



10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2020 al 31-03-2020
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	4.483.741.860.100.42	889.138.811.830.03	583.083.849.840.78	4.584.787.842.289.67	2.364.848.433.337.51	2.199.940.408.952.16
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.993.009.693.07	21.453.946.953.25	20.873.099.030.00	2.573.857.586.32	2.573.857.586.32	-
1.1.05	CAJA MENOR	-	77.850.000.00	-	77.850.000.00	77.850.000.00	-
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.282.955.456.07	21.376.096.953.25	20.523.080.961.00	2.135.971.448.32	2.135.971.448.32	-
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	1.282.955.456.07	21.376.096.953.25	20.523.080.961.00	2.135.971.448.32	2.135.971.448.32	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	710.054.207.00	-	350.018.069.00	360.036.138.00	360.036.138.00	-
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	710.054.207.00	-	350.018.069.00	360.036.138.00	360.036.138.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.660.784.581.211.17	23.382.281.900.54	1.847.282.256.85	1.682.329.580.854.86	586.316.880.02	1.661.743.263.874.84
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	6.918.995.892.82	822.379.039.35	822.379.039.35	6.918.995.892.82	6.918.995.892.82	-
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	822.379.039.35	-	822.379.039.35	-	-	-
1.2.16.02	SOCCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	6.096.616.853.47	822.379.039.35	-	6.918.995.892.82	6.918.995.892.82	-
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.484.082.038.103.37	13.755.108.318.30	-	1.497.837.146.421.67	-	1.497.837.146.421.67
1.2.27.04	SOCCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.484.082.038.103.37	13.755.108.318.30	-	1.497.837.146.421.67	-	1.497.837.146.421.67
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	176.733.307.299.24	8.804.794.542.89	1.024.903.217.50	184.513.198.624.63	-	184.513.198.624.63
1.2.30.04	SOCCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	176.733.307.299.24	8.804.794.542.89	1.024.903.217.50	184.513.198.624.63	-	184.513.198.624.63
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(6.939.760.064.26)	-	-	(6.939.760.064.26)	(6.332.679.012.80)	(607.081.071.46)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(908.963.375.18)	-	-	(908.963.375.18)	(908.963.375.18)	-
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	(6.030.796.709.08)	-	-	(6.030.796.709.08)	(5.423.715.637.62)	(607.081.071.46)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.683.585.876.223.77	161.392.325.651.96	374.471.270.864.00	1.450.506.931.211.73	1.160.707.808.180.56	289.799.123.031.17
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTONOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	156.207.685.022.12	-	156.207.685.022.12	156.207.685.022.12	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERIA	-	156.207.685.022.12	-	156.207.685.022.12	156.207.685.022.12	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	838.608.873.15	108.144.477.89	88.219.583.00	878.533.788.14	878.533.788.14	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	838.608.873.15	108.144.477.89	88.219.583.00	878.533.788.14	878.533.788.14	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.684.316.120.513.95	5.076.496.151.85	370.147.155.127.00	1.289.245.461.536.80	1.003.621.569.370.30	295.623.872.168.50
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.986.356.188.56	52.058.067.91	96.589.776.94	11.941.826.479.53	11.941.826.479.53	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	6.331.720.114.00	-	-	6.331.720.114.00	6.331.720.114.00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	28.889.228.00	-	-	28.889.228.00	28.889.228.00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	79.531.508.46	59.665.061.00	68.536.209.00	70.661.360.46	70.661.360.46	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	1.141.373.342.922.43	419.964.674.00	156.515.926.180.12	985.277.381.416.31	985.277.381.416.31	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121.50	-	-	565.167.121.50	565.167.121.50	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	20.416.609.00	-	-	20.416.609.00	20.416.609.00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.484.606.918.00	808.721.356.00	6.376.032.00	13.286.952.242.00	13.286.952.242.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	491.446.087.904.00	3.736.086.892.84	213.459.727.928.94	281.722.446.968.00	281.722.446.968.00	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.762.866.950.67	-	4.255.895.974.00	506.970.976.67	506.970.976.67	-
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	4.505.298.985.67	-	4.252.000.000.00	253.298.985.67	253.298.985.67	-
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	257.567.965.00	-	3.895.974.00	253.671.981.00	253.671.981.00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.331.720.114.00)	-	-	(6.331.720.114.00)	-	(6.331.720.114.00)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.88.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(6.331.720,114,00)	-	-	(6.331.720,114,00)	-	(6.331.720,114,00)
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	147.895.136.960,11	4.054.039.926,79	5.691.419.672,84	146.257.756.614,06	-	146.257.756.614,06
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	206.756.775.956,12	3.759.070.524,04	5.680.890.503,84	204.834.355.976,32	-	204.834.355.976,32
1.4.15.24	PRESTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	206.746.167.104,12	3.759.070.524,04	5.680.890.503,84	204.824.347.124,32	-	204.824.347.124,32
