



El campo  
es de todos

Ministerio de Agricultura

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-10-2020 al 31-12-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

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	2.908.820.733.562,92	1.303.518.567.125,22	1.445.754.830.252,28	2.768.584.470.435,86	2.087.169.322.607,90	689.415.147.827,96
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.227.525.886,82	26.181.346.981,57	25.559.562.676,76	1.849.310.191,63	1.849.310.191,63	-
1.1.05	CAJA	78.350.000,00	-	78.350.000,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	78.350.000,00	-	78.350.000,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	789.139.748,82	26.181.346.981,57	25.481.212.676,76	1.489.274.053,63	1.489.274.053,63	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	789.139.748,82	26.181.346.981,57	25.481.212.676,76	1.489.274.053,63	1.489.274.053,63	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	360.036.138,00	-	-	360.036.138,00	360.036.138,00	-
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	360.036.138,00	-	-	360.036.138,00	360.036.138,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	436.923.812.054,04	6.746.869.248,24	10.546.016.658,28	433.124.864.644,00	586.338.817,02	432.536.325.826,98
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	6.096.616.853,47	-	-	6.096.616.853,47	6.096.616.853,47	-
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	6.096.616.853,47	-	-	6.096.616.853,47	6.096.616.853,47	-
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	21.937,00	-	-	21.937,00	21.937,00	-
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	21.937,00	-	-	21.937,00	21.937,00	-
1.2.27	INVERSIONES EN CONTRÓLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	252.774.327.415,45	5.037.082.917,52	9.592.483.713,82	248.218.926.619,15	-	248.218.926.619,15
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	252.774.327.415,45	5.037.082.917,52	9.592.483.713,82	248.218.926.619,15	-	248.218.926.619,15
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	184.170.226.893,03	1.709.786.330,72	953.532.944,46	184.926.480.279,29	-	184.926.480.279,29
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	184.170.226.893,03	1.709.786.330,72	953.532.944,46	184.926.480.279,29	-	184.926.480.279,29
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6.117.381.044,91)	-	-	(6.117.381.044,91)	(5.510.299.973,45)	(607.081.071,46)
1.2.80.44	MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(86.584.335,83)	-	-	(86.584.335,83)	(86.584.335,83)	-
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(6.030.796.709,08)	-	-	(6.030.796.709,08)	(5.423.715.637,82)	(607.081.071,46)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.406.653.154.302,51	949.538.600.529,40	784.157.623.646,87	1.572.034.131.185,04	1.562.460.871.566,59	9.573.259.618,45
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.012.560.893,96	-	-	136.012.560.893,96	136.012.560.893,96	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	136.012.560.893,96	-	-	136.012.560.893,96	136.012.560.893,96	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	753.425.325,11	69.787.793,05	228.846.806,50	594.366.311,66	594.366.311,66	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALAS	753.425.325,11	69.787.793,05	228.846.806,50	594.366.311,66	594.366.311,66	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.275.713.495.911,77	947.967.380.566,35	783.928.776.840,37	1.439.752.099.657,75	1.425.853.944.380,97	13.898.155.296,78
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.863.930.754,53	11.860.954,81	178.441.024,47	11.697.350.684,87	11.697.350.684,87	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	6.331.720.114,00	-	1.501.432.150,00	4.830.287.964,00	4.830.287.964,00	-
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	24.212,00	269.049.142,75	269.073.354,75	-	-	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	710.000.000,00	252.202.850,00	457.797.350,00	457.797.350,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.899.228,00	-	-	28.899.228,00	28.899.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22.083.759,26	61.889.538,20	61.324.244,03	22.649.053,43	22.649.053,43	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	969.862.449.422,55	529.561.696.213,20	298.963.125.829,83	1.200.461.019.805,92	1.200.461.019.805,92	-
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	-	2.939.867,00	17.476.742,00	17.476.742,00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.286.952.243,93	11.030.535,35	-	13.297.982.779,28	-	13.297.982.779,28

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	273.731.862.447,00	417.341.854.202,04	482.700.237.720,29	206.373.478.928,75	208.355.950.274,75	17.528.654,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	505.392.285,67	-	-	505.392.285,67	-	505.392.285,67
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	253.298.985,67	-	-	253.298.985,67	-	253.298.985,67
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	252.093.300,00	-	-	252.093.300,00	-	252.093.300,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.331.720.114,00)	1.501.432.150,00	-	(4.830.287.964,00)	-	(4.830.287.964,00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6.331.720.114,00)	1.501.432.150,00	-	(4.830.287.964,00)	-	(4.830.287.964,00)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145.552.418.461,69	2.561.569.182,85	2.960.005.168,93	145.153.982.475,61	-	145.153.982.475,61
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	205.495.219.499,57	2.181.327.773,85	1.090.064.911,38	206.586.482.362,04	-	206.586.482.362,04
1.4.15.07	PRÉSTAMOS EDUCATIVOS	-	13.110.068,55	-	13.110.068,55	-	13.110.068,55
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	205.482.210.647,57	2.168.217.705,30	1.090.064.911,36	206.563.363.441,49	-	206.563.363.441,49
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)	(59.942.801.037,89)	380.241.409,00	1.869.940.257,55	(61.432.489.886,43)	-	(61.432.489.886,43)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(59.942.801.037,89)	380.241.409,00	1.869.940.257,55	(61.432.489.886,43)	-	(61.432.489.886,43)
1.5	INVENTARIOS	62.297.120,87	-	62.297.120,87	62.297.120,87	-	62.297.120,87
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.058.850,00	-	22.058.850,00	22.058.850,00	-	22.058.850,00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	22.058.850,00	-	22.058.850,00	22.058.850,00	-	22.058.850,00
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	40.238.270,87	-	40.238.270,87	40.238.270,87	-	40.238.270,87
