

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	2.731.276.002.368,88	625.647.112.580,64	286.947.197.088,84	3.069.975.917.860,68	2.354.147.512.331,14	715.828.405.529,54
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	965.095.409,94	6.185.301.895,37	6.317.442.462,22	832.954.843,09	832.954.843,09	-
1.1.05	CAJA	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	965.095.409,94	6.170.301.895,37	6.317.442.462,22	817.954.843,09	817.954.843,09	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	965.095.409,94	6.170.301.895,37	6.317.442.462,22	817.954.843,09	817.954.843,09	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	461.240.284.425,88	2.600.571.065,78	686.147.456,07	463.154.708.035,59	-	463.154.708.035,59
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	8.502.906.265,67	-	-	8.502.906.265,67	-	8.502.906.265,67
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	8.502.906.265,67	-	-	8.502.906.265,67	-	8.502.906.265,67
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN 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 PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	267.718.691.425,44	2.544.177.328,00	686.147.456,07	269.576.721.297,37	-	269.576.721.297,37
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	267.718.691.425,44	2.544.177.328,00	686.147.456,07	269.576.721.297,37	-	269.576.721.297,37
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	189.493.350.101,14	56.393.737,78	-	189.549.743.838,92	-	189.549.743.838,92
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	189.493.350.101,14	56.393.737,78	-	189.549.743.838,92	-	189.549.743.838,92
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(8.428.882.396,08)	-	-	(8.428.882.396,08)	-	(8.428.882.396,08)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(414.580.176,07)	-	-	(414.580.176,07)	-	(414.580.176,07)
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	(7.892.407.243,26)	-	-	(7.892.407.243,26)	-	(7.892.407.243,26)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.129.592.562.509,54	402.286.870,51	238.550.436,31	1.129.756.298.943,74	1.128.660.274.933,80	1.096.024.009,94
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.586.132,00	-	1.000.000,00	6.586.132,00	6.586.132,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	7.586.132,00	-	1.000.000,00	6.586.132,00	6.586.132,00	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.566.727.048,31	-	-	101.566.727.048,31	101.566.727.048,31	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	101.566.727.048,31	-	-	101.566.727.048,31	101.566.727.048,31	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.334.981.114,03	213.126.098,76	21.796.910,00	1.526.310.302,79	1.526.310.302,79	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.334.981.114,03	213.126.098,76	21.796.910,00	1.526.310.302,79	1.526.310.302,79	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	7.210.681,85	754.289,00	754.289,00	7.210.681,85	7.210.681,85	-
1.3.38.03	INTERESES DE SENTENCIAS	-	754.289,00	754.289,00	-	-	-
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	7.210.681,85	-	-	7.210.681,85	7.210.681,85	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.041.940.832.744,35	188.406.482,75	214.999.237,31	1.041.914.239.989,79	1.025.553.440.768,85	16.360.799.220,94
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.100.964.525,62	3.887.269,00	27.111.680,00	11.077.740.114,62	11.077.740.114,62	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.977.822.969,00	-	-	1.977.822.969,00	-	1.977.822.969,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	525.500.419,00	-	-	525.500.419,00	-	525.500.419,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	6.889.228,00	-	600.000,00	6.289.228,00	6.289.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	17.637.411,00	74.982.804,00	72.710.019,00	19.910.196,00	19.910.196,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.014.395.728.960,79	1.672.362,00	13.530.601,00	1.014.383.870.721,79	1.014.383.870.721,79	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	-	-	565.167.121,50	-	565.167.121,50
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.286.952.249,98	25.630.702,53	20.274.233,09	13.292.308.719,42	7,98	13.292.308.711,44
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.169.859,46	82.233.345,22	80.772.704,22	65.630.500,46	65.630.500,46	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.796.552.510,77	-	-	6.796.552.510,77	-	6.796.552.510,77
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.796.552.510,77	-	-	6.796.552.510,77	-	6.796.552.510,77
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(22.061.327.721,77)	-	-	(22.061.327.721,77)	-	(22.061.327.721,77)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(22.061.327.721,77)	-	-	(22.061.327.721,77)	-	(22.061.327.721,77)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	114.398.938.689,30	4.101.065.766,90	4.206.919.224,20	114.293.085.232,00	-	114.293.085.232,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	178.835.005.426,98	364.543.908,37	3.885.095.552,13	175.314.453.783,22	-	175.314.453.783,22