1.4.15.25	PRESTAMOS A EMPLEADOS	10.008.652,00	-	-	10.008.652,00	-	10.008.652,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(58.861.039.596,01)	294.969.402,75	10.529.169,00	(58.576.599.362,26)	-	(58.576.599.362,26)
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	(58.861.039.596,01)	294.969.402,75	10.529.169,00	(58.576.599.362,26)	-	(58.576.599.362,26)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.381.141.237,05	165.130.206,61	509.759.478,63	14.036.511.967,03	-	14.036.511.967,03
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	EDIFICIOS Y CASAS	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	388.979.411,00	-	-	388.979.411,00	-	388.979.411,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388.930.501,00	-	-	388.930.501,00	-	388.930.501,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148.910,00	-	-	148.910,00	-	148.910,00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.521.607,00	-	-	6.521.607,00	-	6.521.607,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	6.521.607,00	-	-	6.521.607,00	-	6.521.607,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.861.150.544,05	-	-	1.861.150.544,05	-	1.861.150.544,05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.804.947.323,78	-	-	1.804.947.323,78	-	1.804.947.323,78
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	56.203.220,29	-	-	56.203.220,29	-	56.203.220,29
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.873.988.021,04	152.250.000,00	12.879.490,00	4.012.468.531,04	-	4.012.468.531,04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	955.584.668,04	5.000.000,00	12.879.490,00	947.705.178,04	-	947.705.178,04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.914.822.515,00	147.250.000,00	-	3.062.072.515,00	-	3.062.072.515,00
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.690.838,00	-	-	2.690.838,00	-	2.690.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	376.669.239,00	-	-	376.669.239,00	-	376.669.239,00
1.6.75.02	TERRESTRE	320.891.738,00	-	-	320.891.738,00	-	320.891.738,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55.777.501,00	-	-	55.777.501,00	-	55.777.501,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.790.754,00	-	-	9.790.754,00	-	9.790.754,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9.790.754,00	-	-	9.790.754,00	-	9.790.754,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447.300,00	-	-	447.300,00	-	447.300,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	447.300,00	-	-	447.300,00	-	447.300,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3.403.906.559,25)	12.880.208,61	496.879.986,63	(3.887.906.399,27)	-	(3.887.906.399,27)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(184.308.635,52)	0,18	23.036.581,17	(207.347.216,51)	-	(207.347.216,51)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(127.934.816,00)	2,93	15.973.238,31	(143.908.051,36)	-	(143.908.051,36)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(91.562,87)	712,66	147.362,34	(178.212,55)	-	(178.212,55)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(616.464.625,66)	-	101.026.935,24	(717.491.560,90)	-	(717.491.560,90)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(2.217.970.163,64)	12.879.490,00	363.641.852,51	(2.558.732.526,15)	-	(2.558.732.526,15)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(254.384.519,08)	0,08	2.700.487,50	(257.085.006,50)	-	(257.085.006,50)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(2.812.236,49)	0,76	351.529,56	(3.163.765,28)	-	(3.163.765,28)
1.9	OTROS ACTIVOS	970.092.135.405,25	478.691.087.190,88	179.701.018.540,46	1.269.082.204.055,67	-	1.269.082.204.055,67
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POREMPLEO	14.004.421.539,25	-	14.004.421.539,25	-	-	-
1.9.04.09	RECURSOS PARA CUBRIR EL PASIVO PENSIONAL CONJUNTADO	14.004.421.539,25	-	14.004.421.539,25	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	103.328,00	-	103.328,00	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	103.328,00	-	103.328,00	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	694.044.229.495,58	107.624.398.625,19	78.445.471.877,03	723.223.156.243,74	723.223.156.243,74	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	661.017.836.251,47	96.007.231.048,21	76.977.610.800,56	670.047.456.499,12	670.047.456.499,12	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	43.026.368.244,11	11.617.167.576,98	1.487.861.076,47	53.175.689.744,62	53.175.689.744,62	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.749.019.154,05	-	-	4.749.019.154,05	-	4.749.019.154,05
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	4.749.019.154,05	-	-	4.749.019.154,05	-	4.749.019.154,05
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.800.445.408,49	13.478.034.002,31	4.115.591.732,83	14.162.887.677,97	14.162.887.677,97	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	4.800.445.408,49	13.478.034.002,31	4.115.591.732,83	14.162.887.677,97	14.162.887.677,97	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	62.943.410.139,56	-	-	62.943.410.139,56	-	62.943.410.139,56
1.9.51.01	TERRENOS	51.419.991.038,32	-	-	51.419.991.038,32	-	51.419.991.038,32
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.523.419.101,24	-	-	11.523.419.101,24	-	11.523.419.101,24
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	(440.180.307,20)	-	55.136.673,32	(495.316.980,52)	-	(495.316.980,52)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(440.180.307,20)	-	55.136.673,32	(495.316.980,52)	-	(495.316.980,52)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.402.319.568,00	67.752.971,00	-	4.470.072.539,00	-	4.470.072.539,00
1.9.70.07	LICENCIAS	4.394.112.762,00	-	-	4.394.112.762,00	-	4.394.112.762,00