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	40.238.270,87	-	40.238.270,87	40.238.270,87	-	40.238.270,87
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.543.034.339,97	619.552.042,84	584.891.504,88	13.577.694.778,13	-	13.577.694.778,13
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	62.811.891,05	18.318.248,00	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	18.318.248,00	18.318.248,00	-	-	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	44.493.643,05	44.493.643,05	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.097.518.622,21	-	-	2.097.518.622,21	-	2.097.518.622,21
1.6.37.01	TERRENOS	1.423.163.622,21	-	-	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	-	29.782,00	388.949.629,00	-	388.949.629,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388.830.501,00	-	29.782,00	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	6.521.607,00	-	-	6.521.607,00	-	6.521.607,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	6.521.607,00	-	-	6.521.607,00	-	6.521.607,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.861.150.544,05	45.093.248,00	61.791.944,85	1.844.451.847,20	-	1.844.451.847,20
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.804.947.323,76	45.093.248,00	61.090.384,85	1.788.950.186,91	-	1.788.950.186,91
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	56.203.220,29	-	701.560,00	55.501.660,29	-	55.501.660,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.012.468.531,04	49.836.743,05	162.157.185,00	3.900.148.089,09	-	3.900.148.089,09
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	947.705.178,04	-	104.326.723,00	843.379.455,04	-	843.379.455,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3.062.072.515,00	49.836.743,05	57.831.462,00	3.054.077.796,05	-	3.054.077.796,05
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.690.838,00	-	-	2.690.838,00	-	2.690.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	376.669.239,00	307.382.380,00	-	684.051.619,00	-	684.051.619,00
1.6.75.02	TERRESTRE	320.891.738,00	237.048.880,00	-	557.940.618,00	-	557.940.618,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55.777.501,00	70.333.500,00	-	126.111.001,00	-	126.111.001,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.790.754,00	-	476.986,00	9.313.768,00	-	9.313.768,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9.790.754,00	-	476.986,00	9.313.768,00	-	9.313.768,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447.300,00	-	224.500,00	222.800,00	-	222.800,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	447.300,00	-	224.500,00	222.800,00	-	222.800,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO (CR)	(4.381.393.966,33)	154.427.780,74	297.399.315,78	(4.524.365.501,37)	-	(4.524.365.501,37)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(233.424.375,81)	-	23.038.579,65	(276.462.955,46)	-	(276.462.955,46)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(175.854.528,00)	29.782,00	15.673.238,31	(191.797.984,31)	-	(191.797.984,31)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(472.937,23)	-	147.362,34	(620.299,57)	-	(620.299,57)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(872.233.197,85)	22.274.762,92	76.816.546,05	(926.774.980,99)	-	(926.774.980,99)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.818.477.972,94)	131.950.328,14	137.812.237,93	(2.824.339.882,73)	-	(2.824.339.882,73)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	(257.085.006,50)	-	43.278.347,78	(300.363.354,28)	-	(300.363.354,28)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(3.835.948,00)	172.907,68	333.003,72	(3.996.044,04)	-	(3.996.044,04)
1.9	OTROS ACTIVOS	904.858.491.397,02	317.870.629.140,32	621.884.433.375,89	600.844.687.161,45	532.272.802.032,66	68.571.885.128,79
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	489.668.376.318,94	299.867.618.760,23	277.581.557.306,49	511.954.437.772,68	511.954.437.772,68	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	407.547.076.909,72	188.171.424.125,51	197.866.229.424,54	397.852.271.610,69	397.852.271.610,69	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	82.121.299.409,22	111.696.194.634,72	79.715.327.881,95	114.102.166.161,99	114.102.166.161,99	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.592.356.161,20	478.761.893,57	748.943.607,15	2.322.174.447,62	-	2.322.174.447,62
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.592.356.161,20	478.761.893,57	748.943.607,15	2.322.174.447,62	-	2.322.174.447,62
1.9.26	DERECHOS EN FIDELCOMISO	13.257.732.302,29	4.531.656.057,35	10.000.000.000,00	7.789.388.359,64	7.789.388.359,64	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	13.257.732.302,29	4.531.656.057,35	10.000.000.000,00	7.789.388.359,64	7.789.388.359,64	-
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(605.587.302,46)	-	55.135.160,97	(660.722.463,43)	-	(660.722.463,43)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(605.587.302,46)	-	55.135.160,97	(660.722.463,43)	-	(660.722.463,43)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.745.567.293,72	131.617.643,40	319.856.330,60	8.557.228.606,52	-	8.557.228.606,52
1.9.70.07	LICENCIAS	8.650.906.549,72	43.872.547,80	231.582.652,00	8.463.196.445,52	-	8.463.196.445,52
1.9.70.08	SOFTWARES	75.959.777,00	87.745.095,60	88.373.678,60	75.331.194,00	-	75.331.194,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	18.700.967,00	-	-	18.700.967,00	-	18.700.967,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.279.638.541,22)	157.492.163,77	468.059.223,53	(4.590.205.601,48)	-	(4.590.205.601,48)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.271.191.018,67)	157.198.825,06	462.553.859,22	(4.576.546.052,83)	-	(4.576.546.052,83)
1.9.75.08	SOFTWARES	(8.447.523,05)	293.338,71	3.195.794,85	(11.349.979,19)	-	(11.349.979,19)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.309.569,46	(2.309.569,46)	-	(2.309.569,46)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	332.536.275.025,49	12.703.482.622,00	332.710.781.747,15	12.528.975.900,34	12.528.975.900,34	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	332.536.275.025,49	7.703.482.622,00	332.710.781.747,15	7.528.975.900,34	7.528.975.900,34	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
2	PASIVOS	1.734.898.842.086,95	1.188.807.769.319,34	340.969.412.323,09	887.060.485.090,70	220.329.709.609,36	666.730.775.581,34
