



10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-04-2020 al 30-06-2020

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	4.584.786.842.289,67	165.308.210.778,81	259.311.473.537,65	4.470.983.579.530,83	2.518.348.342.878,48	1.954.635.236.652,35
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.573.857.586,32	23.797.598.100,00	24.965.338.673,50	1.408.117.012,82	1.408.117.012,82	-
1.1.05	CAJA	77.850.000,00	500.000,00	-	78.350.000,00	78.350.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	77.850.000,00	500.000,00	-	78.350.000,00	78.350.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.135.971.448,32	23.797.098.100,00	24.965.338.673,50	967.730.874,82	967.730.874,82	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.135.971.448,32	23.797.098.100,00	24.965.338.673,50	967.730.874,82	967.730.874,82	-
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	1.682.328.580.854,86	36.417.131.141,23	317.892.305,38	1.718.428.819.690,71	586.316.890,02	1.717.842.502.810,69
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	6.918.995.892,82	-	-	6.918.995.892,82	6.918.995.892,82	-
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	6.918.995.892,82	-	-	6.918.995.892,82	6.918.995.892,82	-
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.497.837.146.421,87	34.155.434.330,96	-	1.531.992.580.752,83	-	1.531.992.580.752,83
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.497.837.146.421,87	34.155.434.330,96	-	1.531.992.580.752,83	-	1.531.992.580.752,83
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	184.513.198.624,63	2.261.696.810,27	317.892.305,38	186.457.003.129,52	-	186.457.003.129,52
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	184.513.198.624,63	2.261.696.810,27	317.892.305,38	186.457.003.129,52	-	186.457.003.129,52
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6.939.760.084,26)	-	-	(8.939.760.084,26)	(6.332.679.012,80)	(607.081.071,46)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(908.963.375,18)	-	-	(908.963.375,18)	(908.963.375,18)	-
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(6.030.796.709,08)	-	-	(6.030.796.709,08)	(5.423.715.637,62)	(607.081.071,46)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.450.506.931.211,73	61.423.965.814,41	65.279.250.709,23	1.448.651.846.316,91	1.438.605.059.481,74	8.046.586.835,17
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.207.685.022,12	-	-	156.207.685.022,12	156.207.685.022,12	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	156.207.685.022,12	-	-	156.207.685.022,12	156.207.685.022,12	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	878.533.788,14	68.078.546,36	114.433.179,00	832.179.155,50	832.179.155,50	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	878.533.788,14	68.078.546,36	114.433.179,00	832.179.155,50	832.179.155,50	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.299.245.461.538,80	61.355.887.268,05	65.163.617.530,23	1.285.437.731.276,62	1.281.565.195.304,12	13.872.635.972,50
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.941.826.479,53	16.588.787,23	71.923.605,23	11.886.491.341,53	-	-
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	-	41.732.738.947,35	41.732.738.947,35	-	-	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.889.228,00	-	-	28.889.228,00	28.889.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	70.661.360,46	21.121.849,00	34.857.301,00	56.925.908,46	56.925.908,46	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	985.277.381.416,31	4.327.294.194,82	65.953.867,00	989.638.721.744,13	989.638.721.744,13	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	585.167.121,50	-	-	585.167.121,50	-	585.167.121,50
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	13.286.952.242,00	2.125.344,00	2.125.344,00	13.286.952.242,00	-	13.286.952.242,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.722.446.968,00	15.256.018.165,65	23.256.018.165,65	273.722.446.968,00	273.722.446.968,00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	508.970.976,87	-	1.200.000,00	505.770.976,87	-	505.770.976,87
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	253.298.985,87	-	-	253.298.985,87	-	253.298.985,87
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	253.671.991,00	-	1.200.000,00	252.471.991,00	-	252.471.991,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(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	146.257.756.614,06	777.601.333,70	1.219.623.439,57	145.815.734.511,19	-	145.815.734.511,19
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	204.834.355.976,32	777.601.333,70	690.046.310,25	204.921.910.999,77	-	204.921.910.999,77
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	204.824.347.124,32	777.601.333,70	690.046.310,25	204.911.902.147,77	-	204.911.902.147,77
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)	(58.576.599.382,26)	-	529.577.126,32	(59.106.176.488,58)	-	(59.106.176.488,58)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(58.576.599.382,26)	-	529.577.126,32	(59.106.176.488,58)	-	(59.106.176.488,58)
1.5	INVENTARIOS	-	338.188.741,74	230.189.620,87	105.997.120,87	105.997.120,87	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	41.397.500,00	41.397.500,00	-	-	-
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	41.397.500,00	41.397.500,00	-	-	-
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	-	-