1.9.70.08	SOFTWARES	8.206.806,00	67.752.971,00	-	75.959.777,00	-	75.959.777,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3.208.122.416,60)	-	354.308.070,43	(3.563.431.487,03)	-	(3.563.431.487,03)
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.207.695.694,36)	-	353.690.395,70	(3.561.386.030,06)	-	(3.561.386.030,06)
1.9.75.08	SOFTWARES	(1.428.722,24)	-	618.794,73	(2.045.456,97)	-	(2.045.456,97)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	188.797.592.824,12	357.520.798.264,38	82.725.984.319,60	463.592.406.768,90	463.592.406.768,90	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	188.797.592.824,12	356.430.798.264,38	81.695.984.319,60	463.592.406.768,90	463.592.406.768,90	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	-	-	-
2	PASIVOS	1.737.930.472.996,78	637.525.609.919,68	353.386.696.651,01	1.563.791.559.728,11	444.590.672.244,03	1.109.200.887.484,08
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	7.500.000,00	2.500.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	7.500.000,00	2.500.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	7.500.000,00	2.500.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	508.242.504.904,77	944.492.172.484,93	277.121.221.993,56	440.871.554.383,40	440.402.580.873,40	468.973.480,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	343.206.251.476,97	66.527.064.045,01	5.274.950.501,52	281.956.137.935,48	281.956.137.935,48	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	52.913.403,00	87.611.218,00	48.677.929,00	13.980.114,00	13.980.114,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	343.155.338.075,97	66.439.452.827,01	5.226.272.572,52	281.942.157.821,48	281.942.157.821,48	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	189.230.200.000,00	110.320.200.000,00	1.090.000.000,00	-	-	-
2.4.02.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	109.090.000.000,00	110.180.000.000,00	1.090.000.000,00	-	-	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	140.200.000,00	140.200.000,00	-	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	42.912.000.000,00	142.816.741.004,00	251.218.672.758,00	151.513.931.754,00	151.513.931.754,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	42.912.000.000,00	142.816.741.004,00	251.218.672.758,00	151.513.931.754,00	151.513.931.754,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.905.767.993,37	687.058.699,16	1.027.991.777,65	4.246.701.181,86	4.246.701.181,86	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	4.711.394,00	4.711.394,00	-	-	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	3.834.132.347,51	625.802.536,18	967.991.290,25	4.176.321.101,58	4.176.321.101,58	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	1.232.453,00	1.232.453,00	-	-	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.088.396,86	56.544.658,98	54.056.640,40	17.600.378,28	17.600.378,28	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.547.249,00	-	-	51.547.249,00	51.547.249,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	799.434.510,00	9.052.805.844,00	9.057.055.695,00	803.684.321,00	803.684.321,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	315.729.627,00	2.406.665.441,00	2.409.625.316,00	318.689.502,00	318.689.502,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	479.002.095,00	3.762.634.830,00	3.732.454.775,00	448.822.040,00	448.822.040,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	10.243.474,00	10.243.474,00	-	-	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1.272.497,00	2.086.766.993,00	2.086.463.135,00	12.968.679,00	12.968.679,00	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	844.934,00	626.067.188,00	625.222.254,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	40.285.368,00	40.285.368,00	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2.386.357,00	44.647.570,00	51.607.313,00	9.345.100,00	9.345.100,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	75.286.000,00	89.154.000,00	13.869.000,00	13.869.000,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	611.239.231,20	2.970.188.073,60	2.532.836.851,60	173.888.009,20	173.888.009,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	32.355.492,00	11.647.060,00	378.005.127,00	2.912.483,00	2.912.483,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	108.403.427,00	484.170.037,00	11.647.060,00	20.861.642,00	20.861.642,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1.676.301,00	14.978.233,00	13.300.286,00	283,00	283,00	-
2.4.36.08	RENTAS DE TRABAJO	285.661.684,00	1.013.686.988,00	837.988.281,00	109.983.986,00	109.983.986,00	-
2.4.36.15	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	102.891.521,00	549.499.866,00	465.549.631,00	18.941.286,00	18.941.286,00	-
2.4.36.25	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	80.248.796,20	508.778.692,60	449.718.215,60	21.188.319,20	21.188.319,20	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.426.832.534,00	5.426.832.534,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.424.625.934,00	5.424.625.934,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	2.206.600,00	2.206.600,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.617.465,62	54.289.244,60	53.481.692,60	809.913,62	809.913,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.617.465,62	4.847.992,62	4.040.440,62	809.913,62	809.913,62	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-	47.422.435,98	47.422.435,98	-	-	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	2.018.816,00	2.018.816,00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.042.374.962,41	4.708.935.881,46	4.708.935.881,46	333.438.780,95	333.438.780,95	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	