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	354.333.761.784,82	452.447.636.239,92	315.415.310.759,46	217.301.236.304,36	216.832.262.824,36	468.973.480,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	273.834.522.464,63	289.103.549.652,22	188.676.910.328,40	173.407.893.140,81	173.407.893.140,81	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32.359.252,63	1.067.917.936,66	1.140.595.248,99	105.036.564,76	105.036.564,76	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	273.802.163.212,00	288.035.631.715,36	187.536.315.079,41	173.302.846.576,05	173.302.846.576,05	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	11.535.918.000,00	30.416.514.540,00	18.860.596.540,00	18.860.596.540,00	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	11.122.700.000,00	11.122.700.000,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.02.08	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	-	433.218.000,00	19.253.814.540,00	18.860.596.540,00	18.860.596.540,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	68.869.968.978,00	118.280.837.483,00	68.972.518.085,00	19.561.649.580,00	19.561.649.580,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.869.968.978,00	118.280.837.483,00	68.972.518.085,00	19.561.649.580,00	19.561.649.580,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.478.031.706,19	1.837.986.874,86	767.750.467,44	1.407.793.298,77	1.407.793.298,77	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.426.405.913,63	1.750.198.018,39	704.248.219,45	1.380.456.114,69	1.380.456.114,69	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	-	1.611.101,00	1.611.101,00	1.611.101,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	78.543,56	30.893.036,47	49.671.349,99	18.856.855,08	18.856.855,08	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.547.249,00	56.897.818,00	12.219.787,00	6.869.228,00	6.869.228,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	766.445.479,00	10.027.585.855,00	10.024.031.991,00	762.891.615,00	762.891.615,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	307.314.817,00	2.474.386.947,00	2.481.815.986,00	314.743.856,00	314.743.856,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	444.766.318,00	3.746.800.824,00	3.748.438.083,00	446.403.557,00	446.403.557,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	13.517.082,00	-	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	12.288.465,00	2.789.078.886,00	2.778.081.522,00	1.291.092,00	1.291.092,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	837.890.702,00	837.890.702,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	56.828.143,00	56.828.143,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	82.383.281,00	80.760.513,00	453.110,00	453.110,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	26.700.000,00	26.700.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	290.359.818,20	3.736.026.521,60	4.023.835.329,60	578.168.626,20	578.168.626,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	14.465.356,00	198.728.089,00	250.433.510,00	66.170.777,00	66.170.777,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	45.785.627,00	467.855.177,00	480.080.468,00	58.010.918,00	58.010.918,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	353.193,00	4.357.828,00	4.690.996,00	686.361,00	686.361,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	147.317.811,00	2.007.485.586,00	2.155.810.001,00	295.642.226,00	295.642.226,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	46.328.939,00	476.998.819,00	504.689.764,00	74.019.884,00	74.019.884,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	36.107.791,20	555.018.921,60	602.442.769,60	83.531.639,20	83.531.639,20	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	280.000,00	386.821,00	106.821,00	106.821,00	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	321,00	25.301.321,00	25.301.000,00	-	-	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	780,00	-	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.431.661.905,00	1.431.661.905,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.431.661.905,00	1.431.661.905,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	422.027,62	2.125.282,00	1.706.429,00	3.194,62	3.194,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	856.027,62	1.272.282,00	419.429,00	3.194,62	3.194,62	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(434.000,00)	853.000,00	1.287.000,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	339.708.453,95	2.489.956.786,95	2.170.488.484,00	20.240.151,00	20.240.151,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	339.708.453,95	2.489.956.786,95	2.170.488.484,00	20.240.151,00	20.240.151,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.754.302.857,23	13.982.185.889,29	8.929.893.200,02	2.702.010.157,96	2.233.036.677,96	468.973.480,00
2.4.90.27	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.321.886,00	73.721.583,00	73.712.413,00	1.312.716,00	1.312.716,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	5.549.331.699,23	10.160.716.438,46	5.080.358.219,23	468.973.480,00	-	468.973.480,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	17.468.100,00	176.842.000,00	179.500.100,00	20.126.200,00	20.126.200,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.855.387,00	70.411.144,33	70.311.132,33	22.755.375,00	22.755.375,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	40.719.800,00	412.238.700,00	418.442.600,00	46.923.700,00	46.923.700,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	86.001.851,99	86.001.851,99	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	-	-	132.874.084,72	132.874.084,72	132.874.084,72	-
2.4.90.54	HONORARIOS	39.971.015,00	743.490.356,50	841.480.648,46	137.961.306,96	137.961.306,96	-
2.4.90.55	SERVICIOS	168.893.803,00	1.088.368.293,01	1.487.399.485,29	567.914.995,28	567.914.995,28	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.913.741.167,00	1.170.395.532,00	559.822.665,00	1.303.168.300,00	1.303.168.300,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	599.795.870,086,13	35.510.633.897,42	21.179.426.510,63	585.464.692.699,34	3.497.446.686,00	581.967.216.014,34
