



**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**

**10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2019 al 31-12-2019**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - 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	3.958.544.046.900,20	1.928.092.139.277,09	1.427.894.306.076,87	4.458.741.880.100,42	2.065.450.050.375,63	2.393.291.829.724,79
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.846.874.718,58	28.109.005.975,72	27.962.871.031,23	1.993.009.663,07	1.993.009.663,07	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.136.820.511,58	28.109.005.975,72	27.962.871.031,23	1.282.955.456,07	1.282.955.456,07	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.136.820.511,58	28.109.005.975,72	27.962.871.031,23	1.282.955.456,07	1.282.955.456,07	-
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	1.639.042.361.221,64	22.267.966.930,70	515.746.941,17	1.660.794.581.211,17	586.316.880,02	1.660.208.264.331,15
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	6.921.745.892,82	-	2.750.000,00	6.918.995.892,82	6.918.995.892,82	-
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	6.099.366.853,47	-	2.750.000,00	6.096.616.853,47	6.096.616.853,47	-
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.468.090.660.266,82	16.127.485.387,20	136.107.540,65	1.484.082.038.103,37	-	1.484.082.038.103,37
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.468.090.660.266,82	16.127.485.387,20	136.107.540,65	1.484.082.038.103,37	-	1.484.082.038.103,37
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	170.972.465.156,26	6.137.731.543,50	376.889.400,52	176.733.307.299,24	-	176.733.307.299,24
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	170.972.465.156,26	6.137.731.543,50	376.889.400,52	176.733.307.299,24	-	176.733.307.299,24
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CH)	(6.942.510.084,29)	2.750.000,00	-	(6.939.760.084,29)	(6.332.679.012,80)	(607.081.071,49)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(908.963.375,18)	-	-	(908.963.375,18)	(908.963.375,18)	-
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(6.033.546.709,09)	2.750.000,00	-	(6.030.796.709,09)	(5.423.715.637,62)	(607.081.071,46)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.084.268.045.775,62	1.337.824.378.725,95	758.506.548.277,80	1.663.585.876.223,77	1.161.224.034.565,10	502.361.841.658,67
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	814.968.579,07	112.706.942,08	89.066.648,00	838.608.873,15	838.608.873,15	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	814.968.579,07	112.706.942,08	89.066.648,00	838.608.873,15	838.608.873,15	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.085.021.053.767,88	1.337.711.671.783,87	758.416.605.037,80	1.664.316.120.513,95	1.160.385.425.691,95	503.930.694.822,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.086.753.471,95	94.921.625,17	195.316.908,56	11.986.358.188,56	11.986.358.188,56	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	6.331.720.114,00	-	-	6.331.720.114,00	6.331.720.114,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	13.052.182,00	13.052.182,00	-	-	-
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	1.741.925.572,10	334.823.963,03	2.076.749.535,13	-	-	-
1.3.84.21	INDENIZACIONES	28.889.228,00	-	-	28.889.228,00	28.889.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	75.155.662,46	169.932.259,00	165.556.413,00	79.531.508,46	79.531.508,46	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.27	RECURSOS DE ACHEADORES HENTEGRADOS A TESORERIAS	1.050.081.044.004.87	351.355.047.020.24	280.042.748.102.68	1.141.373.342.922.43	1.141.373.342.922.43	-
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	1.367.724.249.00	2.804.521.647.00	12.484.606.918.00	-	12.484.606.918.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.577.668.00	984.386.170.485.43	493.118.680.249.43	491.446.087.904.00	-	491.446.087.904.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.763.743.542.67	-	876.592.00	4.762.866.950.67	-	4.762.866.950.67
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	258.444.557.00	-	876.592.00	257.567.965.00	-	257.567.965.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CH)	(6.331.720.114.00)	-	-	(6.331.720.114.00)	-	(6.331.720.114.00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6.331.720.114.00)	-	-	(6.331.720.114.00)	-	(6.331.720.114.00)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	149.327.366.412.73	7.052.868.447.31	8.485.098.499.93	147.895.136.360.11	-	147.895.136.360.11
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	205.292.857.212.20	2.084.354.464.46	621.035.720.54	206.756.175.956.12	-	206.756.175.956.12
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	205.292.848.360.20	2.084.354.464.46	621.035.720.54	206.746.167.104.12	-	206.746.167.104.12
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	10.008.852.00	-	-	10.008.852.00	-	10.008.852.00
1.4.16	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	-	2.067.198.198.00	2.067.198.198.00	-	-	-
1.4.16.44	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	-	2.067.198.198.00	2.067.198.198.00	-	-	-
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(55.965.490.799.47)	2.901.315.784.85	5.796.864.581.39	(58.861.039.596.01)	-	(58.861.039.596.01)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(55.965.490.799.47)	2.901.315.784.85	5.796.864.581.39	(58.861.039.596.01)	-	(58.861.039.596.01)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.504.534.897.41	1.317.833.714.41	441.227.374.77	14.381.141.237.05	-	14.381.141.237.05
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	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	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.297.244.000.00	800.274.622.21	-	2.097.518.622.21	-	2.097.518.622.21
1.6.37.01	TERRENOS	622.889.000.00	800.274.622.21	-	1.423.163.622.21	-	1.423.163.622.21
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	6.413.679.00	-	6.521.607.00	-	6.521.607.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	107.928,00	6.413.679,00	-	6.521.607,00	-	6.521.607,00
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	3.802.132.915,04	70.965.106,00	-	3.873.098.021,04	-	3.873.098.021,04
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	2.843.857.409,00	70.965.106,00	-	2.914.822.515,00	-	2.914.822.515,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE 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	TERRESTRE	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
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 (CRI)	(3.473.824.597,68)	440.180.307,20	370.262.268,77	(3.403.906.559,25)	-	(3.403.906.559,25)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(520.260.317,48)	440.180.307,20	104.228.625,24	(184.308.635,52)	-	(184.308.635,52)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(106.637.165,00)	-	21.297.651,00	(127.934.816,00)	-	(127.934.816,00)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(20.363,80)	-	11.199,07	(31.562,87)	-	(31.562,87)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(533.440.729,30)	-	83.023.896,36	(616.464.625,66)	-	(616.464.625,66)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.061.141.215,30)	-	156.828.948,34	(2.217.970.163,64)	-	(2.217.970.163,64)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(249.981.276,40)	-	4.403.242,68	(254.384.519,08)	-	(254.384.519,08)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(2.343.530,40)	-	468.706,08	(2.812.236,48)	-	(2.812.236,48)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.070.554.863,874,22	531.520.085,483,00	631.982.813,951,97	970.092.135,405,25	901.646.689,267,44	68.445,446,137,81
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 COMUNICADO	14.004.421.539,25	-	-	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	25.584.669,00	25.584.669,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	25.584.669,00	25.584.669,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	706.566.341.762,51	269.497.096.594,67	282.019.208.861,60	694.044.229.495,58	694.044.229.495,58	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	699.494.238.728,90	216.661.396.849,79	265.137.799.327,22	651.017.836.251,47	651.017.836.251,47	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	7.072.103.033,61	52.835.699.744,88	16.881.409.534,38	43.026.393.244,11	43.026.393.244,11	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.828.185.424,38	1.924.022.169,85	2.003.188.440,18	4.749.019.154,05	-	4.749.019.154,05