5.042.374.962,41	4.708.935.881,46	4.708.935.881,46	333.438.780,95	333.438.780,95	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.531.619.563,20	2.128.057.269,10	1.439.400.163,19	1.842.962.457,29	1.373.988.977,29	468.973.480,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.505.855,00	22.034.773,00	29.863.510,00	9.334.592,00	9.334.592,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	468.973.480,00	-	-	468.973.480,00	-	468.973.480,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	19.983.400,00	150.648.100,00	148.482.400,00	17.817.700,00	17.817.700,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.756.375,00	14.407.156,00	14.407.156,00	22.756.375,00	22.756.375,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBE Y SENA	46.594.800,00	351.211.400,00	348.151.800,00	41.535.200,00	41.535.200,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	77.204.187,61	77.204.187,61	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	15.232.704,81	18.412.173,43	5.082.785,58	1.903.297,06	1.903.297,06	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	61.860.584,00	61.860.584,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	955.063.138,28	1.397.036.712,08	721.341.860,00	279.348.286,23	279.348.286,23	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	35.005.920,00	35.005.920,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.001.510.810,00	216.283,00	-	1.001.294.527,00	1.001.294.527,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	631.224.499.009,01	22.465.285.987,75	12.923.083.104,45	621.692.326.145,71	4.189.081.370,63	617.494.234.775,08
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.433.875.370,00	5.228.896.415,00	5.461.424.792,00	2.666.503.747,00	2.666.503.747,00	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	178.844.976,00	2.270.196.977,54	2.091.362.001,54	-	-	-
2.5.11.02	VACACIONES	1.058.887.969,00	111.157.287,00	279.760.938,00	46.834.286,00	46.834.286,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	722.004.480,00	78.907.842,00	188.685.575,00	1.221.481.620,00	1.221.481.620,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	287.223.685,00	12.443.285,00	85.147.166,00	339.927.465,00	339.927.465,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	6.634.898,00	49.883.456,00	43.048.558,00	43.048.558,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	7.921.888,00	7.921.888,00	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	83.104.865,00	120.865.948,00	159.025.520,00	121.264.457,00	121.264.457,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	5.188.700,00	441.495.474,48	441.495.474,48	5.675.700,00	5.675.700,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.495.248,00	47.895.200,00	47.895.200,00	10.495.248,00	10.495.248,00	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	783.885.639,00	783.885.639,00	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	595.504.135,00	595.504.135,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	406.684.800,00	406.684.800,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	53.825.300,00	17.101.146,00	17.101.146,00	48.004.200,00	48.004.200,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	157.905,00	157.905,00	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	157.905,00	157.905,00	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	157.905,00	157.905,00	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	628.790.523.839,01	17.236.211.647,75	7.461.510.407,45	619.015.822.388,71	1.521.587.623,63	617.494.234.775,08

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	474,567,508.00	7,405,581,743.15	7,228,865,619.15	296,851,384.00	296,851,384.00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,179,031,895.63	60,441,722.15	40,088,066.15	1,158,679,239.63	1,158,679,239.63	-
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	543,021,928,718.18	9,842,669,460.30	60,441,722.15	533,439,680,981.03	533,439,680,981.03	-
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	5,879,262,899.06	-	-	5,879,262,899.06	5,879,262,899.06	-
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	78,295,732,617.14	60,441,722.15	-	78,175,290,894.99	78,175,290,894.99	-
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	66,057,000.00	132,114,000.00	66,057,000.00	66,057,000.00	-
2.7	PROVISIONES	598,455,969,083.00	170,565,671,467.00	63,342,381,613.00	491,232,679,229.00	491,232,679,229.00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	598,455,969,083.00	170,565,671,467.00	63,342,381,613.00	491,232,679,229.00	491,232,679,229.00	-
2.7.01.01	CIVILES	17,781,780,105.00	-	287,352,532.00	18,069,122,637.00	18,069,122,637.00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	558,262,508,452.00	162,873,648,489.00	54,340,938,197.00	449,949,798,160.00	449,949,798,160.00	-
2.7.01.05	LABORALES	19,277,961,518.00	4,828,313,970.00	8,714,110,884.00	23,163,758,432.00	23,163,758,432.00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	3,113,709,008.00	3,063,709,008.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-
3	PATRIMONIO	2,720,811,407,103.64	111,374,281,453.88	118,846,575,019.61	2,728,283,700,669.37	2,728,283,700,669.37	-
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,720,811,407,103.64	111,374,281,453.88	118,846,575,019.61	2,728,283,700,669.37	2,728,283,700,669.37	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	956,579,502,657.56	-	-	956,579,502,657.56	956,579,502,657.56	-
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	956,579,502,657.56	-	-	956,579,502,657.56	956,579,502,657.56	-
