



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA



MINAGRICULTURA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	4.075.223.334.904,72	814.267.079.753,55	998.346.822.774,72	3.889.148.121.433,55	1.946.277.974.111,57	1.946.870.147.321,98
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	944.824.978,28	21.021.907.603,60	21.426.172.232,60	940.560.349,28	540.560.349,28	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	944.824.978,28	21.021.907.603,60	21.426.172.232,60	540.560.349,28	540.560.349,28	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	944.824.978,28	21.021.907.603,60	21.426.172.232,60	540.560.349,28	540.560.349,28	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.805.380.501.174,35	36.302.514.675,44	10.725.644.369,27	1.829.397.571.481,52	666.316.680,02	1.629.381.054.601,50
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	14.217.092.387,78	0,00	966.130.985,01	13.250.961.422,77	13.250.961.422,77	0,00
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	888.917.575,65	0,00	0,00	888.917.575,65	888.917.575,65	0,00
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	13.328.174.812,13	0,00	966.130.985,01	12.362.043.847,12	12.362.043.847,12	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.453.728.366.120,72	25.305.911.599,66	9.739.513.404,28	1.469.274.764.716,12	0,00	1.469.274.764.716,12
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.453.728.366.120,72	25.305.911.599,66	9.739.513.404,28	1.469.274.764.716,12	0,00	1.469.274.764.716,12
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	151.682.889.245,07	9.030.471.711,77	0,00	160.713.370.956,84	0,00	160.713.370.956,84
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	151.682.889.245,07	9.030.471.711,77	0,00	160.713.370.956,84	0,00	160.713.370.956,84
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	14.237.986.579,29	966.130.985,01	0,00	13.271.725.614,21	12.664.644.545,75	607.081.071,46
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	11.762.364.657,74	966.130.985,01	0,00	10.796.228.702,79	10.199.142.631,27	13.027.047.223,00
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.475.501.911,48	0,00	0,00	2.475.501.911,48	2.475.501.911,48	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.151.582.639.009,48	28.066.534.245,07	256.576.026.805,91	924.073.143.452,64	910.370.590.471,97	13.702.562.980,67
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	556.567.059,82	0,00	47.704.988,00	508.862.071,82	508.862.071,82	0,00
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	556.567.059,82	0,00	47.704.988,00	508.862.071,82	508.862.071,82	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.150.352.135.559,99	28.066.534.245,07	256.576.026.805,91	922.868.776.123,15	909.881.728.400,15	13.027.047.223,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12.512.987.414,60	197.192.491,99	333.379.430,83	12.376.800.073,76	12.376.800.073,76	0,00
1.3.84.10	DEHECHOS COBRADOS POR TERCEROS	6.331.720.114,00	0,00	0,00	6.331.720.114,00	6.331.720.114,00	0,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0,00	22.818.950,00	22.818.950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	1.742.192.595,00	0,00	0,00	1.742.192.595,00	1.742.192.595,00	0,00
1.3.84.21	INDENIZACIONES	28.889.228,00	40.260.337,00	0,00	28.889.228,00	28.889.228,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	11.8.996.459,00	123.281.398,00	81.021.421,00	161.235.425,00	161.235.425,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACHERONES REINTEGRADOS A TESORERIAS	926.985.566.723,89	57.827.239,00	38.408.086.731,00	888.635.307.291,89	888.635.307.291,89	0,00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	0,00	0,00	565.167.121,50	565.167.121,50	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	20.416.609,00	0,00	0,00	20.416.609,00	20.416.609,00	0,00
1.3.84.39	ARRANDAMIENTO OPERATIVO	11.137.016.571,00	2.306.375.236,91	635.742.569,91	12.807.649.215,00	12.807.649.215,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.903.184.565,00	28.316.697.904,17	217.008.483.984,17	219.398.505,00	219.398.505,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.784.492.483,67	2.100.642,00	928.374,00	4.766.064.751,67	4.766.064.751,67	0,00
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	4.505.298.985,67	0,00	0,00	4.505.298.985,67	4.505.298.985,67	0,00
1.3.85.80	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	289.193.498,00	2.100.642,00	928.374,00	280.765.766,00	280.765.766,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	4.090.559.494,00	0,00	0,00	4.090.559.494,00	4.090.559.494,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.090.559.494,00	0,00	0,00	4.090.559.494,00	4.090.559.494,00	0,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	192.994.733.761,37	210.376.612.816,27	210.047.636.453,67	153.323.649.621,77	153.323.649.621,77	0,00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	208.960.224.560,94	210.319.374.233,84	209.990.458.379,47	209.288.140.421,24	209.289.140.421,24	0,00
1.4.15.24	PRESTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	10.008.862,00	0,00	1.040.242.670,63	209.279.191.569,24	209.279.191.569,24	0,00
1.4.15.25	PRESTAMOS CONCEDIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	208.950.215.708,94	0,00	208.950.215.708,94	10.008.862,00	10.008.862,00	0,00
1.4.16	PRESTAMOS GUERNAIMENTALES OTORGADOS	0,00	57.238.076,43	57.238.076,43	0,00	0,00	0,00
1.4.16.44	CREDITOS PRESUPUESTARIOS AL GOBIERNO GENERAL	0,00	57.238.076,43	57.238.076,43	0,00	0,00	0,00
1.4.80.03	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	55.965.490.799,47	0,00	0,00	55.965.490.799,47	55.965.490.799,47	0,00