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.828.185.424,38	1.924.022.169,85	2.003.188.440,18	4.749.019.154,05	-	4.749.019.154,05
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	4.800.445.408,49	-	4.800.445.408,49	4.800.445.408,49	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	4.800.445.408,49	-	4.800.445.408,49	4.800.445.408,49	-
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
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CF)	-	-	-	-	-	-
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-	-	440.180.307,20	(440.180.307,20)	-	(440.180.307,20)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	440.180.307,20	(440.180.307,20)	-	(440.180.307,20)
1.9.70.07	LICENCIAS	4.402.319.568,00	-	-	4.402.319.568,00	-	4.402.319.568,00
1.9.70.08	SOFTWARES	4.394.112.762,00	-	-	4.394.112.762,00	-	4.394.112.762,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF)	-	-	-	-	-	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.681.227.679,20)	-	526.705.802,20	(3.209.122.416,60)	-	(3.209.122.416,60)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.188.935,20)	-	237.787,04	(1.426.722,24)	-	(1.426.722,24)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	280.492.602.054,92	255.272.936.640,99	346.967.945.871,79	188.797.592.824,12	188.797.592.824,12	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	280.492.602.054,92	255.272.936.640,99	346.967.945.871,79	188.797.592.824,12	188.797.592.824,12	-
2	PASIVOS	2.181.134.248.669,39	2.153.384.642.267,11	1.710.180.866.594,50	1.737.930.472.996,78	511.861.106.198,40	1.226.069.366.798,38
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	17.500.000,00	10.000.000,00	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	17.500.000,00	10.000.000,00	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	17.500.000,00	10.000.000,00	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	929.444.111.149,93	1.387.938.860.035,20	966.737.253.790,04	508.242.504.904,77	507.773.531.424,77	468.973.480,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	958.744,00	164.210.134,00	217.123.537,00	52.913.403,00	52.913.403,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	164.210.134,00	217.123.537,00	52.913.403,00	52.913.403,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	958.744,00	19.985.137.690,23	363.139.517.022,20	343.155.338.075,97	343.155.338.075,97	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	10.560.800.000,00	119.791.000.000,00	109.230.200.000,00	109.230.200.000,00	-
2.4.02.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	10.000.000.000,00	119.090.000.000,00	109.090.000.000,00	109.090.000.000,00	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	-	560.800.000,00	701.000.000,00	140.200.000,00	140.200.000,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	64.700.000.000,00	97.273.602.776,00	75.485.602.776,00	42.912.000.000,00	42.912.000.000,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.700.000.000,00	97.273.602.776,00	75.485.602.776,00	42.912.000.000,00	42.912.000.000,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.190.356.457,65	83.355.758,73	2.798.767.294,45	3.905.767.993,37	3.905.767.993,37	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.131.201.888,28	41.970.179,00	2.744.900.638,23	3.834.132.347,51	3.834.132.347,51	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.607.320,37	40.385.579,73	52.866.656,22	20.888.396,86	20.888.396,86	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.547.249,00	1.000.000,00	1.000.000,00	51.547.249,00	51.547.249,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	768.969.271,00	10.378.115.228,38	10.408.580.467,38	799.434.510,00	799.434.510,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	317.416.206,00	2.462.731.331,00	2.461.044.752,00	315.729.627,00	315.729.627,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	446.380.000,00	3.730.589.662,00	3.763.211.757,00	479.002.095,00	479.002.095,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	13.881.435,00	13.881.435,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	5.173.065,00	2.979.169.020,00	2.975.268.452,00	1.272.497,00	1.272.497,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	8.217.978,00	8.217.978,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	842.505.182,00	843.350.116,00	844.934,00	844.934,00	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	52.754.346,00	52.754.346,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	165.993.274,38	168.578.631,38	2.585.357,00	2.585.357,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	-	122.273.000,00	122.273.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	194.390.492,20	41.420.559.116,74	41.837.407.855,74	611.239.231,20	611.239.231,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	7.215.332,00	11.028.328.517,08	11.053.468.677,08	32.355.492,00	32.355.492,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	1.723.171,00	1.723.171,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	889.378,00	2.875.771.572,28	2.983.285.621,28	108.403.427,00	108.403.427,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	3.319.267,00	3.319.267,00	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	764,00	730.500.350,44	732.177.887,44	1.678.301,00	1.678.301,00	-
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	-	16.100.030,00	16.100.030,00	-	-	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	133.456.679,00	8.042.798.408,00	8.195.003.423,00	285.661.694,00	285.661.694,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	10.245.344,00	8.358.248.967,56	8.450.895.144,56	102.891.521,00	102.891.521,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	43.600.054,00	43.600.054,00	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	41.462.551,20	9.748.367.117,34	9.787.153.382,34	80.248.796,20	80.248.796,20	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1.018.014,00	4.282.360,00	3.264.346,00	-	-	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	516.513.089,00	516.513.089,00	-	-	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	102.430,00	51.006.213,04	50.903.783,04	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.482.786.782,00	1.482.786.782,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	22.370.082,00	22.370.082,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.460.416.700,00	1.460.416.700,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	8.588.202,62	6.111.173.756,14	6.104.203.019,14	1.617.465,62	1.617.465,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3.051.294.979,38	6.102.587.756,14	3.052.910.242,38	1.617.465,62	1.617.465,62	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(3.042.706.776,76)	8.586.000,00	3.051.292.776,76	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	180.000.000,00	4.919.352.976,57	9.781.727.638,98	5.042.374.662,41	5.042.374.662,41	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	180.000.000,00	4.919.352.976,57	9.781.727.638,98	5.042.374.662,41	5.042.374.662,41	-

