

CODIGO	NOMBRE	SAUDO INICIAL (Millés)	MOVIMIENTO DEBITO (Millés)	MOVIMIENTO CREDITO (Millés)	SAUDO FINAL (Millés)	SAUDO FINAL CORRIENTE (Millés)	SAUDO FINAL NO CORRIENTE (Millés)
1	ACTIVOS	3.437.431.630	309.379.105	509.159.741	3.237.650.994	1.71.836.986	3.065.815.008
1.1	EFFECTIVO	2.416.896	29.381.164	29.908.577	1.888.482	1.888.482	0
1.1.05	CAJA MENOR	0	15.000	0	15.000	15.000	0
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	2.416.896	29.366.164	29.908.577	1.873.482	1.873.482	0
1.1.10.05	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.416.896	29.366.164	29.908.577	1.873.482	1.873.482	0
1.2	INVERSIONES EN TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	894.118.602	33.376.763	1.070.394	916.424.971	916.424.971	0
1.2.03	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	9.400	0	0	9.400	9.400	0
1.2.03.32	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	9.607.735	0	664.768	9.040.967	9.040.967	0
1.2.07	ENTIDADES PRIVADAS	5.657.910	0	28.098	5.41.812	5.41.812	0
1.2.07.51	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	9.037.825	0	598.670	8.499.155	8.499.155	0
1.2.08	SOCIEDADES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	1.367.500.236	32.750.125	299.084	1.389.951.297	1.389.951.297	0
1.2.08.32	ENTIDADES PRIVADAS	1.305.948.091	32.582.442	299.084	1.338.231.449	1.338.231.449	0
1.2.08.51	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	51.552.165	167.683	0	51.719.848	51.719.848	0
1.2.16	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	19.686.920	564.768	0	20.250.688	20.250.688	0
1.2.16.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.160.674	598.671	0	5.699.345	5.699.345	0
1.2.16.04	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (C/R)	14.526.246	28.097	0	14.551.343	14.551.343	0
1.2.80	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(502.692.709)	61.870	206.542	(502.827.981)	(502.827.981)	0
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(3.224.845)	50.067	61.870	(3.236.648)	(3.236.648)	0
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	(479.771.945)	0	94.605	(479.866.550)	(479.866.550)	0
1.2.80.36	DEUDORES	(19.686.919)	11.803	50.067	(19.724.183)	(19.724.183)	0
1.4	DEUDORES	1.842.662.107	208.723.582	325.961.125	1.726.414.564	5.083.884	1.720.330.680
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.691.604	0	0	5.691.604	5.081.127	600.477
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	5.081.127	0	0	5.081.127	5.081.127	0
1.4.20.13	RECURSOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	600.477	0	0	600.477	0	600.477
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.601.186.423	160.370.444	277.391.631	1.484.164.236	1.484.164.236	0
1.4.24.02	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	1.563.977.939	160.370.444	280.805.745	1.483.542.638	1.483.542.638	0
1.4.24.04	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	17.207.484	0	16.586.886	621.598	621.598	0
1.4.25	DEPOSITOS JUDICIALES	3.959.304	0	8.186	3.951.118	3.951.118	0
1.4.25.03	OTROS DEUDORES	3.959.304	0	8.186	3.951.118	3.951.118	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	223.773.773	48.363.138	48.561.308	223.562.848	2.757	223.562.848
1.4.70.08	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	16.417.472	24.687	93.623	16.348.536	16.348.536	0
1.4.70.10	CREDITOS A EMPLEADOS	36.283	0	9.916	26.467	26.467	0
1.4.70.12	RECURSOS DE ACREDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	10.009	0	154.128	10.009	0	10.009
1.4.70.46	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	4.937.291	78.072	164.128	4.861.235	4.861.235	0
1.4.70.64	COMISIONES	101.928	16.471	3.463	113.936	113.936	0
1.4.70.73	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	2.757	0	1	2.757	2.757	0
1.4.70.79	INDENIZACIONES	201.326.552	0	201.326.551	0	0	201.326.551
1.4.70.83	OTROS INTERESES	28.889	0	0	28.889	28.889	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	20.417	0	0	20.417	0	20.417
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	565.166	0	1	565.166	0	565.166
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	327.011	48.234.908	48.300.276	261.643	261.643	0
1.4.75.08	VENTA DE BIENES	8.052.001	0	0	8.052.001	8.052.001	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	7.968.242	0	0	7.968.242	0	7.968.242
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93.759	0	0	93.759	0	93.759
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	80.752.139	3.405.318	4.691.149	79.466.308	79.466.308	0
1.6.15.01	EDIFICACIONES	736.891	0	0	736.891	736.891	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	796.891	0	0	796.891	796.891	0
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	481.138	3.054.371	3.157.442	378.067	378.067	0
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38	65.424	65.424	38	38	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	641.306	641.306	0	0	641.306
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.254	151.474	153.810	4.918	4.918	0
