

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	4.470.993.579.530,03	201.613.741.842,95	1.793.776.581.810,66	2.968.820.735.662,82	2.235.945.492.193,64	672.875.241.369,05
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.406.117.012,82	19.571.265.782,40	19.749.856.908,40	1.227.952.686,82	1.227.952.686,82	-
1.1.05	CAMA MENOR	78.350.000,00	-	-	78.350.000,00	78.350.000,00	-
1.1.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	967.730.674,82	19.571.265.782,40	19.749.856.908,40	789.139.748,82	789.139.748,82	-
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	967.730.674,82	19.571.265.782,40	19.749.856.908,40	360.036.138,00	360.036.138,00	-
1.1.10.05	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	360.036.138,00	-	-	360.036.138,00	360.036.138,00	-
1.1.10.05.01	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	360.036.138,00	-	-	360.036.138,00	360.036.138,00	-
1.1.10.05.02	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.718.428.819.690,71	1.699.898.995,03	1.283.004.906.331,70	436.923.812.054,04	588.339.853,02	436.337.472.671,02
1.1.10.05.03	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	6.918.995.892,82	-	822.379.039,36	6.096.616.853,47	6.096.616.853,47	-
1.1.10.05.04	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	6.918.995.892,82	-	822.379.039,36	6.096.616.853,47	6.096.616.853,47	-
1.2	INVERSIONES EN CONTRAOLAS DE ECONOMIA MIXTA	-	-	-	-	-	-
1.2.16	INVERSIONES EN CONTRAOLAS DE ECONOMIA MIXTA	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02	INVERSIONES EN CONTRAOLAS DE ECONOMIA MIXTA	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.02	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.03	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.04	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.05	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.06	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.07	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.08	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.09	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.10	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.11	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.12	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.13	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.14	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.15	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.16	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.17	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.18	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.19	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.20	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.21	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.22	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.23	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.24	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.25	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.26	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.27	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.28	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.29	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.30	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.31	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.32	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.33	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.34	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.35	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.36	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.37	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.38	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.39	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.40	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.41	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.42	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.43	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.44	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.45	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.46	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.47	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.48	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.49	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.50	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.51	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.52	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.53	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.54	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.55	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.56	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.57	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.58	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.59	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.60	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.61	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.62	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.63	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.64	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.65	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.66	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.67	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.68	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.69	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.70	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.71	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.72	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.73	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.74	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.75	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.76	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.77	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.78	