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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	862.400.847.982,46	1.195.559.765.816,41	335.690.537.397,15	2.531.619.563,20	2.082.646.083,20	469.973.480,00
2.4.90.27	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	40.419.289,00	41.925.144,00	1.505.855,00	1.505.855,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	861.295.973.577,40	1.193.217.444.202,92	332.390.444.105,52	469.973.480,00	-	469.973.480,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	16.895.300,00	151.809.100,00	154.897.200,00	19.983.400,00	19.983.400,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.755.375,00	-	-	22.755.375,00	22.755.375,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	39.387.300,00	353.911.100,00	361.118.600,00	46.594.800,00	46.594.800,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	24.537.474,06	27.553.213,68	18.248.444,53	15.232.704,91	15.232.704,91	-
2.4.90.55	SERVICIOS	-	1.768.624.481,81	2.723.687.620,10	955.063.138,29	955.063.138,29	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.001.298.956,00	4.429,00	216.283,00	1.001.510.810,00	1.001.510.810,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	643.279.737.331,07	32.319.115.565,54	20.263.877.243,48	631.224.499.009,01	4.087.574.773,63	627.136.924.235,38
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COORTO PLAZO	2.306.716.149,00	7.811.663.442,00	7.938.922.663,00	2.433.975.370,00	2.433.975.370,00	-
2.5.11.01	NO MINIA POR PAGAR	46.850,00	2.568.769.912,86	2.747.568.038,86	178.844.976,00	178.844.976,00	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	516.193.762,00	570.593.989,00	54.400.227,00	54.400.227,00	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.061.994.811,00	291.375.178,00	288.268.336,00	1.058.887.969,00	1.058.887.969,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	723.468.773,00	199.423.049,00	197.958.756,00	722.004.480,00	722.004.480,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	211.376.397,00	5.492.167,00	61.339.355,00	267.223.585,00	267.223.585,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	1.101.212.563,00	1.101.212.563,00	-	-	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	28.840.544,00	28.840.544,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	248.262.170,00	630.330.001,00	465.172.716,00	83.104.885,00	83.104.885,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	560.210.620,14	560.210.620,14	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.468.600,00	48.633.500,00	48.353.600,00	5.188.700,00	5.188.700,00	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	10.495.248,00	83.599.480,00	83.599.480,00	10.495.248,00	10.495.248,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	776.258.574,00	776.258.574,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	550.692.108,00	550.692.108,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45.603.300,00	409.672.200,00	417.894.200,00	53.825.300,00	53.825.300,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	40.959.783,00	40.959.783,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	193.018,00	193.018,00	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	193.018,00	193.018,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	640.973.021.182,07	24.507.259.105,54	12.324.761.562,48	628.790.523.639,01	1.653.599.403,63	627.136.924.235,38
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	345.361.988,00	11.927.782.015,03	12.056.987.535,03	474.567.508,00	474.567.508,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.202.834.549,36	140.302.027,15	116.499.373,42	1.179.031.895,63	1.179.031.895,63	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	555.198.858.980,48	12.328.204.915,33	151.274.654,03	543.021.928.719,18	-	543.021.928.719,18