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.800.856.216,00	8.275.641.592,50	8.381.389.786,50	2.906.614.360,00	2.906.614.360,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.182.905.617,97	2.182.905.617,97	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	389.812.032,00	389.812.032,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.401.062.038,00	542.846.836,00	306.020.827,00	1.164.436.029,00	1.164.436.029,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	965.962.281,00	369.825.644,00	202.736.375,00	798.873.012,00	798.873.012,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	11.177.828,00	278.646.854,00	267.469.026,00	267.469.026,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	226.282.990,00	1.093.303.654,00	887.020.664,00	-	-	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	10.716.718,00	10.716.718,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	83.467.214,00	481.355.828,00	1.014.094.307,00	616.205.693,00	616.205.693,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	60.791.345,00	786.659.411,03	725.888.066,03	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.746.000,00	57.600.900,00	57.345.600,00	5.490.700,00	5.490.700,00	-
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	10.495.246,00	232.787.383,50	222.292.135,50	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	954.043.262,00	954.043.262,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	675.763.762,00	675.763.762,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	47.049.100,00	475.397.500,00	482.488.300,00	54.139.900,00	54.139.900,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	11.645.216,00	11.645.216,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	216.429,00	216.429,00	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	216.429,00	216.429,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	596.995.013.870,13	27.234.775.875,92	12.797.810.345,13	582.558.048.339,34	580.832.325,00	581.967.216.014,34
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	410.925.157,72	12.147.213.616,20	12.327.120.783,48	590.832.325,00	590.832.325,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.142.149.630,12	216.931.965,55	144.598.391,12	1.069.816.055,69	-	1.069.816.055,69
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	511.571.717.373,53	14.653.698.328,62	326.091.170,53	497.244.110.215,44	-	497.244.110.215,44
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5.741.551.899,06	-	-	5.741.551.899,06	-	5.741.551.899,06
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.128.669.809,70	216.931.965,55	-	77.911.737.844,15	-	77.911.737.844,15
2.7	PROVISIONES	780.764.210.216,00	700.849.299.182,00	4.374.675.053,00	84.289.586.087,00	84.289.586.087,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	780.764.210.216,00	700.849.299.182,00	4.374.675.053,00	84.289.586.087,00	84.289.586.087,00	-
2.7.01.01	CIVILES	17.483.101.109,00	88.158.040,00	62.210.667,00	17.457.153.736,00	17.457.153.736,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	739.141.189.267,00	688.712.212.736,00	1.155.169.935,00	51.584.146.466,00	-	51.584.146.466,00
2.7.01.05	LABORALES	24.089.919.840,00	12.048.928.406,00	3.157.294.451,00	15.198.285.885,00	-	15.198.285.885,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3	PATRIMONIO	2.139.403.052.180,85	2.425.695.234.942,65	2.165.816.168.106,96	1.879.523.985.345,16	-	1.879.523.985.345,16
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.139.403.052.180,85	2.425.695.234.942,65	2.165.816.168.106,96	1.879.523.985.345,16	-	1.879.523.985.345,16
3.1.05	CAPITAL FISCAL	952.118.786.858,56	-	-	952.118.786.858,56	-	952.118.786.858,56
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	952.118.786.858,56	-	-	952.118.786.858,56	-	952.118.786.858,56
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	915.031.957.653,78	816.112.888,04	865.194.272,72	915.081.039.038,46	-	915.081.039.038,46
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.373.337.534.477,72	67.169.280,89	39.281.812,57	1.373.309.647.009,40	-	1.373.309.647.009,40
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	(458.305.576.823,94)	748.943.607,15	825.912.460,15	(466.228.607.970,94)	-	(466.228.607.970,94)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	2.416.048.675.803,26	2.164.777.567.003,53	(251.271.108.799,73)	-	(251.271.108.799,73)
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	2.416.048.675.803,26	2.164.777.567.003,53	(251.271.108.799,73)	-	(251.271.108.799,73)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	138.009.151.380,19	8.663.320.640,25	84.245.721,47	129.430.076.461,41	-	129.430.076.461,41
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	138.009.151.380,19	8.663.320.640,25	84.245.721,47	129.430.076.461,41	-	129.430.076.461,41
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	134.243.156.288,32	167.125.611,10	89.161.109,24	134.165.191.785,46	-	134.165.191.785,46

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	134.243.156.288,32	167.125.611,10	89.161.109,24	134.165.191.786,46	-	134.165.191.786,46
4	INGRESOS	1.222.388.202.644,16	332.275.152.797,90	1.274.664.517.157,27	2.164.777.567.003,53	-	2.164.777.567.003,53
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.015.352.665,14	-	69.787.793,05	47.085.140.458,19	-	47.085.140.458,19
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	232.459.489,96	-	69.787.793,05	302.247.283,01	-	302.247.283,01
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL SGR Y LA EVALUACION Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	232.459.489,96	-	69.787.793,05	302.247.283,01	-	302.247.283,01
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.782.893.175,18	-	-	46.782.893.175,18	-	46.782.893.175,18
4.4.28.08	DONACIONES	46.782.893.175,18	-	-	46.782.893.175,18	-	46.782.893.175,18
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	542.587.919.664,99	329.182.244.253,58	877.480.057.694,79	1.090.885.733.106,20	-	1.090.885.733.106,20
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	539.937.202.952,72	325.419.432.379,58	606.789.994.286,66	821.307.764.860,00	-	821.307.764.860,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	383.109.253.092,71	3.022.991.339,98	136.403.089.179,55	516.489.350.932,28	-	516.489.350.932,28
4.7.05.10	INVERSION	156.827.949.860,01	322.386.441.039,60	470.386.905.107,31	304.818.413.927,72	-	304.818.413.927,72
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	899.605.259,27	975.074,00	68.948.578,33	967.578.763,60	-	967.578.763,60
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	899.605.259,27	975.074,00	68.948.578,33	967.578.763,60	-	967.578.763,60
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.751.111.453,00	3.761.836.800,00	270.621.114.829,60	268.610.389.482,60	-	268.610.389.482,60
