10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2021 al 31-03-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	2.766.584.470.435,86	529.788.056.637,96	453.072.485.838,01	2.843.300.041.235,81	2.173.866.469.184,28	669.433.572.051,53
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.849.310.191,63	27.501.387.681,17	27.650.654.563,98	1.700.043.308,82	1.700.043.308,82	-
1.1.05	CAJA	-	79.205.000,00	-	79.205.000,00	79.205.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	79.205.000,00	-	79.205.000,00	79.205.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.489.274.053,63	27.422.182.681,17	27.650.654.563,98	1.260.802.170,82	1.260.802.170,82	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.489.274.053,63	27.422.182.681,17	27.650.654.563,98	1.260.802.170,82	1.260.802.170,82	-
1.1.32	EFECTIVO 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	433.124.664.644,00	2.852.836.170,63	3.206.057.684,66	432.771.443.129,97	488.625.982,66	432.282.817.147,31
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	6.096.616.853,47	-	923.230.173,49	5.173.386.679,98	5.173.386.679,98	-
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	6.096.616.853,47	-	923.230.173,49	5.173.386.679,98	5.173.386.679,98	-
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 CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	248.218.926.619,15	231.230.553,83	1.533.424.823,43	246.916.732.349,55	-	246.916.732.349,55
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	248.218.926.619,15	231.230.553,83	1.533.424.823,43	246.916.732.349,55	-	246.916.732.349,55
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	184.926.480.279,29	1.662.321.702,13	615.636.112,20	185.973.165.869,22	-	185.973.165.869,22
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	184.926.480.279,29	1.662.321.702,13	615.636.112,20	185.973.165.869,22	-	185.973.165.869,22
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6.117.381.044,91)	959.283.914,67	133.766.575,54	(5.291.863.705,78)	(4.684.782.634,32)	(607.081.071,46)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL 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)	959.283.914,67	133.766.575,54	(5.205.279.369,95)	(4.598.198.298,49)	(607.081.071,46)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.572.034.131.185,04	3.956.329.938,60	181.484.595.397,02	1.394.505.865.726,62	1.385.023.912.485,17	9.481.953.241,45
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136.012.560.893,96	-	3.008.568.795,00	133.003.992.098,96	133.003.992.098,96	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	136.012.560.893,96	-	3.008.568.795,00	133.003.992.098,96	133.003.992.098,96	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	594.366.311,66	32.271.617,73	78.328.756,50	548.309.172,89	548.309.172,89	-

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	594.366.311,66	32.271.617,73	78.328.756,50	548.309.172,89	548.309.172,89	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.439.752.099.657,75	3.924.058.320,87	178.317.422.003,52	1.265.358.735.975,10	1.251.471.611.213,32	13.887.124.761,78
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.697.350.684,87	28.965.869,33	23.250.478,88	11.703.066.075,32	11.703.066.075,32	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	4.830.287.964,00	-	-	4.830.287.964,00	4.830.287.964,00	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	457.797.350,00	-	-	457.797.350,00	457.797.350,00	-
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	22.649.053,43	100.796.439,00	84.120.917,00	39.324.575,43	39.324.575,43	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.200.461.019.805,92	3.043.036.196,00	57.832.927.183,35	1.145.671.128.818,57	1.145.671.128.818,57	-
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	17.476.742,00	-	-	17.476.742,00	-	17.476.742,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.297.982.779,28	24.156.872,00	35.187.407,00	13.286.952.244,28	-	13.286.952.244,28
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	208.373.478.928,75	727.102.944,54	120.341.936.017,29	88.758.645.856,00	88.741.117.202,00	17.528.654,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	505.392.285,67	-	80.275.842,00	425.116.443,67	-	425.116.443,67
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	-	80.275.842,00	171.817.458,00	-	171.817.458,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.830.287.964,00)	-	-	(4.830.287.964,00)	-	(4.830.287.964,00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(4.830.287.964,00)	-	-	(4.830.287.964,00)	-	(4.830.287.964,00)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	145.153.982.475,61	1.007.321.847,15	1.085.819.891,48	145.075.484.431,28	-	145.075.484.431,28
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	206.586.482.362,04	795.771.899,04	668.176.990,15	206.714.077.270,93	-	206.714.077.270,93
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	206.563.363.441,49	795.771.899,04	668.176.990,15	206.690.958.350,38	-	206.690.958.350,38