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5.879.262.899,06	-	-	5.879.262.899,06	-	5.879.262.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.346.702.765,17	110.970.148,03	-	78.235.732.617,14	-	78.235.732.617,14
2.7	PROVISIONES	608.045.535.772,00	732.768.071.372,98	723.178.504.683,98	598.455.969.083,00	-	598.455.969.083,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	608.045.535.772,00	732.768.071.372,98	723.178.504.683,98	598.455.969.083,00	-	598.455.969.083,00
2.7.01.01	CIVILES	913.860.744,00	35.604.307.512,15	52.472.236.873,15	17.781.790.105,00	-	17.781.790.105,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	588.045.922.206,00	672.897.310.013,41	643.133.896.259,41	558.282.508.452,00	-	558.282.508.452,00
2.7.01.05	LABORALES	16.173.382.701,00	21.079.432.885,42	24.184.011.702,42	19.277.961.518,00	-	19.277.961.518,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.912.370.121,00	3.187.020.962,00	3.388.359.849,00	3.113.709.008,00	-	3.113.709.008,00
2.9	OTROS PASIVOS	347.364.416,39	348.595.293,39	1.230.877,00	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.230.877,00	1.230.877,00	-	-	-
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.230.877,00	1.230.877,00	-	-	-
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	347.364.416,39	-	-	-	-
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	347.364.416,39	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.683.408.507.964,32	1.282.308.890.126,47	2.319.711.789.285,79	2.720.811.407.103,64	-	2.720.811.407.103,64
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.683.408.507.964,32	1.282.308.890.126,47	2.319.711.789.285,79	2.720.811.407.103,64	-	2.720.811.407.103,64
3.1.05	CAPITAL FISCAL	951.779.057.249,07	-	4.800.445.408,49	956.579.502.657,56	-	956.579.502.657,56
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	951.779.057.249,07	-	4.800.445.408,49	956.579.502.657,56	-	956.579.502.657,56
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.246.806.738,17	3.096.803.729,18	924.391.875.715,82	1.013.541.878.724,81	-	1.013.541.878.724,81
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	545.208.610.380,57	2.883.908.411,18	924.249.945.503,82	1.466.574.647.473,21	-	1.466.574.647.473,21
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	(452.961.803.642,40)	212.885.318,00	141.930.212,00	(453.032.768.748,40)	-	(453.032.768.748,40)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	1.279.069.805.783,99	1.384.946.399.037,52	105.876.593.253,53	-	105.876.593.253,53
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	1.279.069.805.783,99	1.384.946.399.037,52	105.876.593.253,53	-	105.876.593.253,53
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	516.765.239.298,71	136.107.540,65	-	516.629.151.758,06	-	516.629.151.758,06
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	516.765.239.298,71	136.107.540,65	-	516.629.151.758,06	-	516.629.151.758,06
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	122.617.384.678,37	6.173.072,65	5.573.069.103,96	128.184.280.709,68	-	128.184.280.709,68
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	122.617.384.678,37	6.173.072,65	5.573.069.103,96	128.184.280.709,68	-	128.184.280.709,68
4	INGRESOS	947.259.677.117,46	454.666.812.478,67	892.353.534.398,73	1.384.946.399.037,52	-	1.384.946.399.037,52
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	843.011.217,50	-	8.107.012.214,29	8.950.023.431,79	-	8.950.023.431,79
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	513.914.512,25	-	112.706.942,08	626.621.454,33	-	626.621.454,33
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	513.914.512,25	-	112.706.942,08	626.621.454,33	-	626.621.454,33

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	329.096.705,25	-	7.994.305.272,21	8.323.401.977,46	-	8.323.401.977,46
4.4.28.08	DONACIONES	329.096.705,25	-	7.994.305.272,21	8.323.401.977,46	-	8.323.401.977,46
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	689.159.645.030,87	221.088.753.233,12	645.799.799.011,73	1.113.870.690.809,48	-	1.113.870.690.809,48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	687.640.682.949,87	221.088.753.233,12	467.499.956.781,61	934.051.886.498,36	-	934.051.886.498,36
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	389.680.364.423,42	874.823.559,00	67.193.138.776,79	455.998.679.641,21	-	455.998.679.641,21
4.7.05.10	INVERSION	297.960.318.526,45	220.213.929.674,12	400.306.818.004,82	478.053.206.857,15	-	478.053.206.857,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.518.962.081,00	-	178.299.842.230,12	179.818.804.311,12	-	179.818.804.311,12
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.518.962.081,00	-	1.227.597.348,00	2.746.559.429,00	-	2.746.559.429,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	-	1.460.416.700,00	1.460.416.700,00	-	1.460.416.700,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	175.611.828.182,12	175.611.828.182,12	-	175.611.828.182,12
4.8	OTROS INGRESOS	257.257.020.869,09	233.578.059.245,55	238.446.723.172,71	262.125.684.796,25	-	262.125.684.796,25
4.8.02	FINANCIEROS	23.598.964.671,47	23.735.107,56	7.816.953.404,15	31.392.182.968,06	-	31.392.182.968,06
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.905.352.256,32	-	-	5.905.352.256,32	-	5.905.352.256,32
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	317.327.848,58	-	74.297.950,85	391.625.799,43	-	391.625.799,43
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	13.052.182,00	13.052.182,00	-	-	-
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	2.057.812.831,49	2.057.812.831,49	-	2.057.812.831,49
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REALUJE MONETARIO	6.918.969,00	6.918.969,00	-	-	-	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	17.369.237.510,01	3.635.869,00	5.671.790.439,81	23.037.392.080,82	-	23.037.392.080,82
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	128.087,56	128.087,56	-	-	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	163.592.235.767,32	233.554.324.137,99	213.937.621.941,82	143.975.533.571,15	-	143.975.533.571,15
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	81.936.569,33	-	43.942.256,67	125.878.826,00	-	125.878.826,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.252.000.000,00	-	-	4.252.000.000,00	-	4.252.000.000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	905.465,00	-	459.710,00	1.365.175,00	-	1.365.175,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.437.321.933,98	1.113.755.098,00	565.378.925,00	3.888.945.760,98	-	3.888.945.760,98
4.8.08.26	RECUPERACIONES	84.277.984.521,54	37.418.014,51	42.309.733.986,45	126.550.300.493,48	-	126.550.300.493,48
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	62.365.668,00	11.364.033,00	-	51.001.635,00	-	51.001.635,00
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS COMUNITOS	3.561.083.504,53	-	800.274.622,21	4.361.358.126,74	-	4.361.358.126,74
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	66.918.638.104,94	232.391.786.992,48	170.217.832.441,49	4.744.683.553,95	-	4.744.683.553,95