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,013,541,878,724.81	4,746,946,517.81	108,503,607,431.47	1,117,298,539,638.47	1,117,298,539,638.47	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,486,574,647,473.21	494,946,517.81	108,503,607,431.47	1,574,583,308,386.87	1,574,583,308,386.87	-
3.1.09.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	(453,032,768,748.40)	4,252,000,000.00	-	(457,284,768,748.40)	(457,284,768,748.40)	-
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,876,593,253.53	106,166,472,479.88	289,879,226.33	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	105,876,593,253.53	106,166,472,479.88	289,879,226.33	-	-	-
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	516,629,151,758.06	-	3,720,951,513.72	520,350,103,271.78	520,350,103,271.78	-
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	516,629,151,758.06	-	3,720,951,513.72	520,350,103,271.78	520,350,103,271.78	-
3.1.49	METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	128,184,280,709.68	460,862,456.21	6,392,136,848.08	134,055,555,101.56	134,055,555,101.56	-
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	128,184,280,709.68	460,862,456.21	6,392,136,848.08	134,055,555,101.56	134,055,555,101.56	-
4	INGRESOS	-	98,571,365,085.63	578,257,703,047.69	479,688,337,962.06	479,688,337,962.06	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENIONES	-	1,168,792,388.93	2,448,897,421.23	1,280,205,032.30	1,280,205,032.30	-
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	108,144,477.99	108,144,477.99	108,144,477.99	-
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	108,144,477.99	108,144,477.99	108,144,477.99	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,168,792,388.93	2,340,652,943.24	1,172,060,554.31	1,172,060,554.31	-
4.4.28.08	DONACIONES	-	1,168,792,388.93	2,340,652,943.24	1,172,060,554.31	1,172,060,554.31	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2,341,059,537.00	299,274,617,030.22	296,933,557,493.22	296,933,557,493.22	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	2,341,059,537.00	299,274,617,030.22	296,933,557,493.22	296,933,557,493.22	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	5,723,019.00	221,490,948,037.21	221,490,948,037.21	221,490,948,037.21	-
4.7.05.10	INVERSION	-	2,335,336,518.00	76,962,104,818.01	74,628,768,300.01	74,628,768,300.01	-
4.7.20	OPERACIONES DE ENLAJE	-	-	14,407,156.00	14,407,156.00	14,407,156.00	-
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	-	14,407,156.00	14,407,156.00	14,407,156.00	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	801,434,000.00	801,434,000.00	801,434,000.00	-
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	801,434,000.00	801,434,000.00	801,434,000.00	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	95,061,513,159.70	276,534,088,586.24	181,472,575,436.54	181,472,575,436.54	-
4.8.02	FINANCIEROS	-	1,185,810,920.36	7,164,042,763.18	5,978,231,842.82	5,978,231,842.82	-
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	-	98,680,026.26	98,680,026.26	98,680,026.26	-
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	968,010,036.36	2,418,033,498.57	1,449,023,462.21	1,449,023,462.21	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	216,800,884.00	4,647,328,238.35	4,430,528,354.35	4,430,528,354.35	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	93.875.702.239,34	257.062.482.271,48	163.176.780.032,14	-	163.176.780.032,14
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	22.336.131,03	52.056.067,91	29.721.936,88	-	29.721.936,88
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	3.483.034.002,31	3.483.034.002,31	-	3.483.034.002,31
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	111.519,00	111.519,00	-	111.519,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	6.376.032,00	6.376.032,00	-	6.376.032,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	89.585.988.985,00	249.183.083.396,80	189.597.094.401,80	-	159.597.094.401,80
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	3.478.034.002,31	3.478.034.002,31	-	-	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	789.343.111,00	849.785.251,15	60.442.140,15	-	60.442.140,15
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	10.034.156.804,58	10.034.156.804,58	-	10.034.156.804,58
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	-	-	10.034.156.804,58	10.034.156.804,58	-	10.034.156.804,58
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	1.988.437.354,25	1.988.437.354,25	-	1.988.437.354,25
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	-	-	1.988.437.354,25	1.988.437.354,25	-	1.988.437.354,25
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-	-	294.969.402,75	294.969.402,75	-	294.969.402,75
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	294.969.402,75	294.969.402,75	-	294.969.402,75
5	GASTOS	-	530.444.734.616,81	333.469.978.546,94	196.974.756.069,87	-	196.974.756.069,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	46.338.113.239,92	7.849.116.965,91	38.488.996.274,01	-	38.488.996.274,01
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	3.408.075.735,00	-	3.408.075.735,00	-	3.408.075.735,00
5.1.01.01	SUELDOS	-	2.746.995.557,00	-	2.746.995.557,00	-	2.746.995.557,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	33.128.480,00	-	33.128.480,00	-	33.128.480,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	-	70.337.950,00	-	70.337.950,00	-	70.337.950,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	-	397.941.719,00	-	397.941.719,00	-	397.941.719,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	-	137.583.094,00	-	137.583.094,00	-	137.583.094,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	13.326.708,00	-	13.326.708,00	-	13.326.708,00