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)	(61.432.499.886,43)	211.549.948,11	417.642.901,33	(61.638.592.839,65)	-	(61.638.592.839,65)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(61.432.499.886,43)	211.549.948,11	417.642.901,33	(61.638.592.839,65)	-	(61.638.592.839,65)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.577.694.778,13	6.594.655,08	244.559.192,99	13.339.730.240,22	-	13.339.730.240,22
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

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
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	388.949.629,00	-	-	388.949.629,00	-	388.949.629,00
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	119.128,00	-	-	119.128,00	-	119.128,00
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	1.844.451.847,20	-	-	1.844.451.847,20	-	1.844.451.847,20
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.788.950.186,91	-	-	1.788.950.186,91	-	1.788.950.186,91
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	55.501.660,29	-	-	55.501.660,29	-	55.501.660,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.900.148.089,09	-	77.108,00	3.900.070.981,09	-	3.900.070.981,09
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	843.379.455,04	-	77.108,00	843.302.347,04	-	843.302.347,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.054.077.796,05	-	-	3.054.077.796,05	-	3.054.077.796,05
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	684.051.619,00	-	-	684.051.619,00	-	684.051.619,00
1.6.75.02	TERRESTRE	557.940.618,00	-	-	557.940.618,00	-	557.940.618,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	126.111.001,00	-	-	126.111.001,00	-	126.111.001,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.313.768,00	-	-	9.313.768,00	-	9.313.768,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9.313.768,00	-	-	9.313.768,00	-	9.313.768,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	222.800,00	-	-	222.800,00	-	222.800,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	222.800,00	-	-	222.800,00	-	222.800,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4.524.355.501,37)	6.594.655,08	244.482.084,99	(4.762.242.931,28)	-	(4.762.242.931,28)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(276.462.955,46)	0,02	23.038.579,65	(299.501.535,09)	-	(299.501.535,09)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(191.797.984,31)	-	15.973.238,31	(207.771.222,62)	-	(207.771.222,62)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(620.299,57)	-	147.362,34	(767.661,91)	-	(767.661,91)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(926.774.980,98)	0,07	77.402.978,75	(1.004.177.959,66)	-	(1.004.177.959,66)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(2.824.339.882,73)	-	106.933.165,39	(2.931.273.048,12)	-	(2.931.273.048,12)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(300.363.354,28)	6.594.654,99	20.653.756,83	(314.422.456,12)	-	(314.422.456,12)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(3.996.044,04)	-	333.003,72	(4.329.047,76)	-	(4.329.047,76)
1.9	OTROS ACTIVOS	600.844.687.161,45	494.463.586.345,33	239.400.799.107,88	855.907.474.398,90	786.653.887.407,63	69.253.586.991,27
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	511.954.437.772,68	182.026.050.044,82	142.049.748.418,94	551.930.739.398,56	551.930.739.398,56	-

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	397.852.271.610,69	80.429.468.918,66	27.472.397.771,83	450.809.342.757,52	450.809.342.757,52	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	114.102.166.161,99	101.596.581.126,16	114.577.350.647,11	101.121.396.641,04	101.121.396.641,04	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.322.174.447,62	921.583.338,00	200.000.000,00	3.043.757.785,62	-	3.043.757.785,62
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.322.174.447,62	921.583.338,00	200.000.000,00	3.043.757.785,62	-	3.043.757.785,62
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.789.388.359,64	1.847.135.237,73	-	9.636.523.597,37	9.636.523.597,37	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	7.789.388.359,64	1.847.135.237,73	-	9.636.523.597,37	9.636.523.597,37	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	62.943.410.139,56	503.653.579,18	-	63.447.063.718,74	-	63.447.063.718,74
1.9.51.01	TERRENOS	51.419.991.038,32	503.653.579,18	-	51.923.644.617,50	-	51.923.644.617,50
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)	(660.722.463,43)	-	55.205.112,87	(715.927.576,30)	-	(715.927.576,30)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(660.722.463,43)	-	55.205.112,87	(715.927.576,30)	-	(715.927.576,30)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.557.228.606,52	-	217.560.233,00	8.339.668.373,52	-	8.339.668.373,52
1.9.70.07	LICENCIAS	8.463.196.445,52	-	217.560.233,00	8.245.636.212,52	-	8.245.636.212,52
1.9.70.08	SOFTWARES	75.331.194,00	-	-	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)	(4.590.205.601,48)	146.879.098,50	417.648.807,33	(4.860.975.310,31)	-	(4.860.975.310,31)
1.9.75.07	LICENCIAS	(4.576.546.052,83)	146.879.098,50	413.611.468,95	(4.843.278.423,28)	-	(4.843.278.423,28)
