494.694.343.474,15	-	494.694.343.474,15
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	110.570.834.335,36	110.570.834.335,36	221.141.668.670,72	-	-	-
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	862.774.844.478,37	839.863.277.630,04	1.320.016.864.842,57	382.621.257.265,84	-	382.621.257.265,84
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	161.761.626.389,57	113.628.843.375,00	163.317.383.536,26	112.073.086.208,31	-	112.073.086.208,31

[Firma]
ANDRÉS RAFAEL VALENCIA PINZÓN
 C.C. 79.434.891
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

[Firma]
LUZ CELY SANABRIA DÍAZ
 C.C. 40.019.431
 Subdirectora Financiera

[Firma]
FLOR DEL CARMEN HUERTAS
 C.C. 51.817.120
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 97896-T