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	178.835.005.426,98	364.543.908,37	3.885.095.552,13	175.314.453.783,22	-	175.314.453.783,22
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(64.436.066.737,68)	3.736.521.858,53	321.823.672,07	(61.021.368.551,22)	-	(61.021.368.551,22)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(64.436.066.737,68)	3.736.521.858,53	321.823.672,07	(61.021.368.551,22)	-	(61.021.368.551,22)
1.5	INVENTARIOS	-	1.010.348,00	1.010.348,00	-	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.010.348,00	1.010.348,00	-	-	-
1.5.14.19	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	-	1.010.348,00	1.010.348,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.065.118.686,16	357.520,00	107.825.793,71	13.957.650.412,45	-	13.957.650.412,45
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	386.386.473,00	-	-	386.386.473,00	-	386.386.473,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	386.297.127,00	-	-	386.297.127,00	-	386.297.127,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	89.346,00	-	-	89.346,00	-	89.346,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	1.977.210.428,30	-	-	1.977.210.428,30	-	1.977.210.428,30
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.921.797.439,30	-	-	1.921.797.439,30	-	1.921.797.439,30
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	55.412.989,00	-	-	55.412.989,00	-	55.412.989,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.688.420.104,41	357.520,00	-	5.688.777.624,41	-	5.688.777.624,41
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	860.700.034,36	357.520,00	-	861.057.554,36	-	861.057.554,36
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.825.029.232,05	-	-	4.825.029.232,05	-	4.825.029.232,05
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	1.771.391.519,00	-	-	1.771.391.519,00	-	1.771.391.519,00
1.6.75.02	TERRESTRE	653.898.618,00	-	-	653.898.618,00	-	653.898.618,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.117.492.901,00	-	-	1.117.492.901,00	-	1.117.492.901,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.928.624,25	-	-	6.928.624,25	-	6.928.624,25
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6.928.624,25	-	-	6.928.624,25	-	6.928.624,25
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	166.400,00	-	-	166.400,00	-	166.400,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	166.400,00	-	-	166.400,00	-	166.400,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.075.442.954,01)	-	107.825.793,71	(7.183.268.747,72)	-	(7.183.268.747,72)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(552.925.911,24)	-	7.679.526,55	(560.605.437,79)	-	(560.605.437,79)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(341.295.469,73)	-	1.946.651,49	(343.242.121,22)	-	(343.242.121,22)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(11.467.918,35)	-	342.000,48	(11.809.918,83)	-	(11.809.918,83)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.634.435.024,58)	-	14.829.163,34	(1.649.264.187,92)	-	(1.649.264.187,92)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(4.021.810.587,65)	-	70.658.715,58	(4.092.469.303,23)	-	(4.092.469.303,23)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(508.348.232,71)	-	12.289.565,12	(520.637.797,83)	-	(520.637.797,83)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(5.159.809,75)	-	80.171,15	(5.239.980,90)	-	(5.239.980,90)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.011.014.002.648,06	612.356.519.114,08	275.389.301.368,33	1.347.981.220.393,81	1.224.654.282.554,25	123.326.937.839,56

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	11.564.547,00	11.564.547,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	425.801.322,00	425.801.322,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	28.129.455,00	28.129.455,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	-	49.415.146,00	57.687.360,00	8.272.214,00	8.272.214,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	343.142,00	5.027.677,00	4.684.535,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.334.655.526,20	6.774.846.930,60	6.000.595.766,60	560.404.362,20	560.404.362,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	210.164.540,00	624.334.003,00	418.334.177,00	4.164.714,00	4.164.714,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	16.302.993,00	758.613.967,00	775.811.403,00	33.500.429,00	33.500.429,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	-	215.192.718,00	342.920.436,00	127.727.718,00	127.727.718,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.165.107,00	2.897.375,00	2.053.643,00	321.375,00	321.375,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	488.623.294,00	2.398.087.013,00	2.094.072.981,00	184.609.262,00	184.609.262,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	116.253.991,00	1.118.638.258,00	1.138.727.154,00	136.342.887,00	136.342.887,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	275.032.079,00	550.064.000,00	275.032.000,00	79,00	79,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	226.986.110,20	