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-	-	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	-	147.394.620,87	41.397.500,00	105.997.120,87	105.997.120,87	-
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	-	147.394.620,87	41.397.500,00	105.997.120,87	105.997.120,87	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.036.511.987,03	-	250.714.182,84	13.785.797.804,19	-	13.785.797.804,19

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.37	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	-	-	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	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	-	-	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	4.012.468.531,04	-	-	4.012.468.531,04	-	4.012.468.531,04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	947.705.178,04	-	-	947.705.178,04	-	947.705.178,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.062.072.515,00	-	-	3.062.072.515,00	-	3.062.072.515,00
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 (CR)	(3.887.966.339,27)	-	250.714.182,84	(4.138.620.522,11)	-	(4.138.620.522,11)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(207.347.216,51)	-	23.038.579,65	(230.385.796,16)	-	(230.385.796,16)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(143.908.051,38)	-	15.973.238,31	(159.881.289,69)	-	(159.881.289,69)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(178.212,55)	-	147.382,34	(325.574,89)	-	(325.574,89)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(717.491.580,90)	-	77.882.791,89	(795.374.352,79)	-	(795.374.352,79)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.558.732.526,15)	-	133.333.031,65	(2.692.065.557,80)	-	(2.692.065.557,80)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(257.085.006,50)	-	-	(257.085.006,50)	-	(257.085.006,50)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3.163.765,28)	-	339.179,00	(3.502.944,28)	-	(3.502.944,28)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.289.082.204.055,67	42.555.727.847,73	166.848.464.609,26	1.144.789.467.094,14	1.075.644.852.383,03	69.144.614.711,11
1.9.08	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	-
1.9.08.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	723.223.156.243,74	35.046.690.561,29	63.091.451.568,69	695.178.385.236,34	695.178.385.236,34	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	670.047.459.499,12	33.996.420.830,63	59.259.578.280,60	644.784.301.069,15	644.784.301.069,15	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	53.175.699.744,62	1.050.259.730,66	3.831.875.308,09	50.394.084.167,19	50.394.084.167,19	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.749.019.154,05	-	2.101.847.502,16	2.647.171.651,89	-	2.647.171.651,89
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.749.019.154,05	-	2.101.847.502,16	2.647.171.651,89	-	2.647.171.651,89
1.9.25	DERECHOS EN FIDEICOMISO	14.162.887.877,97	-	1.555.169.353,73	12.607.718.324,24	12.607.718.324,24	-
1.9.28.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	14.162.887.877,97	-	1.555.169.353,73	12.607.718.324,24	12.607.718.324,24	-
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)	(495.316.980,52)	-	55.135.160,97	(550.452.141,49)	-	(550.452.141,49)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(495.316.980,52)	-	55.135.160,97	(550.452.141,49)	-	(550.452.141,49)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.470.072.539,00	7.290.999.879,44	3.645.499.939,72	8.115.572.478,72	-	8.115.572.478,72
1.9.70.07	LICENCIAS	4.394.112.762,00	7.253.597.945,44	3.626.798.972,72	8.020.911.734,72	-	8.020.911.734,72
1.9.70.08	SOFTWARES	75.959.777,00	-	-	75.959.777,00	-	75.959.777,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	37.401.934,00	18.700.967,00	18.700.967,00	-	18.700.967,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.563.431.467,03)	-	447.655.930,54	(4.011.087.417,57)	-	(4.011.087.417,57)
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.561.386.030,00)	-	444.449.859,31	(4.005.835.889,37)	-	(4.005.835.889,37)
1.9.75.08	SOFTWARES	(2.045.458,97)	-	3.206.271,23	(5.251.728,20)	-	(5.251.728,20)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	463.592.408.768,90	216.727.207,00	95.950.385.153,45	367.858.748.822,45	367.858.748.822,45	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	463.592.408.768,90	216.727.207,00	95.950.385.153,45	367.858.748.822,45	367.858.748.822,45	-
2	PASIVOS	1.653.791.559.728,11	2.585.277.218.972,78	2.834.717.246.308,92	1.803.231.587.004,25	399.708.151.560,91	1.403.522.435.503,34
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	440.871.554.353,40	100.798.908.275,28	55.535.675.870,26	395.608.321.948,38	395.139.348.468,38	468.973.480,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.956.137.935,48	15.311.525.954,69	6.918.725.188,21	273.563.337.169,00	273.563.337.169,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.980.114,00	109.677.579,00	95.697.465,00	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	281.942.157.821,48	15.201.848.375,69	6.823.027.723,21	273.563.337.169,00	273.563.337.169,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	151.513.931.754,00	68.045.398.916,00	27.623.417.528,00	110.191.950.366,00	110.191.950.366,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	151.513.931.754,00	68.045.398.916,00	27.623.417.528,00	110.191.950.366,00	110.191.950.366,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.246.701.181,86	