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.79	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.80	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.81	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.82	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.83	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.84	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.85	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.86	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.87	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.88	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.89	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.90	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.91	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.92	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.93	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.94	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.95	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.96	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.97	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.98	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.99	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-
1.2.16.02.100	ACCIONES ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL 30 CORRIENTE (Pesos)
1.6.37.03	EDIFICACIONES	404,230,000.00	-	-	404,230,000.00	-	404,230,000.00
1.6.40	EDIFICACIONES	9,170,872,298.00	-	-	9,170,872,298.00	-	9,170,872,298.00
1.6.40.01	EDIFICACIONES	8,505,885,498.00	-	-	8,505,885,498.00	-	8,505,885,498.00
1.6.40.02	OTROAS	628,272,000.00	-	-	628,272,000.00	-	628,272,000.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	35,714,800.00	-	-	35,714,800.00	-	35,714,800.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	388,979,411.00	-	-	388,979,411.00	-	388,979,411.00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	388,830,501.00	-	-	388,830,501.00	-	388,830,501.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	148,918.00	-	-	148,918.00	-	148,918.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENFIERRO	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	1,861,150,244.05	-	-	1,861,150,244.05	-	1,861,150,244.05
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,804,947,232.76	-	-	1,804,947,232.76	-	1,804,947,232.76
1.6.65.02	EQUIPO DE MAQUINA DE OFICINA	56,203,220.29	-	-	56,203,220.29	-	56,203,220.29
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,012,468,531.04	-	-	4,012,468,531.04	-	4,012,468,531.04
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	947,705,178.04	-	-	947,705,178.04	-	947,705,178.04
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,062,072,515.00	-	-	3,062,072,515.00	-	3,062,072,515.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTES Y TRACCION Y ELEVACION	2,680,838.00	-	-	2,680,838.00	-	2,680,838.00
1.6.75.02	TERRESTRE	320,891,738.00	-	-	320,891,738.00	-	320,891,738.00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTES Y TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	55,777,501.00	-	-	55,777,501.00	-	55,777,501.00
1.8.00	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,790,754.00	-	-	9,790,754.00	-	9,790,754.00
1.8.00.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9,790,754.00	-	-	9,790,754.00	-	9,790,754.00
1.8.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	447,300.00	-	-	447,300.00	-	447,300.00
1.8.01.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	447,300.00	-	-	447,300.00	-	447,300.00
1.8.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(4,138,620,522.11)	-	-	(4,138,620,522.11)	-	(4,138,620,522.11)
1.8.05.01	EDIFICACIONES	(230,385,795.16)	-	-	(230,385,795.16)	-	(230,385,795.16)
1.8.05.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(159,881,289.69)	-	-	(159,881,289.69)	-	(159,881,289.69)
1.8.05.05	EQUIPO MEDICO Y CIENFIERRO	(325,514.49)	-	-	(325,514.49)	-	(325,514.49)
1.8.05.08	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(705,324,352.29)	-	-	(705,324,352.29)	-	(705,324,352.29)
1.8.05.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(2,882,668,557.80)	-	-	(2,882,668,557.80)	-	(2,882,668,557.80)
1.8.05.09	EQUIPOS DE TRANSPORTES Y TRACCION Y ELEVACION	(287,085,005.50)	-	-	(287,085,005.50)	-	(287,085,005.50)
1.8.05.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(3,502,944.20)	-	-	(3,502,944.20)	-	(3,502,944.20)
1.9	OTROS ACTIVOS	1,144,789,467,094.14	-	-	1,144,789,467,094.14	-	1,144,789,467,094.14
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	695,178,385,236.34	-	-	695,178,385,236.34	-	695,178,385,236.34
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	644,340,301,089.15	-	-	644,340,301,089.15	-	644,340,301,089.15
1.9.08.03	ENCARGOS FINANCIEROS EN GARANTIA	2,847,117,651.89	-	-	2,847,117,651.89	-	2,847,117,651.89
1.9.09	DEPOSITOS FINANCIEROS EN GARANTIA	2,847,117,651.89	-	-	2,847,117,651.89	-	2,847,117,651.89
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	2,847,117,651.89	-	-	2,847,117,651.89	-	2,847,117,651.89
1.9.26	DEREGOS EN FIDEICOMISO	12,807,718,324.24	-	-	12,807,718,324.24	-	12,807,718,324.24
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO	62,943,410,138.56	-	-	62,943,410,138.56	-	62,943,410,138.56
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	51,419,991,038.32	-	-	51,419,991,038.32	-	51,419,991,038.32
1.9.51.01	TERRESTRE	(5,520,419,101.24)	-	-	(5,520,419,101.24)	-	(5,520,419,101.24)
1.9.51.02	EDIFICACIONES	(550,452,141.49)	-	-	(550,452,141.49)	-	(550,452,141.49)
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-	-	-	-	-	-
1.9.52.01	EDIFICACIONES	8,115,572,478.72	-	-	8,115,572,478.72	-	8,115,572,478.72
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8,020,911,734.72	-	-	8,020,911,734.72	-	8,020,911,734.72
1.9.70.07	SOFTWARES	75,959,777.00	-	-	75,959,777.00	-	75,959,777.00
1.9.70.08	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	19,700,987.00	-	-	19,700,987.00	-	19,700,987.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4,011,097,417.97)	-	-	(4,011,097,417.97)	-	(4,011,097,417.97)