5.1.01.80	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	-	8.762.227,00	-	8.762.227,00	-	8.762.227,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.771.412.097,00	-	1.771.412.097,00	-	1.771.412.097,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	259.743.800,00	-	259.743.800,00	-	259.743.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	559.875.525,00	-	559.875.525,00	-	559.875.525,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	-	31.912.800,00	-	31.912.800,00	-	31.912.800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	656.682.594,00	-	656.682.594,00	-	656.682.594,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	280.197.378,00	-	280.197.378,00	-	280.197.378,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	324.882.600,00	-	324.882.600,00	-	324.882.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	-	194.824.800,00	-	194.824.800,00	-	194.824.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	-	32.530.400,00	-	32.530.400,00	-	32.530.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESPAP	-	32.530.400,00	-	32.530.400,00	-	32.530.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	64.997.000,00	-	64.997.000,00	-	64.997.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	1.002.321.514,00	-	1.002.321.514,00	-	1.002.321.514,00
5.1.07.01	VACACIONES	-	273.760.938,00	-	273.760.938,00	-	273.760.938,00
5.1.07.02	CESANTIAS	-	290.561.778,00	-	290.561.778,00	-	290.561.778,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	-	186.665.575,00	-	186.665.575,00	-	186.665.575,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	-	49.683.456,00	-	49.683.456,00	-	49.683.456,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	85.147.165,00	-	85.147.165,00	-	85.147.165,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	-	21.442.426,00	-	21.442.426,00	-	21.442.426,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	-	95.060.176,00	-	95.060.176,00	-	95.060.176,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	84.613.702,00	-	84.613.702,00	-	84.613.702,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	72.986.695,00	-	72.986.695,00	-	72.986.695,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	-	11.627.007,00	-	11.627.007,00	-	11.627.007,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11	GENERALES	-	33.989.754.668,87	6.671.945.590,77	27.317.809.278,10	-	27.317.809.278,10
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	23.560.659.929,00	5.747.087.109,00	17.813.572.820,00	-	17.813.572.820,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	-	402.045.603,48	29.299.995,00	372.745.608,48	-	372.745.608,48
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	182.537.953,44	-	182.537.953,44	-	182.537.953,44
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	11.837.319,58	-	11.837.319,58	-	11.837.319,58
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	117.220.889,51	5.124.343,39	112.096.546,12	-	112.096.546,12
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	35.005.920,00	-	35.005.920,00	-	35.005.920,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	165.524.567,20	9.328.468,60	156.196.098,60	-	156.196.098,60
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIILIACIONES	-	168.878,82	84.439,41	84.439,41	-	84.439,41
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	82.045.042,00	21.619.908,00	60.425.136,00	-	60.425.136,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	714.736.388,78	-	714.736.388,78	-	714.736.388,78
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	-	2.856.000,00	-	2.856.000,00	-	2.856.000,00
5.1.11.34	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	-	1.932.370.631,00	-	1.932.370.631,00	-	1.932.370.631,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	-	2.841.310.822,06	599.057.847,37	2.242.253.174,71	-	2.242.253.174,71
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	24.467.634,00	-	24.467.634,00	-	24.467.634,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-	55.058.913,46	4.049.859,00	51.007.054,46	-	51.007.054,46
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	-	6.191.598,00	-	6.191.598,00	-	6.191.598,00
5.1.11.56	BODEGAJE	-	86.400,00	43.200,00	43.200,00	-	43.200,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	3.942.650,00	-	3.942.650,00	-	3.942.650,00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	2.887.934.812,00	68.485.800,00	2.799.448.812,00	-	2.799.448.812,00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	969.752.395,52	187.764.823,00	771.987.572,52	-	771.987.572,52
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	3.999.719,00	-	3.999.719,00	-	3.999.719,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	5.757.052.725,05	63.981.321,14	5.693.071.403,91	-	5.693.071.403,91
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	5.424.628.934,00	23.028.000,00	5.401.597.934,00	-	5.401.597.934,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	2.206.600,00	-	2.206.600,00	-	2.206.600,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	103.378.982,24	25.747.563,14	77.631.419,10	-	77.631.419,10
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	228.841.208,81	15.205.758,00	211.635.450,81	-	211.635.450,81
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	309.387.284.915,90	260.151.660.462,00	49.215.624.453,90	-	49.215.624.453,90
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	-	10.529.169,00	-	10.529.169,00	-	10.529.169,00
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-	10.529.169,00	-	10.529.169,00	-	10.529.169,00
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	291.882.032,65	291.882.032,65	-	-	291.882.032,65
5.3.60.01	EDIFICACIONES	-	23.038.579,67	-	23.038.579,67	-	23.038.579,67