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMODOR, COCINA, DESPensa Y HOTELERIA	473.788	2.183.364	2.294.099	373.053	373.053	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	58	12.803	12.803	58	58	0
1.6.37.01	TERRENOS	8.885.540	0	630.000	8.255.540	8.255.540	0
1.6.37.03	EDIFICACIONES	1.679.991	0	0	1.679.991	1.679.991	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.058.199	0	630.000	2.058.199	2.058.199	0
		5.147.350	0	630.000	4.517.350	4.517.350	0

CODIGO	NOMBRE	SAEDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SAEDO FINAL (Miles)	SAEDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SAEDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.043.828	0	0	1.043.828	0	1.043.828
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	1.040.253	0	0	1.040.253	0	1.040.253
1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	895	0	0	895	0	895
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.680	0	0	2.680	0	2.680
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	243.504	0	0	243.504	0	243.504
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	243.504	0	0	243.504	0	243.504
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.418.568	152.933	0	3.571.501	0	3.571.501
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.271.639	143.207	0	3.414.846	0	3.414.846
1.6.65.02	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	146.929	9.726	0	156.655	0	156.655
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.528.525	196.999	1.298	10.724.226	0	10.724.226
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	2.148.605	17.091	0	2.165.696	0	2.165.696
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	8.375.338	179.908	1.298	8.553.948	0	8.553.948
1.6.70.07	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	4.582	0	0	4.582	0	4.582
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.130.157	0	0	1.130.157	0	1.130.157
1.6.75.02	TERRESTRE	731.037	0	0	731.037	0	731.037
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE USO PERMANENTE SIN CONTRA	399.120	0	0	399.120	0	399.120
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.631	65	0	14.696	0	14.696
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	14.631	65	0	14.696	0	14.696
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	72.020.650	0	0	72.020.650	0	72.020.650
1.6.82.01	TERRENOS	49.240.800	0	0	49.240.800	0	49.240.800
1.6.82.02	EDIFICACIONES	22.779.850	0	0	22.779.850	0	22.779.850
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(16.655.571)	950	902.409	(17.557.030)	0	(17.557.030)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(8.570.901)	0	0	(8.570.901)	0	(8.570.901)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(614.708)	0	38.382	(576.326)	0	(576.326)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(40.586)	0	5.901	(34.685)	0	(34.685)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.142.981)	0	116.692	(1.026.289)	0	(1.026.289)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(5.829.551)	950	467.790	(6.296.391)	0	(6.296.391)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(554.169)	0	33.967	(520.202)	0	(520.202)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(2.665)	0	474	(1.991)	0	(1.991)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.095.722)	0	0	(1.095.722)	0	(1.095.722)
1.6.95.05	EDIFICACIONES	(1.095.722)	0	0	(1.095.722)	0	(1.095.722)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.174.863	0	0	9.174.863	0	9.174.863
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.174.863	0	0	9.174.863	0	9.174.863
1.7.15.01	MONUMENTOS	9.174.863	0	0	9.174.863	0	9.174.863
1.9	OTROS ACTIVOS	618.318.024	34.492.278	147.528.496	505.281.806	164.863.620	340.418.186
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	245.144.285	14.723.182	145.866.343	114.002.124	114.002.124	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.985	89.063	78.815	43.236	43.236	0
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	436	10.553	10.581	408	408	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	411	22.056	16.542	5.925	5.925	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	245.110.450	11.490.702	142.648.597	113.952.555	113.952.555	0
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	0	3.110.808	3.110.808	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32.431.379	1.349.467	0	33.780.846	33.780.846	0
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.453.294	719.467	0	13.172.761	13.172.761	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.697.149	0	0	2.697.149	2.697.149	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	17.280.936	630.000	0	17.910.936	17.910.936	0
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(28.404.444)	0	203.446	(28.607.890)	0	(28.607.890)
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	(11.130.584)	0	202.761	(11.333.345)	0	(11.333.345)
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(17.273.860)	0	685	(17.274.545)	0	(17.274.545)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	496	0	0	496	0	496