1.9.75.08	SOFTWARES	(11.349.979,19)	-	3.195.794,85	(14.545.774,04)	-	(14.545.774,04)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(2.309.569,46)	-	841.543,53	(3.151.112,99)	-	(3.151.112,99)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	12.528.975.900,34	309.018.285.047,10	96.460.636.535,74	225.086.624.411,70	225.086.624.411,70	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	7.528.975.900,34	309.018.285.047,10	96.460.636.535,74	220.086.624.411,70	220.086.624.411,70	-
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	887.060.485.090,70	352.916.031.156,39	373.413.754.713,06	907.558.208.647,37	249.441.635.670,95	658.116.572.976,42
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	5.000.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5.000.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	5.000.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	217.301.236.304,36	321.256.526.426,52	350.059.116.272,11	246.103.826.149,95	245.634.852.669,95	468.973.480,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	173.407.883.140,81	159.877.611.248,84	75.046.715.708,03	88.576.987.600,00	88.576.987.600,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	105.036.564,76	625.768.648,42	520.732.083,66	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	173.302.846.576,05	159.251.842.600,42	74.525.983.624,37	88.576.987.600,00	88.576.987.600,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	18.860.596.540,00	18.860.596.540,00	-	-	-	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	18.860.596.540,00	18.860.596.540,00	-	-	-	-

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	19.561.649.580,00	113.526.411.391,00	247.286.379.361,00	153.321.617.550,00	153.321.617.550,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.561.649.580,00	113.526.411.391,00	247.286.379.361,00	153.321.617.550,00	153.321.617.550,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.407.793.298,77	706.068.752,48	415.401.972,86	1.117.126.519,15	1.117.126.519,15	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	282.442,00	282.442,00	-	-	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.380.456.114,69	542.466.423,44	124.355.439,17	962.345.130,42	962.345.130,42	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.611.101,00	1.611.101,00	28.244,00	28.244,00	28.244,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18.856.855,08	161.708.786,04	290.735.847,69	147.883.916,73	147.883.916,73	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.869.228,00	-	-	6.869.228,00	6.869.228,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	762.891.615,00	9.899.943.412,00	9.851.684.020,00	714.632.223,00	714.632.223,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	314.743.856,00	2.797.582.437,00	2.678.316.731,00	195.478.150,00	195.478.150,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	446.403.557,00	4.405.647.121,00	4.110.178.415,00	150.934.851,00	150.934.851,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	10.147.688,00	10.147.688,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1.291.092,00	1.944.438.428,00	2.311.127.178,00	367.979.842,00	367.979.842,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	610.779.163,00	610.779.163,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	45.699.698,00	45.699.698,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	453.110,00	71.448.877,00	71.235.147,00	239.380,00	239.380,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	578.168.626,20	2.471.869.044,20	2.063.966.725,20	170.266.307,20	170.266.307,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	66.170.777,00	177.469.929,00	112.870.940,00	1.571.788,00	1.571.788,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	58.010.918,00	195.854.072,00	151.239.754,00	13.396.600,00	13.396.600,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	686.361,00	15.566.657,00	15.211.024,00	330.728,00	330.728,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	295.642.226,00	1.367.838.197,00	1.191.274.629,00	119.078.658,00	119.078.658,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	74.019.884,00	267.174.818,00	208.476.574,00	15.321.640,00	15.321.640,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	83.531.639,20	409.085.371,20	346.120.415,20	20.566.683,20	20.566.683,20	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	38.666.000,00	38.666.210,00	210,00	210,00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	106.821,00	214.000,00	107.179,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.252.517.525,00	5.252.517.525,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.250.278.325,00	5.250.278.325,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	2.239.200,00	2.239.200,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.194,62	4.191.801,70	4.191.871,70	3.264,62	3.264,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	3.194,62	2.095.801,70	4.191.871,70	2.099.264,62	2.099.264,62	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	2.096.000,00	-	(2.096.000,00)	(2.096.000,00)	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	20.240.151,00	5.438.895.746,57	5.418.655.595,57	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	20.240.151,00	5.438.895.746,57	5.418.655.595,57	-	-	-