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.751.111.453,00	-	719.381.000,00	2.470.482.453,00	-	2.470.482.453,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITALE	-	-	1.431.661.905,00	1.431.661.905,00	-	1.431.661.905,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	3.761.836.800,00	268.470.071.924,60	264.708.235.124,60	-	264.708.235.124,60
4.8	OTROS INGRESOS	632.784.930.314,03	3.092.908.544,32	397.114.671.669,43	1.026.806.693.439,14	-	1.026.806.693.439,14
4.8.02	FINANCIEROS	20.698.441.792,27	865.601.515,66	3.133.599.919,22	22.966.440.195,81	-	22.966.440.195,81
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	390.190.066,11	-	66.423.725,77	456.613.791,88	-	456.613.791,88
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	24.212,00	269.049.142,97	269.049.142,75	24.211,78	-	24.211,78
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	2.170.579.990,17	401.037.357,54	508.888.185,30	2.278.430.817,93	-	2.278.430.817,93
4.8.02.26	RENDIMIENTOS POR REAJUSTE MONETARIO	64.556.322,94	-	-	64.556.322,94	-	64.556.322,94
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.073.091.201,05	195.515.015,17	2.289.238.865,40	20.166.815.051,28	-	20.166.815.051,28
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.384.296,31	-	-	3.384.296,31	-	3.384.296,31
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.384.296,31	-	-	3.384.296,31	-	3.384.296,31
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	596.394.727.831,89	725.874.878,64	385.915.373.554,59	981.584.226.507,84	-	981.584.226.507,84
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54.034.679,58	55.035.318,66	66.896.273,47	65.895.634,39	-	65.895.634,39
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.319.892.981,02	-	6.261.115.207,35	11.581.008.188,37	-	11.581.008.188,37
4.8.08.13	COMISIONES	7.191.250,00	-	3.335.400,00	10.526.650,00	-	10.526.650,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	214.207,00	-	-	214.207,00	-	214.207,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17.245.042,93	-	11.030.535,35	28.275.578,28	-	28.275.578,28
4.8.08.26	RECIPIERACIONES	188.633.315.523,86	634.057.049,54	379.313.452.448,38	567.312.710.922,70	-	567.312.710.922,70
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	106.469.550,51	-	-	106.469.550,51	-	106.469.550,51
4.8.08.28	INDENMNIZACIONES	-	-	5.343.100,00	5.343.100,00	-	5.343.100,00
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	402.149.301.759,55	-	-	402.149.301.759,55	-	402.149.301.759,55
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	107.062.837,44	36.782.510,44	254.200.590,04	324.480.917,04	-	324.480.917,04

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	14.347.187.704,27	-	4.952.837.196,05	19.300.024.900,32	-	19.300.024.900,32
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	14.347.187.704,27	-	4.952.837.196,05	19.300.024.900,32	-	19.300.024.900,32
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1.046.219.286,54	-	1.611.428.849,57	2.657.648.136,11	-	2.657.648.136,11
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.046.219.286,54	-	1.611.428.849,57	2.657.648.136,11	-	2.657.648.136,11
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	294.969.402,75	1.501.432.150,00	1.501.432.150,00	294.969.402,75	-	294.969.402,75
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	294.969.402,75	-	-	294.969.402,75	-	294.969.402,75
4.8.30.04	PRESTAMOS POR COBRAR	-	1.501.432.150,00	1.501.432.150,00	-	-	-
5	GASTOS	2.187.869.363.349,04	3.296.166.735.967,19	3.319.258.532.312,70	2.164.777.567.003,53	-	2.164.777.567.003,53
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	90.140.196.773,33	73.413.588.539,84	28.280.902.250,35	135.272.883.062,82	-	135.272.883.062,82
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.190.914.240,00	5.132.769.186,00	672.933.921,00	15.650.749.505,00	-	15.650.749.505,00
5.1.01.01	SUELDOS	9.055.542.342,00	3.348.718.587,00	248.689.894,00	12.155.571.035,00	-	12.155.571.035,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	105.851.977,00	104.773.255,00	-	210.625.232,00	-	210.625.232,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	209.364.842,00	68.945.280,00	-	278.310.122,00	-	278.310.122,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	1.129.823.941,00	366.694.369,00	-	1.486.518.310,00	-	1.486.518.310,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	606.313.276,00	1.219.834.949,00	424.244.027,00	1.401.904.198,00	-	1.401.904.198,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	33.842.652,00	14.084.140,00	-	47.926.792,00	-	47.926.792,00
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	22.000.000,00	-	-	22.000.000,00	-	22.000.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	28.175.210,00	9.718.606,00	-	37.893.816,00	-	37.893.816,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.537.626.019,00	1.963.085.674,00	1.099.221.058,00	3.401.480.635,00	-	3.401.480.635,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	426.092.100,00	292.674.800,00	146.337.400,00	572.429.500,00	-	572.429.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	854.733.341,00	598.761.460,00	308.370.152,00	1.145.124.649,00	-	1.145.124.649,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	50.280.900,00	34.248.200,00	17.124.100,00	67.405.000,00	-	67.405.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	825.010.446,00	752.218.251,00	464.869.219,00	1.112.359.478,00	-	1.112.359.478,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	361.509.232,00	285.182.963,00	162.520.187,00	504.172.008,00	-	504.172.008,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	532.959.900,00	366.338.000,00	183.169.000,00	716.128.900,00	-	716.128.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	319.601.700,00	219.698.600,00	109.844.300,00	429.446.000,00	-	429.446.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	53.364.800,00	36.678.200,00	18.339.100,00	71.703.900,00	-	71.703.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	53.364.800,00	36.678.200,00	18.339.100,00	71.703.900,00	-	71.703.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	106.628.600,00	73.293.000,00	36.646.500,00	143.275.100,00	-	143.275.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.720.891.805,00	1.794.749.349,00	183.364.744,00	4.332.276.410,00	-	4.332.276.410,00
5.1.07.01	VACACIONES	465.958.167,00	-	-	465.958.167,00	-	465.958.167,00