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	59.076.109.915,58	-	16.127.485.387,20	75.203.595.302,78	-	75.203.595.302,78
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	59.076.109.915,58	-	16.127.485.387,20	75.203.595.302,78	-	75.203.595.302,78
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	10.989.710.514,72	-	564.662.439,54	11.554.372.954,26	-	11.554.372.954,26
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	10.989.710.514,72	-	564.662.439,54	11.554.372.954,26	-	11.554.372.954,26
5	GASTOS	853.258.386.850,97	1.956.657.271.368,89	1.424.969.259.182,34	1.384.946.399.037,52	-	1.384.946.399.037,52
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	197.255.374.111,51	137.526.426.001,17	15.508.544.196,25	319.273.255.916,43	-	319.273.255.916,43
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.665.663.727,00	3.803.923.046,00	166.633.865,00	13.302.952.908,00	-	13.302.952.908,00
5.1.01.01	SUELDOS	7.978.684.362,00	2.698.978.827,00	14.937.741,00	10.662.725.448,00	-	10.662.725.448,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	136.048.174,00	232.365.985,00	-	368.414.159,00	-	368.414.159,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	194.383.469,00	61.479.469,00	-	255.862.938,00	-	255.862.938,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	1.009.581.333,00	379.797.385,00	-	1.389.378.718,00	-	1.389.378.718,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	276.864.150,00	395.353.383,00	151.696.124,00	520.521.409,00	-	520.521.409,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	41.312.502,00	11.954.344,00	-	53.266.846,00	-	53.266.846,00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28.789.737,00	8.993.653,00	-	37.783.390,00	-	37.783.390,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	132.219.556,00	19.184.907,00	543.219,00	150.861.244,00	-	150.861.244,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	543.219,00	543.219,00	-	-	-
5.1.02.03	INDENIZACIONES	132.219.556,00	18.641.688,00	-	150.861.244,00	-	150.861.244,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.433.865.900,00	1.770.955.133,00	954.006.651,00	3.250.814.382,00	-	3.250.814.382,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	416.053.300,00	280.455.600,00	140.227.800,00	556.281.100,00	-	556.281.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	819.351.900,00	549.511.743,00	275.383.671,00	1.093.479.972,00	-	1.093.479.972,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	47.345.200,00	32.033.600,00	16.016.800,00	63.362.000,00	-	63.362.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	733.641.900,00	640.867.606,00	388.335.088,00	986.174.418,00	-	986.174.418,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	417.473.600,00	268.086.584,00	134.043.292,00	551.516.892,00	-	551.516.892,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	520.379.100,00	356.270.000,00	181.080.800,00	695.568.300,00	-	695.568.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	312.068.800,00	210.359.200,00	105.325.800,00	417.102.200,00	-	417.102.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	52.101.800,00	35.117.400,00	17.558.700,00	69.660.500,00	-	69.660.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	52.101.800,00	40.619.000,00	23.060.300,00	69.660.500,00	-	69.660.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	104.106.700,00	70.174.400,00	35.136.000,00	139.145.100,00	-	139.145.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.789.514.592,00	2.261.440.748,00	210.846.413,00	4.840.108.927,00	-	4.840.108.927,00
5.1.07.01	VACACIONES	379.270.356,00	238.565.383,00	3.106.842,00	614.728.897,00	-	614.728.897,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.02	CESANTIAS	878.349.778,00	570.593.989,00	192.814.117,00	1.256.129.650,00	-	1.256.129.650,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	319.079.470,00	174.591.433,00	1.464.293,00	492.206.610,00	-	492.206.610,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	32.360.810,00	1.101.212.563,00	-	1.133.573.373,00	-	1.133.573.373,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	498.483.718,00	58.137.196,00	-	556.620.914,00	-	556.620.914,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	338.852.100,00	20.542.793,00	13.461.161,00	345.933.732,00	-	345.933.732,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	343.118.360,00	97.797.391,00	-	440.915.751,00	-	440.915.751,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	678.161.890,00	1.211.518.265,00	8.802.683,00	1.880.877.472,00	-	1.880.877.472,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	249.107.109,00	151.666.783,00	2.712.179,00	398.061.713,00	-	398.061.713,00
5.1.08.02	HONORARIOS	338.450.027,00	809.209.186,00	4.805.802,00	1.142.853.411,00	-	1.142.853.411,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.320.000,00	60.956.442,00	-	65.276.442,00	-	65.276.442,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	5.637.900,00	13.279.263,00	-	18.917.163,00	-	18.917.163,00
5.1.08.10	VIAICOS	74.970.854,00	176.406.591,00	1.284.702,00	230.092.743,00	-	230.092.743,00
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	174.711.836.953,55	126.361.166.159,40	13.986.276.849,58	287.086.726.263,37	-	287.086.726.263,37
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	84.154.880.533,24	24.671.321.118,00	5.755.751,00	108.820.445.900,24	-	108.820.445.900,24
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	4.371.016.286,00	4.258.550.116,79	69.727.628,00	8.559.838.774,79	-	8.559.838.774,79
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	925.006.374,00	694.053.508,00	-	1.619.059.882,00	-	1.619.059.882,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.422.237,00	8.229.770,00	-	54.652.007,00	-	54.652.007,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	71.154.273,00	37.708.992,00	3.137.049,00	105.726.216,00	-	105.726.216,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	349.782.052,47	124.787.038,44	6.912.700,45	467.656.390,46	-	467.656.390,46
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	763.965,00	-	-	-	-
5.1.11.19	VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.449.810.457,14	509.712.247,00	10.861.964,00	1.948.660.740,14	-	1.948.660.740,14
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	153.333.831,00	112.069.801,00	-	265.403.632,00	-	265.403.632,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14.435.401,00	52.934.049,00	-	67.369.450,00	-	67.369.450,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.183.775.993,00	748.785.407,00	-	3.932.561.400,00	-	3.932.561.400,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	35.835.940.891,01	61.091.227.086,00	12.670.978.680,00	84.256.189.299,01	-	84.256.189.299,01
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	11.520.463.297,89	12.825.008.543,13	1.096.019.422,13	23.249.462.418,89	-	23.249.462.418,89
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124.697.792,00	52.202.636,00	-	176.900.428,00	-	176.900.428,00
5.1.11.47	SERVICIOS FORTUARIOS Y AEROFORTUARIOS	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	306.153.741,53	286.624.297,13	-	591.778.038,66	-	591.778.038,66
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	26.796.000,00	9.561.630,00	-	36.357.630,00	-	36.357.630,00
5.1.11.56	BODEGALIE	-	23.979.343,00	23.979.343,00	-	-	-
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	20.226.368,00	-	-	20.226.368,00	-	20,226,368,00