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	496	0	0	496	0	496
1.9.70	INTANGIBLES	8.896.924	2.087.100	0	10.894.024	0	10.894.024
1.9.70.07	LICENCIAS	8.558.890	2.087.100	0	10.645.990	0	10.645.990
1.9.70.08	SOFTWARE	248.244	0	0	248.244	0	248.244
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3.666.433)	0	581.174	(4.237.607)	0	(4.237.607)
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.443.084)	0	574.485	(4.017.549)	0	(4.017.549)
1.9.75.08	SOFTWARE	(213.389)	0	6.689	(220.058)	0	(220.058)
1.9.99	VALORIZACIONES	363.996.817	16.332.529	878.533	379.449.813	17.080.650	362.369.163
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	13.096.400	1.027.953	0	14.124.353	0	14.124.353

CODIGO	NOMBRE	Saldo INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	Saldo FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.3.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	17.939.982	19.201	878.533	17.089.650	17.089.650	0
1.3.99.52	TERRENOS	241.783.964	0	0	241.783.964	0	241.783.964
1.3.99.62	EDIFICACIONES	88.694.276	15.286.375	0	103.969.651	0	103.969.651
1.3.99.77	OTROS ACTIVOS	2.491.195	0	0	2.491.195	0	2.491.195
2	PASIVOS	1.748.340.029	180.124.403	129.520.141	1.697.735.767	649.251.679	1.048.484.088
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.500	0	0	17.500	0	17.500
2.3.07.01	PRESTAMOS DE BANCA COMERCIAL	17.500	0	0	17.500	0	17.500
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.500	0	0	17.500	0	17.500
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	693.570.548	158.958.587	109.430.421	644.042.382	644.042.382	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	15.313.523	19.242.988	18.621.895	14.692.429	14.692.429	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	39.824	150.805	129.534	18.553	18.553	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	15.273.699	19.092.184	18.492.361	14.673.876	14.673.876	0
2.4.03.16	OTRAS TRANSFERENCIAS	104.167.748	52.595.060	11.555.060	63.127.748	63.127.748	0
2.4.25	ACREEDORES	104.167.748	52.595.060	11.555.060	63.127.748	63.127.748	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	9.787.227	13.987.933	14.369.586	10.158.880	10.158.880	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	122.811	122.811	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	2.655	2.655	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	98.632	98.632	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	295.009	198.787	253.339	54.552	54.552	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	328.291	328.291	328.291	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	711.796	1.203.468	1.417.172	925.499	925.499	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	245.954	2.759.756	2.760.406	246.514	246.514	0
2.4.25.20	APORTES AL IOBF, SENYA Y CALAS DE COMPENSACION	450.556	3.853.277	3.846.343	453.622	453.622	0
2.4.25.21	SINDICATOS	71.566	694.077	692.256	69.745	69.745	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	5.568	5.568	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	48.975	2.768.789	2.805.237	85.423	85.423	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	50.991	56.994	61.777	55.374	55.374	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	98.869	19.670	19.671	98.870	98.870	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	4.134	37.403	37.711	4.442	4.442	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0	535.951	535.951	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	14.187	135.684	135.315	13.818	13.818	0
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	231	52.428	52.428	232	232	0
2.4.25.52	HONORARIOS	145.659	386.182	332.430	112.907	112.907	0
2.4.25.53	SERVICIOS	96.609	1.029.647	1.107.000	174.992	174.992	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	7.542.911	68.153	59.600	7.534.358	7.534.358	0
2.4.30.01	SUBSIDIOS ASIGNADOS	562.837.421	68.407.346	60.903.929	555.334.004	555.334.004	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	523.091	68.407.346	60.903.929	555.334.004	555.334.004	0
2.4.36.03	HONORARIOS	127.447	677.420	830.748	280.775	280.775	0
2.4.36.05	SERVICIOS	91.723	193.257	104.354	2.820	2.820	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.055	1.057	528	528	528	0
2.4.36.15	COMPRAS	338	1.105	2.020	1.253	1.253	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	22.023	69.221	55.833	9.635	9.635	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	47.872	250.066	232.241	30.027	30.027	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	147.649	241.177	215.858	122.330	122.330	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	1.099	1.099	1.099	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	84.984	254.975	208.677	38.686	38.686	0
2.4.40.03	IMPUESTO DE TIMBRE	0	712	801	89	89	0
2.4.40.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	915.933	956.633	40.760	40.760	0
2.4.40.11	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	915.933	956.633	40.760	40.760	0