5.1.07.02	CESANTIAS	925.431.489,00	389.812.032,00	-	1.315.243.530,00	-	1.315.243.530,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	587.025.740,00	202.736.375,00	179.528.580,00	610.233.535,00	-	610.233.535,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	112.582.669,00	717.534.431,00	-	830.117.100,00	-	830.117.100,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	287.533.018,00	278.646.854,00	3.778.192,00	562.401.680,00	-	562.401.680,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	68.374.307,00	116.127.605,00	-	184.501.912,00	-	184.501.912,00
5.1.07.90	GASTOS PRIMAS	273.986.406,00	89.992.052,00	57.972,00	363.820.486,00	-	363.820.486,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	347.607.963,63	298.278.007,44	-	645.885.971,07	-	645.885.971,07
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	325.772.983,00	234.145.646,50	-	559.918.629,50	-	559.918.629,50
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	-	27.832.872,00	-	27.832.872,00	-	27.832.872,00


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.08.04	POTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7.689.933,63	36.299.488,94	-	43.989.422,57	-	43.989.422,57
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	789.516,00	-	-	789.516,00	-	789.516,00
5.1.08.10	VIAJICOS	13.355.531,00	-	-	13.355.531,00	-	13.355.531,00
5.1.11	GENERALES	66.576.693.392,95	62.229.217.396,08	26.141.508.641,93	102.664.402.147,00	-	102.664.402.147,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	36.272.260.371,80	35.142.924.831,00	25.406.634.987,80	46.008.550.215,00	-	46.008.550.215,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	715.581.079,48	1.138.509.532,00	33.474.700,00	1.820.615.911,48	-	1.820.615.911,48
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	767.512.520,44	469.702.530,00	-	1.237.215.050,44	-	1.237.215.050,44
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.841.140,00	137.470.877,40	3.107.439,98	184.204.577,42	-	184.204.577,42
5.1.11.15	MANUTENIMIENTO	68.341.434,04	111.758.832,96	-	180.100.267,00	-	180.100.267,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	335.698.239,85	123.795.465,21	18.750.514,15	440.643.190,91	-	440.643.190,91
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	47.202.209,00	-	-	47.202.209,00	-	47.202.209,00
5.1.11.19	VÁJICOS Y GASTOS DE VIAJE	293.446.969,60	335.730.188,00	39.142.274,00	590.034.883,60	-	590.034.883,60
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26.683.339,41	385.607.608,87	-	412.290.948,28	-	412.290.948,28
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	150.089.562,00	115.773.319,00	41.674.967,00	224.187.904,00	-	224.187.904,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.272.334.660,78	3.842.897.206,00	-	6.115.171.766,78	-	6.115.171.766,78
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	2.856.000,00	33.474.700,00	-	36.330.700,00	-	36.330.700,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	4.252.711.891,43	-	-	4.252.711.891,43	-	4.252.711.891,43
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.550.108,00	38.176.931,00	-	138.727.039,00	-	138.727.039,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	267.465.665,59	204.702.140,25	2.983.854,00	469.203.941,84	-	469.203.941,84
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	15.724.113,20	-	-	15.724.113,20	-	15.724.113,20
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	5.435.000,00	758.940,00	-	6.193.940,00	-	6.193.940,00
5.1.11.56	BODEGAJE	223.800,00	-	-	223.800,00	-	223.800,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	16.326.748,00	-	-	16.326.748,00	-	16.326.748,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	1.449.333,00	-	1.449.333,00	-	1,449,333,00
5.1.11.78	COMISIONES	247.382,00	-	-	247.382,00	-	247.382,00
5.1.11.79	HONORARIOS	16.672.464.238,93	12.503.002.639,44	29.352.214,00	29.146.114.664,37	-	29.146.114.664,37
5.1.11.80	SERVICIOS	4.188.089.436,39	7.642.587.248,95	566.387.691,00	11.264.268.994,34	-	11.264.268.994,34
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	55.707.602,91	955.073,00	-	56.662.675,91	-	56.662.675,91
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.233.503.452,85	1.629.150.927,32	704.865,42	7.861.949.494,75	-	7.861.949.494,75
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.403.361.099,00	-	-	5.403.361.099,00	-	5.403.361.099,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL	-	1.431.661.905,00	-	1.431.661.905,00	-	1,431,661,905,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.206.600,00	-	-	2.206.600,00	-	2.206.600,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	322.411.907,50	104.287.374,68	110.634,10	426.588.648,08	-	426.588.648,08
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	505.523.846,35	93.201.647,64	594.251,32	598.131.242,67	-	598.131.242,67
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	356.799.867.149,34	382.487.437.019,83	698.403.206.865,88	40.884.087.303,29	-	40.884.087.303,29
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	1.380.385.968,75	1.489.698.848,55	-	2.870.084.807,30	-	2.870.084.807,30
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.380.385.968,75	1.489.698.848,55	-	2.870.084.807,30	-	2.870.084.807,30
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	785.359.669,71	297.399.315,78	13.326.724,44	1.069.432.251,05	-	1.069.432.251,05
5.3.60.01	EDIFICACIONES	69.115.738,97	23.038.679,65	-	92.154.318,62	-	92.154.318,62
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.919.714,93	15.973.238,31	-	63.892.953,24	-	63.892.953,24
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	442.087,02	147.362,34	-	589.449,36	-	589.449,36
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	234.195.465,94	76.816.546,05	-	311.012.002,99	-	311.012.002,99
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	429.962.462,07	137.812.237,93	13.326.724,44	554.447.975,56	-	554.447.975,56
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.700.487,50	43.278.347,78	-	45.978.835,28	-	45.978.835,28
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.023.712,28	333.003,72	-	1.356.716,00	-	1.356.716,00





CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	165.405.482,90	55.135.160,97	-	220.540.643,87	-	220.540.643,87
5.3.62.01	EDIFICACIONES	165.405.482,90	55.135.160,97	-	220.540.643,87	-	220.540.643,87
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.070.448.299,98	468.059.223,53	1.748.540,44	1.536.736.983,07	-	1.536.736.983,07
5.3.66.05	LICENCIAS	1.063.427.499,31	462.553.859,22	1.748.540,44	1.524.232.818,09	-	1.524.232.818,09
5.3.66.06	SOFTWARES	7.020.800,67	3.195.794,85	-	10.216.595,52	-	10.216.595,52
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	2.309.569,46	-	2.309.569,46	-	2.309.569,46
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	353.998.257.748,00	380.177.144.471,00	698.368.131.601,00	35.187.270.618,00	-	35.187.270.618,00
5.3.68.01	CIVILES	-	25.947.373,00	25.947.373,00	-	-	-
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	342.987.307.100,00	375.087.932.644,00	668.277.852.875,00	29.697.366.869,00	-	29.697.366.869,00
5.3.68.05	LABORALES	10.510.950.646,00	5.063.264.454,00	10.084.331.353,00	5.489.883.749,00	-	5.489.883.749,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	893.689.199.984,15	384.623.233.682,00	104.563.603.622,00	1.173.748.829.844,15	-	1.173.748.829.844,15
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	892.599.199.984,15	137.447.500.071,00	97.780.077.111,00	932.266.622.944,15	-	932.266.622.944,15
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	46.903.452.391,00	49.321.981.388,00	95.225.433.779,00	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.639.286.055,00	66.644.778.508,00	2.554.643.332,00	223.629.420.231,00	-	223.629.420.231,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	85.097.500,00	22.058.850,00	-	107.156.350,00	-	107.156.350,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	687.071.365.038,15	21.458.681.325,00	-	708.530.046.363,15	-	708.530.046.363,15
5.4.24	SUBVENCIONES	1.090.000.000,00	247.175.733.611,00	6.783.626.711,00	241.482.206.900,00	-	241.482.206.900,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	1.090.000.000,00	244.958.988.900,00	5.000.000.000,00	241.048.988.900,00	-	241.048.988.900,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	-	433.218.000,00	-	433.218.000,00	-	433.218.000,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	-	1.783.526.711,00	1.783.526.711,00	-	-	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	87.664.563.846,45	254.560.789.093,56	1.542.183.686,00	340.683.169.245,01	-	340.683.169.245,01
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	83.124.341.911,72	69.157.481.607,85	1.358.403.525,00	150.923.419.994,57	-	150.923.419.994,57
5.5.07.05	GENERALES	83.124.341.911,72	51.075.535.838,85	1.358.403.525,00	132.841.474.225,57	-	132.841.474.225,57
5.5.07.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	18.081.945.769,00	-	18.081.945.769,00	-	18.081.945.769,00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	5.122.167.067,00	27.358.365,00	5.094.808.702,00	-	5.094.808.702,00
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	-	147.099.674,00	-	147.099.674,00	-	147.099.674,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	-	4.975.067.393,00	27.358.365,00	4.947.709.028,00	-	4.947.709.028,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.540.221.934,73	180.281.140.418,71	156.421.805,00	184.664.940.548,44	-	184.664.940.548,44
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	4.348.323.050,73	52.797.688.358,44	-	57.146.011.409,17	-	57.146.011.409,17
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	191.898.884,00	127.483.452.060,27	166.421.805,00	127.518.929.139,27	-	127.518.929.139,27
5.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	134.969.792.547,06	5.093.852.067,65	4.234.289.754,61	135.829.354.860,10	-	135.829.354.860,10
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	134.969.792.547,06	5.093.852.067,65	4.234.289.754,61	135.829.354.860,10	-	135.829.354.860,10
5.7.20.80	RECAUDOS	134.969.792.547,06	5.093.852.067,65	4.234.289.754,61	135.829.354.860,10	-	135.829.354.860,10
5.8	OTROS GASTOS	624.605.753.048,71	31.210.268.560,78	66.186.670.121,60	589.630.351.487,89	-	589.630.351.487,89
5.8.02	COMISIONES	6.904.812.383,60	22.080.218.419,49	10.072.863.145,15	18.912.167.657,94	-	18.912.167.657,94
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.904.812.383,60	21.828.015.769,49	10.072.863.145,15	18.659.965.007,94	-	18.659.965.007,94
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	-	252.202.650,00	-	252.202.650,00	-	252.202.650,00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	41.441.863,55	-	-	41.441.863,55	-	41.441.863,55
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	41.441.863,55	-	-	41,441,863,55	-	41,441,863,55
5.8.04	FINANCIEROS	4.794.726.638,27	833.150.478,37	9.573.543,65	5.618.303.572,99	-	5.618.303.572,99
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	148.155,00	-	-	148.155,00	-	148.155,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	124.382.902,80	6.467.060,48	-	130.849.963,28	-	130.849.963,28

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.670.195.590,47	826.693.417,89	9.573.543,65	5.487.305.454,71	-	5.487.305.454,71
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	929.163.073,57	-	929.163.073,57	-	929.163.073,57
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	929.163.073,57	-	929.163.073,57	-	929.163.073,57
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	85.041.588,54	451.015.142,75	9.196.371,91	526.860.359,38	-	526.860.359,38
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	85.041.588,54	451.015.142,75	9.196.371,91	526.860.359,38	-	526.860.359,38
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	612.773.730.574,75	6.916.721.446,60	56.094.037.060,89	563.602.414.950,46	-	563.602.414.950,46
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.451.193,16	11.712.382,35	-	14.163.575,51	-	14.163.575,51
5.8.90.12	SENTENCIAS	2.623.817.689,16	1.457.655.768,15	-	4.081.473.437,31	-	4.081.473.437,31
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.857.606.087,22	491.083.571,22	-	7.348.689.658,44	-	7.348.689.658,44
5.8.90.20	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	550.414.523.657,57	-	-	550.414.523.657,57	-	550.414.523.657,57
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.055.471.547,70	-	-	1.055.471.547,70	-	1.055.471.547,70
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	51.825.860.419,94	4.956.289.724,88	56.094.037.060,89	668.093.083,93	-	668.093.083,93
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.164.777.567.003,53	2.416.048.675.803,26	(251.271.108.799,73)	-	(251.271.108.799,73)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.164.777.567.003,53	2.416.048.675.803,26	(251.271.108.799,73)	-	(251.271.108.799,73)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	2.164.777.567.003,53	2.416.048.675.803,26	(251.271.108.799,73)	-	(251.271.108.799,73)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	399.513.895.308,45	399.513.895.308,45	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	181.753.316.748,05	2.667.328.551,00	667.508.818,00	183.773.136.481,05	-	183.773.136.481,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	181.449.606.855,00	2.667.328.551,00	667.508.818,00	183.469.426.588,00	-	183.469.426.588,00
8.1.20.01	CIVILES	2.408.857.761,00	734.459.751,00	6.603.569,00	3.136.713.943,00	-	3.136.713.943,00
8.1.20.02	LABORALES	121.006.640,00	71.006.640,00	71.006.640,00	121.006.640,00	-	121.006.640,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	178.919.742.454,00	1.881.862.160,00	589.898.609,00	180.211.706.005,00	-	180.211.706.005,00
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	448.087.650.456,95	105.442.984.152,75	271.112.141.455,98	282.418.493.113,62	-	282.418.493.113,62
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	683.803.977,09	-	-	683.803.977,09	-	683.803.977,09
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	620.778.675,09	-	-	620.778.675,09	-	620.778.675,09
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	41.079.999.697,07	7.733.121.450,00	1.611.052.066,86	47.201.979.020,21	-	47.201.979.020,21
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.078.261.967,07	7.733.121.450,00	1.611.052.066,86	47.200.321.350,21	-	47.200.321.350,21
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	313.273.758.330,00	64.636.148.400,00	192.076.948.000,00	185.832.958.730,00	-	185.832.958.730,00
8.3.55.11	GASTOS	313.273.758.330,00	64.636.148.400,00	192.076.948.000,00	185.832.958.730,00	-	185.832.958.730,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.472.412.434,79	-	-	4.472.412.434,79	-	4.472.412.434,79
8.3.61.01	INTERNAS	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	-	1.850.000,00
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	88.577.275.233,80	33.073.714.302,75	77.424.141.429,12	44.226.848.107,43	-	44.226.848.107,43
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	88.577.275.233,80	33.073.714.302,75	77.424.141.429,12	44.226.848.107,43	-	44.226.848.107,43
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(629.840.967.204,90)	291.383.582.604,70	127.734.244.994,47	(466.191.629.594,67)	-	(466.191.629.594,67)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	(181,753,316,746,05)	18,254,174,318,00	20,273,994,051,00	(183,773,136,481,05)	-	(183,773,136,481,05)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(181,449,606,855,00)	18,254,174,318,00	20,273,994,051,00	(183,466,426,588,00)	-	(183,466,426,588,00)
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 (GR)	(448,087,650,465,85)	273,129,408,286,70	107,460,250,943,47	(287,418,493,113,62)	-	(287,418,493,113,62)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(490,844,10)	-	-	(490,844,10)	-	(490,844,10)
8.9.15.06	BIENES Y DEREGADOS RETIRADOS	(5,880,428,836,26)	-	-	(5,880,428,836,26)	-	(5,880,428,836,26)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(313,273,758,330,00)	192,076,948,000,00	64,636,149,400,00	(156,832,968,730,00)	-	(156,832,968,730,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(36,537,193,394,61)	1,611,052,066,86	7,733,121,450,00	(42,659,262,777,75)	-	(42,659,262,777,75)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4,472,412,434,79)	-	-	(4,472,412,434,79)	-	(4,472,412,434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(87,923,966,617,09)	79,441,408,219,84	35,090,981,083,47	(43,572,939,490,72)	-	(43,572,939,490,72)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,246,694,832,043,56	2,246,694,832,043,56	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6,841,984,190,147,00	195,282,955,160,41	1,840,787,006,711,52	8,487,488,241,698,11	-	8,487,488,241,698,11
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6,828,630,083,724,16	195,282,955,160,41	1,832,090,604,760,36	8,465,437,733,324,11	-	8,465,437,733,324,11
9.1.20.01	CIVILES	121,202,197,744,00	97,466,629,712,00	97,466,629,712,00	121,202,197,744,00	-	121,202,197,744,00
9.1.20.02	LABORALES	24,028,684,977,00	4,117,395,654,00	4,234,444,589,00	24,145,733,312,00	-	24,145,733,312,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6,663,349,201,603,16	93,698,929,794,41	1,730,389,530,459,36	8,320,039,802,268,11	-	8,320,039,802,268,11
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50,000,000,00	-	-	50,000,000,00	-	50,000,000,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13,354,106,422,84	-	8,696,401,951,16	22,050,508,374,00	-	22,050,508,374,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13,354,106,422,84	-	8,696,401,951,16	22,050,508,374,00	-	22,050,508,374,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	466,658,062,487,95	47,250,710,511,34	161,321,429,629,57	580,728,781,606,18	-	580,728,781,606,18
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	387,156,462,892,00	-	-	387,156,462,892,00	-	387,156,462,892,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	387,156,462,892,00	-	-	387,156,462,892,00	-	387,156,462,892,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	79,501,599,595,95	47,250,710,511,34	161,321,429,629,57	193,672,318,714,18	-	193,672,318,714,18
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	66,514,019,497,47	41,188,976,598,30	161,285,909,898,00	166,610,952,797,17	-	166,610,952,797,17
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,987,580,098,48	6,061,733,913,04	35,519,731,57	6,961,365,917,01	-	6,961,365,917,01
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7,308,642,252,634,95)	2,004,161,166,371,81	244,586,395,702,47	(9,068,217,023,304,29)	-	(9,068,217,023,304,29)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6,828,630,083,724,16)	1,882,126,068,000,36	195,318,418,400,41	(8,465,437,733,324,11)	-	(8,465,437,733,324,11)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6,828,630,083,724,16)	1,882,126,068,000,36	195,318,418,400,41	(8,465,437,733,324,11)	-	(8,465,437,733,324,11)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(480,012,168,910,79)	172,035,098,371,45	49,267,977,302,06	(602,779,289,980,18)	-	(602,779,289,980,18)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(400,510,589,314,84)	8,686,401,951,16	-	(409,206,971,266,00)	-	(409,206,971,266,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(79,501,599,595,95)	153,338,686,420,29	49,267,977,302,06	(193,672,318,714,18)	-	(193,672,318,714,18)

  
**RODOLFO ZEA NAVARRO**  
 C.C. 78.691.759  
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

  
**LUZ CELY SANABRIA DIAZ**  
 C.C. 40.019.431  
 Subdirectora Financiera

  
**FIOR DEL CARMEN HUERTAS LOPEZ**  
 C.C. 51.817.120  
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad  
 Contador Público T.P. No. 97896-T