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.702.010.157,96	5.218.420.964,73	4.719.603.492,75	2.203.192.685,98	1.734.219.205,98	468.973.480,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.312.716,00	17.686.445,00	42.364.687,00	25.990.958,00	25.990.958,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	468.973.480,00	3.008.568.795,00	3.008.568.795,00	468.973.480,00	-	468.973.480,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	20.126.200,00	157.255.800,00	155.344.800,00	18.215.200,00	18.215.200,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.755.375,00	-	-	22.755.375,00	22.755.375,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	46.923.700,00	366.584.400,00	362.121.900,00	42.461.200,00	42.461.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	77.953.548,74	77.953.548,74	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	132.874.084,72	88.455.127,58	273.959.215,84	318.378.172,98	318.378.172,98	-
2.4.90.54	HONORARIOS	137.961.306,96	261.103.468,96	123.142.162,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	567.914.995,28	1.204.642.259,45	639.977.264,17	3.250.000,00	3.250.000,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	36.171.120,00	36.171.120,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.303.168.300,00	-	-	1.303.168.300,00	1.303.168.300,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	585.464.662.699,34	25.612.736.095,30	16.596.477.107,38	576.448.403.711,42	3.806.783.001,00	572.641.620.710,42
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.906.614.360,00	6.276.090.591,00	6.821.033.224,00	3.451.556.993,00	3.451.556.993,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	3.141.748.318,65	3.148.216.102,11	6.467.783,46	6.467.783,46	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	296.301.150,00	296.301.150,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.164.436.029,00	87.163.646,00	337.157.505,00	1.414.429.888,00	1.414.429.888,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	798.873.012,00	62.910.279,00	233.140.958,00	969.103.691,00	969.103.691,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	267.469.026,00	1.330.167,00	89.843.144,00	355.982.003,00	355.982.003,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	295.295,00	46.152.030,00	45.856.735,00	45.856.735,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	35.016.734,00	35.016.734,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	616.205.693,00	168.669.199,00	155.715.427,00	603.251.921,00	603.251.921,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	596.536.004,35	598.615.375,89	2.079.371,54	2.079.371,54	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.490.700,00	49.867.300,00	50.253.200,00	5.876.600,00	5.876.600,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	823.733.475,00	823.733.475,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	583.463.375,00	583.463.375,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	54.139.900,00	424.697.200,00	419.066.300,00	48.509.000,00	48.509.000,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	4.358.448,00	4.358.448,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	173.916,00	173.916,00	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	173.916,00	173.916,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	582.558.048.339,34	19.336.471.588,30	9.775.269.967,38	572.996.846.718,42	355.226.008,00	572.641.620.710,42
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	590.832.325,00	9.712.874.841,46	9.477.268.524,46	355.226.008,00	355.226.008,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.069.816.055,69	36.911.675,46	29.581.287,46	1.062.485.667,69	-	1.062.485.667,69

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	497.244.110.215,44	9.549.773.395,92	268.420.155,46	487.962.756.974,98	-	487.962.756.974,98
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5.741.551.899,06	-	-	5.741.551.899,06	-	5.741.551.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	77.911.737.844,15	36.911.675,46	-	77.874.826.168,69	-	77.874.826.168,69
2.7	PROVISIONES	84.289.586.087,00	6.044.268.634,57	6.758.161.333,57	85.003.478.786,00	-	85.003.478.786,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	84.289.586.087,00	6.044.268.634,57	6.758.161.333,57	85.003 478.786,00	-	85.003.478.786,00
2.7.01.01	CIVILES	17.457.153.736,00	-	-	17.457.153.736,00	-	17.457.153.736,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	51.584.146.466,00	2.165.229.463,00	2.171.616.624,00	51.590.533.627,00	-	51.590.533.627,00
2.7.01.05	LABORALES	15.198.285.885,00	3.879.039.171,57	4.586.544.709,57	15.905.791.423,00	-	15.905.791.423,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3	PATRIMONIO	1.879.523.985.345,16	314.757.668.879,31	310.257.021.200,90	1.875.023.337.666,75	-	1.875.023.337.666,75
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.879.523.985.345,16	314.757.668.879,31	310.257.021.200,90	1.875.023.337.666,75	-	1.875.023.337.666,75
3.1.05	CAPITAL FISCAL	952.118.786.858,56	3.181.160.358,68	-	948.937.626.499,88	-	948.937.626.499,88
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	952.118.786.858,56	3.181.160.358,68	-	948.937.626.499,88	-	948.937.626.499,88