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	55.965.490.799,47	0,00	0,00	55.965.490.799,47	55.965.490.799,47	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	5.125.496,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	5.125.496,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	5.125.496,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.397.251.605,30	852.923.914,83	1.049.604.422,41	14.200.676.097,52	14.200.676.097,52	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.36	BIENES MUEBLES EN BOGSA	70.965.106,00	0,00	0,00	70.965.106,00	0,00	70.965.106,00
1.6.36.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	70.965.106,00	0,00	0,00	70.965.106,00	0,00	70.965.106,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.297.244.000,00	0,00	0,00	1.297.244.000,00	0,00	1.297.244.000,00
1.6.37.01	TERRENOS	622.889.000,00	0,00	0,00	622.889.000,00	0,00	622.889.000,00
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	270.105.000,00	0,00	0,00	270.105.000,00	0,00	270.105.000,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	404.250.000,00	0,00	0,00	404.250.000,00	0,00	404.250.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	9.170.872.298,00	0,00	0,00	9.170.872.298,00	0,00	9.170.872.298,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.505.885.498,00	0,00	0,00	8.505.885.498,00	0,00	8.505.885.498,00
1.6.40.02	OFICINAS	628.272.000,00	0,00	0,00	628.272.000,00	0,00	628.272.000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36.714.800,00	0,00	0,00	36.714.800,00	0,00	36.714.800,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	388.979.411,00	0,00	0,00	388.979.411,00	0,00	388.979.411,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388.930.501,00	0,00	0,00	388.930.501,00	0,00	388.930.501,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148.910,00	0,00	0,00	148.910,00	0,00	148.910,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	107.928,00	0,00	0,00	107.928,00	0,00	107.928,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	107.928,00	0,00	0,00	107.928,00	0,00	107.928,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.861.150.544,05	0,00	0,00	1.861.150.544,05	0,00	1.861.150.544,05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.804.947.323,76	0,00	0,00	1.804.947.323,76	0,00	1.804.947.323,76
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	56.203.220,29	0,00	0,00	56.203.220,29	0,00	56.203.220,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.687.391.601,04	601.405.639,00	489.382.608,00	3.799.414.632,04	0,00	3.799.414.632,04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	950.501.236,04	4.405.639,00	0,00	954.906.877,04	0,00	954.906.877,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.741.199.365,00	597.000,000,00	489.382.608,00	2.841.816.917,00	0,00	2.841.816.917,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE TERCEROS	2.690.239,00	0,00	0,00	2.690.239,00	0,00	2.690.239,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	376.669.239,00	0,00	0,00	376.669.239,00	0,00	376.669.239,00
1.6.75.02	TERRRESTRE	320.891.738,00	0,00	0,00	320.891.738,00	0,00	320.891.738,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55.777.501,00	0,00	0,00	55.777.501,00	0,00	55.777.501,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.790.754,00	0,00	0,00	9.790.754,00	0,00	9.790.754,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9.790.754,00	0,00	0,00	9.790.754,00	0,00	9.790.754,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	447.300,00	0,00	0,00	447.300,00	0,00	447.300,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2.446.266.676,79	251.523.275,63	360.221.814,41	2.774.965.114,57	0,00	2.774.965.114,57
1.6.85.01	EDIFICACIONES	312.016.798,77	124.880,37	76.129.080,22	380.020.998,62	0,00	380.020.998,62
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	64.041.863,00	0,00	15.973.228,25	80.015.101,25	0,00	80.015.101,25
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.218,28	2.036,38	5.080,95	15.272,85	0,00	15.272,85
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	321.074.123,66	964.776,04	80.522.703,25	400.632.050,87	0,00	400.632.050,87
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.508.622.435,32	28.230.964,44	175.655.349,66	1.658.046.820,13	0,00	1.658.046.820,13
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	239.093.018,52	224.200.619,00	229.594.822,53	244.477.223,05	0,00	244.477.223,05
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.406.118,24	0,00	351.529,56	1.757.647,80	0,00	1.757.647,80
1.9	OTROS ACTIVOS	1.148.913.286.975,94	517.842.086.497,24	486.512.682.992,68	1.171.042.720.480,82	1.094.780.506.410,30	186.262.214.070,52
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	14.004.421.539,25	0,00	0,00	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	0,00
1.9.04.09	RECURSOS PARA CUBRIR EL PASIVO PENSIONAL COMPUTADO	14.004.421.539,25	0,00	0,00	14.004.421.539,25	14.004.421.539,25	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	7.230.063,00	7.230.063,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.230.063,00	7.230.063,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.407.639,00	2.407.639,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	2.407.639,00	2.407.639,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	684.748.350.756,18	281.987.532.437,73	159.038.839.504,22	787.677.644.631,64	787.677.644.631,64	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	672.339.778.725,54	249.779.894.791,26	144.732.195.661,19	777.447.477.861,65	777.447.477.861,65	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	12.349.172.030,59	12.207.637.642,47	14.306.642.843,07	10.230.168.829,99	10.230.168.829,99	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	4.649.000.898,14	0,00	0,00	4.649.000.898,14	0,00	4.649.000.898,14
1.9.09.04	PROPIEDADES DE INVERSION	60.837.980.564,94	2.044.916.365,81	0,00	62.742.896.920,75	0,00	62.742.896.920,75
1.9.51.01	TERRENOS	49.240.800,000,00	2.044.916.365,81	0,00	51.285.716.365,81	0,00	51.285.716.365,81
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.457.180.564,94	0,00	0,00	11.457.180.564,94	0,00	11.457.180.564,94
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.342.973.568,00	0,00	0,00	4.342.973.568,00	0,00	4.342.973.568,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.334.766.762,00	0,00	0,00	4.334.766.762,00	0,00	4.334.766.762,00
1.9.70.08	SOFTWARES	8.206.806,00	0,00	0,00	8.206.806,00	0,00	8.206.806,00
1.9.75.07	LICENCIAS	1.641.967.934,12	0,00	0,00	1.641.967.934,12	0,00	1.641.967.934,12
1.9.75.08	SOFTWARES	713.361,12	0,00	179.340,24	891.701,40	0,00	891.701,40

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.986.04	ACTIVOS DIFERIDOS	383,112,640,844.72	253,600,000,000.00	337,054,163,320.88	299,658,477,523.84	233,038,440,179.41	66,560,037,344.43
1.986.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	383,112,640,844.72	253,600,000,000.00	337,054,163,320.88	299,658,477,523.84	233,038,440,179.41	66,560,037,344.43
2	PASIVOS	2,410,670,191,346.42	643,369,897,891.02	386,024,782,369.73	2,155,925,245,795.13	17,856,977,757.83	2,137,468,267,977.30
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
2.3.1.4	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,143,561,979,482.37	619,196,346,713.85	374,749,136,087.56	869,112,766,856.06	13,794,124,494.19	855,378,642,361.89
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	192,868,471,558.00	235,631,636,271.83	43,148,201,774.17	334,977,110.34	334,977,110.34	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,002,288,148.00	1,046,343,363.00	44,410,215.00	355,000.00	355,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	191,866,183,410.00	234,633,332,658.83	43,103,791,559.17	334,822,110.34	334,822,110.34	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	1,230,200,000.00	1,230,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0.00	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02.08	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0.00	140,200,000.00	140,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	25,281,072,765.00	318,802,535,625.00	305,571,462,880.00	12,650,000,000.00	12,650,000,000.00	0.00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,281,072,765.00	318,802,535,625.00	305,571,462,880.00	12,650,000,000.00	12,650,000,000.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151,468,970.19	120,504,247.58	38,298,450.73	67,263,173.34	67,263,173.34	0.00
2.4.07.22	RECAUDOS POR CLASIFICAR	67,638,406.10	63,576,633.95	21,915,561.26	5,975,133.61	5,975,133.61	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	9,039,616.00	9,088,081.00	0.00	5,535.00	5,535.00	0.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,965,918.09	18,785,737.73	14,383,089.47	7,563,269.83	7,563,269.83	0.00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62,771,030.00	9,651,795.00	0.00	53,719,235.00	53,719,235.00	0.00
2.4.24	DESECUENTOS DE NOMINA	761,161,851.00	9,202,004,689.00	9,203,894,994.00	763,082,176.00	763,082,176.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	313,039,602.00	2,418,062,802.00	2,417,587,402.00	312,574,202.00	312,574,202.00	0.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	441,521,900.00	3,739,443,900.00	3,745,679,000.00	447,755,000.00	447,755,000.00	0.00
2.4.24.04	SINDICATOS	0.00	8,353,636.00	8,353,636.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1,536,906.00	2,201,465,704.00	2,201,807,838.00	1,878,040.00	1,878,040.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	617,271,678.00	618,116,612.00	844,334.00	844,334.00	0.00
2.4.24.11	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0.00	40,791,942.00	40,791,942.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.08	EMBARGOS JUDICIALES	5,064,443.00	81,639,007.00	76,794,684.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFD)	0.00	94,754,000.00	94,754,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	941,761,200.20	783,115,100.00	623,957,133.00	182,586,823.20	182,586,823.20	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	25,392,554.00	29,181,000.00	3,655,223.00	779.00	779.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	14,566,036.00	134,609,951.00	120,636,151.00	592,298.00	592,298.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	225,136.00	328,000.00	102,901.00	37.00	37.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	216,080,274.00	312,573,448.00	191,292,401.00	93,789,227.00	93,789,227.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26,790,772.00	120,215,344.00	98,537,564.00	6,112,992.00	6,112,992.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	58,648,884.20	186,090,299.00	208,592,991.00	81,073,476.20	81,073,476.20	0.00
2.4.36.28	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	1,018,014.00	0.00	0.00	1,018,014.00	1,018,014.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	99,468.00	98,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	5,207,233,477.00	5,208,935,877.00	1,722,400.00	1,722,400.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,205,511,167.00	5,205,511,167.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.09	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	216,310.00	432,710.00	216,400.00	216,400.00	0.00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1,506,000.00	3,012,000.00	1,506,000.00	1,506,000.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	94,098.62	93,480.00	93,480.00	94,098.62	94,098.62	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2,831,001,181.38	0.00	93,480.00	2,831,094,661.38	2,831,094,661.38	0.00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (D)	2,830,907,082.76	93,480.00	0.00	2,831,000,562.76	2,831,000,562.76	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	252,603,382.90	379,540,786.00	357,880,380.00	230,322,956.00	230,322,956.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	252,603,382.90	379,540,786.00	357,880,380.00	230,322,956.00	230,322,956.00	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	252,603,382.90	379,540,786.00	357,880,380.00	230,322,956.00	230,322,956.00	0.00
2.4.60.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.25	SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0.00	7,788,620,400.00	7,788,620,400.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	54,634,255.00	57,909,714.00	3,215,458.00	3,215,458.00	0.00
2.4.90.34	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	923,710,166,454.69	47,791,426,697.44	9,368,231,138.66	865,462,148,117.69	103,503,735.79	865,378,642,361.89
2.4.90.40	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	18,284,700.00	141,024,800.00	138,800,800.00	16,080,700.00	16,080,700.00	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SEVA	22,755,375.00	38,394,279,488.00	38,394,279,488.00	885,955,886,986.89	885,955,886,986.89	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	42,631,400.00	105,639,156.34	37,808,127.56	43,672,286.79	43,672,286.79	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	0.00	1,018,253,917.10	1,021,558,197.10	3,112,880.00	3,112,880.00	0.00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	675.889.244,975,05	23.829.340,999,17	13.273.421.282,17	665.302.924.859,05	3.773.488.947,25	661.529.839,010,50
25.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.358.969.951,00	4.669.256.510,00	4.672.413.295,00	2.302.746.736,00	2.302.746.736,00	0,00
25.11.01	NOBNIJA POR PAGAR	15.080.000,00	1.922.082.651,68	1.919.240.947,68	1.266.696,00	1.266.696,00	0,00
25.11.02	CEBANTAS	0,00	207.292.730,00	207.292.730,00	0,00	0,00	0,00
25.11.04	VACACIONES	1.071.327.592,00	152.429.544,00	143.096.763,00	1.061.994.811,00	1.061.994.811,00	0,00
25.11.06	PRIMA DE VACACIONES	730.450.631,00	100.800.027,00	93.818.169,00	723.468.273,00	723.468.273,00	0,00
25.11.08	PRIMA DE SERVICIOS	208.174.238,00	16.493.061,00	16.493.061,00	208.174.238,00	208.174.238,00	0,00
25.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	6.300.614,00	0,00	6.300.614,00	6.300.614,00	0,00
25.11.09	LICENCIAS	0,00	32.604.568,00	32.604.568,00	0,00	0,00	0,00
25.11.10	BONIFICACIONES	282.148.416,00	104.558.806,00	90.674.560,00	248.262.170,00	248.262.170,00	0,00
25.11.11	OTRAS PRIMAS	0,00	370.804.903,32	370.804.903,32	0,00	0,00	0,00
25.11.13	REINTEGRACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.792.900,00	43.363.600,00	43.960.500,00	5.109.800,00	5.109.800,00	0,00
25.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	17.679.974,00	53.974.621,00	46.190.495,00	10.495.248,00	10.495.248,00	0,00
25.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	721.199.200,00	721.199.200,00	0,00	0,00	0,00
25.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	519.305.500,00	513.305.500,00	0,00	0,00	0,00
25.11.25	INCAPACIDADES	49.318.800,00	381.214.300,00	375.300.500,00	43.405.000,00	43.405.000,00	0,00
25.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	39.422.394,00	39.422.394,00	0,00	0,00	0,00
25.12.02	PRIMAS	0,00	119.619,00	119.619,00	0,00	0,00	0,00
25.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	673.499.274.624,05	13.159.994.870,17	8.660.888.368,17	663.000.178.122,05	1.473.342.111,25	661.526.836,010,80
25.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	285.577.438,00	8.657.409.943,17	8.645.446.334,17	273.613.929,00	273.613.929,00	0,00
25.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.136.614.634,25	6.152.759,00	9.279.276,00	1.139.728.182,25	1.139.728.182,25	0,00
25.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	587.608.545.484,58	10.488.054.511,00	6.182.759,00	577.126.633.731,58	577.126.633.731,58	0,00
25.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	6.034.511.899,06	2.135.000,00	0,00	6.032.316.899,06	6.032.316.899,06	0,00
25.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78.374.028.198,16	6.182.759,00	0,00	78.367.865.380,16	78.367.865.380,16	0,00
27	PROVISIONES	590.735.775.995,68	332.860.380,00	0,00	590.402.915.005,68	590.402.915.005,68	0,00
27.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	590.735.775.995,68	332.860.380,00	0,00	590.402.915.005,68	590.402.915.005,68	0,00
27.01.01	CIVILES	510.559.136.029,00	210.274.045,00	0,00	510.284.700.701,10	510.284.700.701,10	0,00
27.01.03	ADMINISTRATIVAS	26.730.896.230,27	122.586.335,00	0,00	26.608.299.895,27	26.608.299.895,27	0,00
27.01.05	LABORALES	50.471.778.980,31	0,00	0,00	50.471.778.980,31	50.471.778.980,31	0,00
29	OTROS PASIVOS	496.681.903,32	9.137.888,00	2.195.000,00	484.574.592,32	484.574.592,32	0,00
29.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	149.317.866,93	6.942.888,00	0,00	142.374.978,93	142.374.978,93	0,00
29.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	141.757.452,93	0,00	0,00	141.757.452,93	141.757.452,93	0,00
29.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7.560.034,00	6.942.888,00	0,00	617.146,00	617.146,00	0,00
29.19	BONOS PENSIONALES	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00
29.19.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00
29.19.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.364.416,39	0,00	0,00	347.364.416,39	347.364.416,39	0,00
3	PATRIMONIO	347.364.416,39	0,00	0,00	347.364.416,39	347.364.416,39	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.664.563.153.158,30	1.965.916.328.394,92	1.956.490.113.880,78	1.655.126.938.654,16	1.655.126.938.654,16	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	960.246.298.412,07	0,00	1.956.490.113.880,78	960.246.298.412,07	960.246.298.412,07	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	960.246.298.412,07	0,00	0,00	960.246.298.412,07	960.246.298.412,07	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	905.444.416.597,59	997.691.223.335,76	92.246.806.738,17	92.246.806.738,17	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	0,00	545.208.610.380,57	545.208.610.380,57	545.208.610.380,57	0,00
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	905.444.416.597,59	452.482.612.955,19	452.961.803.642,40	452.961.803.642,40	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	452.316.482.280,23	452.482.612.955,19	452.482.612.955,19	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	544.563.283.016,40	698.446.336.974,74	53.883.059.955,74	904.799.056.235,42	904.799.056.235,42	0,00
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	97.987.353,85	97.987.353,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	4.590.364.058,78	5.299.165.569,78	708.801.511,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.04	PRESTAMOS POR COBRAR	2.756.658,00	0,00	2.756.658,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.579.886.015,86	0,00	46.579.886.015,86	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	6.266.117.750,71	0,00	6.266.117.750,71	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	9.774.342,00	0,00	9.774.342,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	574.597.169.175,26	574.597.169.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	8.191.205.437,89	8.506.356.940,86	315.151.409,17	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (PESOS)	MOVIMIENTO DENTRO (PESOS)	MOVIMIENTO CREDITO (PESOS)	SALDO FINAL (PESOS)	SALDO FINAL CORRIENTE (PESOS)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (PESOS)
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	499,442,680,659.83	9,542,939,859.00	56,753,289.28	489,936,394,090.11	0.00	489,936,394,090.11
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	499,442,680,659.83	9,542,939,859.00	56,753,289.28	489,936,394,090.11	0.00	489,936,394,090.11
3.1.49	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	112,617,467,348.23	0.00	59,872,065.58	112,617,439,413.81	0.00	112,617,439,413.81
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	112,617,467,348.23	0.00	59,872,065.58	112,617,439,413.81	0.00	112,617,439,413.81
4	INGRESOS	0.00	40,060,276,000.23	394,080,316,224.34	354,020,040,224.11	0.00	354,020,040,224.11
4.7	OPERACIONES INTERNISTITUCIONALES	0.00	33,589,806,957.00	294,182,947,011.88	260,598,140,054.38	0.00	260,598,140,054.38
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	33,589,806,957.00	293,579,135,930.88	259,989,328,973.88	0.00	259,989,328,973.88
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	99,636,450,666.21	99,636,450,666.21	0.00	99,636,450,666.21
4.7.05.10	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	33,589,806,957.00	193,942,685,264.67	160,352,878,307.67	0.00	160,352,878,307.67
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	603,811,081.00	603,811,081.00	0.00	603,811,081.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	603,811,081.00	603,811,081.00	0.00	603,811,081.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	6,470,469,043.23	99,897,389,212.46	93,426,900,169.23	0.00	93,426,900,169.23
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	6,470,469,043.23	8,572,967,727.98	8,517,723,420.41	0.00	8,517,723,420.41
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	55,664,307.57	5,953,783,406.55	5,898,519,098.98	0.00	5,898,519,098.98
4.8.02.08	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	0.00	123,079,301.33	123,079,301.33	0.00	123,079,301.33
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0.00	0.00	22,818,950.00	22,818,950.00	0.00	22,818,950.00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,473,306,070.10	2,473,306,070.10	0.00	2,473,306,070.10
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	6,415,204,735.66	57,104,723,126.91	50,689,518,391.25	0.00	50,689,518,391.25
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	163,456,268.95	194,921,616.99	31,465,348.04	0.00	31,465,348.04
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	635,250,599.91	2,306,975,230.91	1,671,124,647.00	0.00	1,671,124,647.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0.00	4,901,151,132.64	12,980,753,994.95	8,079,602,761,711	0.00	8,079,602,761,711
4.8.08.28	INDENIZACIONES	0.00	2,487,783,579.00	40,260,337.00	40,260,337.00	0.00	40,260,337.00
4.8.08.32	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	0.00	0.00	2,044,916,355.81	2,044,916,355.81	0.00	2,044,916,355.81
4.8.08.39	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	715,346,744.16	39,537,495,885.85	38,822,148,941.69	0.00	38,822,148,941.69
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0.00	0.00	25,249,158,711.38	25,249,158,711.38	0.00	25,249,158,711.38
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0.00	0.00	25,249,158,711.38	25,249,158,711.38	0.00	25,249,158,711.38
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0.00	0.00	8,970,499,646.19	8,970,499,646.19	0.00	8,970,499,646.19
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0.00	0.00	8,970,499,646.19	8,970,499,646.19	0.00	8,970,499,646.19
5	GASTOS	0.00	387,968,402,673.45	66,634,299,453.60	271,324,103,129.85	0.00	271,324,103,129.85
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	43,040,065,475.31	2,544,862,055.69	40,495,203,419.62	0.00	40,495,203,419.62
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,946,520,928.00	0.00	2,946,520,928.00	0.00	2,946,520,928.00
5.1.01.01	SUELDOS	0.00	2,487,783,579.00	0.00	2,487,783,579.00	0.00	2,487,783,579.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	32,422,719.00	0.00	32,422,719.00	0.00	32,422,719.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	60,487,128.00	0.00	60,487,128.00	0.00	60,487,128.00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	0.00	282,202,947.00	0.00	282,202,947.00	0.00	282,202,947.00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	80,468,702.00	0.00	80,468,702.00	0.00	80,468,702.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	14,292,816.00	0.00	14,292,816.00	0.00	14,292,816.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	8,863,037.00	0.00	8,863,037.00	0.00	8,863,037.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	60,942,421.00	0.00	60,942,421.00	0.00	60,942,421.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0.00	8,828,869.00	0.00	8,828,869.00	0.00	8,828,869.00
5.1.02.03	INDENIZACIONES	0.00	52,113,552.00	0.00	52,113,552.00	0.00	52,113,552.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,739,842,800.00	984,393,500.00	755,449,300.00	0.00	755,449,300.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	242,467,000.00	121,233,500.00	121,233,500.00	0.00	121,233,500.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	515,091,800.00	257,545,900.00	257,545,900.00	0.00	257,545,900.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	29,331,800.00	14,665,800.00	14,665,800.00	0.00	14,665,800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	457,837,600.00	228,943,800.00	228,943,800.00	0.00	228,943,800.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	485,064,800.00	382,004,800.00	103,060,000.00	0.00	103,060,000.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	303,294,200.00	151,647,100.00	151,647,100.00	0.00	151,647,100.00
5.1.04.01	APORTES AL ICERF	0.00	181,866,600.00	90,933,300.00	90,933,300.00	0.00	90,933,300.00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	0.00	30,378,400.00	15,188,200.00	15,188,200.00	0.00	15,188,200.00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0.00	30,378,400.00	15,188,200.00	15,188,200.00	0.00	15,188,200.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	0.00	60,697,800.00	30,337,400.00	30,337,400.00	0.00	30,337,400.00

CODIGO	NOYERRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	539.043.093,00	0,00	539.043.093,00	0,00	539.043.093,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	30.993.211,00	0,00	30.993.211,00	0,00	30.993.211,00
5.1.07.02	CESANTIAS	0,00	207.282.730,00	0,00	207.282.730,00	0,00	207.282.730,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	68.455.034,00	0,00	68.455.034,00	0,00	68.455.034,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	4.215.934,00	0,00	4.215.934,00	0,00	4.215.934,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	10.516.527,00	0,00	10.516.527,00	0,00	10.516.527,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	8.293.220,00	0,00	8.293.220,00	0,00	8.293.220,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	149.296.407,00	0,00	149.296.407,00	0,00	149.296.407,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	295.082.403,00	8.256.000,00	276.796.403,00	0,00	276.796.403,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0,00	62.908.809,00	8.256.000,00	54.652.809,00	0,00	54.652.809,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	218.946.019,00	0,00	218.946.019,00	0,00	218.946.019,00
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00
5.1.08.10	VIAJOS	0,00	877.575,00	0,00	877.575,00	0,00	877.575,00
5.1.11	GENERALES	0,00	30.230.202.987,70	112.025.853,59	30.178.176.504,01	0,00	30.178.176.504,01
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	10.310.010.521,00	51.278.130,00	10.258.732.371,00	0,00	10.258.732.371,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	363.901.060,00	0,00	363.901.060,00	0,00	363.901.060,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	9.385.678,00	0,00	9.385.678,00	0,00	9.385.678,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	32.342.012,00	0,00	32.342.012,00	0,00	32.342.012,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	120.963.894,13	10.520.371,30	110.443.522,83	0,00	110.443.522,83
5.1.11.19	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	461.410.019,00	5.693.602,00	455.716.417,00	0,00	455.716.417,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	12.893.100,00	0,00	12.893.100,00	0,00	12.893.100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	342.503.067,00	0,00	342.503.067,00	0,00	342.503.067,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	0,00	1.701.180.353,00	0,00	1.701.180.353,00	0,00	1.701.180.353,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	0,00	3.725.995.867,09	0,00	3.725.995.867,09	0,00	3.725.995.867,09
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	17.270.566,00	0,00	17.270.566,00	0,00	17.270.566,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CATERERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	124.222.894,97	44.533.740,39	79.689.144,58	0,00	79.689.144,58
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	26.796.000,00	0,00	26.796.000,00	0,00	26.796.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	9.542.243.718,50	0,00	9.542.243.718,50	0,00	9.542.243.718,50
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	3.012.425.432,57	0,00	3.012.425.432,57	0,00	3.012.425.432,57
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	473.738.194,34	0,00	473.738.194,34	0,00	473.738.194,34
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	6.876.157.272,61	1.279.710.923,00	5.596.446.349,61	0,00	5.596.446.349,61
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	6.459.351.980,00	1.277.988.613,00	5.181.362.867,00	0,00	5.181.362.867,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.157.572,44	0,00	1.157.572,44	0,00	1.157.572,44
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	3.012.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	0,00	432.710,00	216.310,00	216.400,00	0,00	216.400,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	102.067.449,80	0,00	102.067.449,80	0,00	102.067.449,80
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	310.145.960,37	0,00	310.145.960,37	0,00	310.145.960,37
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	746.034.661,97	1.091.692,79	744.942.969,18	0,00	744.942.969,18
5.3.80	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	301.055.575,95	1.091.692,77	299.963.883,18	0,00	299.963.883,18
5.3.80.01	EDIFICACIONES	0,00	23.163.459,76	124.880,39	23.038.579,41	0,00	23.038.579,41
5.3.80.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	15.973.238,25	0,00	15.973.238,25	0,00	15.973.238,25
5.3.80.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	5.090,95	2.036,38	3.054,57	0,00	3.054,57
5.3.80.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	80.522.703,25	964.776,04	79.557.927,21	0,00	79.557.927,21
5.3.80.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	175.655.349,85	0,00	175.655.349,85	0,00	175.655.349,85
5.3.80.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	5.394.204,53	0,00	5.394.204,53	0,00	5.394.204,53
5.3.80.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	351.923,98	0,00	351.923,98	0,00	351.923,98
5.3.82	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	54.965.620,46	0,02	54.965.620,44	0,00	54.965.620,44
5.3.82.01	EDIFICACIONES	0,00	54.965.620,46	0,02	54.965.620,44	0,00	54.965.620,44
5.3.82.01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	390.013.465,56	0,00	390.013.465,56	0,00	390.013.465,56
5.3.86.05	LICENCIAS	0,00	389.835.125,23	0,00	389.835.125,23	0,00	389.835.125,23
5.3.86.06	SOFTWARES	0,00	178.340,28	0,00	178.340,28	0,00	178.340,28
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	136.440.133.988,00	63.181.072.755,00	73.259.060.823,00	0,00	73.259.060.823,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	136.203.933.988,00	63.181.072.755,00	72.022.860.823,00	0,00	72.022.860.823,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0,00	79.000.401.668,00	63.181.072.755,00	15.819.328.893,00	0,00	15.819.328.893,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	45.821.641.835,00	0,00	45.821.641.835,00	0,00	45.821.641.835,00

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	0.00	10,397,690,095.00	0.00	10,397,690,095.00	0.00	10,397,690,095.00
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	1,230,200,000.00	0.00	1,230,200,000.00	0.00	1,230,200,000.00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	1,090,000,000.00	0.00	1,090,000,000.00	0.00	1,090,000,000.00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0.00	140,200,000.00	0.00	140,200,000.00	0.00	140,200,000.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0.00	99,995,460,617.32	0.00	99,995,460,617.32	0.00	99,995,460,617.32
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,656,297,392.00	0.00	8,656,297,392.00	0.00	8,656,297,392.00
5.5.07.05	GENERAL	0.00	8,656,297,392.00	0.00	8,656,297,392.00	0.00	8,656,297,392.00
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0.00	11,458,000,000.00	0.00	11,458,000,000.00	0.00	11,458,000,000.00
5.5.08.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	11,458,000,000.00	0.00	11,458,000,000.00	0.00	11,458,000,000.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	79,851,163,265.32	0.00	79,851,163,265.32	0.00	79,851,163,265.32
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	0.00	79,851,163,265.32	0.00	79,851,163,265.32	0.00	79,851,163,265.32
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	0.00	19,068,827,151.25	673,609,996.62	18,395,017,555.63	0.00	18,395,017,555.63
5.7.20	OPERACIONES DE ENLAJE	0.00	19,068,827,151.25	673,609,996.62	18,395,017,555.63	0.00	18,395,017,555.63
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	19,068,827,151.25	673,609,996.62	18,395,017,555.63	0.00	18,395,017,555.63
5.8	OTROS GASTOS	0.00	38,700,081,179.60	233,963,494.50	38,466,417,745.10	0.00	38,466,417,745.10
5.8.02	COMISIONES	0.00	37,808,127.56	0.00	37,808,127.56	0.00	37,808,127.56
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	37,808,127.56	0.00	37,808,127.56	0.00	37,808,127.56
5.8.04	FINANCIEROS	0.00	2,055,711,345.54	0.00	2,055,711,345.54	0.00	2,055,711,345.54
5.8.04.04	ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA	0.00	77,112.00	0.00	77,112.00	0.00	77,112.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0.00	7,139,571.15	0.00	7,139,571.15	0.00	7,139,571.15
5.8.04.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	2,048,494,662.39	0.00	2,048,494,662.39	0.00	2,048,494,662.39
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0.00	216,573,546.26	0.00	216,573,546.26	0.00	216,573,546.26
5.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0.00	216,573,546.26	0.00	216,573,546.26	0.00	216,573,546.26
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	36,389,998,160.24	233,663,494.50	36,156,324,725.74	0.00	36,156,324,725.74
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	2,540,892.30	0.00	2,540,892.30	0.00	2,540,892.30
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	3,694,310,200.00	233,363,388.50	3,660,946,811.50	0.00	3,660,946,811.50
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	32,468,137,067.94	299,846.00	32,467,837,221.94	0.00	32,467,837,221.94
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	30,886,998,984.97	30,886,998,984.97	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	187,093,956,779.55	0.00	0.00	187,093,956,779.55	0.00	187,093,956,779.55
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	186,818,066,811.50	0.00	0.00	186,818,066,811.50	0.00	186,818,066,811.50
8.1.20.01	CIVILES	31,363,504,130.00	0.00	0.00	31,363,504,130.00	0.00	31,363,504,130.00
8.1.20.02	LABORALES	390,199,994.00	0.00	0.00	390,199,994.00	0.00	390,199,994.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	155,074,362,727.50	0.00	0.00	155,074,362,727.50	0.00	155,074,362,727.50
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	275,889,989.05	0.00	0.00	275,889,989.05	0.00	275,889,989.05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	275,889,989.05	0.00	0.00	275,889,989.05	0.00	275,889,989.05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	794,164,687,712.60	7,587,212,609.73	23,299,682,775.24	718,442,217,547.09	0.00	718,442,217,547.09
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490,844.10	0.00	0.00	490,844.10	0.00	490,844.10
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490,844.10	0.00	0.00	490,844.10	0.00	490,844.10
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	272,948,711.35	0.00	0.00	272,948,711.35	0.00	272,948,711.35
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209,923,409.35	0.00	0.00	209,923,409.35	0.00	209,923,409.35
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	63,025,302.00	0.00	0.00	63,025,302.00	0.00	63,025,302.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32,700,095,919.06	2,094,666,339.20	0.00	34,794,762,257.26	0.00	34,794,762,257.26
8.3.47.04	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32,698,438,248.06	2,094,666,339.20	0.00	34,793,104,587.26	0.00	34,793,104,587.26
8.3.47.90	ELECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,657,670.00	0.00	0.00	1,657,670.00	0.00	1,657,670.00
8.3.55	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	455,412,604,279.00	1,157,458,834.00	0.00	456,570,061,113.00	0.00	456,570,061,113.00
8.3.55.11	GASTOS	4,470,562,434.79	0.00	0.00	4,470,562,434.79	0.00	4,470,562,434.79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4,470,562,434.79	0.00	0.00	4,470,562,434.79	0.00	4,470,562,434.79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	241,297,985,525.30	4,345,089,436.53	23,299,682,775.24	222,343,392,186.59	0.00	222,343,392,186.59
8.3.90.90	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	921,246,644,482.15	23,299,682,775.24	7,587,212,609.73	905,536,174,326.64	0.00	905,536,174,326.64
8.3.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	159,478,024,609.19	0.00	0.00	159,478,024,609.19	0.00	159,478,024,609.19
8.3.05.12	DERECHOS EN OPCIONES	27,340,042,202.31	0.00	0.00	27,340,042,202.31	0.00	27,340,042,202.31
8.3.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	275,889,989.05	0.00	0.00	275,889,989.05	0.00	275,889,989.05

CODIGO	NOMBRE	INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OR)	794.154.687.173,00	23.299.682.775,24	7.897.212.609,79	718.442.217.547,09	0,00	718.442.217.547,09
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490.844,10	0,00	0,00	490.844,10	0,00	490.844,10
8.9.15.06	BIENES Y DEBERGOS METRADOS	5.469.573.570,52	0,00	0,00	5.469.573.570,52	0,00	5.469.573.570,52
8.9.15.16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	455.412.604.279,00	0,00	1.157.456.894,00	456.570.061.119,00	0,00	456.570.061.119,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	27.882.177.806,04	0,00	2.084.868.399,20	29.906.844.145,24	0,00	29.906.844.145,24
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.582.494,79	0,00	0,00	4.470.582.494,79	0,00	4.470.582.494,79
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	240.979.278.775,15	23.299.682.775,24	4.344.089.436,59	222.024.685.439,44	0,00	222.024.685.439,44
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	239.136.550.571,08	239.136.550.571,08	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	3.467.686.724.141,84	0,00	0,00	3.467.686.724.141,84	0,00	3.467.686.724.141,84
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.454.252.617.719,00	0,00	0,00	3.454.252.617.719,00	0,00	3.454.252.617.719,00
9.1.20.02	LABORALES	1.233.675.566,00	0,00	0,00	1.233.675.566,00	0,00	1.233.675.566,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	3.452.988.942.153,00	0,00	0,00	3.452.988.942.153,00	0,00	3.452.988.942.153,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	0,00	0,00	3.404.106.422,84	0,00	3.404.106.422,84
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	3.404.106.422,84	0,00	0,00	3.404.106.422,84	0,00	3.404.106.422,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.114.056.109.208,58	24.697.806.997,60	214.448.743.613,48	1.303.817.045.861,46	0,00	1.303.817.045.861,46
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	970.211.572.391,49	0,00	0,00	970.211.572.391,49	0,00	970.211.572.391,49
9.3.08.03	RECURSOS ADMINISTRADOS EN ADMINISTRACION - ENCARGOS FIDUCIARIOS	774.462.786.111,89	0,00	0,00	774.462.786.111,89	0,00	774.462.786.111,89
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - FIDUCIA MERCANTIL	195.478.786.279,00	0,00	0,00	195.478.786.279,00	0,00	195.478.786.279,00
9.3.09.06	BIENES	270.000.000,00	18.820.000.000,60	188.700.000.000,00	170.150.000.000,00	0,00	170.150.000.000,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	143.844.536.614,09	5.667.806.997,00	25.748.743.613,48	163.725.473.470,57	0,00	163.725.473.470,57
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	14.089.576.956,00	5.667.806.997,00	9.815.806.920,00	18.037.676.819,00	0,00	18.037.676.819,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	129.754.959.958,09	0,00	15.932.897.693,48	145.687.797.651,57	0,00	145.687.797.651,57
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	4.571.712.833.947,42	214.448.743.613,48	24.689.806.957,60	4.781.473.770.003,30	0,00	4.781.473.770.003,30
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (OB)	3.454.252.617.719,00	0,00	0,00	3.454.252.617.719,00	0,00	3.454.252.617.719,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.454.252.617.719,00	0,00	0,00	3.454.252.617.719,00	0,00	3.454.252.617.719,00
9.9.15.10	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OB)	1.117.460.215.829,42	214.448.743.613,48	24.687.806.957,60	1.307.221.192.284,30	0,00	1.307.221.192.284,30
9.9.15.15	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	110.840.834.335,96	0,00	270.000.000,60	110.570.834.336,36	0,00	110.570.834.336,36
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	882.774.844.478,37	0,00	0,00	882.774.844.478,37	0,00	882.774.844.478,37
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	143.844.536.614,09	214.448.743.613,48	24.417.806.997,00	333.875.473.470,57	0,00	333.875.473.470,57

h y m
ANDRÉS RAFAEL VALENCIA PINZÓN
 C.C. 79.434.891
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Lucía Sanabria Díaz
LUZ CELY SANABRIA DIAZ
 C.C. 40.019.431
 Subdirector Financiero

Hilda Giovanna Rodríguez
HILDA GIOVANNA RODRIGUEZ
 C.C. 52.553.577
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 44474-T