2.4.45.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	915.933	956.633	40.760	40.760	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	320.940	385.128	106	106	106	0
2.4.45.75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	1.535.935	385.128	0	1.535.933	1.535.933	0
2.4.60.02	CREDITOS JUDICIALES	(1.215.055)	1.726.189	1.371.099	(1.600.181)	(1.600.181)	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	620.598	1.656.617	1.301.528	265.509	265.509	0
2.4.60.03	LADOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	69.571	69.571	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.541.058	18.529.812	18.213.150	3.224.396	3.224.396	0

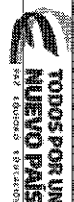
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Millés)	MOVIMIENTO DEBITO (Millés)	MOVIMIENTO CREDITO (Millés)	SALDO FINAL (Millés)	SALDO FINAL CORRIENTE (Millés)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Millés)
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.796.808	3.814.393	3.813.969	1.796.384	1.796.384	0
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	426	2.673.093	2.672.670	3	3	0
2.5.05.02	CE SANTIAS	0	249.587	249.587	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	827.443	149.369	149.369	827.443	827.443	0
2.5.05.06	PRIMA DE VACACIONES	572.123	101.898	101.898	572.123	572.123	0
2.5.05.07	PRIMA DE SERVICIOS	183.761	384.566	384.566	183.761	183.761	0
2.5.05.12	PRIMA DE NAVIDAD	0	10.932	10.932	0	0	0
2.5.05.15	BONIFICACIONES	213.055	244.804	244.804	213.054	213.054	0
2.5.10	OTRAS PRIMAS	0	144	144	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	1.744.260	14.715.419	14.399.181	1.428.012	1.428.012	0
2.5.10.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	42.745	14.360.868	14.333.842	16.719	16.719	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.701.505	354.551	66.399	1.412.293	1.412.293	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.050.640.301	2.635.998	1.874.243	1.049.878.546	1.984.418	1.047.894.128
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	332.214.619	1.636.955	717.797	331.295.461	331.295.461	0
2.7.10.05	PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS	332.214.619	1.567.384	648.226	331.295.461	331.295.461	0
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	69.571	69.571	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.410.193	580.686	1.154.911	1.984.418	1.984.418	0
2.7.15.03	VACACIONES	244.023	102.733	270.522	411.812	411.812	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	140.934	398.777	257.843	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	163.320	71.546	184.447	276.221	276.221	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	420.336	0	214.589	634.925	634.925	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	441.580	7.489	227.369	661.460	661.460	0
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	0	141	141	0	0	0
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	717.015.499	418.357	1.535	716.598.667	716.598.667	0
2.7.20.03	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	631.775.528	66.340	1.535	631.711.723	631.711.723	0
2.7.20.05	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.057.611	0	0	6.057.611	6.057.611	0
2.7.20.07	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	79.182.350	365.017	0	78.829.333	78.829.333	0
2.9	OTROS PASIVOS	570.622	6	2.327	572.943	483	572.460
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.766	6	480	3.240	483	2.757
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	6	6	0	0	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.766	0	1	2.757	0	2.757
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10	0	0	10	10	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	473	473	473	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	567.856	0	1.847	569.703	569.703	0
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	560.802	0	1.847	560.803	560.803	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.054	0	1.846	8.900	8.900	0
3	PATRIMONIO	1.662.278.110	2.864.647	16.927.670	1.686.341.133	1.686.341.133	0
3.1	HACIENDA PUBLICA	1.652.278.110	2.864.647	16.927.670	1.686.341.133	1.686.341.133	0
3.1.05	CAPITAL FISCAL	791.575.704	0	442.689	792.018.393	792.018.393	0
3.1.05.01	INACION	791.575.704	0	442.689	792.018.393	792.018.393	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	363.995.817	878.532	16.352.528	379.449.813	379.449.813	0
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	13.096.400	0	1.027.953	14.124.353	14.124.353	0
3.1.15.38	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	17.999.982	878.532	19.200	17.080.650	17.080.650	0
3.1.15.52	TERRENOS	241.783.964	0	241.783.964	0	241.783.964	0
3.1.15.82	EDIFICACIONES	88.684.276	0	15.266.375	103.969.651	103.969.651	0
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	2.491.195	0	0	2.491.195	2.491.195	0
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	505.989.643	299.083	152.453	505.843.013	505.843.013	0
3.1.17.31	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	474.796.246	299.083	66.852	474.564.015	474.564.015	0