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	915.081.039.038,46	281.756.131.309,77	30.025.559.774,46	663.350.467.503,15	-	663.350.467.503,15
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.373.309.647.009,40	24.347.357,87	24.347.357,87	1.373.309.647.009,40	-	1.373.309.647.009,40
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(458.228.607.970,94)	281.731.783.951,90	30.001.212.416,59	(709.959.179.506,25)	-	(709.959.179.506,25)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(251.271.108.799,73)	28.703.546.614,80	279.974.655.414,53	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(251.271.108.799,73)	28.703.546.614,80	279.974.655.414,53	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	129.430.076.461,41	1.073.121.703,34	-	128.356.954.758,07	-	128.356.954.758,07
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	129.430.076.461,41	1.073.121.703,34	-	128.356.954.758,07	-	128.356.954.758,07
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	134.165.191.786,46	43.708.892,72	256.806.011,91	134.378.288.905,65	-	134.378.288.905,65
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	134.165.191.786,46	43.708.892,72	256.806.011,91	134.378.288.905,65	-	134.378.288.905,65
4	INGRESOS	-	55.550.933.627,80	281.319.216.476,04	225.768.282.848,24	-	225.768.282.848,24
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	257.176.682,27	257.176.682,27	-	257.176.682,27
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	31.761.665,73	31.761.665,73	-	31.761.665,73
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	-	31.761.665,73	31.761.665,73	-	31.761.665,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	225.415.016,54	225.415.016,54	-	225.415.016,54
4.4.28.08	DONACIONES	-	-	225.415.016,54	225.415.016,54	-	225.415.016,54

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	55.014.457.267,00	272.885.752.041,85	217.871.294.774,85	-	217.871.294.774,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	55.014.457.267,00	272.174.478.940,85	217.160.021.673,85	-	217.160.021.673,85
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	14.457.267,00	110.630.242.644,43	110.615.785.377,43	-	110.615.785.377,43
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	55.000.000.000,00	161.544.236.296,42	106.544.236.296,42	-	106.544.236.296,42
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	711.273.101,00	711.273.101,00	-	711.273.101,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	711.273.101,00	711.273.101,00	-	711.273.101,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	536.476.360,80	8.176.287.751,92	7.639.811.391,12	-	7.639.811.391,12
4.8.02	FINANCIEROS	-	255.579.313,83	2.532.349.415,70	2.276.770.101,87	-	2.276.770.101,87
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	-	21.807.233,98	21.807.233,98	-	21.807.233,98
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	176.086.628,11	386.352.660,04	210.266.031,93	-	210.266.031,93
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	79.492.685,72	2.124.189.521,68	2.044.696.835,96	-	2.044.696.835,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	280.897.046,97	5.092.797.993,85	4.811.900.946,88	-	4.811.900.946,88
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	12.060.773,45	28.965.869,33	16.905.095,88	-	16.905.095,88
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	1.847.135.237,73	1.847.135.237,73	-	1.847.135.237,73
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	14.859,00	14.859,00	-	14.859,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	22.061.070,30	22.061.070,30	-	-	-
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	216.775.401,22	2.661.972.409,21	2.445.197.007,99	-	2.445.197.007,99
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	-	2.943.184,00	408.883.928,82	405.940.744,82	-	405.940.744,82
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	27.056.618,00	123.764.619,46	96.708.001,46	-	96.708.001,46
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	339.590.394,26	339.590.394,26	-	339.590.394,26
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	-	339.590.394,26	339.590.394,26	-	339.590.394,26
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	211.549.948,11	211.549.948,11	-	211.549.948,11
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	211.549.948,11	211.549.948,11	-	211.549.948,11
5	GASTOS	-	245.226.901.831,51	80.177.113.904,96	165.049.787.926,55	-	165.049.787.926,55
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	76.620.401.068,88	21.294.332.693,85	55.326.068.375,03	-	55.326.068.375,03
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.450.778.153,00	-	3.450.778.153,00	-	3.450.778.153,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	2.855.362.759,00	-	2.855.362.759,00	-	2.855.362.759,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	25.575.950,00	-	25.575.950,00	-	25.575.950,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	68.945.280,00	-	68.945.280,00	-	68.945.280,00

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	400.315.980,00	-	400.315.980,00	-	400.315.980,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	76.320.667,00	-	76.320.667,00	-	76.320.667,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	14.598.392,00	-	14.598.392,00	-	14.598.392,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	9.659.125,00	-	9.659.125,00	-	9.659.125,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.841.070.667,00	981.478.927,00	859.591.740,00	-	859.591.740,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	272.398.000,00	136.199.000,00	136.199.000,00	-	136.199.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	585.883.040,00	292.941.520,00	292.941.520,00	-	292.941.520,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	33.759.400,00	16.879.700,00	16.879.700,00	-	16.879.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	705.255.853,00	413.571.520,00	291.684.333,00	-	291.684.333,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	243.774.374,00	121.887.187,00	121.887.187,00	-	121.887.187,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	340.728.800,00	170.364.400,00	170.364.400,00	-	170.364.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	204.320.800,00	102.160.400,00	102.160.400,00	-	102.160.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	34.118.800,00	17.059.400,00	17.059.400,00	-	17.059.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	34.118.800,00	17.059.400,00	17.059.400,00	-	17.059.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	68.170.400,00	34.085.200,00	34.085.200,00	-	34.085.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.076.090.495,00	-	1.076.090.495,00	-	1.076.090.495,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	313.331.036,00	-	313.331.036,00	-	313.331.036,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	296.301.150,00	-	296.301.150,00	-	296.301.150,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	215.539.606,00	-	215.539.606,00	-	215.539.606,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	46.152.030,00	-	46.152.030,00	-	46.152.030,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	89.843.144,00	-	89.843.144,00	-	89.843.144,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	24.759.357,00	-	24.759.357,00	-	24.759.357,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	90.164.172,00	-	90.164.172,00	-	90.164.172,00
5.1.11	GENERALES	-	64.593.575.446,81	20.142.489.366,85	44.451.086.079,96	-	44.451.086.079,96
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	57.301.828.130,00	20.127.321.634,00	37.174.506.496,00	-	37.174.506.496,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	-	2.531.379.344,00	-	2.531.379.344,00	-	2.531.379.344,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	99.588.375,00	-	99.588.375,00	-	99.588.375,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	33.741.995,00	-	33.741.995,00	-	33.741.995,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	12.751.933,00	-	12.751.933,00	-	12.751.933,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	105.148.166,91	3.528.459,85	101.619.707,06	-	101.619.707,06
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	36.171.120,00	-	36.171.120,00	-	36.171.120,00

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	119.574.042,00	-	119.574.042,00	-	119.574.042,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	2.481.600,00	-	2.481.600,00	-	2.481.600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	34.297.579,00	-	34.297.579,00	-	34.297.579,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.205.952.934,00	-	1.205.952.934,00	-	1.205.952.934,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	15.607.564,00	-	15.607.564,00	-	15.607.564,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	45.852.382,50	-	45.852.382,50	-	45.852.382,50
5.1.11.79	HONORARIOS	-	2.432.014.284,53	11.639.273,00	2.420.375.011,53	-	2.420.375.011,53
5.1.11.80	SERVICIOS	-	607.185.996,87	-	607.185.996,87	-	607.185.996,87
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.318.157.507,07	-	5.318.157.507,07	-	5.318.157.507,07
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.250.278.325,00	-	5.250.278.325,00	-	5.250.278.325,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	2.239.200,00	-	2.239.200,00	-	2.239.200,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	37.895.442,77	-	37.895.442,77	-	37.895.442,77
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	27.744.539,30	-	27.744.539,30	-	27.744.539,30
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	2.482.141.140,53	348.038.031,09	2.134.103.109,44	-	2.134.103.109,44
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	417.642.901,33	-	417.642.901,33	-	417.642.901,33
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	417.642.901,33	-	417.642.901,33	-	417.642.901,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	237.887.430,00	0,09	237.887.429,91	-	237.887.429,91
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	23.038.579,65	0,02	23.038.579,63	-	23.038.579,63
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	15.973.238,31	-	15.973.238,31	-	15.973.238,31
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	147.362,34	-	147.362,34	-	147.362,34
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	77.402.978,75	0,07	77.402.978,68	-	77.402.978,68
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	106.933.165,39	-	106.933.165,39	-	106.933.165,39
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	14.059.101,84	-	14.059.101,84	-	14.059.101,84
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	333.003,72	-	333.003,72	-	333.003,72
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	55.205.112,87	-	55.205.112,87	-	55.205.112,87
5.3.62.01	EDIFICACIONES	-	55.205.112,87	-	55.205.112,87	-	55.205.112,87
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	417.648.807,33	-	417.648.807,33	-	417.648.807,33
5.3.66.05	LICENCIAS	-	413.611.468,95	-	413.611.468,95	-	413.611.468,95
5.3.66.06	SOFTWARES	-	3.195.794,85	-	3.195.794,85	-	3.195.794,85

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	841.543,53	-	841.543,53	-	841.543,53
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1.353.756.889,00	348.038.031,00	1.005.718.858,00	-	1.005.718.858,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	6.387.161,00	-	6.387.161,00	-	6.387.161,00
5.3.68.05	LABORALES	-	1.347.369.728,00	348.038.031,00	999.331.697,00	-	999.331.697,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	112.649.428.492,00	58.527.622.856,00	54.121.805.636,00	-	54.121.805.636,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	112.649.428.492,00	58.527.622.856,00	54.121.805.636,00	-	54.121.805.636,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	46.970.957.450,00	46.970.957.450,00	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	63.986.283.778,00	11.556.665.406,00	52.429.618.372,00	-	52.429.618.372,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.692.187.264,00	-	1.692.187.264,00	-	1.692.187.264,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	39.731.147.037,92	-	39.731.147.037,92	-	39.731.147.037,92
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	376.984.402,36	-	376.984.402,36	-	376.984.402,36
5.5.07.05	GENERALES	-	376.984.402,36	-	376.984.402,36	-	376.984.402,36
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	-	282.865.778,00	-	282.865.778,00	-	282.865.778,00
5.5.08.90	OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE	-	282.865.778,00	-	282.865.778,00	-	282.865.778,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	39.071.296.857,56	-	39.071.296.857,56	-	39.071.296.857,56
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	20.222.387.286,43	-	20.222.387.286,43	-	20.222.387.286,43
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	-	18.848.909.571,13	-	18.848.909.571,13	-	18.848.909.571,13
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	6.023.974.561,07	2.943.184,00	6.021.031.377,07	-	6.021.031.377,07
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	6.023.974.561,07	2.943.184,00	6.021.031.377,07	-	6.021.031.377,07
5.7.20.80	RECAUDOS	-	6.023.974.561,07	2.943.184,00	6.021.031.377,07	-	6.021.031.377,07
5.8	OTROS GASTOS	-	7.719.809.531,11	4.177.140,02	7.715.632.391,09	-	7.715.632.391,09
5.8.02	COMISIONES	-	4.589.632.179,89	4.145.973,00	4.585.486.206,89	-	4.585.486.206,89
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	4.589.632.179,89	4.145.973,00	4.585.486.206,89	-	4.585.486.206,89
5.8.04	FINANCIEROS	-	377.598.674,94	31.167,02	377.567.507,92	-	377.567.507,92
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	2.729.974,94	-	2.729.974,94	-	2.729.974,94
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	374.868.700,00	31.167,02	374.837.532,98	-	374.837.532,98
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	14.241.768,80	-	14.241.768,80	-	14.241.768,80
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	14.241.768,80	-	14.241.768,80	-	14.241.768,80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.738.336.907,48	-	2.738.336.907,48	-	2.738.336.907,48
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	3.528.459,85	-	3.528.459,85	-	3.528.459,85
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	2.275.848.934,56	-	2.275.848.934,56	-	2.275.848.934,56

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	70.758.242,50	-	70.758.242,50	-	70.758.242,50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	388.201.270,57	-	388.201.270,57	-	388.201.270,57
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	52.553.895.669,29	52.553.895.669,29	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	183.773.136.481,05	3.567.930.123,00	1.167.472.907,00	186.173.593.697,05	-	186.173.593.697,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	183.469.426.588,00	3.567.930.123,00	1.167.472.907,00	185.869.883.804,00	-	185.869.883.804,00
8.1.20.01	CIVILES	3.136.713.943,00	2.054.054.865,00	1.574.988,00	5.189.193.820,00	-	5.189.193.820,00
8.1.20.02	LABORALES	121.006.640,00	11.000.000,00	-	132.006.640,00	-	132.006.640,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	180.211.706.005,00	1.502.875.258,00	1.165.897.919,00	180.548.683.344,00	-	180.548.683.344,00
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	282.418.493.113,62	44.377.209.432,29	3.441.206.099,00	323.354.496.446,91	-	323.354.496.446,91
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	453.075.237,85	583.543.195,09	553.336.019,85	-	553.336.019,85
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	620.778.675,09	453.075.237,85	583.543.195,09	490.310.717,85	-	490.310.717,85
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	47.201.979.020,21	1.060.900.000,00	25.036.665,00	48.237.842.355,21	-	48.237.842.355,21
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.200.321.350,21	1.060.900.000,00	25.036.665,00	48.236.184.685,21	-	48.236.184.685,21
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	185.832.958.730,00	5.088.915.044,00	-	190.921.873.774,00	-	190.921.873.774,00
8.3.55.11	GASTOS	185.832.958.730,00	5.088.915.044,00	-	190.921.873.774,00	-	190.921.873.774,00
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	44.226.848.107,43	37.774.319.150,44	2.832.626.238,91	79.168.541.018,96	-	79.168.541.018,96
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	44.226.848.107,43	37.774.319.150,44	2.832.626.238,91	79.168.541.018,96	-	79.168.541.018,96
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(466.191.629.594,67)	4.608.756.114,00	47.945.216.663,29	(509.528.090.143,96)	-	(509.528.090.143,96)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(183.773.136.481,05)	1.167.472.907,00	3.567.930.123,00	(186.173.593.697,05)	-	(186.173.593.697,05)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(183.469.426.588,00)	1.167.472.907,00	3.567.930.123,00	(185.869.883.804,00)	-	(185.869.883.804,00)
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)	(282.418.493.113,62)	3.441.283.207,00	44.377.286.540,29	(323.354.496.446,91)	-	(323.354.496.446,91)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(490.844,10)	-	-	(490.844,10)	-	(490.844,10)

COD	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(5.880.428.836,26)	583.543.195,09	453.075.237,85	(5.749.960.879,02)	-	(5.749.960.879,02)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(185.832.958.730,00)	-	5.088.915.044,00	(190.921.873.774,00)	-	(190.921.873.774,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(42.659.262.777,75)	25.036.665,00	1.060.900.000,00	(43.695.126.112,75)	-	(43.695.126.112,75)
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	(43.572.939.490,72)	2.832.703.346,91	37.774.396.258,44	(78.514.632.402,25)	-	(78.514.632.402,25)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.254.040.752.831,57	2.254.040.752.831,57	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	8.487.488.241.698,11	1.648.048.276.032,00	25.750.491.662,87	6.865.190.457.328,98	-	6.865.190.457.328,98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8.465.437.733.324,11	1.648.048.276.032,00	25.750.491.662,87	6.843.139.948.954,98	-	6.843.139.948.954,98
9.1.20.01	CIVILES	121.202.197.744,00	62.887.000,00	-	121.139.310.744,00	-	121.139.310.744,00
9.1.20.02	LABORALES	24.145.733.312,00	1.925.485.770,00	2.299.281.039,00	24.519.528.581,00	-	24.519.528.581,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	8.320.039.802.268,11	1.646.059.903.262,00	23.451.210.623,87	6.697.431.109.629,98	-	6.697.431.109.629,98
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	22.050.508.374,00	-	-	22.050.508.374,00	-	22.050.508.374,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	22.050.508.374,00	-	-	22.050.508.374,00	-	22.050.508.374,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	580.728.781.606,18	498.994.026.656,10	80.812.719.655,86	162.547.474.605,94	-	162.547.474.605,94
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	387.156.462.892,00	450.810.693.470,00	63.654.230.578,00	-	-	-
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	387.156.462.892,00	450.810.693.470,00	63.654.230.578,00	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	193.572.318.714,18	48.183.333.186,10	17.158.489.077,86	162.547.474.605,94	-	162.547.474.605,94
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	186.610.952.797,17	48.183.333.186,10	17.158.489.077,86	155.586.108.688,93	-	155.586.108.688,93
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.961.365.917,01	-	-	6.961.365.917,01	-	6.961.365.917,01
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9.068.217.023.304,29)	106.998.450.143,47	2.147.477.541.512,84	(7.027.737.931.934,92)	-	(7.027.737.931.934,92)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(8.465.437.733.324,11)	25.750.491.662,87	1.648.048.276.032,00	(6.843.139.948.954,98)	-	(6.843.139.948.954,98)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(8.465.437.733.324,11)	25.750.491.662,87	1.648.048.276.032,00	(6.843.139.948.954,98)	-	(6.843.139.948.954,98)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(602.779.289.980,18)	81.247.958.480,60	499.429.265.480,84	(184.597.982.979,94)	-	(184.597.982.979,94)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(409.206.971.266,00)	63.654.230.578,00	450.810.693.470,00	(22.050.508.374,00)	-	(22.050.508.374,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(193.572.318.714,18)	17.593.727.902,60	48.618.572.010,84	(162.547.474.605,94)	-	(162.547.474.605,94)

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

FLOR DEL CARMEN HUERTAS L.
C.C.51,817,120
Coordinadora del Grupo de Contabilidad
Contador Público T.P. No. 97896-T