1.105.649.404,60	952.401.192,60	73.737.898,20	73.737.898,20	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	127.412,00	1.370.192,00	1.242.780,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6.456.416.367,00	6.456.416.367,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6.456.416.367,00	6.456.416.367,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.018.420,62	3.561.593,65	3.053.186,65	510.013,62	510.013,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.018.420,62	1.526.593,65	3.053.186,65	2.545.013,62	2.545.013,62	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	-	-	(2.035.000,00)	(2.035.000,00)	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	81.200.000,00	792.353.884,00	828.153.884,00	117.000.000,00	117.000.000,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	81.200.000,00	792.353.884,00	828.153.884,00	117.000.000,00	117.000.000,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.313.413.585,91	4.520.865.830,76	4.035.357.402,31	827.905.157,46	511.912.462,46	315.992.695,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.462.170,00	64.452.688,00	55.990.518,00	-	-	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	315.992.695,00	13.447.181,00	13.447.181,00	315.992.695,00	-	315.992.695,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	27.254.700,00	214.525.200,00	202.521.000,00	15.250.500,00	15.250.500,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	394.204.436,70	363.696.970,00	369.555.284,00	400.062.750,70	400.062.750,70	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	63.558.600,00	482.763.800,00	478.856.400,00	59.651.200,00	59.651.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	120.580.205,34	120.580.205,34	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	30.136.037,00	34.124.042,00	11.665.297,00	7.677.292,00	7.677.292,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	59.823.237,00	591.473.011,00	531.649.774,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	413.981.710,21	2.594.786.033,42	2.210.075.042,97	29.270.719,76	29.270.719,76	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	41.016.700,00	41.016.700,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.305.398.610,47	8.423.828.506,00	8.728.723.754,00	12.610.293.858,47	3.614.948.415,00	8.995.345.443,47
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.006.809.658,00	7.520.033.898,00	7.879.881.571,00	3.366.657.331,00	3.366.657.331,00	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	7.094.414,00	3.780.947.368,75	3.791.524.596,75	17.671.642,00	17.671.642,00	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	168.303,00	373.385.799,00	373.217.496,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.324.503.303,00	169.058.021,00	327.776.490,00	1.483.221.772,00	1.483.221.772,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	903.097.189,00	108.769.464,00	224.000.042,00	1.018.327.767,00	1.018.327.767,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	326.877.325,00	10.696.396,00	101.253.016,00	417.433.945,00	417.433.945,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	16.188.586,00	56.548.147,00	40.359.561,00	40.359.561,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	7.889.704,45	7.889.704,45	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	365.348.524,00	150.223.802,00	107.868.722,00	322.993.444,00	322.993.444,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	573.649.871,71	573.649.871,71	-	-	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	7.101.600,00	60.563.000,00	60.218.200,00	6.756.800,00	6.756.800,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	989.925.039,00	989.925.039,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.847.479.671,00	6.551.085.387,00	653.104.506,79	19.745.460.551,21	19.745.460.551,21	-
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	6.551.085.387,00	652.746.986,79	5.898.338.400,21	5.898.338.400,21	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	13.847.122.151,00	-	-	13.847.122.151,00	13.847.122.151,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	357.520,00	-	357.520,00	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3.320.070,00	3.320.070,00	-	-	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3.320.070,00	3.320.070,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	763.354.709.908,63	276.959.535.389,66	171.485.190.455,15	868.829.054.843,14	868.829.054.843,14	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	719.946.199.819,20	177.132.719.917,92	147.287.654.016,75	749.791.265.720,37	749.791.265.720,37	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	43.408.510.089,43	99.826.815.471,74	24.197.536.438,40	119.037.789.122,77	119.037.789.122,77	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	30.742.465.858,37	218.533.636,00	568.816.344,00	30.392.183.150,37	-	30.392.183.150,37
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	30.742.465.858,37	218.533.636,00	568.816.344,00	30.392.183.150,37	-	30.392.183.150,37