3.1.17.33	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	31.193.397	0	85.601	31.278.998	31.278.998	0
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	3.606.153	0	3.606.153	0	3.606.153	0
3.1.25.25	BIENES	3.606.153	0	0	3.606.153	3.606.153	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(12.989.207)	1.687.032	0	(14.576.239)	(14.576.239)	0
3.1.28.04	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.096.901)	902.410	0	(9.999.311)	(9.999.311)	0
3.1.28.07	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	(3.792.306)	784.622	0	(4.576.928)	(4.576.928)	0
4	INGRESOS	791.172.491	2.533.809	309.612.269	1.098.250.951	1.098.250.951	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	727.984.649	415.716	216.333.263	943.872.196	943.872.196	0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	727.984.649	415.716	216.301.909	943.780.617	943.780.617	0
4.7.05.08	FINANCIAMIENTO	148.155.770	21.106	72.518.157	220.652.821	220.652.821	0
4.7.05.10	INVERSION	579.738.854	394.610	143.783.752	723.127.796	723.127.796	0

COBIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Millés)	MOVIMIENTO DEBITO (Millés)	MOVIMIENTO CREDITO (Millés)	SALDO FINAL (Millés)	SALDO FINAL CORRIENTE (Millés)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Millés)
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	60.225	0	31.354	91.579	0	91.579
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	60.225	0	31.354	91.579	0	91.579
4.8	OTROS INGRESOS	63.217.842	2.118.093	93.279.006	154.378.755	0	154.378.755
4.8.05	FINANCIEROS	43.147.455	814.757	28.447.791	68.780.489	0	68.780.489
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	353	0	297	650	0	650
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.147.102	814.757	28.447.494	68.779.839	0	68.779.839
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	456.547	456.547	0	456.547
4.8.08.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	456.547	456.547	0	456.547
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.796.885	0	32.597.673	35.394.558	0	35.394.558
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	2.506.770	0	32.615.590	36.022.360	0	36.022.360
4.8.07.34	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	290.115	0	82.083	372.198	0	372.198
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.540.625	47.635	15.803.246	19.296.236	0	19.296.236
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	768.986	47.635	24.391	745.742	0	745.742
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	356	0	301	657	0	657
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2.239.942	0	802.345	3.042.287	0	3.042.287
4.8.08.19	DONACIONES	531.341	0	14.976.208	15.507.549	0	15.507.549
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.833.190	1.132.609	16.362.773	17.063.364	0	17.063.364
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.833.190	1.132.609	16.362.769	17.063.346	0	17.063.346
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4	0	4	8	0	8
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.899.687	123.092	1.610.976	13.387.571	0	13.387.571
4.8.15.69	OTROS INGRESOS	11.899.687	123.092	1.610.976	13.387.571	0	13.387.571
5	GASTOS	11.899.687	123.092	1.610.976	13.387.571	0	13.387.571
5.1	DE ADMINISTRACION	11.899.687	123.092	1.610.976	13.387.571	0	13.387.571
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	754.359.000	645.699.828	1.75.381.971	1.224.676.857	0	1.224.676.857
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9.076.281	5.010.205	652.698	13.433.788	0	13.433.788
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	111.894	46.487	0	124.090	0	124.090
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	232.987	405.260	392.906	245.341	0	245.341
5.1.01.06	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	626.896	376.311	249.239	753.968	0	753.968
5.1.01.09	HONORARIOS	338.947	184.447	0	523.394	0	523.394
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	180.395	96.600	0	276.995	0	276.995
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	240.104	0	0	240.104	0	240.104
5.1.01.19	BONIFICACIONES	18.832	8.790	0	27.622	0	27.622
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	467.297	249.588	0	716.885	0	716.885
5.1.01.24	CE SANTIAS	41.811	103.306	0	145.117	0	145.117
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	11.712	21.135	10.553	22.294	0	22.294
5.1.01.31	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	575.544	459.450	0	1.034.994	0	1.034.994
5.1.01.50	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	15.023	7.139	0	22.162	0	22.162
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	621.115	230.464	0	911.579	0	911.579
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	12.000.647	9.804.479	353.017	21.452.109	0	21.452.109
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	460	0	0	460	0	460
5.1.02.04	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	12.000.187	9.804.479	353.017	21.451.649	0	21.451.649