5.3.60.04	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	15.973.238,31	-	15.973.238,31	-	15.973.238,31
5.3.60.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	147.362,34	-	147.362,34	-	147.362,34
5.3.60.06	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	79.453.819,99	-	79.453.819,99	-	79.453.819,99
5.3.60.07	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	170.217.015,28	-	170.217.015,28	-	170.217.015,28
5.3.60.08	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	2.700.487,50	-	2.700.487,50	-	2.700.487,50
5.3.60.09	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	-	351.529,56	-	351.529,56	-	351.529,56
5.3.62	EDIFICACIONES	-	55.135.160,96	-	55.135.160,96	-	55.135.160,96
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	354.241.245,29	-	354.241.245,29	-	354.241.245,29
5.3.66.05	LICENCIAS	-	353.622.510,70	-	353.622.510,70	-	353.622.510,70
5.3.66.06	SOFTWARES	-	618.734,59	-	618.734,59	-	618.734,59
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	308.655.497,308,00	260.151.660.462,00	48.503.836.846,00	-	48.503.836.846,00
5.3.68.01	CIVILES	-	287.332.532,00	-	287.332.532,00	-	287.332.532,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	291.470.883.127,00	248.586.808.823,00	42.884.074.504,00	-	42.884.074.504,00
5.3.68.05	LABORALES	-	10.769.863.633,00	5.437.453.823,00	5.332.429.810,00	-	5.332.429.810,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	6.127.418.016,00	6.127.418.016,00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	109.511.057.102,00	57.806.945.042,00	51.702.112.060,00	-	51.702.112.060,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	107.331.057.102,00	56.718.945.042,00	50.612.112.060,00	-	50.612.112.060,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	-	66.809.508.433,00	56.718.945.042,00	90.561.391,00	-	90.561.391,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	50.521.550.669,00	-	50.521.550.669,00	-	50.521.550.669,00
5.4.24	SUBVENCIONES	-	2.180.000.000,00	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	2.180.000.000,00	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	-	1.090.000.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	30.164.454.821,00	-	30.164.454.821,00	-	30.164.454.821,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	30.164.454.821,00	-	30.164.454.821,00	-	30.164.454.821,00
5.5.07.05	GENERALES	-	30.164.454.821,00	-	30.164.454.821,00	-	30.164.454.821,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	7.943.666.245,39	1.130.618.690,76	6.813.047.554,63	-	6.813.047.554,63
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	7.943.666.245,39	1.130.618.690,76	6.813.047.554,63	-	6.813.047.554,63
5.7.20.80	RECAUDOS	-	7.943.666.245,39	1.130.618.690,76	6.813.047.554,63	-	6.813.047.554,63
5.8	OTROS GASTOS	-	27.120.158.292,60	5.529.637.386,27	20.590.520.906,33	-	20.590.520.906,33
5.8.02	COMISIONES	-	32.943.923,16	-	32.943.923,16	-	32.943.923,16
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	32.943.923,16	-	32.943.923,16	-	32.943.923,16
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	79.615.561,72	38.173.696,17	41.441.865,55	-	41.441.865,55
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	79.615.561,72	38.173.696,17	41.441.865,55	-	41.441.865,55
5.8.04	FINANCIEROS	-	1.289.934.929,34	-	1.289.934.929,34	-	1.289.934.929,34
5.8.04.04	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	-	85.690,00	-	85.690,00	-	85.690,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	-	5.250.219,70	-	5.250.219,70	-	5.250.219,70
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1.284.599.029,64	-	1.284.599.029,64	-	1.284.599.029,64
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	79.820.420,74	-	79.820.420,74	-	79.820.420,74
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	79.820.420,74	-	79.820.420,74	-	79.820.420,74
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	25.637.843.457,64	6.491.463.686,10	19.146.379.769,54	-	19.146.379.769,54
5.8.90.09	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	4.802.386,32	2.451.193,16	2.451.193,16	-	2.451.193,16
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	6.488.011.594,94	2.373.419.862,11	4.115.591.732,83	-	4.115.591.732,83
5.8.90.20	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	-	0,46	-	0,46	-	0,46
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	4.115.591.732,83	-	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	15.028.337.743,09	900,00	15.028.336.843,09	-	15.028.336.843,09
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	88.391.011.456,78	88.391.011.456,78	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	186.893.805.807,05	31.443.547.773,00	38.460.915.286,00	179.916.438.294,05	-	179.916.438.294,05
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	186.893.805.807,05	31.443.547.773,00	38.460.915.286,00	179.916.438.294,05	-	179.916.438.294,05
8.1.20.01	CIVILES	558.487.857,00	1.639.140.416,00	55.641,00	2.197.582.492,00	-	2.197.582.492,00
8.1.20.02	LABORALES	132.006.640,00	-	-	132.006.640,00	-	132.006.640,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	185.939.591.617,00	29.804.407.357,00	38.460.859.845,00	177.283.139.329,00	-	177.283.139.329,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	303.709.893,05	-	-	303.709.893,05	-	303.709.893,05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	303.709.893,05	-	-	303.709.893,05	-	303.709.893,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	436.042.244.817,06	12.237.636.697,55	6.248.711.700,23	442.031.369.814,38	-	442.031.369.814,38
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	343.913.817,35	-	-	343.913.817,35	-	343.913.817,35