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.79	HONORARIOS	21.581.852.343,66	8.489.564.723,81	91.112.251,00	29.990.304.816,47	-	29.990.304.816,47
5.1.11.80	SERVICIOS	10.083.856.612,27	12.347.889.825,51	7.028.096,00	22.424.718.341,78	-	22.424.718.341,78
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	486.732.469,34	17.188.560,59	-	503.921.029,93	-	503.921.029,93
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.323.732.392,96	1.741.967.742,77	353.715,67	8.065.346.420,06	-	8.065.346.420,06
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.381.984.946,00	22.370.082,00	-	5.404.355.028,00	-	5.404.355.028,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	-	1.460.416.700,00	-	1.460.416.700,00	-	1.460.416.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.257.400,00	-	-	2.257.400,00	-	2.257.400,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	1.006.000,00	195.000,00	-	1.201.000,00	-	1.201.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	301.698.646,93	76.386.761,76	286.621,36	377.798.787,33	-	377.798.787,33
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	636.785.400,03	182.599.199,01	67.094,31	819.317.504,73	-	819.317.504,73
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	89.594.644.957,24	118.317.239.963,34	81.456.868.779,83	126.455.016.140,75	-	126.455.016.140,75
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	3.124.564.901,37	229.016.104,83	5.136.709.416,54	-	5.136.709.416,54
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.241.160.620,00	3.124.564.901,37	229.016.104,83	5.136.709.416,54	-	5.136.709.416,54
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	920.328.043,12	225.786.643,45	-	1.146.114.686,57	-	1.146.114.686,57
5.3.60.01	EDIFICACIONES	61.436.211,81	30.718.105,92	-	92.154.317,73	-	92.154.317,73
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	42.595.302,00	21.297.651,00	-	63.892.953,00	-	63.892.953,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.145,52	11.199,07	-	19.344,59	-	19.344,59
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	212.366.605,64	83.023.896,36	-	295.390.502,00	-	295.390.502,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	592.096.108,11	85.863.842,34	-	677.959.950,45	-	677.959.950,45
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.888.257,88	4.403.242,68	-	15.291.500,56	-	15.291.500,56
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	937.412,16	468.706,08	-	1.406.118,24	-	1.406.118,24
5.3.62	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	146.807.306,90	73.510.519,32	-	220.317.826,22	-	220.317.826,22
5.3.62.01	EDIFICACIONES	146.807.306,90	73.510.519,32	-	220.317.826,22	-	220.317.826,22
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.039.735.419,16	526.705.802,20	-	1.566.441.221,36	-	1.566.441.221,36
5.3.66.05	LICENCIAS	1.039.259.845,08	526.468.015,16	-	1.565.727.860,24	-	1.565.727.860,24
5.3.66.06	SOFTWARES	475.574,08	237.787,04	-	713.361,12	-	713.361,12
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	85.128.655.498,06	114.366.672.097,00	81.227.852.675,00	118.267.474.920,06	-	118.267.474.920,06
5.3.68.01	CIVILES	75.313.818,00	16.882.594.831,00	14.665.470,00	16.943.243.179,00	-	16.943.243.179,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	78.946.406.067,00	91.871.907.440,00	79.364.614.917,00	91.453.698.590,00	-	91.453.698.590,00
5.3.68.05	LABORALES	5.113.654.342,06	5.337.518.985,00	1.775.260.394,00	8.675.912.993,06	-	8.675.912.993,06
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	993.281.271,00	274.650.841,00	73.311.954,00	1.194.620.158,00	-	1.194.620.158,00