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1.307.221	662.110	0	1.969.331	0	1.969.331
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.740	119.966	0	336.706	0	336.706
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26.005	12.673	0	38.678	0	38.678
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	382.140	198.397	0	580.537	0	580.537
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	229.824	111.019	0	340.843	0	340.843
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	149.945	89.970	0	239.915	0	239.915
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	162.552	89.970	0	252.522	0	252.522
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	27.094	14.992	0	42.076	0	42.076
5.1.04.02	APORTES AL SEMA	27.094	14.992	0	42.076	0	42.076
5.1.04.03	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	54.168	29.991	0	84.174	0	84.174
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1.931.651	2.222.744	433.139	3.721.156	0	3.721.156
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	388.233	647.562	7.000	1.028.795	0	1.028.795
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	315.174	238.739	0	553.913	0	553.913
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	64.236	107.323	76.589	94.970	0	94.970
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	147.144	131.616	15.134	263.628	0	263.628

ADMINISTRACION NACIONAL
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2006_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SAEDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	180.995	122.936	20.309	283.622	0	283.622
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	122.015	281.331	0	403.346	0	403.346
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	199.051	259.282	21.106	437.227	0	437.227
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.881	8.213	6.039	9.995	0	9.995
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	45.984	24.436	32.018	38.381	0	38.381
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	11.728	0	0	11.728	0	11.728
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	78.122	47.076	0	125.198	0	125.198
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4.227	33.280	0	37.507	0	37.507
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.097	32.761	106.858	106.858	0	106.858
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	166.755	109.906	7.485	255.176	0	255.176
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	16.171	26.803	22.056	20.918	0	20.918
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120.758	151.421	225.343	48.836	0	48.836
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.922.949	893.884	0	4.816.833	0	4.816.833
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.920.521	893.778	0	4.814.299	0	4.814.299
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.285	0	0	2.285	0	2.285
5.1.20.19	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	143	106	0	249	0	249
5.2	DE OPERACION	207.181.604	210.418.868	16.795.118	401.805.354	0	401.805.354
5.2.11	GENERALES	207.181.604	210.418.868	16.795.118	401.805.354	0	401.805.354
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	207.181.604	104.196.118	13.873.664	196.857.784	0	196.857.784
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	106.536.330	15.328	15.328	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACION	0	10.400	10.400	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	9.301.388	6.186.043	187.470	15.299.961	0	15.299.961
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	396.162	0	0	396.162	0	396.162
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	372.535	372.536	0	745.071	0	745.071
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	43.774	21.886	0	65.660	0	65.660
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	24.225	0	0	24.225	0	24.225
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.055.012	1.434.364	23.445	2.465.931	0	2.465.931
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.307.134	0	1.307.134	0	1.307.134
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.307.134	0	0	1.307.134	0	1.307.134
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	4.843	0	4.843	0	0	0
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.302.291	15.786	1.307.134	10.943	0	10.943
5.2.11.25	PROMOCION Y DIVULGACION	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
5.2.11.32	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	86.437.939	90.137.801	300	176.575.440	0	176.575.440
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	399.971	1.124.673	372.534	1.152.110	0	1.152.110
5.2.11.52	ORGANIZACION DE EVENTOS	0	18.008	0	18.008	0	18.008
5.2.11.58	INTERVENTORIAS, AUDITORIAS Y EVALUACIONES	0	579.791	0	579.791	0	579.791
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	51.191.622	144.672	0	51.336.294	0	51.336.294
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	51.191.622	144.672	0	51.336.294	0	51.336.294
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	50.066	0	50.066	0	50.066
5.3.02.36	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	51.191.622	94.606	0	51.286.228	0	51.286.228
5.4	TRANSFERENCIAS	3.302.869	154.204.963	11.556.386	145.951.466	0	145.951.466
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	272.273	1	0	272.274	0	272.274
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCHO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	204.077	1	0	204.078	0	204.078
5.4.01.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	68.196	0	0	68.196	0	68.196
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.030.596	154.204.982	11.556.386	145.679.192	0	145.679.192
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	223.107.850	152.298.169	146.383.965	229.022.054	0	229.022.054
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.566.636	48.647.051	42.729.841	15.484.848	0	15.484.848
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.566.636	48.647.051	42.729.841	15.484.848	0	15.484.848
5.5.07.06	GENERALES	213.541.212	103.651.118	103.655.124	213.537.206	0	213.537.206
5.5.50.01	SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA VIVIENDA	213.541.212	103.651.118	103.655.124	213.537.206	0	213.537.206
5.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	66.956.222	64.841.813	206.127	130.630.908	0	130.630.908
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	12.821.122	8.449.341	0	21.070.463	0	21.070.463
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	12.821.122	8.449.341	0	12.874	0	12.874
5.7.05.10	INVERSION	12.608.248	8.449.341	0	21.057.589	0	21.057.589
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	53.374.100	56.392.472	206.127	109.560.445	0	109.560.445
5.7.20.80	RECAUDOS	53.374.100	56.392.472	206.127	109.560.445	0	109.560.445
5.8	OTROS GASTOS	175.070.281	45.047.956	1.521	220.116.716	0	220.116.716
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	5.761	0	5.761	0	5.761

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	5,761	0	5,761	0	5,761
5.8.05	FINANCIEROS	1,193	0	0	1,193	0	1,193
5.8.05.26	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	892	0	0	892	0	892
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	301	0	0	301	0	301
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	396,830	0	0	396,831	0	396,831
5.8.06.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	396,830	0	0	396,831	0	396,831
5.8.06.32	OTROS GASTOS ORDINARIOS	194,812,538	44,574,713	0	239,386,930	0	239,386,930
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,789	1,225	0	3,014	0	3,014
5.8.08.05	INCENTIVOS A SECTORES PRODUCTIVOS	194,810,744	44,573,488	616	239,383,616	0	239,383,616
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	2	2	0	4	0	4
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2	2	0	4	0	4
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,139,277)	466,574	0	(19,672,703)	0	(19,672,703)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	(20,139,277)	466,574	0	(19,672,703)	0	(19,672,703)
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	905	905	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	905	905	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	876	876	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	116,799,760	0	0	116,799,758	0	116,799,758
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	89,126,718	0	0	89,126,717	0	89,126,717
8.1.20.01	CIVILES	8,366,885	0	0	8,366,884	0	8,366,884
8.1.20.02	LABORALES	104,820	0	0	104,820	0	104,820
8.1.20.03	PENALES	2,492,145	0	0	2,492,145	0	2,492,145
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	78,162,868	0	0	78,162,868	0	78,162,868
8.1.21	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	27,340,043	0	0	27,340,042	0	27,340,042
8.1.21.90	OTROS RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	27,340,043	0	0	27,340,042	0	27,340,042
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	332,939	0	0	332,939	0	332,939
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	247,950	0	0	247,950	0	247,950
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	86,049	0	0	86,049	0	86,049
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	814,274,547	875	0	814,275,422	0	814,275,422
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	491	0	0	491	0	491
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,423,663	0	0	1,423,663	0	1,423,663
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	895,067	0	0	895,067	0	895,067
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	528,596	0	0	528,596	0	528,596
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	15,195,102	0	0	15,195,102	0	15,195,102
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	195,102	0	0	195,102	0	195,102
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,638,028	0	0	3,638,028	0	3,638,028
8.3.50.14	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	3,638,028	0	0	3,638,028	0	3,638,028
8.3.55	EMPRESAS	675,477,389	0	0	675,477,389	0	675,477,389
8.3.55.10	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	142,247	0	0	142,247	0	142,247
8.3.55.11	ACTIVOS	675,335,142	0	0	675,335,142	0	675,335,142
8.3.61	GASTOS	5,554,158	0	0	5,554,158	0	5,554,158
8.3.61.01	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,047,396	0	0	1,047,396	0	1,047,396
8.3.61.02	INTERNAS	4,506,762	0	0	4,506,762	0	4,506,762
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	112,985,716	875	0	112,986,591	0	112,986,591
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,369	0	0	84,369	0	84,369
8.3.90.07	COMPONENTES DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	112,901,347	875	0	112,902,222	0	112,902,222
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(931,074,307)	0	874	(931,075,180)	0	(931,075,180)
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	(116,799,759)	0	0	(116,799,759)	0	(116,799,759)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C/R)	(89,126,717)	0	0	(89,126,717)	0	(89,126,717)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(27,340,042)	0	0	(27,340,042)	0	(27,340,042)
8.9.05.07	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	(332,939)	0	0	(332,939)	0	(332,939)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(814,274,548)	0	874	(814,275,422)	0	(814,275,422)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C/R)	(491)	0	0	(491)	0	(491)
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	(1,423,663)	0	0	(1,423,663)	0	(1,423,663)
8.9.15.15	PRESTAMOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR	(3,638,028)	0	0	(3,638,028)	0	(3,638,028)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(675,477,389)	0	0	(675,477,389)	0	(675,477,389)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(15,195,102)	0	0	(15,195,102)	0	(15,195,102)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(5,554,158)	0	0	(5,554,158)	0	(5,554,158)



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(112,986,591)	0	874	(112,986,591)	0	(112,986,591)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	260,092,281	260,092,281	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,026,306,336	260,092,281	0	3,026,306,336	0	3,026,306,336
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2,617,405,313	0	0	2,617,405,313	0	2,617,405,313
9.1.20.01	CIVILES	2,455,821	0	0	2,455,821	0	2,455,821
9.1.20.02	LABORALES	3,360,638	0	0	3,360,638	0	3,360,638
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,153,315,762	0	0	1,153,315,762	0	1,153,315,762
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,458,273,092	0	0	1,458,273,092	0	1,458,273,092
9.1.49	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	227,092,432	0	0	227,092,432	0	227,092,432
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	227,092,432	0	0	227,092,432	0	227,092,432
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	441,900,872	260,092,281	0	181,808,591	0	181,808,591
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	441,900,872	260,092,281	0	181,808,591	0	181,808,591
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,001,058,316	0	0	1,001,058,316	0	1,001,058,316
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,200,038	0	0	62,200,038	0	62,200,038
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION-ENCARGOS FIDUCIARIOS	62,200,038	0	0	62,200,038	0	62,200,038
9.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	6,914,621	0	0	6,914,621	0	6,914,621
9.3.55.01	PASIVOS	19,728	0	0	19,728	0	19,728
9.3.55.02	INGRESOS	6,894,893	0	0	6,894,893	0	6,894,893
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	931,943,657	0	0	931,943,657	0	931,943,657
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	925,429,533	0	0	925,429,533	0	925,429,533
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6,514,124	0	0	6,514,124	0	6,514,124
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(4,027,364,652)	0	260,092,281	(4,027,364,652)	0	(4,027,364,652)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3,286,398,617)	0	260,092,281	(3,026,306,336)	0	(3,026,306,336)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(2,617,405,313)	0	0	(2,617,405,313)	0	(2,617,405,313)
9.9.05.20	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(227,092,432)	0	0	(227,092,432)	0	(227,092,432)
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(441,900,872)	0	260,092,281	(181,808,591)	0	(181,808,591)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1,001,058,316)	0	0	(1,001,058,316)	0	(1,001,058,316)
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	(62,200,038)	0	0	(62,200,038)	0	(62,200,038)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(6,914,621)	0	0	(6,914,621)	0	(6,914,621)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(931,943,657)	0	0	(931,943,657)	0	(931,943,657)

[Handwritten signature]
AURELIO IRAGORRI VALENCIA
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

[Handwritten signature]
CIELO NURY MEDINA ARIZA
 Subdirector Financiero

[Handwritten signature]
HILDA GIOVANNA ROBRINA ESCUERRERO
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Publico T. P. No. A4174-T