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280.888.515,55	-	-	280.888.515,55	-	280.888.515,55
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	36.987.307.197,19	2.076.192.000,00	-	39.063.499.197,19	-	39.063.499.197,19
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.985.649.527,19	2.076.192.000,00	-	39.061.841.527,19	-	39.061.841.527,19
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	297.498.902.897,00	4.345.791.011,00	-	301.844.593.908,00	-	301.844.593.908,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.55.11	GASTOS	297.498.802.897,00	4.345.791.011,00	-	301.844.593.908,00	-	301.844.593.908,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	96.741.167.626,63	5.815.853.886,55	6.248.711.700,23	96.308.309.612,95	-	96.308.309.612,95
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	96.741.167.626,63	5.815.853.886,55	6.248.711.700,23	96.308.309.612,95	-	96.308.309.612,95
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(622.976.050.624,11)	44.709.626.996,23	43.681.384.470,55	(621.947.808.108,43)	-	(621.947.808.108,43)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(186.933.805.807,05)	38.460.915.286,00	31.443.547.773,00	(179.916.438.284,05)	-	(179.916.438.284,05)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(186.930.095.914,00)	38.460.915.286,00	31.443.547.773,00	(179.916.438.284,05)	-	(179.916.438.284,05)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(303.709.893,05)	-	-	(303.709.893,05)	-	(303.709.893,05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(436.042.244.817,06)	6.248.711.700,23	12.237.836.897,55	(442.031.369.814,38)	-	(442.031.369.814,38)
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	(5.540.538.676,52)	-	-	(5.540.538.676,52)	-	(5.540.538.676,52)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(297.498.802.897,00)	4.345.791.011,00	4.345.791.011,00	(301.844.593.908,00)	-	(301.844.593.908,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(32.109.389.085,17)	-	2.076.192.000,00	(34.185.581.085,17)	-	(34.185.581.085,17)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.470.562.434,79)	-	-	(4.470.562.434,79)	-	(4,470.562.434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(96.422.460.679,48)	6.248.711.700,23	5.815.853.886,55	(95.989.602.865,80)	-	(95.989.602.865,80)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.540.063.306.411,97	1.540.063.306.411,97	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.941.722.619.636,84	636.268.294.225,30	845.662.427.424,00	5.151.116.752.835,54	-	5,151,116,752,835,54
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.928.458.513.214,00	635.998.294.225,30	845.302.427.424,00	5.137.762.646.412,70	-	5,137,762,646,412,70
9.1.20.01	CIVILES	23.897.200.488,00	95.000.000,00	201.412.425,00	24.003.612.913,00	-	24,003,612,913,00
9.1.20.02	LABORALES	21.577.102.369,00	6.472.923.133,00	8.835.704.808,00	23.939.883.874,00	-	23,939,883,874,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.879.194.987.250,00	625.661.148.015,30	836.265.310.391,00	5.089.768.149.625,70	-	5,089,768,149,625,70
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.819.223.077,00	3.769.223.077,00	-	50.000.000,00	-	50,000,000,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13.264.106.422,84	270.000.000,00	360.000.000,00	13.354.106.422,84	-	13,354,106,422,84
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13.264.106.422,84	270.000.000,00	360.000.000,00	13.354.106.422,84	-	13,354,106,422,84
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	492.520.218.438,23	42.496.243.909,82	15.636.340.852,85	466.660.313.381,26	-	466,660,313,381,26
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	387.156.462.892,00	-	-	387.156.462.892,00	-	387,156,462,892,00
9.3.08.04	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - FIDUCIA MERCANTIL	387.156.462.892,00	-	-	387.156.462.892,00	-	387,156,462,892,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	105.363.753.546,23	42.496.243.909,82	15.636.340.852,85	78.503.850.489,26	-	78,503,850,489,26
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	58.175.806.298,00	342.129.908,00	13.547.924.000,00	71.381.600.391,00	-	71,381,600,391,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	47.187.947.247,23	42.154.114.001,82	2.088.416.852,85	7.122.250.098,26	-	7,122,250,098,26
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.434.242.836.075,07)	861.298.768.276,85	678.764.538.135,12	(5.616.777.066.216,80)	-	(5,616,777,066,216,80)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(4.928.458.513.214,00)	845.302.427.424,00	635.998.294.225,30	(5.137.762.646.412,70)	-	(5,137,762,646,412,70)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4.928.458.513.214,00)	845.302.427.424,00	635.998.294.225,30	(5.137.762.646.412,70)	-	(5,137,762,646,412,70)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(605.784.322.861,07)	15.996.340.852,85	42.766.243.909,82	(479.014.419.804,10)	-	(479,014,419,804,10)
9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(400.420.569.314,84)	360.000.000,00	270.000.000,00	(400.510.569.314,84)	-	(400,510,569,314,84)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(105.363.753.546,23)	15.636.340.852,85	42.496.243.909,82	(78.503.850.489,26)	-	(78,503,850,489,26)

Rodolfo Zea
RODOLFO ZEA NAVARRO
C.C. 78.691.759

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural *ULA*

Luz Cely Sanabria Díaz
LUZ CELY SANABRIA DIAZ
C.C. 40.019.431
Subdirectora Financiera

Flor del Carmen Huertas L.
FLOR DEL CARMEN HUERTAS L.
C.C. 51.817.120
Coordinadora del Grupo de Contabilidad
Contador Público T.P. No. 97896-T