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	183.200.991.946,00	103.887.647.125,00	39.931.753.857,00	247.156.885.214,00	-	247.156.885.214,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	181.970.791.946,00	93.186.647.125,00	29.931.753.857,00	245.225.695.214,00	-	245.225.695.214,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	23.664.802.019,00	33.766.684.914,00	29.930.500.000,00	27.500.986.933,00	-	27.500.986.933,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.918.099.832,00	59.419.962.211,00	1.233.857,00	207.336.808.186,00	-	207.336.808.186,00
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	10.701.000.000,00	10.000.000.000,00	1.931.200.000,00	-	1.931.200.000,00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	1.090.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	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	701.000.000,00	-	841.200.000,00	-	841.200.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	180.226.301.470,62	168.693.870.095,54	8.972.612.415,64	339.947.559.150,52	-	339.947.559.150,52
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	53.709.267.283,00	83.625.007.678,30	6.291.798.540,00	131.042.476.421,30	-	131.042.476.421,30
5.5.07.05	GENERALES	53.709.267.283,00	83.625.007.678,30	6.291.798.540,00	131.042.476.421,30	-	131.042.476.421,30
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	126.517.034.187,62	85.068.862.417,24	2.680.813.875,64	208.905.082.729,22	-	208.905.082.729,22
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	126.517.034.187,62	85.068.862.417,24	2.680.813.875,64	208.905.082.729,22	-	208.905.082.729,22
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	119.551.429.363,65	20.991.398.588,84	29.674.134,51	140.513.153.817,98	-	140.513.153.817,98
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	119.551.429.363,65	20.991.398.588,84	29.674.134,51	140.513.153.817,98	-	140.513.153.817,98
5.7.20.80	RECAUDOS	119.551.429.363,65	20.991.398.588,84	29.674.134,51	140.513.153.817,98	-	140.513.153.817,98
5.8	OTROS GASTOS	83.429.645.001,95	22.294.290.557,48	15,12	105.723.935.544,31	-	105.723.935.544,31
5.8.02	COMISIONES	62.345.601,62	18.248.444,53	-	80.594.046,15	-	80.594.046,15
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.345.601,62	18.248.444,53	-	80.594.046,15	-	80.594.046,15
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.255.435,50	27.366,80	-	10.282.802,30	-	10.282.802,30
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	10.255.435,50	27.366,80	-	10.282.802,30	-	10.282.802,30
5.8.04	FINANCIEROS	5.373.173.817,74	1.422.152.509,28	-	6.795.326.327,02	-	6.795.326.327,02
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	344.148,00	82.110,00	-	426.258,00	-	426.258,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	19.930.829,96	8.262.226,09	-	28.193.056,05	-	28.193.056,05
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.352.898.839,78	1.413.808.173,19	-	6.766.707.012,97	-	6.766.707.012,97
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	6.665.094.299,43	-	-	6.665.094.299,43	-	6.665.094.299,43
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	6.665.094.299,43	-	-	6.665.094.299,43	-	6.665.094.299,43
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	482.605.458,00	357.664.145,87	-	840.269.603,87	-	840.269.603,87
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	482.605.458,00	357.664.145,87	-	840.269.603,87	-	840.269.603,87
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	70.836.170.389,66	20.496.198.091,00	15,12	91.332.368.465,54	-	91.332.368.465,54
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	10.113.832,86	3.675.400,45	-	13.789.233,31	-	13.789.233,31