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	12.322.752.587,21	1.531.685.698,42	1.386.228.367,13	12.468.209.918,50	12.468.209.918,50	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	12.322.752.587,21	1.531.685.698,42	1.386.228.367,13	12.468.209.918,50	12.468.209.918,50	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(1.350.218.473,18)	-	18.378.146,84	(1.368.596.620,02)	-	(1.368.596.620,02)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(1.350.218.473,18)	-	18.378.146,84	(1.368.596.620,02)	-	(1.368.596.620,02)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.358.972.927,23	-	-	10.358.972.927,23	-	10.358.972.927,23
1.9.70.07	LICENCIAS	6.938.175.333,98	-	-	6.938.175.333,98	-	6.938.175.333,98
1.9.70.08	SOFTWARES	443.531.194,00	-	-	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
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.282.295.746,64)	-	77.673.251,86	(4.359.968.998,50)	-	(4.359.968.998,50)
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.164.695.216,85)	-	42.233.086,52	(3.206.928.303,37)	-	(3.206.928.303,37)
1.9.75.08	SOFTWARES	(61.932.554,52)	-	1.065.264,95	(62.997.819,47)	-	(62.997.819,47)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(1.055.667.975,27)	-	34.374.900,39	(1.090.042.875,66)	-	(1.090.042.875,66)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	97.715.788.534,96	327.092.358.933,00	101.196.590.226,56	323.611.557.241,40	323.611.557.241,40	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	87.715.788.534,96	327.092.358.933,00	101.196.590.226,56	313.611.557.241,40	313.611.557.241,40	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
2	PASIVOS	107.292.831.718,07	281.101.555.797,64	459.132.731.940,35	285.324.007.880,78	248.194.296.112,31	37.129.711.748,47
2.4	CUENTAS POR PAGAR	67.141.158.084,60	271.822.355.524,64	449.576.537.832,35	244.895.340.392,31	244.579.347.697,31	315.992.695,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.722.201.565,32	33.730.673.053,32	25.039.338.535,00	30.867.047,00	30.867.047,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.580.354.164,85	1.580.354.164,85	-	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.141.847.400,47	32.150.318.888,47	25.039.338.535,00	30.867.047,00	30.867.047,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	232.680.000,00	232.680.000,00	-	-	-	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	232.680.000,00	232.680.000,00	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	50.805.905.579,00	208.253.529.024,00	379.117.764.512,00	221.670.141.067,00	221.670.141.067,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.805.905.579,00	208.253.529.024,00	379.117.764.512,00	221.670.141.067,00	221.670.141.067,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.192.067.993,55	7.601.950.830,31	24.664.277.217,79	21.254.394.381,03	21.254.394.381,03	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.350.264.481,00	687.580.198,00	-	662.684.283,00	662.684.283,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	166.913.868,15	1.344.252.654,15	1.332.389.172,37	155.050.386,37	155.050.386,37	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	275.032.079,00	275.032.079,00	-	-	-	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.399.857.565,40	5.295.085.899,16	23.331.888.045,42	20.436.659.711,66	20.436.659.711,66	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	458.015.414,00	3.455.478.011,00	3.431.580.961,00	434.118.364,00	434.118.364,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	256.682.992,00	1.663.554.884,00	1.644.663.419,00	237.791.527,00	237.791.527,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	200.989.280,00	1.167.614.813,00	1.154.680.156,00	188.054.623,00	188.054.623,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	14.677.041,00	14.677.041,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	60.293.126,00	60.293.126,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	702.545.938,00	702.545.938,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	72.619.000,00	551.566.200,00	538.839.600,00	59.892.400,00	59.892.400,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	24.624.708,09	24.624.708,09	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9.298.588.952,47	903.794.608,00	848.842.183,00	9.243.636.527,47	248.291.084,00	8.995.345.443,47
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	258.013.845,00	418.716.028,00	408.993.267,00	248.291.084,00	248.291.084,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	866.018.838,86	59.298.486,00	48.773.610,00	855.493.962,86	-	855.493.962,86
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-	377.006.484,00	377.006.484,00	-	-	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.643.380.899,06	-	-	2.643.380.899,06	-	2.643.380.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.531.175.369,55	48.773.610,00	14.068.822,00	5.496.470.581,55	-	5.496.470.581,55
2.7	PROVISIONES	27.846.275.023,00	855.371.767,00	827.470.354,00	27.818.373.610,00	-	27.818.373.610,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.846.275.023,00	855.371.767,00	827.470.354,00	27.818.373.610,00	-	27.818.373.610,00
2.7.01.01	CIVILES	21.743.104,00	-	-	21.743.104,00	-	21.743.104,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	24.172.325.088,00	208.000.000,00	208.000.000,00	24.172.325.088,00	-	24.172.325.088,00
2.7.01.05	LABORALES	3.652.206.831,00	647.371.767,00	619.470.354,00	3.624.305.418,00	-	3.624.305.418,00
3	PATRIMONIO	2.623.983.170.650,81	390.253.449.045,73	391.850.164.657,44	2.625.579.886.262,52	-	2.625.579.886.262,52
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.623.983.170.650,81	390.253.449.045,73	391.850.164.657,44	2.625.579.886.262,52	-	2.625.579.886.262,52
3.1.05	CAPITAL FISCAL	959.140.485.881,03	-	-	959.140.485.881,03	-	959.140.485.881,03
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	959.140.485.881,03	-	-	959.140.485.881,03	-	959.140.485.881,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	980.808.651.169,05	81.923.126.340,28	309.927.038.262,78	1.208.812.563.091,55	-	1.208.812.563.091,55
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.795.062.522.471,44	81.923.126.340,28	307.326.467.251,38	2.020.465.863.382,54	-	2.020.465.863.382,54
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(814.253.871.302,39)	-	2.600.571.011,40	(811.653.300.290,99)	-	(811.653.300.290,99)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	225.403.340.911,10	307.326.467.251,38	81.923.126.340,28	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	225.403.340.911,10	307.326.467.251,38	81.923.126.340,28	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	137.089.525.831,06	686.147.456,07	-	136.403.378.374,99	-	136.403.378.374,99
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137.089.525.831,06	686.147.456,07	-	136.403.378.374,99	-	136.403.378.374,99
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	153.736.300.066,56	-	54,38	153.736.300.120,94	-	153.736.300.120,94
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	153.736.300.066,56	-	54,38	153.736.300.120,94	-	153.736.300.120,94
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	167.804.866.792,01	317.707.998,00	-	167.487.158.794,01	-	167.487.158.794,01
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	167.804.866.792,01	317.707.998,00	-	167.487.158.794,01	-	167.487.158.794,01
4	INGRESOS	-	405.917.569,30	382.450.147.363,33	382.044.229.794,03	-	382.044.229.794,03
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	213.126.098,76	213.126.098,76	-	213.126.098,76
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	-	-	213.126.098,76	213.126.098,76	-	213.126.098,76
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	-	213.126.098,76	213.126.098,76	-	213.126.098,76
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	31.382.201,00	363.945.889.496,46	363.914.507.295,46	-	363.914.507.295,46
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	31.382.201,00	361.997.536.417,46	361.966.154.216,46	-	361.966.154.216,46
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	27.674.205,00	162.514.820.206,99	162.487.146.001,99	-	162.487.146.001,99
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	3.707.996,00	199.482.716.210,47	199.479.008.214,47	-	199.479.008.214,47
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	1.948.353.079,00	1.948.353.079,00	-	1.948.353.079,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	1.948.353.079,00	1.948.353.079,00	-	1.948.353.079,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	374.535.368,30	18.291.131.768,11	17.916.596.399,81	-	17.916.596.399,81
4.8.02	FINANCIEROS	-	338.674.888,86	13.110.176.058,70	12.771.501.169,84	-	12.771.501.169,84

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	-	158.931.085,05	158.931.085,05	-	158.931.085,05
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	91.052.222,37	91.052.222,37	-	91.052.222,37
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	338.674.888,86	12.857.314.871,28	12.518.639.982,42	-	12.518.639.982,42
4.8.02.50	INTERESES DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	-	754.289,00	754.289,00	-	754.289,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	-	-	2.123.591,00	2.123.591,00	-	2.123.591,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	35.860.479,44	1.444.433.850,88	1.408.573.371,44	-	1.408.573.371,44
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	513.791,00	3.887.269,00	3.373.478,00	-	3.373.478,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	617.203.676,42	617.203.676,42	-	617.203.676,42
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	13.391.171,44	24.104.108,88	10.712.937,44	-	10.712.937,44
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	-	1.001.000,00	778.284.279,58	777.283.279,58	-	777.283.279,58
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	20.954.517,00	20.954.517,00	-	-	-
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-	3.736.521.858,53	3.736.521.858,53	-	3.736.521.858,53
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	3.736.521.858,53	3.736.521.858,53	-	3.736.521.858,53
5	GASTOS	-	278.560.326.224,24	55.588.120.167,59	222.972.206.056,65	-	222.972.206.056,65
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	25.426.873.762,91	3.151.968.559,73	22.274.905.203,18	-	22.274.905.203,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.532.785.051,00	1.388.854.012,00	4.143.931.039,00	-	4.143.931.039,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	4.545.232.258,00	1.177.718.957,00	3.367.513.301,00	-	3.367.513.301,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	118.356.936,00	17.871.689,00	100.485.247,00	-	100.485.247,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	104.498.252,00	25.837.866,00	78.660.386,00	-	78.660.386,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	-	596.615.381,00	154.160.192,00	442.455.189,00	-	442.455.189,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	81.387.783,00	-	81.387.783,00	-	81.387.783,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	36.687.600,00	9.293.400,00	27.394.200,00	-	27.394.200,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	-	34.500.000,00	-	34.500.000,00	-	34.500.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	15.506.841,00	3.971.908,00	11.534.933,00	-	11.534.933,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	5.476.611,00	-	5.476.611,00	-	5.476.611,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	-	5.476.611,00	-	5.476.611,00	-	5.476.611,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.199.682.732,00	1.166.481.577,00	1.033.201.155,00	-	1.033.201.155,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	350.742.000,00	175.371.000,00	175.371.000,00	-	175.371.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	696.127.454,00	348.063.727,00	348.063.727,00	-	348.063.727,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	39.915.600,00	19.957.800,00	19.957.800,00	-	19.957.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	846.336.834,00	489.808.628,00	356.528.206,00	-	356.528.206,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	266.560.844,00	133.280.422,00	133.280.422,00	-	133.280.422,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	438.645.800,00	219.322.900,00	219.322.900,00	-	219.322.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	263.084.600,00	131.542.300,00	131.542.300,00	-	131.542.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	-	43.908.600,00	21.954.300,00	21.954.300,00	-	21.954.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	-	43.908.600,00	21.954.300,00	21.954.300,00	-	21.954.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	87.744.000,00	43.872.000,00	43.872.000,00	-	43.872.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.249.587.725,00	36.782.767,00	1.212.804.958,00	-	1.212.804.958,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	327.776.490,00	-	327.776.490,00	-	327.776.490,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	373.217.496,00	-	373.217.496,00	-	373.217.496,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	45.063.923.753,58	68.083.125,00	44.995.840.628,58	-	44.995.840.628,58
5.5.07.05	GENERALES	-	45.063.923.753,58	68.083.125,00	44.995.840.628,58	-	44.995.840.628,58
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	55.711.219.263,23	-	55.711.219.263,23	-	55.711.219.263,23
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	-	6.156.292.578,56	-	6.156.292.578,56	-	6.156.292.578,56
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	-	49.554.926.684,67	-	49.554.926.684,67	-	49.554.926.684,67
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	23.165.468.612,64	338.674.888,86	22.826.793.723,78	-	22.826.793.723,78
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	23.165.468.612,64	338.674.888,86	22.826.793.723,78	-	22.826.793.723,78
5.7.20.80	RECAUDOS	-	23.165.468.612,64	338.674.888,86	22.826.793.723,78	-	22.826.793.723,78
5.8	OTROS GASTOS	-	9.344.298.569,40	3.988.015,00	9.340.310.554,40	-	9.340.310.554,40
5.8.02	COMISIONES	-	2.693.024.150,00	3.988.005,00	2.689.036.145,00	-	2.689.036.145,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	2.693.024.150,00	3.988.005,00	2.689.036.145,00	-	2.689.036.145,00
5.8.04	FINANCIEROS	-	4.249.588.334,75	-	4.249.588.334,75	-	4.249.588.334,75
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADÓ (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	29.848.715,45	-	29.848.715,45	-	29.848.715,45
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	3.742.910.802,53	-	3.742.910.802,53	-	3.742.910.802,53
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	476.828.816,77	-	476.828.816,77	-	476.828.816,77
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	2.401.686.084,65	10,00	2.401.686.074,65	-	2.401.686.074,65
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	4.338.985,30	-	4.338.985,30	-	4.338.985,30
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	1.011.118.729,00	10,00	1.011.118.719,00	-	1.011.118.719,00
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1.386.228.367,13	-	1.386.228.367,13	-	1.386.228.367,13
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	3,22	-	3,22	-	3,22
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	249.535.256.063,91	249.535.256.063,91	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	195.757.708.178,93	0,86	-	195.757.708.179,79	-	195.757.708.179,79
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	195.554.839.177,88	0,86	-	195.554.839.178,74	-	195.554.839.178,74
8.1.20.01	CIVILES	5.366.145.569,50	-	-	5.366.145.569,50	-	5.366.145.569,50
8.1.20.02	LABORALES	153.665.899,00	-	-	153.665.899,00	-	153.665.899,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	190.035.027.709,38	0,86	-	190.035.027.710,24	-	190.035.027.710,24
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	563.929.394.952,32	17.690.201.566,29	231.845.054.496,76	349.774.542.021,85	-	349.774.542.021,85
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	326.350.560,89	-	70.965.106,00	255.385.454,89	-	255.385.454,89
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	263.325.258,89	-	70.965.106,00	192.360.152,89	-	192.360.152,89
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	62.693.515.317,75	83.229.076,00	12.348.792,00	62.764.395.601,75	-	62.764.395.601,75
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.691.857.647,75	83.229.076,00	12.348.792,00	62.762.737.931,75	-	62.762.737.931,75
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	407.958.981.812,00	-	224.656.168.468,00	183.302.813.344,00	-	183.302.813.344,00
8.3.55.11	GASTOS	407.958.981.812,00	-	224.656.168.468,00	183.302.813.344,00	-	183.302.813.344,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.563.345.434,79	-	-	4.563.345.434,79	-	4.563.345.434,79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.563.345.434,79	-	-	4.563.345.434,79	-	4.563.345.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	88.386.710.982,79	17.606.972.490,29	7.105.572.130,76	98.888.111.342,32	-	98.888.111.342,32
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	88.386.710.982,79	17.606.972.490,29	7.105.572.130,76	98.888.111.342,32	-	98.888.111.342,32
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(759.687.103.131,25)	231.845.054.496,76	17.690.201.567,15	(545.532.250.201,64)	-	(545.532.250.201,64)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	224.000.042,00	-	224.000.042,00	-	224.000.042,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	56.548.147,00	-	56.548.147,00	-	56.548.147,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	101.253.016,00	-	101.253.016,00	-	101.253.016,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	-	26.480.939,00	-	26.480.939,00	-	26.480.939,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	140.311.695,00	36.782.767,00	103.528.828,00	-	103.528.828,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	7.387.730,00	7.387.730,00	-	-	-
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	-
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	1.787.730,00	1.787.730,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	9.536.891.746,91	282.820.332,73	9.254.071.414,18	-	9.254.071.414,18
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	52.381.250,00	-	52.381.250,00	-	52.381.250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	130.490.925,19	2.567.726,26	127.923.198,93	-	127.923.198,93
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	652.746.986,79	-	652.746.986,79	-	652.746.986,79
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	147.639.915,00	4.620.269,00	143.019.646,00	-	143.019.646,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	13.232.700,00	770.000,00	12.462.700,00	-	12.462.700,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	146.132.696,00	146.132.696,00	-	-	-
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	22.900.000,00	-	22.900.000,00	-	22.900.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	5.371.012.320,00	108.004.834,00	5.263.007.486,00	-	5.263.007.486,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	2.931.947.659,81	14.250.000,00	2.917.697.659,81	-	2.917.697.659,81
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	-	27.390.594,12	6.474.807,47	20.915.786,65	-	20.915.786,65
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	41.016.700,00	-	41.016.700,00	-	41.016.700,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	6.456.416.367,00	50.319.241,00	6.406.097.126,00	-	6.406.097.126,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	6.456.416.367,00	50.319.241,00	6.406.097.126,00	-	6.406.097.126,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	538.117.324,48	-	538.117.324,48	-	538.117.324,48
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	321.823.672,07	-	321.823.672,07	-	321.823.672,07
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	321.823.672,07	-	321.823.672,07	-	321.823.672,07
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	107.825.793,71	-	107.825.793,71	-	107.825.793,71
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	7.679.526,55	-	7.679.526,55	-	7.679.526,55
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.946.651,49	-	1.946.651,49	-	1.946.651,49
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	342.000,48	-	342.000,48	-	342.000,48
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	14.829.163,34	-	14.829.163,34	-	14.829.163,34
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	70.658.715,58	-	70.658.715,58	-	70.658.715,58
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	12.289.565,12	-	12.289.565,12	-	12.289.565,12
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	80.171,15	-	80.171,15	-	80.171,15
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-	18.378.146,84	-	18.378.146,84	-	18.378.146,84
5.3.62.01	EDIFICACIONES	-	18.378.146,84	-	18.378.146,84	-	18.378.146,84
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	77.673.251,86	-	77.673.251,86	-	77.673.251,86
5.3.66.05	LICENCIAS	-	42.233.086,52	-	42.233.086,52	-	42.233.086,52
5.3.66.06	SOFTWARES	-	1.065.264,95	-	1.065.264,95	-	1.065.264,95
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	34.374.900,39	-	34.374.900,39	-	34.374.900,39
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	12.416.460,00	-	12.416.460,00	-	12.416.460,00
5.3.68.05	LABORALES	-	12.416.460,00	-	12.416.460,00	-	12.416.460,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	119.310.424.938,00	52.025.405.579,00	67.285.019.359,00	-	67.285.019.359,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	119.310.424.938,00	52.025.405.579,00	67.285.019.359,00	-	67.285.019.359,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	49.887.500.000,00	49.887.500.000,00	-	-	-
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	69.410.844.294,00	2.137.905.579,00	67.272.938.715,00	-	67.272.938.715,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	12.080.644,00	-	12.080.644,00	-	12.080.644,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	100.775.143.016,81	68.083.125,00	100.707.059.891,81	-	100.707.059.891,81

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(195.757.708.178,93)	-	0,86	(195.757.708.179,79)	-	(195.757.708.179,79)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(195.554.839.177,88)	-	0,86	(195.554.839.178,74)	-	(195.554.839.178,74)
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)	(563.929.394.952,32)	231.845.054.496,76	17.690.201.566,29	(349.774.542.021,85)	-	(349.774.542.021,85)
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	(5.632.303.380,96)	70.965.106,00	-	(5.561.338.274,96)	-	(5.561.338.274,96)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(407.958.981.812,00)	224.656.168.468,00	-	(183.302.813.344,00)	-	(183.302.813.344,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(57.636.079.572,64)	12.348.792,00	83.229.076,00	(57.706.959.856,64)	-	(57.706.959.856,64)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.563.345.434,79)	-	-	(4.563.345.434,79)	-	(4.563.345.434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(88.138.193.907,83)	7.105.572.130,76	17.606.972.490,29	(98.639.594.267,36)	-	(98.639.594.267,36)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	213.968.802.200,15	213.968.802.200,15	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.598.624.482.632,20	15.803.267.069,00	210.138.543.862,29	7.792.959.759.425,49	-	7.792.959.759.425,49
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.598.624.482.632,20	15.803.267.069,00	210.138.543.862,29	7.792.959.759.425,49	-	7.792.959.759.425,49
9.1.20.01	CIVILES	97.689.662.497,93	-	-	97.689.662.497,93	-	97.689.662.497,93
9.1.20.02	LABORALES	18.675.397.835,00	-	26.509.724,29	18.701.907.559,29	-	18.701.907.559,29
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.482.259.422.299,27	15.803.267.069,00	210.112.034.138,00	7.676.568.189.368,27	-	7.676.568.189.368,27
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	26.398.229.534,75	3.400.534.760,58	429.723.577,28	23.427.418.351,45	-	23.427.418.351,45
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26.398.229.534,75	3.400.534.760,58	429.723.577,28	23.427.418.351,45	-	23.427.418.351,45
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	19.997.469.390,75	3.400.534.760,58	429.723.577,28	17.026.658.207,45	-	17.026.658.207,45
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.400.760.144,00	-	-	6.400.760.144,00	-	6.400.760.144,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.625.022.712.166,95)	194.765.000.370,57	3.400.534.760,58	(7.816.387.177.776,94)	-	(7.816.387.177.776,94)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.598.624.482.632,20)	194.335.276.793,29	-	(7.792.959.759.425,49)	-	(7.792.959.759.425,49)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(7.598.624.482.632,20)	194.335.276.793,29	-	(7.792.959.759.425,49)	-	(7.792.959.759.425,49)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(26.398.229.534,75)	429.723.577,28	3.400.534.760,58	(23.427.418.351,45)	-	(23.427.418.351,45)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(26.398.229.534,75)	429.723.577,28	3.400.534.760,58	(23.427.418.351,45)	-	(23.427.418.351,45)



JHENIFER MARIA SINDEI MOJICA FLOREZ
 C.C. 53.052.132
 Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural



DORIS LUCIA FRANCO ARZUAGA
 C.C. 1.083.455.954
 Subdirectora Financiera



ANGGI DAYANA PARRADO
 C.C. 1.023.870.558
 Contador Público T.P. 218470-T