1.087.678.834,00	1.404.033.332,73	4.563.055.680,59	4.563.055.680,59	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	4.176.321.101,56	1.051.991.032,99	1.360.491.260,87	4.504.821.329,26	4.504.821.329,26	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.232.453,00	-	-	1.232.453,00	1.232.453,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.600.378,28	35.667.801,01	23.542.072,08	5.454.649,33	5.454.649,33	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.547.249,00	-	-	51.547.249,00	51.547.249,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	603.684.321,00	9.223.519.262,00	9.187.920.904,00	768.086.963,00	768.086.963,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	318.689.502,00	2.392.183.208,00	2.382.905.630,00	309.411.924,00	309.411.924,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	448.822.040,00	3.680.021.473,00	3.684.348.237,00	453.148.804,00	453.148.804,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	9.373.476,00	9.373.476,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	12.966.679,00	2.446.278.649,00	2.435.341.152,00	2.031.182,00	2.031.182,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	538.829.548,00	538.829.548,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	37.738.700,00	37.738.700,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	9.345.100,00	72.715.208,00	66.865.161,00	3.495.053,00	3.495.053,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	13.859.000,00	46.378.000,00	32.519.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	173.888.009,20	2.445.603.875,60	2.576.665.458,60	304.949.592,20	304.949.592,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	2.912.483,00	39.346.739,00	40.996.292,00	4.562.036,00	4.562.036,00	-
2.4.36.06	SERVICIOS	20.851.642,00	166.068.647,00	147.224.255,00	17.250,00	17.250,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	293,00	1.479.238,00	1.776.321,00	297.376,00	297.376,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	109.983.986,00	1.463.173.683,00	1.503.206.338,00	150.016.641,00	150.016.641,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	18.941.288,00	191.200.944,00	178.586.020,00	6.326.362,00	6.326.362,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	21.188.319,20	269.405.818,60	286.779.059,60	38.561.557,20	38.561.557,20	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	-	295.936.575,00	398.559.122,00	102.622.547,00	102.622.547,00	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	-	16.992.231,00	19.538.054,00	2.545.823,00	2.545.823,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.262.026,00	2.262.026,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	2.262.026,00	2.262.026,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	609.913,62	22.456.618,62	22.457.066,62	810.361,62	810.361,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	609.913,62	3.636.177,62	3.636.625,62	810.361,62	810.361,62	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	17.609.441,00	17.609.441,00	-	-	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	1.211.000,00	1.211.000,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	333.438.780,95	1.855.977.527,00	1.855.977.527,00	333.438.780,95	333.438.780,95	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	333.438.780,95	1.855.977.527,00	1.855.977.527,00	333.438.780,95	333.438.780,95	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.842.962.457,29	1.904.486.261,37	5.944.216.839,10	5.882.693.035,02	5.413.719.555,02	468.973.480,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	63.139.000,00	63.139.000,00	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.334.592,00	12.470.481,00	3.135.889,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	468.973.480,00	-	4.325.755.327,82	4.794.728.807,82	4.325.755.327,82	468.973.480,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	17.817.700,00	159.576.400,00	159.738.400,00	17.977.700,00	17.977.700,00	-
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 SEÑA	41.535.200,00	371.960.800,00	372.333.800,00	41.908.200,00	41.908.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	81.932.265,42	81.932.265,42	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	1.903.297,06	-	1.790.982,14	3.694.279,20	3.694.279,20	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	202.655.558,00	202.655.558,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	279.348.286,23	1.012.751.758,95	733.737.616,72	334.146,00	334.146,00	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.001.294.527,00	-	-	1.001.294.527,00	1.001.294.527,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	821.882.326.145,71	30.550.281.342,50	18.382.178.585,86	609.514.223.388,87	4.569.803.092,53	604.944.420.296,34
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.666.603.747,00	5.487.344.793,00	5.816.201.652,00	2.995.360.606,00	2.995.360.606,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	2.099.601.404,28	2.101.561.577,97	1.960.173,69	1.960.173,69	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	46.834.286,00	342.829.685,00	295.995.399,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.221.491.620,00	156.175.110,00	287.184.527,00	1.352.501.037,00	1.352.501.037,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	829.762.213,00	99.274.358,00	195.912.046,00	926.399.903,00	926.399.903,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	339.927.465,00	28.955.259,00	71.349.497,00	382.321.703,00	382.321.703,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	43.048.558,00	20.285.919,00	103.823.377,00	126.586.016,00	126.586.016,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	121.284.457,00	339.720.594,00	319.881.270,00	101.425.133,00	101.425.133,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	397.408.279,72	436.998.672,03	39.590.392,31	39.590.392,31	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.675.700,00	61.635.300,00	61.634.400,00	5.674.800,00	5.674.800,00	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	10.495.248,00	111.957.419,00	111.957.419,00	10.495.248,00	10.495.248,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	816.551.112,00	816.551.112,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	578.375.185,00	578.375.185,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	48.004.200,00	429.732.000,00	430.134.000,00	48.406.200,00	48.406.200,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	4.843.170,00	4.843.170,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	173.918,00	173.916,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.12.02	PRIMAS	-	173.916,00	173.916,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	619.015.822.398,71	25.062.782.633,50	12.565.803.017,66	606.518.862.782,87	1.574.442.486,53	604.944.420.296,34
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	296.851.384,00	12.302.312.244,92	12.427.058.983,92	421.598.123,00	421.598.123,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.158.079.239,83	27.798.954,92	21.984.078,82	1.152.844.363,53	1.152.844.363,53	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	533.439.680.981,03	12.460.833.478,74	27.798.954,92	521.006.646.457,21	-	521.006.646.457,21
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5.679.262.899,06	88.981.000,00	-	5.790.281.899,06	-	5.790.281.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.175.290.894,99	27.798.954,92	-	78.147.491.940,07	-	78.147.491.940,07
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	66.057.000,00	155.038.000,00	88.981.000,00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	491.232.679.229,00	2.453.928.029.355,00	2.760.799.391.853,00	798.104.041.727,00	-	798.104.041.727,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	491.232.679.229,00	2.453.928.029.355,00	2.760.799.391.853,00	798.104.041.727,00	-	798.104.041.727,00
2.7.01.01	CIVILES	18.069.122.637,00	298.688.986,00	-	17.770.433.641,00	-	17.770.433.641,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	449.949.798.160,00	2.438.476.857.339,00	2.743.235.932.783,00	754.708.873.604,00	-	754.708.873.604,00
2.7.01.05	LABORALES	23.163.758.432,00	15.152.483.020,00	17.563.459.070,00	25.574.734.482,00	-	25.574.734.482,00
2.7.01.80	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3	PATRIMONIO	2.728.283.700.669,37	7.734.171.558,78	29.411.433.907,68	2.749.980.983.018,27	-	2.749.980.983.018,27
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.728.283.700.669,37	7.734.171.558,78	29.411.433.907,68	2.749.980.983.018,27	-	2.749.980.983.018,27
3.1.05	CAPITAL FISCAL	956.579.502.657,56	2.397.014.992,00	-	954.182.487.665,56	-	954.182.487.665,56
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	956.579.502.657,56	2.397.014.992,00	-	954.182.487.665,56	-	954.182.487.665,56
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.117.298.539.836,47	4.595.772.732,72	7.290.999.879,44	1.119.993.766.785,19	-	1.119.993.766.785,19
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.574.583.308.386,87	3.645.499.939,72	7.290.999.879,44	1.578.228.808.326,59	-	1.578.228.808.326,59
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(457.284.768.748,40)	950.272.793,00	-	(458.235.041.541,40)	-	(458.235.041.541,40)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	520.350.103.271,78	-	19.808.246.626,69	540.158.349.898,47	-	540.158.349.898,47
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	520.350.103.271,78	-	19.808.246.626,69	540.158.349.898,47	-	540.158.349.898,47
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	134.055.555.101,56	741.383.834,08	2.312.187.401,55	135.628.358.669,05	-	135.628.358.669,05
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	134.055.555.101,56	741.383.834,08	2.312.187.401,55	135.628.358.669,05	-	135.628.358.669,05
4	INGRESOS	479.686.337.962,06	373.376.138,99	185.823.299.887,30	665.136.281.710,37	-	665.136.281.710,37
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.280.205.032,30	-	215.473.167,23	1.495.678.199,53	-	1.495.678.199,53
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	108.144.477,99	-	68.078.546,36	176.223.024,35	-	176.223.024,35
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	108.144.477,99	-	68.078.546,36	176.223.024,35	-	176.223.024,35
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.172.060.554,31	-	147.394.620,87	1.319.455.175,18	-	1.319.455.175,18
4.4.28.06	DONACIONES	1.172.060.554,31	-	147.394.620,87	1.319.455.175,18	-	1.319.455.175,18
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	298.933.557.493,22	146.351.211,00	98.927.763.434,50	395.714.969.716,72	-	395.714.969.716,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	298.117.718.337,22	146.351.211,00	98.499.343.434,50	394.470.708.560,72	-	394.470.708.560,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	221.490.948.037,21	146.351.211,00	82.017.129.869,29	283.361.726.495,50	-	283.361.726.495,50
4.7.05.10	INVERSIÓN	74.626.768.300,01	-	36.482.213.765,21	111.108.982.065,22	-	111.108.982.065,22
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	14.407.156,00	-	-	14.407.156,00	-	14.407.156,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	14.407.156,00	-	-	14.407.156,00	-	14.407.156,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	801.434.000,00	-	428.420.000,00	1.229.854.000,00	-	1.229.854.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	801.434.000,00	-	428.420.000,00	1.229.854.000,00	-	1.229.854.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	181.472.575.436,54	227.024.927,99	86.680.063.285,57	267.925.613.794,12	-	267.925.613.794,12
4.8.02	FINANCIEROS	5.978.231.842,82	38.260.465,99	48.062.494.892,25	54.002.466.269,08	-	54.002.466.269,08
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	98.680.028,26	-	176.492.835,28	275.172.861,54	-	275.172.861,54
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	41.732.738.947,35	41.732.738.947,35	-	41.732.738.947,35
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	1.449.023.462,21	-	764.645.892,03	2.213.669.354,24	-	2.213.669.354,24
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 ADMINISTRACIÓN	4.430.528.354,35	38.260.465,99	5.324.060.894,65	9.716.328.783,01	-	9.716.328.783,01
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	163.176.780.032,14	188.764.462,00	23.863.282.280,25	186.851.297.830,39	-	186.851.297.830,39
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	29.721.938,88	-	13.165.178,82	42.887.113,70	-	42.887.113,70
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.483.034.002,31	-	-	3.483.034.002,31	-	3.483.034.002,31
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	111.519,00	-	52.888,00	164.207,00	-	164.207,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.376.032,00	-	2.125.344,00	8.501.376,00	-	8.501.376,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	159.597.094.401,80	1.206.185,00	23.632.581.819,51	183.228.470.036,31	-	183.228.470.036,31
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.442.140,15	187.558.277,00	215.357.231,92	88.241.095,07	-	88.241.095,07
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	10.034.156.804,58	-	14.347.187.704,27	24.381.344.508,85	-	24.381.344.508,85
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	10.034.156.804,58	-	14.347.187.704,27	24.381.344.508,85	-	24.381.344.508,85
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	1.988.437.354,25	-	407.098.428,80	2.395.535.783,05	-	2.395.535.783,05
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.988.437.354,25	-	407.098.428,80	2.395.535.783,05	-	2.395.535.783,05
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	294.969.402,75	-	-	294.969.402,75	-	294.969.402,75

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	294.999.402,75	-	-	294.999.402,75	-	294.999.402,75
5	GASTOS	199.974.756.069,87	3.036.779.011.128,44	2.486.408.534.938,25	747.345.232.262,08	-	747.345.232.262,08
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.488.996.274,01	24.832.085.987,98	6.436.761.628,84	56.884.320.635,15	-	56.884.320.635,15
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.408.075.735,00	3.815.068.580,00	25.079.894,00	7.198.064.321,00	-	7.198.064.321,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.748.995.557,00	2.988.480.765,00	20.993.262,00	6.714.483.080,00	-	6.714.483.080,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	33.128.480,00	37.953.628,00	-	71.082.108,00	-	71.082.108,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70.337.950,00	70.081.812,00	-	140.419.562,00	-	140.419.562,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	397.941.719,00	362.491.804,00	-	760.433.523,00	-	760.433.523,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	137.583.094,00	335.463.197,00	-	473.066.291,00	-	473.066.291,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.328.706,00	10.947.094,00	4.086.732,00	20.187.070,00	-	20.187.070,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.762.227,00	9.830.480,00	-	18.392.707,00	-	18.392.707,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	820.663.343,00	1.839.535.262,00	983.432.270,00	1.676.766.335,00	-	1.676.766.335,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	129.871.900,00	283.850.800,00	141.925.300,00	271.797.200,00	-	271.797.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	279.941.082,00	577.740.734,00	288.870.367,00	568.811.449,00	-	568.811.449,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	15.958.400,00	34.613.800,00	17.308.900,00	33.263.300,00	-	33.263.300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	264.795.272,00	686.684.850,00	408.007.064,00	545.473.058,00	-	545.473.058,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	130.098.689,00	254.645.278,00	127.322.639,00	257.421.328,00	-	257.421.328,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	162.441.300,00	355.068.800,00	177.534.400,00	339.975.700,00	-	339.975.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	97.412.400,00	212.916.800,00	106.458.400,00	203.870.800,00	-	203.870.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16.265.200,00	35.554.400,00	17.777.200,00	34.042.400,00	-	34.042.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	16.265.200,00	35.554.400,00	17.777.200,00	34.042.400,00	-	34.042.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	32.498.500,00	71.043.200,00	35.521.800,00	68.020.100,00	-	68.020.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.002.321.514,00	929.547.312,99	-	1.931.868.826,00	-	1.931.868.826,00
5.1.07.01	VACACIONES	273.760.938,00	192.197.229,00	-	465.958.167,00	-	465.958.167,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	290.591.778,00	295.995.399,00	-	586.587.177,00	-	586.587.177,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	186.665.675,00	195.912.046,00	-	382.577.621,00	-	382.577.621,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	49.683.456,00	62.899.213,00	-	112.582.669,00	-	112.582.669,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	85.147.185,00	71.349.497,00	-	156.496.682,00	-	156.496.682,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	21.442.426,00	23.008.378,00	-	44.450.804,00	-	44.450.804,00
5.1.07.80	OTRAS PRIMAS	95.060.178,00	88.185.550,00	-	183.245.728,00	-	183.245.728,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.613.702,00	118.932.928,00	192.588,00	203.354.042,00	-	203.354.042,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	72.986.695,00	116.222.300,00	-	189.208.995,00	-	189.208.995,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	-	789.516,00	-	789.516,00	-	789.516,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	11.627.007,00	1.921.112,00	192.588,00	13.355.531,00	-	13.355.531,00
5.1.11	GENERALES	27.317.809.276,10	17.408.211.104,45	5.248.907.825,81	39.477.112.554,74	-	39.477.112.554,74
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17.833.572.820,00	7.328.155.240,00	25.262.466,00	25.136.465.694,00	-	25.136.465.694,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	372.748.008,48	517.289.291,00	174.456.820,00	715.581.079,48	-	715.581.079,48
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	182.537.953,44	203.855.870,00	-	386.493.823,44	-	386.493.823,44
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	6.734.900,00	-	6.734.900,00	-	6.734.900,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11.837.319,58	19.900.312,45	-	31.737.632,03	-	31.737.632,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	112.096.546,12	114.787.599,69	1.258.019,00	225.628.126,81	-	225.628.126,81
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	35.005.920,00	-	-	35.005.920,00	-	35.005.920,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	156.196.098,60	36.713.212,00	1.325.560,00	193.583.720,60	-	193.583.720,60
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	84.439,41	7.301.800,00	-	7.386.239,41	-	7.386.239,41
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60.425.136,00	89.628.718,00	-	150.053.852,00	-	150.053.852,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	714.736.388,78	1.012.312.503,00	-	1.727.048.891,78	-	1.727.048.891,78
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	2.856.000,00	-	-	2.856.000,00	-	2.856.000,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	1.932.370.631,00	-	1.932.370.631,00	-	-	-
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	2.242.253.174,71	567.544.533,10	2.809.797.707,81	-	-	-
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.467.634,00	28.511.726,00	-	52.979.360,00	-	52.979.360,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	51.007.054,49	3.567.729,00	-	54.574.783,49	-	54.574.783,49
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	6.191.598,00	9.532.515,20	-	15.724.113,20	-	15.724.113,20
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	5.435.000,00	-	5.435.000,00	-	5.435.000,00
5.1.11.58	BODEGAJE	43.200,00	180.600,00	-	223.800,00	-	223.800,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3.942.650,00	12.384.099,00	-	16.326.748,00	-	16.326.748,00
5.1.11.76	COMISIONES	-	247.382,00	-	247.382,00	-	247.382,00
5.1.11.79	HONORARIOS	2.799.448.812,00	6.388.408.043,53	229.658.466,00	8.958.196.389,53	-	8.958.196.389,53
5.1.11.80	SERVICIOS	771.987.572,52	1.049.778.725,48	74.780.126,00	1.746.986.172,00	-	1.746.986.172,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3.999.719,00	3.843.308,00	-	7.843.027,00	-	7.843.027,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.693.071.403,91	385.722.001,53	1.614.549,03	6.057.178.856,41	-	6.057.178.856,41
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.401.597.934,00	2.262.026,00	-	5.403.859.960,00	-	5.403.859.960,00
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	77.631.419,10	210.302.013,93	222.129,27	287.711.303,76	-	287.711.303,76
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	211.635.450,81	153.167.961,60	1.392.419,76	383.400.982,85	-	383.400.982,85

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	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	49.215.624.453,90	2.772.981.183.379,67	2.450.271.216.102,00	371.905.591.731,57	-	371.905.591.731,57
5.3.48	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	10.529.169,00	529.577.126,32	-	540.106.295,32	-	540.106.295,32
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10.529.169,00	529.577.126,32	-	540.106.295,32	-	540.106.295,32
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	291.882.032,65	250.714.182,84	-	542.596.215,49	-	542.596.215,49
5.3.60.01	EDIFICACIONES	23.038.579,67	23.038.579,65	-	46.077.159,32	-	46.077.159,32
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.973.238,31	15.973.238,31	-	31.946.476,62	-	31.946.476,62
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	147.362,34	147.362,34	-	294.724,68	-	294.724,68
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.453.819,99	77.882.791,89	-	157.336.611,88	-	157.336.611,88
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170.217.015,28	133.333.031,65	-	303.550.046,93	-	303.550.046,93
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.700.487,50	-	-	2.700.487,50	-	2.700.487,50
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	351.529,56	339.179,00	-	690.708,56	-	690.708,56
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	55.135.160,98	55.135.160,97	-	110.270.321,93	-	110.270.321,93
5.3.62.01	EDIFICACIONES	55.135.160,98	55.135.160,97	-	110.270.321,93	-	110.270.321,93
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	354.241.245,29	447.655.930,54	-	801.897.175,83	-	801.897.175,83
5.3.66.05	LICENCIAS	393.822.510,70	444.449.659,31	-	798.072.170,01	-	798.072.170,01
5.3.66.06	SOFTWARES	618.734,59	3.206.271,23	-	3.825.005,82	-	3.825.005,82
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	46.503.836.846,00	2.771.678.100.979,00	2.450.271.216.102,00	369.910.721.723,00	-	369.910.721.723,00
5.3.68.01	CIVILES	287.332.532,00	298.688.996,00	298.688.996,00	287.332.532,00	-	287.332.532,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	42.884.074.504,00	2.754.022.787.080,00	2.438.476.857.339,00	358.430.004.245,00	-	358.430.004.245,00
5.3.68.05	LABORALES	5.332.429.810,00	17.356.624.903,00	11.495.669.767,00	11.193.384.946,00	-	11.193.384.946,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51.702.112.080,00	121.484.824.887,00	27.547.987.592,00	145.638.949.355,00	-	145.638.949.355,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.612.112.080,00	121.484.824.887,00	27.547.987.592,00	144.548.949.355,00	-	144.548.949.355,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.561.391,00	73.360.878.592,00	27.547.987.592,00	45.903.452.391,00	-	45.903.452.391,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.521.550.869,00	48.082.548.795,00	-	98.604.099.464,00	-	98.604.099.464,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00	-	41.397.500,00
5.4.24	SUBVENCIONES	1.090.000.000,00	-	-	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	1.090.000.000,00	-	-	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	30.164.454.821,00	29.504.280.001,72	-	59.668.734.822,72	-	59.668.734.822,72
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	30.164.454.821,00	29.504.280.001,72	-	59.668.734.822,72	-	59.668.734.822,72
5.5.07.05	GENERALES	30.164.454.821,00	29.504.280.001,72	-	59.668.734.822,72	-	59.668.734.822,72
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.813.047.554,63	61.710.110.866,57	3.429.775,41	68.519.728.645,79	-	68.519.728.645,79
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.813.047.554,63	61.710.110.866,57	3.429.775,41	68.519.728.645,79	-	68.519.728.645,79
5.7.20.80	RECAUDOS	6.813.047.554,63	61.710.110.866,57	3.429.775,41	68.519.728.645,79	-	68.519.728.645,79
5.8	OTROS GASTOS	20.590.520.908,33	28.286.528.005,50	2.149.139.840,00	44.727.907.071,83	-	44.727.907.071,83
5.8.02	COMISIONES	32.943.923,16	2.811.588.889,95	-	2.844.532.613,11	-	2.844.532.613,11
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.943.923,16	2.811.588.889,95	-	2.844.532.613,11	-	2.844.532.613,11
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	1.289.934.929,34	1.549.917.591,58	-	2.839.852.520,92	-	2.839.852.520,92
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	85.680,00	48.809,00	-	134.589,00	-	134.589,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	5.250.219,70	111.012.018,71	-	116.262.238,41	-	116.262.238,41
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.284.599.029,64	1.438.856.663,87	-	2.723.455.693,51	-	2.723.455.693,51
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	79.820.420,74	34.097.491,40	-	113.917.912,14	-	113.917.912,14
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	79.820.420,74	34.097.491,40	-	113.917.912,14	-	113.917.912,14
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.146.379.789,54	21.890.922.232,57	2.149.139.840,00	38.888.162.162,11	-	38.888.162.162,11
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.451.193,16	-	-	2.451.193,16	-	2.451.193,16
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	4.321.787.939,16	2.149.139.840,00	2.172.648.099,16	-	2.172.648.099,16
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.115.591.732,83	1.555.169.353,73	-	5.670.761.086,56	-	5.670.761.086,56
5.8.90.20	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	0,46	-	-	0,46	-	0,46
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	63.139.000,00	-	63.139.000,00	-	63.139.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.028.336.843,09	15.950.826.939,88	-	30.979.162.782,77	-	30.979.162.782,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	27.421.397.573,89	27.421.397.573,89	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	179.916.438.294,05	844.764.053,00	9.108.733.827,00	171.652.468.520,05	-	171.652.468.520,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	179.612.728.401,00	844.764.053,00	9.108.733.827,00	171.348.756.627,00	-	171.348.756.627,00
8.1.20.01	CIVILES	2.197.582.432,00	-	117.249.750,00	2.080.332.682,00	-	2.080.332.682,00
8.1.20.02	LABORALES	132.006.640,00	-	11.000.000,00	121.006.640,00	-	121.006.640,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	177.283.139.329,00	844.764.053,00	8.980.484.077,00	169.147.419.305,00	-	169.147.419.305,00
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	442.031.369.814,38	11.726.660.886,19	5.741.238.807,70	448.016.791.892,87	-	448.016.791.892,87
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	343.913.817,35	339.890.159,74	-	683.803.977,09	-	683.803.977,09
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280.888.515,35	339.890.159,74	-	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	39.063.499.197,19	3.636.011.141,88	1.619.600.702,00	41.079.909.637,07	-	41.079.909.637,07
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.061.841.527,19	3.638.011.141,88	1.619.600.702,00	41.078.251.967,07	-	41.078.251.967,07
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	301.844.593.908,00	6.796.297.308,00	779.417,00	308.640.111.799,00	-	308.640.111.799,00
8.3.55.11	GASTOS	301.844.593.908,00	6.796.297.308,00	779.417,00	308.640.111.799,00	-	308.640.111.799,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562.434,79	1.850.000,00	-	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	96.308.309.612,95	952.612.276,57	4.120.858.688,70	93.140.063.200,82	-	93.140.063.200,82
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	96.308.309.612,95	952.612.276,57	4.120.858.688,70	93.140.063.200,82	-	93.140.063.200,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(621.947.808.108,43)	14.849.972.634,70	12.571.424.939,19	(619.669.260.412,92)	-	(619.669.260.412,92)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(179.918.438.294,05)	9.108.733.827,00	844.764.053,00	(171.652.468.520,05)	-	(171.652.468.520,05)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(179.812.728.491,00)	9.108.733.827,00	844.764.053,00	(171.348.758.627,00)	-	(171.348.758.627,00)
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 (CR)	(442.031.369.814,38)	5.741.238.807,70	11.728.660.886,19	(448.016.791.892,87)	-	(448.016.791.892,87)
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	(5.540.538.676,52)	-	339.890.159,74	(5.880.428.836,26)	-	(5.880.428.836,26)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(301.844.593.908,00)	779.417,00	6.796.297.308,00	(308.640.111.799,00)	-	(308.640.111.799,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(34.185.581.085,17)	1.284.398.832,44	3.636.011.141,88	(36.537.193.394,61)	-	(36.537.193.394,61)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.470.562.434,79)	-	1.850.000,00	(4.472.412.434,79)	-	(4.472.412.434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(95.989.602.865,80)	4.466.080.558,26	952.612.276,57	(92.486.154.584,11)	-	(92.486.154.584,11)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	640.968.529.320,63	640.968.529.320,63	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.151.116.752.835,54	229.223.738.749,00	402.421.722.626,46	5.324.314.736.713,00	-	5.324.314.736.713,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.137.762.646.412,70	229.223.738.749,00	402.421.722.626,46	5.310.960.630.290,16	-	5.310.960.630.290,16
9.1.20.01	CIVILES	24.003.612.913,00	-	-	24.003.612.913,00	-	24.003.612.913,00
9.1.20.02	LABORALES	23.939.883.874,00	873.293.945,00	1.107.973.241,00	24.174.563.170,00	-	24.174.563.170,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5.089.769.149.825,70	228.350.444.804,00	401.313.749.385,46	5.282.732.454.207,16	-	5.282.732.454.207,16
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13.354.106.422,84	-	-	13.354.106.422,84	-	13.354.106.422,84
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13.354.106.422,84	-	-	13.354.106.422,84	-	13.354.106.422,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	465.660.313.381,26	7.946.438.300,35	1.376.629.644,82	459.090.504.725,73	-	459.090.504.725,73
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	78.503.850.489,26	7.946.438.300,35	1.376.629.644,82	71.934.041.833,73	-	71.934.041.833,73
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	71.381.600.391,00	7.858.034.320,68	926.906.561,61	64.450.472.631,93	-	64.450.472.631,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.122.250.098,26	88.403.979,67	449.723.083,21	7.483.569.201,80	-	7.483.569.201,80
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.616.777.086.216,80)	403.798.352.271,28	237.170.177.049,35	(5.783.405.241.438,73)	-	(5.783.405.241.438,73)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.137.782.646.412,70)	402.421.722.626,46	229.223.738.749,00	(5.310.960.630.290,16)	-	(5.310.960.630.290,16)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5.137.782.646.412,70)	402.421.722.626,46	229.223.738.749,00	(5.310.960.630.290,16)	-	(5.310.960.630.290,16)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(479.014.419.804,10)	1.376.629.644,82	7.946.438.300,35	(472.444.611.148,57)	-	(472.444.611.148,57)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(400.510.589.314,84)	-	-	(400.510.589.314,84)	-	(400.510.589.314,84)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(78.503.850.489,26)	1.376.629.644,82	7.946.438.300,35	(71.934.041.833,73)	-	(71.934.041.833,73)


RODOLFO DE LA NAVARERO
C.C. 8.891.759
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural


LUZ CELY SANABRIA DIAZ
C.C. 40.019.431
Subdirectora Financiera


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