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.12	SENTENCIAS	848.198.341,43	3.195.874.725,67	-	4.044.073.067,10	-	4.044.073.067,10
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	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	66.278.292.067,16	17.296.647.964,89	15,12	83.574.940.016,92	-	83.574.940.016,92
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.384.946.399,037,52	1.279.069.805,783,99	105.876.593.253,53	-	105.876.593.253,53
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.384.946.399,037,52	1.279.069.805,783,99	105.876.593.253,53	-	105.876.593.253,53
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	1.384.946.399,037,52	1.279.069.805,783,99	105.876.593.253,53	-	105.876.593.253,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.258.603.199.137,36	1.258.603.199.137,36	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	187.139.565.665,05	376.333.548.656,00	376.539.308.504,00	186.933.805.807,05	-	186.933.805.807,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	186.835.855.762,00	376.333.548.656,00	376.539.308.504,00	186.630.095.914,00	-	186.630.095.914,00
8.1.20.01	CIVILES	252.247.824,00	1.454.019.774,00	1.147.769.941,00	558.497.657,00	-	558.497.657,00
8.1.20.02	LABORALES	658.860.175,00	335.019.920,00	861.873.455,00	132.006.640,00	-	132.006.640,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	185.924.747.763,00	371.820.231.053,00	371.805.387.199,00	185.939.591.617,00	-	185.939.591.617,00
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	2.724.277.909,00	2.724.277.909,00	-	-	-
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	266.931.902.534,10	254.951.649.433,66	85.841.307.150,70	436.042.244.817,06	-	436.042.244.817,06
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	70.965.106,00	-	343.913.817,35	-	343.913.817,35
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.923.409,35	70.965.106,00	-	280.888.515,35	-	280.888.515,35
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	35.991.889.380,19	1.055.417.817,00	-	36.997.307.197,19	-	36.997.307.197,19
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.990.231.710,19	1.055.417.817,00	-	36.985.649.527,19	-	36.985.649.527,19
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	58.374.067.450,00	239.130.428.323,00	5.692.876,00	297.498.802.897,00	-	297.498.802.897,00
8.3.55.11	GASTOS	58.374.067.450,00	239.130.428.323,00	5.692.876,00	297.498.802.897,00	-	297.498.802.897,00
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	167.881.943.713,67	14.694.838.187,66	85.835.614.274,70	96.741.167.626,63	-	96.741.167.626,63
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	167.881.943.713,67	14.694.838.187,66	85.835.614.274,70	96.741.167.626,63	-	96.741.167.626,63
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CH)	(454.071.468.189,15)	627.318.001.047,70	796.222.583.482,66	(622.976.050.624,11)	-	(622.976.050.624,11)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CH)	(187.139.565.665,05)	541.476.693.897,00	541.270.934.049,00	(186.933.805.807,05)	-	(186.933.805.807,05)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(186.835.855.762,00)	541.476.693.897,00	541.270.934.049,00	(186.630.095.914,00)	-	(186.630.095.914,00)
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 (CH)	(266.931.902.534,10)	85.841.307.150,70	254.951.649.433,66	(436.042.244.817,06)	-	(436.042.244.817,06)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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)	-	70.965.106,00	(5.540.538.676,52)	-	(5.540.538.676,52)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(66.374.067.450,00)	5.692.876,00	239.130.428.323,00	(297.498.802.897,00)	-	(297.498.802.897,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(31.053.971.268,17)	-	1.055.417.817,00	(32.109.389.085,17)	-	(32.109.389.085,17)
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	(167.563.236.966,52)	85.835.614.274,70	14.694.838.187,66	(66.422.460.879,48)	-	(66.422.460.879,48)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	10.291.865.658.468,20	10.291.865.658.468,20	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.042.118.565.741,84	5.070.392.118.081,00	4.969.996.171.976,00	4.941.722.619.636,84	-	4.941.722.619.636,84
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.038.714.459.319,00	5.070.392.118.081,00	4.960.136.171.976,00	4.928.458.513.214,00	-	4.928.458.513.214,00
9.1.20.01	CIVILES	7.844.019.378,00	23.845.322.372,00	39.898.503.482,00	23.897.200.488,00	-	23.897.200.488,00
9.1.20.02	LABORALES	18.992.587.268,00	19.805.271.611,00	22.389.786.742,00	21.577.102.399,00	-	21.577.102.399,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.008.030.317.642,00	5.022.893.989.067,00	4.894.028.658.675,00	4.879.164.987.250,00	-	4.879.164.987.250,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.847.535.031,00	3.847.535.031,00	3.819.223.077,00	3.819.223.077,00	-	3.819.223.077,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	-	9.860.000.000,00	13.264.106.422,84	-	13.264.106.422,84
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	-	9.860.000.000,00	13.264.106.422,84	-	13.264.106.422,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	491.290.237.051,31	141.743.600.340,70	142.973.579.727,62	492.520.216.438,23	-	492.520.216.438,23
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	379.217.150.843,00	-	7.939.312.049,00	387.156.462.892,00	-	387.156.462.892,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	379.217.150.843,00	-	7.939.312.049,00	387.156.462.892,00	-	387.156.462.892,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	112.073.086.208,31	141.743.600.340,70	135.034.267.678,62	105.363.753.546,23	-	105.363.753.546,23
9.3.90.01	PRÉSTAMOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	-	39.407.110.718,26	39.407.110.718,26	-	-	-
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	67.236.755.900,00	14.748.941.781,79	5.687.992.180,79	58.175.806.299,00	-	58.175.806.299,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44.836.330.308,31	87.587.547.840,65	89.939.164.779,57	47.187.947.247,23	-	47.187.947.247,23
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.533.408.802.793,15)	5.079.729.940.046,59	5.178.895.906.764,67	(5.434.242.836.075,07)	-	(5.434.242.836.075,07)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.038.714.459.319,00)	4.959.079.982.348,00	5.069.335.928.453,00	(4.928.458.513.214,00)	-	(4.928.458.513.214,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.038.714.459.319,00)	4.959.079.982.348,00	5.069.335.928.453,00	(4.928.458.513.214,00)	-	(4.928.458.513.214,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(494.694.343.474,15)	120.649.957.698,59	109.559.978.311,67	(505.784.322.861,07)	-	(505.784.322.861,07)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(382.621.257.265,84)	17.799.312.049,00	-	(400.420.569.314,84)	-	(400.420.569.314,84)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(112.073.086.208,31)	102.850.645.649,59	109.559.978.311,67	(105.363.753.546,23)	-	(105.363.753.546,23)

  
**ANDRES RAFAEL VALENCIA PINZÓN**  
 C.C. 79.434.891

  
**LUZ CELY SAMABRIA DIAZ**  
 C.C. 40.019.431

  
**FLOR DEL CARMEN HUERTAS L.**  
 C.C. 51.817.120

Subdirectora Financiera

Coordinadora del Grupo de Contabilidad

Contador Público T.P. No. 97896-T

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural