

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-01-2023 al 31-03-2023

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016_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	2658.701.353.827,85	498.632.351.317,95	329.586.416.120,93	2.827.747.299.024,87	2.107.573.611.746,64	720.173.677.278,23
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.183.779.126,78	15.723.130.445,93	20.111.836.043,20	795.073.529,56	795.073.529,56	-
1.1.05	CAJA	-	67.500.000,00	-	67.500.000,00	67.500.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	67.500.000,00	-	67.500.000,00	67.500.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.010.345.910,78	15.655.630.445,98	20.111.836.043,20	554.140.313,56	554.140.313,56	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.010.345.910,78	15.655.630.445,98	20.111.836.043,20	554.140.313,56	554.140.313,56	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	173.433.216,00	-	-	173.433.216,00	173.433.216,00	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173.433.216,00	-	-	173.433.216,00	173.433.216,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	434.807.778.625,15	16.578.453.075,06	4.434.962.468,27	446.951.289.231,94	-	446.951.289.231,94
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	8.665.302.051,58	-	-	8.665.302.051,58	-	8.665.302.051,58
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	8.665.302.051,58	-	-	8.665.302.051,58	-	8.665.302.051,58
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.954.219.029,71	-	-	3.954.219.029,71	-	3.954.219.029,71
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.954.219.029,71	-	-	3.954.219.029,71	-	3.954.219.029,71
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	255.446.347.008,64	783.409.563,14	1.147.960.308,06	255.081.796.263,72	-	255.081.796.263,72
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	255.446.347.008,64	783.409.563,14	1.147.960.308,06	255.081.796.263,72	-	255.081.796.263,72
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	175.574.663.555,21	15.795.043.511,92	3.287.002.160,21	188.082.704.906,92	-	188.082.704.906,92
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	175.574.663.555,21	15.795.043.511,92	3.287.002.160,21	188.082.704.906,92	-	188.082.704.906,92
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(8.832.753.019,99)	-	-	(8.832.753.019,99)	-	(8.832.753.019,99)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	(656.055.014,07)	-	-	(656.055.014,07)	-	(656.055.014,07)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(121.894.976,75)	-	-	(121.894.976,75)	-	(121.894.976,75)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(8.054.803.029,17)	-	-	(8.054.803.029,17)	-	(8.054.803.029,17)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.445.540.524.944,46	4.955.084.853,73	100.010.806.071,92	1.350.484.803.826,27	1.336.374.516.882,11	14.110.286.744,16
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.336.132,00	-	750.000,00	7.586.132,00	7.586.132,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	8.336.132,00	-	750.000,00	7.586.132,00	7.586.132,00	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	102.167.899.148,31	-	-	102.167.899.148,31	102.167.899.148,31	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	102.167.899.148,31	-	-	102.167.899.148,31	102.167.899.148,31	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	283.676.041,16	133.754.709,82	2.272.000,00	415.158.750,98	415.158.750,98	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	283.676.041,16	133.754.709,82	2.272.000,00	415.158.750,98	415.158.750,98	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.345.135.228.540,31	4.821.030.142,41	100.006.284.068,92	1.249.949.974.613,80	1.233.776.486.821,64	16.173.487.792,16
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10.226.138.080,80	698.284.526,69	267.299.799,05	10.657.122.808,44	10.657.122.808,44	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	2.144.551.670,00	-	-	2.144.551.670,00	-	2.144.551.670,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	9.899,83	-	9.899,83	-	-	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	525.500.419,00	-	-	525.500.419,00	525.500.419,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	9.289.228,00	-	600.000,00	8.689.228,00	8.689.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7.649.421,00	80.637.527,00	83.967.269,00	4.319.679,00	4.319.679,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.122.971.122.545,10	3.541.728.309,00	46.473.332.260,90	1.080.039.518.593,20	1.080.039.518.593,20	-
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	13.286.952.245,18	15.105.316,76	15.105.315,28	13.286.952.246,66	-	13.286.952.246,66
1.3.84.55	REINTEGROS	-	11.587.114,00	11.587.114,00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195.381.371.167,90	473.887.348,96	53.154.382.410,86	142.700.676.106,00	142.541.336.094,00	159.340.012,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	81.350.622,00	-	-	81.350.622,00	-	81.350.622,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	81.350.622,00	-	-	81.350.622,00	-	81.350.622,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(2.144.551.670,00)	-	-	(2.144.551.670,00)	-	(2.144.551.670,00)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2.144.551.670,00)	-	-	(2.144.551.670,00)	-	(2.144.551.670,00)
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	8.586.030,68	300.001,50	1.500.003,00	7.386.029,18	7.386.029,18	-
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	8.586.030,68	300.001,50	1.500.003,00	7.386.029,18	7.386.029,18	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	115.618.489.456,55	1.044.974.297,00	-	116.663.463.753,55	-	116.663.463.753,55
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	174.920.758.759,85	1.044.974.297,00	-	175.965.733.056,85	-	175.965.733.056,85
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	174.897.639.839,30	1.044.974.297,00	-	175.942.614.136,30	-	175.942.614.136,30
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)	(59.302.269.303,30)	-	-	(59.302.269.303,30)	-	(59.302.269.303,30)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(59.302.269.303,30)	-	-	(59.302.269.303,30)	-	(59.302.269.303,30)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.804.054.271,98	223.682.861,91	305.802.389,78	13.721.934.744,11	-	13.721.934.744,11
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	31.217.100,00	31.217.100,00	-	-	-
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	31.217.100,00	31.217.100,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.40.17	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	-	2.563.156,00	386.386.473,00	-	386.386.473,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388.830.501,00	-	2.533.374,00	386.297.127,00	-	386.297.127,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119.128,00	-	29.782,00	89.346,00	-	89.346,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	41.667.171,00	-	-	41.667.171,00	-	41.667.171,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	41.667.171,00	-	-	41.667.171,00	-	41.667.171,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.047.207.358,53	-	48.690.088,91	1.998.517.269,62	-	1.998.517.269,62
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.991.748.445,24	-	48.644.144,62	1.943.104.300,62	-	1.943.104.300,62
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	55.458.913,29	-	45.924,29	55.412.989,00	-	55.412.989,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.500.721.140,41	127.998.000,00	10.716.999,00	5.618.002.141,41	-	5.618.002.141,41
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	871.624.569,36	-	96.289,00	871.528.280,36	-	871.528.280,36
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	4.626.405.733,05	127.998.000,00	10.620.710,00	4.743.783.023,05	-	4.743.783.023,05
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	1.009.691.519,00	-	-	1.009.691.519,00	-	1.009.691.519,00
1.6.75.02	TERRESTRE	653.898.618,00	-	-	653.898.618,00	-	653.898.618,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	355.792.901,00	-	-	355.792.901,00	-	355.792.901,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.426.162,25	-	2.497.538,00	6.928.624,25	-	6.928.624,25
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9.426.162,25	-	2.497.538,00	6.928.624,25	-	6.928.624,25
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	222.800,00	-	56.400,00	166.400,00	-	166.400,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	222.800,00	-	56.400,00	166.400,00	-	166.400,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(6.462.222.428,42)	64.467.761,91	210.061.127,87	(6.607.815.794,39)	-	(6.607.815.794,39)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(460.771.582,64)	-	23.038.579,65	(483.810.172,29)	-	(483.810.172,29)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(319.583.890,92)	2.563.156,00	7.199.830,60	(324.220.565,52)	-	(324.220.565,52)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(7.363.912,59)	-	1.026.001,44	(8.389.914,03)	-	(8.389.914,03)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.496.857.985,50)	48.690.068,91	68.323.703,42	(1.516.491.620,01)	-	(1.516.491.620,01)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(3.740.500.605,04)	10.716.999,00	92.373.278,88	(3.628.156.884,92)	-	(3.628.156.884,92)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(430.484.367,93)	-	17.826.195,36	(448.310.563,29)	-	(448.310.563,29)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(6.660.073,80)	2.497.538,00	273.538,52	(4.436.074,32)	-	(4.436.074,32)
1.9	OTROS ACTIVOS	643.746.727.502,93	460.107.025.784,27	204.723.009.147,76	899.130.744.139,44	770.404.021.334,97	128.726.722.804,47
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	21.554.986,00	21.554.986,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	21.554.986,00	21.554.986,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	404.678.474.141,75	145.660.984.919,93	132.395.004.145,56	417.944.454.916,12	417.944.454.916,12	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	370.740.808.797,59	128.598.950.481,32	117.643.627.243,43	391.696.132.035,48	381.696.132.035,48	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	33.937.665.344,16	17.062.034.438,61	14.751.376.902,13	36.248.322.880,64	36.248.322.880,64	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	36.285.714.895,37	11.755.604,00	-	36.297.470.499,37	-	36.297.470.499,37
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	36.285.714.895,37	11.755.604,00	-	36.297.470.499,37	-	36.297.470.499,37
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8.717.661.471,66	3.364.406.988,44	-	12.082.068.460,10	12.082.068.460,10	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	8.717.661.471,66	3.364.406.988,44	-	12.082.068.460,10	12.082.068.460,10	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	88.304.347.380,48	-	-	88.304.347.380,48	-	88.304.347.380,48
1.9.51.01	TERRENOS	75.261.894.208,03	-	-	75.261.894.208,03	-	75.261.894.208,03
1.9.51.02	EDIFICACIONES	13.042.453.172,45	-	-	13.042.453.172,45	-	13.042.453.172,45
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(1.120.817.277,56)	-	58.932.746,13	(1.179.750.023,69)	-	(1.179.750.023,69)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(1.120.817.277,56)	-	58.932.746,13	(1.179.750.023,69)	-	(1.179.750.023,69)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.459.926.063,23	368.200.000,00	-	8.828.126.063,23	-	8.828.126.063,23
1.9.70.07	LICENCIAS	5.407.328.469,98	-	-	5.407.328.469,98	-	5.407.328.469,98
1.9.70.08	SOFTWARES	75.331.194,00	368.200.000,00	-	443.531.194,00	-	443.531.194,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2.977.266.399,25	-	-	2.977.266.399,25	-	2.977.266.399,25

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.292.208.522,90)	-	231.282.592,02	(3.523.471.114,92)	-	(3.523.471.114,92)
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.594.855.872,16)	-	124.727.081,57	(2.719.582.953,73)	-	(2.719.582.953,73)
1.9.75.08	SOFTWARES	(36.916.338,12)	-	3.253.439,27	(40.169.777,39)	-	(40.169.777,39)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(680.436.312,62)	-	103.282.071,18	(763.718.383,80)	-	(763.718.383,80)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	101.713.629.350,90	310.680.123.285,90	72.016.254.678,05	340.377.497.958,75	340.377.497.958,75	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	101.713.629.350,90	310.680.123.285,90	72.016.254.678,05	340.377.497.958,75	340.377.497.958,75	-
2	PASIVOS	287.845.538.566,57	279.453.914.804,23	385.917.358.451,49	394.308.983.213,83	343.116.093.960,36	51.192.889.253,47
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	235.932.390.774,03	270.399.650.276,57	374.917.818.219,90	340.450.558.717,36	340.051.348.792,36	399.209.925,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	200.749.466.579,18	72.714.213.096,64	15.697.038.805,46	143.732.282.288,00	143.732.282.288,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	164.603.538,19	245.472.345,14	80.868.806,95	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.584.853.040,99	72.468.740.751,50	15.616.169.998,51	143.732.282.288,00	143.732.282.288,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	223.107.300,00	223.107.300,00	-	-	-	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	223.107.300,00	223.107.300,00	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	340.605.368,00	137.497.778.734,00	321.227.173.366,00	184.070.000.000,00	184.070.000.000,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	340.605.368,00	137.497.778.734,00	321.227.173.366,00	184.070.000.000,00	184.070.000.000,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.929.368.924,12	30.228.159.786,96	20.691.743.944,38	11.392.953.081,54	11.392.953.081,54	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	663.364.498,00	680.215,00	-	662.684.283,00	662.684.283,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	19.398.669.471,65	28.498.969.126,21	19.070.304.405,56	9.970.004.751,00	9.970.004.751,00	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	4.338.141,00	4.338.141,00	-	-	-	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860.055.988,47	1.695.859.098,75	1.587.611.550,54	751.808.440,26	751.808.440,26	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.940.825,00	28.313.206,00	33.827.998,28	8.455.607,28	8.455.607,28	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	386.600.316,00	2.863.637.802,00	2.828.856.438,00	351.817.952,00	351.817.952,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	205.928.756,00	1.248.101.802,00	1.242.444.518,00	200.271.472,00	200.271.472,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	160.259.284,00	969.805.109,00	961.092.325,00	151.546.480,00	151.546.480,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	9.647.766,00	9.647.766,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	12.144.632,00	80.321.171,00	68.176.539,00	-	-	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	12.095.231,00	12.095.231,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	450.708.590,00	450.708.590,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	28.056.001,00	28.056.001,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1.455.127,00	34.890.595,00	33.435.468,00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	23.200.000,00	23.200.000,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	6.812.537,00	6.812.537,00	-	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	471.594.887,20	3.166.118.814,40	2.782.713.490,40	88.189.563,20	88.189.563,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	35.450.901,00	880.603.004,00	845.152.107,00	4,00	4,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	21.072.787,00	155.187.965,00	135.193.925,00	1.078.747,00	1.078.747,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.918.686,00	28.252.931,00	27.015.145,00	680.900,00	680.900,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	281.486.833,00	1.273.523.779,00	1.084.120.542,00	72.082.596,00	72.082.596,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	40.981.863,00	482.605.824,00	445.317.257,00	3.693.296,00	3.693.296,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	90.683.945,20	345.945.311,40	265.914.514,40	10.653.148,20	10.653.148,20	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	872,00	-	-	872,00	872,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.661.877.246,00	5.661.877.246,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.661.877.246,00	5.661.877.246,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	450.281,62	2.248.689,80	1.799.379,80	971,62	971,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	450.281,62	899.689,80	1.799.379,80	1.349.971,62	1.349.971,62	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	1.349.000,00	-	(1.349.000,00)	(1.349.000,00)	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	11.227.135.884,70	16.194.119.708,70	4.966.983.824,00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	11.227.135.884,70	16.194.119.708,70	4.966.983.824,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.604.071.233,21	1.848.389.098,07	1.059.632.725,86	815.314.861,00	416.104.936,00	399.209.925,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.385.941,00	20.308.408,00	22.882.207,00	9.959.740,00	9.959.740,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	399.209.925,00	4.328.477,00	4.328.477,00	399.209.925,00	-	399.209.925,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22.062.800,00	163.045.900,00	156.660.900,00	17.677.800,00	17.677.800,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7.052.000,00	-	-	7.052.000,00	7.052.000,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	51.442.400,00	380.110.100,00	369.876.500,00	41.210.800,00	41.210.800,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	98.644.189,85	98.644.189,85	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	24.505.703,00	24.505.703,00	57.362.142,00	57.362.142,00	57.362.142,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	235.654.675,31	317.040.321,31	81.385.646,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	573.915.334,90	804.122.158,91	230.206.824,01	-	-	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	36.285.840,00	36.285.840,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	282.842.454,00	-	-	282.842.454,00	282.842.454,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.916.043.273,54	6.846.234.858,64	7.183.287.030,57	12.253.095.445,47	3.064.745.168,00	9.188.350.277,47
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.463.886.631,00	6.052.730.997,00	6.424.391.819,00	2.835.547.453,00	2.835.547.453,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	-	3.152.612.571,43	3.157.439.023,43	4.826.452,00	4.826.452,00	-
2.5.11.02	CESANTIAS	-	291.558.058,00	291.558.058,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.086.251.625,00	113.258.823,00	293.864.202,00	1.266.857.004,00	1.266.857.004,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	743.222.680,00	79.766.768,00	197.468.298,00	860.924.210,00	860.924.210,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	275.584.515,00	8.301.410,00	93.110.249,00	360.393.354,00	360.393.354,00	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.463.771,00	22.647.401,00	56.921.438,00	36.737.808,00	36.737.808,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	18.512.242,89	18.512.242,89	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	291.933.440,00	131.669.544,00	92.754.829,00	253.018.725,00	253.018.725,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	355.519.758,32	355.519.758,32	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.656.800,00	50.391.700,00	50.443.500,00	5.708.600,00	5.708.600,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	810.046.755,00	810.046.755,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	580.121.318,00	580.121.318,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	58.773.800,00	434.264.700,00	422.572.200,00	47.081.300,00	47.081.300,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	4.059.947,36	4.059.947,36	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9.452.156.642,54	793.503.861,64	758.895.211,57	9.417.547.992,47	229.197.715,00	9.188.350.277,47
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	231.005.529,02	403.728.537,07	401.920.723,05	229.197.715,00	229.197.715,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	853.144.456,36	19.756.851,07	31.896.055,45	865.283.660,74	-	865.283.660,74
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	24.090.000,00	24.090.000,00	-	-	-
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-	296.764.637,05	300.117.418,05	3.352.781,00	-	3.352.781,00
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.659.980.899,06	13.915.000,00	-	2.646.065.899,06	-	2.646.065.899,06
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.708.025.758,10	35.248.836,45	871.015,02	5.673.647.936,67	-	5.673.647.936,67
2.7	PROVISIONES	38.994.604.519,00	2.207.158.654,00	3.815.383.186,00	41.602.829.051,00	-	41.602.829.051,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.994.604.519,00	2.207.158.654,00	3.815.383.186,00	41.602.829.051,00	-	41.602.829.051,00
2.7.01.01	CIVILES	20.119.312,00	-	-	20.119.312,00	-	20.119.312,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	36.756.065.254,00	1.024.057.970,00	2.302.833.737,00	38.034.841.021,00	-	38.034.841.021,00
2.7.01.05	LABORALES	3.218.419.953,00	1.183.100.684,00	1.512.549.449,00	3.547.868.718,00	-	3.547.868.718,00
2.9	OTROS PASIVOS	-	871.015,02	871.015,02	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	871,015.02	871,015.02	-	-	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	-	871,015.02	871,015.02	-	-	-
3	PATRIMONIO	2,370,855,815,261,28	117,718,613,422,81	129,587,442,225,42	2,382,724,644,063,89	-	2,382,724,644,063,89
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,370,855,815,261,28	117,718,613,422,81	129,587,442,225,42	2,382,724,644,063,89	-	2,382,724,644,063,89
3.1.05	CAPITAL FISCAL	959,140,485,881,03	-	-	959,140,485,881,03	-	959,140,485,881,03
3.1.06.06	CAPITAL FISCAL	959,140,485,881,03	-	-	959,140,485,881,03	-	959,140,485,881,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,079,264,518,500,75	113,029,453,544,53	4,849,680,950,22	971,084,745,906,44	-	971,084,745,906,44
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,795,147,901,233,43	-	-	1,795,147,901,233,43	-	1,795,147,901,233,43
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(715,883,382,732,68)	113,029,453,544,53	4,849,680,950,22	(824,063,155,326,99)	-	(824,063,155,326,99)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(112,890,251,952,27)	54,512,130,19	112,944,764,082,46	-	-	-
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	(112,890,251,952,27)	54,512,130,19	112,944,764,082,46	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	132,179,330,467,57	1,147,960,308,06	-	131,031,370,159,51	-	131,031,370,159,51
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	132,179,330,467,57	1,147,960,308,06	-	131,031,370,159,51	-	131,031,370,159,51
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	144,079,149,167,19	3,208,808,639,03	11,792,997,192,74	152,663,337,720,90	-	152,663,337,720,90
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	144,079,149,167,19	3,208,808,639,03	11,792,997,192,74	152,663,337,720,90	-	152,663,337,720,90
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	169,082,583,197,01	277,878,801,00	-	168,804,704,396,01	-	168,804,704,396,01
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	169,082,583,197,01	277,878,801,00	-	168,804,704,396,01	-	168,804,704,396,01
4	INGRESOS	-	19,727,115,447,91	258,086,833,171,93	238,359,717,724,02	-	238,359,717,724,02
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	19,063,025,020,00	38,259,804,749,82	19,196,779,729,82	-	19,196,779,729,82
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	133,754,709,82	133,754,709,82	-	133,754,709,82

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	-	133.754.709,82	133.754.709,82	-	133.754.709,82
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	19.063.025.020,00	38.126.050.040,00	19.063.025.020,00	-	19.063.025.020,00
4.4.28.28	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	19.063.025.020,00	38.126.050.040,00	19.063.025.020,00	-	19.063.025.020,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	31.072.307,00	209.543.190.122,49	209.512.117.815,49	-	209.512.117.815,49
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	31.072.307,00	208.683.036.981,49	208.651.964.674,49	-	208.651.964.674,49
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	31.072.307,00	91.237.910.320,98	91.206.838.013,98	-	91.206.838.013,98
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	-	117.445.126.660,51	117.445.126.660,51	-	117.445.126.660,51
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	860.153.141,00	860.153.141,00	-	860.153.141,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	860.153.141,00	860.153.141,00	-	860.153.141,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	633.018.120,91	10.283.838.299,62	9.650.820.178,71	-	9.650.820.178,71
4.8.02	FINANCIEROS	-	131.121,33	6.491.375.379,61	6.491.244.258,28	-	6.491.244.258,28
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	-	228.299.751,48	228.299.751,48	-	228.299.751,48
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	9.899,83	9.899,83	-	-	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	121.221,50	6.263.065.728,30	6.262.944.506,80	-	6.262.944.506,80
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	632.886.999,58	3.792.462.920,01	3.159.575.920,43	-	3.159.575.920,43
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	94.892.262,00	698.284.528,69	603.392.264,69	-	603.392.264,69
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	614.406.988,44	614.406.988,44	-	614.406.988,44
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	26.568,00	26.568,00	-	26.568,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	9.470.417,48	14.205.626,96	4.735.209,48	-	4.735.209,48
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	478.217.305,60	478.217.305,60	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	-	-	4.998.000,00	4.998.000,00	-	4.998.000,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	300.001,50	300.001,50	-	-	-
4.8.08.63	REINTEGROS	-	10.070.804,00	11.587.114,00	1.516.310,00	-	1.516.310,00
4.8.08.66	RECUPERACION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	-	34.866.239,00	1.933.622.472,82	1.898.967.233,82	-	1.898.967.233,82
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	5.270.970,00	36.814.316,00	31.543.346,00	-	31.543.346,00
5	GASTOS	-	259.830.690,813,47	72.184.634.836,60	187.646.056,976,87	-	187.646.056,976,87
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-	16.903.977.411,32	2.442.776.324,16	13.461.201.087,16	-	13.461.201.087,16
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.460.783.632,00	1.132.982.747,00	3.327.800.885,00	-	3.327.800.885,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	3.875.164.687,00	1.000.070.441,00	2.875.094.246,00	-	2.875.094.246,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	40.235.610,00	11.434.575,00	28.801.035,00	-	28.801.035,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	-	101.174.428,00	25.293.607,00	75.880.821,00	-	75.880.821,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	-	329.054.505,00	83.511.911,00	245.542.594,00	-	245.542.594,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	67.453.271,00	-	67.453.271,00	-	67.453.271,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	33.539.327,00	8.908.666,00	24.630.661,00	-	24.630.661,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	-	14.161.804,00	3.763.547,00	10.398.257,00	-	10.398.257,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.793.515.475,00	948.775.954,00	844.739.521,00	-	844.739.521,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	273.919.800,00	136.959.900,00	136.959.900,00	-	136.959.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	576.650.588,00	288.325.294,00	288.325.294,00	-	288.325.294,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	33.649.400,00	16.803.500,00	16.845.900,00	-	16.845.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	701.138.021,00	402.608.427,00	298.529.594,00	-	298.529.594,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	208.157.666,00	104.078.833,00	104.078.833,00	-	104.078.833,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	342.615.200,00	171.307.600,00	171.307.600,00	-	171.307.600,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	205.451.800,00	102.725.900,00	102.725.900,00	-	102.725.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	34.312.800,00	17.156.400,00	17.156.400,00	-	17.156.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	34.312.800,00	17.156.400,00	17.156.400,00	-	17.156.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	-	68.537.800,00	34.268.900,00	34.268.900,00	-	34.268.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.066.740.060,00	32.746.470,00	1.033.993.590,00	-	1.033.993.590,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	280.891.370,00	-	280.891.370,00	-	280.891.370,00
5.1.07.02	CESANTIAS	-	291.558.058,00	-	291.558.058,00	-	291.558.058,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	194.458.829,00	-	194.458.829,00	-	194.458.829,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	50.009.725,00	-	50.009.725,00	-	50.009.725,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	90.132.448,00	-	90.132.448,00	-	90.132.448,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	-	22.965.017,00	-	22.965.017,00	-	22.965.017,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	136.724.613,00	32.746.470,00	103.978.143,00	-	103.978.143,00
5.1.11	GENERALES	-	2.578.445.798,32	156.963.553,16	2.421.482.245,16	-	2.421.482.245,16
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	266.899.741,00	-	266.899.741,00	-	266.899.741,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	31.217.100,00	-	31.217.100,00	-	31.217.100,00
5.1.11.16	REPARACIONES	-	1.958.070,01	-	1.958.070,01	-	1.958.070,01
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	123.581.929,65	4.495.527,16	119.086.402,69	-	119.086.402,69
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	82.166.712,00	1.908.026,00	80.260.686,00	-	80.260.686,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	2.193.800,00	-	2.193.800,00	-	2.193.800,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	7.914.243,00	-	7.914.243,00	-	7.914.243,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	18.078.397,95	-	18.078.397,95	-	18.078.397,95
5.1.11.57	CONCURSOS Y LICITACIONES	-	1.045.333,00	-	1.045.333,00	-	1.045.333,00
5.1.11.59	LICENCIAS	-	1.698.529,00	-	1.698.529,00	-	1.698.529,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	1.709.378.300,88	9.360.000,00	1.700.378.300,88	-	1.700.378.300,88
5.1.11.80	SERVICIOS	-	331.951.641,63	141.200.000,00	190.751.641,63	-	190.751.641,63


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.661.877.246,00	-	5.661.877.246,00	-	5.661.877.246,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.661.877.246,00	-	5.661.877.246,00	-	5.661.877.246,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	482.268.480,34	-	482.268.480,34	-	482.268.480,34
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	192.073.142,19	-	192.073.142,19	-	192.073.142,19
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	23.038.579,65	-	23.038.579,65	-	23.038.579,65
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	5.689.872,07	-	5.689.872,07	-	5.689.872,07
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	1.026.001,44	-	1.026.001,44	-	1.026.001,44
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	51.845.676,27	-	51.845.676,27	-	51.845.676,27
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	92.373.278,88	-	92.373.278,88	-	92.373.278,88
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	17.826.195,36	-	17.826.195,36	-	17.826.195,36
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	273.538,52	-	273.538,52	-	273.538,52
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	58.932.746,13	-	58.932.746,13	-	58.932.746,13
5.3.62.01	EDIFICACIONES	-	58.932.746,13	-	58.932.746,13	-	58.932.746,13
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	231.262.592,02	-	231.262.592,02	-	231.262.592,02
5.3.66.05	LICENCIAS	-	124.727.081,57	-	124.727.081,57	-	124.727.081,57
5.3.66.06	SOFTWARES	-	3.253.439,27	-	3.253.439,27	-	3.253.439,27
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	103.282.071,18	-	103.282.071,18	-	103.282.071,18
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	129.917.063.627,66	68.680.000.000,00	61.237.063.627,66	-	61.237.063.627,66
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	129.917.063.627,66	68.680.000.000,00	61.237.063.627,66	-	61.237.063.627,66
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	65.930.000.000,00	65.930.000.000,00	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	58.093.511.806,00	-	58.093.511.806,00	-	58.093.511.806,00


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	5.893.551.821,66	2.750.000.000,00	3.143.551.821,66	-	3.143.551.821,66
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	87.637.349.671,54	958.730.650,00	86.678.619.021,54	-	86.678.619.021,54
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	61.564.594.982,69	958.730.650,00	60.605.864.332,69	-	60.605.864.332,69
5.5.07.05	GENERALES	-	61.564.594.982,69	958.730.650,00	60.605.864.332,69	-	60.605.864.332,69
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	28.072.754.688,85	-	28.072.754.688,85	-	28.072.754.688,85
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	10.597.015.867,96	-	10.597.015.867,96	-	10.597.015.867,96
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	-	15.475.738.820,89	-	15.475.738.820,89	-	15.475.738.820,89
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	19.988.264.662,33	46.327.371,53	19.921.937.290,80	-	19.921.937.290,80
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	19.988.264.662,33	46.327.371,53	19.921.937.290,80	-	19.921.937.290,80
5.7.20.80	RECAUDOS	-	19.988.264.662,33	46.327.371,53	19.921.937.290,80	-	19.921.937.290,80
5.8	OTROS GASTOS	-	5.921.766.960,28	56.800.490,91	5.864.966.469,37	-	5.864.966.469,37
5.8.02	COMISIONES	-	3.016.613.276,90	-	3.016.613.276,90	-	3.016.613.276,90
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	3.016.613.276,90	-	3.016.613.276,90	-	3.016.613.276,90
5.8.04	FINANCIEROS	-	188.252.669,63	-	188.252.669,63	-	188.252.669,63
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	7.006.175,56	-	7.006.175,56	-	7.006.175,56
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	900.000,00	-	900.000,00	-	900.000,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	180.346.494,07	-	180.346.494,07	-	180.346.494,07
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.716.901.013,75	56.800.490,91	2.660.100.522,84	-	2.660.100.522,84
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	4.387.176,16	-	4.387.176,16	-	4.387.176,16
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	2.638.232.650,00	563.689,00	2.637.668.961,00	-	2.637.668.961,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	74.281.187,59	56.236.801,91	18.044.385,68	-	18.044.385,68
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	66.014.905.314,39	66.014.905.314,39	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	195.738.625,251,81	12.221.953.394,00	9.534.987.609,00	198.425.591.036,81	-	198.425.591.036,81
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	195.535.756.250,76	12.221.953.394,00	9.534.987.609,00	198.222.722.035,76	-	198.222.722.035,76
8.1.20.01	CIVILES	5.391.792.756,50	78.373.513,00	78.373.513,00	5.391.792.756,50	-	5.391.792.756,50
8.1.20.02	LABORALES	153.637.099,00	89.312.120,00	89.312.120,00	153.637.099,00	-	153.637.099,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	189.990.326.395,26	12.054.267.761,00	9.367.301.976,00	192.677.292.180,26	-	192.677.292.180,26
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	202.869.001,05	-	-	202.869.001,05	-	202.869.001,05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	202.869.001,05	-	-	202.869.001,05	-	202.869.001,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	599.203.577.229,21	27.317.508.142,97	17.033.954.485,72	609.487.130.886,46	-	609.487.130.886,46
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	157.107.600,05	151.061.067,26	29.216.628,42	278.952.038,89	-	278.952.038,89
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.082.298,05	151.061.067,26	29.216.628,42	215.926.736,89	-	215.926.736,89
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	60.494.495.013,15	1.304.607.129,08	1.073.768.673,43	60.725.333.468,80	-	60.725.333.468,80
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60.492.837.343,15	1.304.607.129,08	1.073.768.673,43	60.723.675.798,80	-	60.723.675.798,80
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	396.459.083.387,00	1.742.833.281,00	-	398.201.916.668,00	-	398.201.916.668,00
8.3.55.11	GASTOS	396.459.083.387,00	1.742.833.281,00	-	398.201.916.668,00	-	398.201.916.668,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	137.621.837.960,12	24.119.006.665,63	15.930.969.183,87	145.809.875.431,88	-	145.809.875.431,88
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	137.621.837.960,12	24.119.006.665,63	15.930.969.183,87	145.809.875.431,88	-	145.809.875.431,88
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(794.942.202.481,02)	26.475.443.777,42	39.445.963.219,67	(907.912.721.923,27)	-	(907.912.721.923,27)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(195.738.625.251,81)	9.534.987.609,00	12.221.953.394,00	(198.425.591.036,81)	-	(198.425.591.036,81)

8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(195.535,756,250,76)	9.534.987.609,00	12.221.953.394,00	(198.222.722.035,76)	(198.222.722.035,76)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(202.869,001,05)	-	-	(202.869,001,05)	(202.869,001,05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(599.203.577,229,21)	16.940.456.168,42	27.224.009.825,67	(609.487.130.886,46)	(609.487.130.886,46)
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	(5.599.650,981,17)	16.077.239,79	1.466.925,58	(5.585,042,666,96)	(5.585,042,666,96)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(396.459,083,387,00)	-	1.742.833,281,00	(396.201,916,668,00)	(396.201,916,668,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(55.357,642,376,34)	516.230,305,65	826.485,653,00	(55,667,897,723,69)	(55,667,897,723,69)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.470,562,434,79)	-	-	(4.470,562,434,79)	(4.470,562,434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(197.316,147,205,81)	16.408.148,622,98	24.653,221,966,09	(145,561,220,548,92)	(145,561,220,548,92)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES	-	491.477,676,533,03	491.477,676,533,03	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.484.249,672,678,88	243.100,383,680,00	228.510,512,158,00	7.469,659,801,156,88	7.469,659,801,156,88
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.484.249,672,678,88	243.100,383,680,00	228.510,512,158,00	7.469,659,801,156,88	7.469,659,801,156,88
9.1.20.01	CIVILES	98.141,524,960,00	301,044,325,00	-	97,840,480,635,00	97,840,480,635,00
9.1.20.02	LABORALES	17.469,011,892,00	4.267,140,272,00	4.639,664,801,00	17,841,536,221,00	17,841,536,221,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.368,639,136,026,88	238,532,199,083,00	223,870,847,357,00	7,353,977,784,300,88	7,353,977,784,300,88
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	111,255,372,988,42	20,111,780,695,03	-	91,143,582,193,39	91,143,582,193,39
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	111,255,372,988,42	20,111,780,695,03	-	91,143,582,193,39	91,143,582,193,39
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	84,997,570,636,44	20,111,780,695,03	-	64,885,789,941,41	64,885,789,941,41
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26,257,802,251,98	-	-	26,257,802,251,98	26,257,802,251,98
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7,595,505,045,567,30)	228,265,512,158,00	262,967,164,375,03	(7,560,803,393,350,27)	(7,560,803,393,350,27)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7,484,249,672,678,88)	228,265,512,158,00	242,855,383,680,00	(7,469,659,801,156,88)	(7,469,659,801,156,88)

9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(7.484.249.672.678,88)	228.265.512.158,00	242.855.383.680,00	(7.489.659.801.156,88)	-	(7.489.659.801.156,88)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(111.255.372.898,42)	-	20.111.780.695,03	(91.143.592.193,39)	-	(91.143.592.193,39)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(19.939.410.706,00)	-	-	(19.939.410.706,00)	-	(19.939.410.706,00)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(91.315.962.182,42)	-	20.111.780.695,03	(71.204.181.487,39)	-	(71.204.181.487,39)


DARIO ALCIDES FAJARDO MONTAÑA
 C.C. 17.134.388
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (E)


JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GUTIERREZ
 C.C. 11.305.964
 Subdirector Financiero


FLOR DEL CARMEN HUERTAS LÓPEZ
 C.C. 61.817.120
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 97895-1