1.9.75.07	SOFTWARES	(4,005,035,695.97)	-	-	(4,005,035,695.97)	-	(4,005,035,695.97)
1.9.75.08	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(5,251,728.20)	-	-	(5,251,728.20)	-	(5,251,728.20)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	397,858,748,822.45	-	-	397,858,748,822.45	-	397,858,748,822.45
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	397,858,748,822.45	-	-	397,858,748,822.45	-	397,858,748,822.45
2	PASIVOS	1,800,231,887,084.25	-	-	1,800,231,887,084.25	-	1,800,231,887,084.25
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2.3.14.01	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	398,608,321,943.38	-	-	398,608,321,943.38	-	398,608,321,943.38
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	273,563,337,169.00	-	-	273,563,337,169.00	-	273,563,337,169.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	273,563,337,169.00	-	-	273,563,337,169.00	-	273,563,337,169.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	110,191,950,386.00	-	-	110,191,950,386.00	-	110,191,950,386.00
2.4.03	OTRAS TRANSFERENCIAS POR PAGAR	110,191,950,386.00	-	-	110,191,950,386.00	-	110,191,950,386.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,563,055,880.59	-	-	4,563,055,880.59	-	4,563,055,880.59
2.4.07.20	RECARGOS POR CLASIFICAR	4,504,821,328.28	-	-	4,504,821,328.28	-	4,504,821,328.28
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1,232,453.00	-	-	1,232,453.00	-	1,232,453.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL COMPLET(Pesos)	SALDO FINAL COMPLET(Pesos)
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.454.649,33	10.476.979,90	5.100.974,13	78.543,56	78.543,56	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.547.249,00	-	8.326.700,018,00	51.547.249,00	51.547.249,00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	788.066.963,00	-	2.263.232.206,00	766.445.479,00	766.445.479,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	309.411.924,00	-	3.377.071.144,00	307.314.817,00	307.314.817,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	453.149.804,00	-	8.902.012,00	444.766.318,00	444.766.318,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	1.908.681.335,00	-	-	-	12.288.466,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.031.182,00	646.194.565,00	946.194.565,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	33.884.228,00	-	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	43.005.423,00	-	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.495.053,00	-	42.617.248,00	2.075.874,00	2.075.874,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	-	23.900.000,00	-	2.903.939.819,20	2.903.939.819,20	-
2.4.24.36	RETENCION DE IMPUESTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	304.949.692,20	3.901.035.607,60	3.886.445.833,60	14.465.356,00	14.465.356,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	4.562.036,00	120.795.646,00	130.698.888,00	45.765.627,00	45.765.627,00	-
2.4.36.06	SERVICIOS	17.250,00	136.381.168,00	192.149.545,00	57.868.981,00	57.868.981,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	297.376,00	7.312.274,00	7.368.091,00	353.193,00	353.193,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	150.016.644,00	1.246.822.386,00	1.244.123.569,00	147.317.811,00	147.317.811,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO LAS VENTAS RETENIDO	6.328.582,00	222.415.011,00	222.417.586,00	46.328.939,00	46.328.939,00	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	38.561.597,20	453.959.821,99	451.506.059,00	38.107.791,20	38.107.791,20	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	102.822.547,00	1.177.944.606,00	1.075.322.380,00	321,00	321,00	-
2.4.36.31	IMPUESTO SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	2.845.823,00	25.404.791,00	22.859.748,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	810.361,62	2.486.868,62	2.098.532,62	422.027,62	422.027,62	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	-	1.244.868,62	1.290.532,62	856.027,62	856.027,62	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (D)	-	1.242.000,00	908.000,00	(434.000,00)	(434.000,00)	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	333.438.780,95	637.575.194,85	643.844.867,85	339.708.453,95	339.708.453,95	-
2.4.60.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	28.249.313.803,46	31.620.823.405,67	7.544.302.867,23	7.544.302.867,23	-
2.4.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.882.893.035,02	2.212.700.000,00	2.212.700.000,00	1.321.886,00	1.321.886,00	-
2.4.60.27	SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	13.385.595,00	-	5.649.331.699,23	5.649.331.699,23	-
2.4.90.25	VALORES Y GASTOS DE VALOR	-	20.215.676.707,86	14.117.391,00	1.321.886,00	1.321.886,00	468.973.480,00
2.4.90.34	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4.794.728.807,82	-	20.970.279.099,27	5.493.331.699,23	5.649.331.699,23	-
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	17.977.700,00	174.811.900,00	174.302.900,00	17.468.100,00	17.468.100,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	22.755.375,00	4.980.192.601,26	4.980.289.613,28	22.855.387,00	22.855.387,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF - SERVA	41.988.200,00	407.636.700,00	406.348.300,00	40.719.800,00	40.719.800,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	79.911.813,03	-	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	3.694.279,20	-	329.584.328,00	39.871.015,00	39.871.015,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	289.623.313,00	1.315.487.407,09	1.484.947.097,09	1.68.883.803,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	334.146,00	-	56.283.324,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	912.446.840,00	-	1.913.741.193,00	1.913.741.193,00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	609.514.223.388,87	23.018.921.915,16	13.300.568.612,42	699.795.870.086,13	3.211.761.373,72	696.584.086.712,41
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.995.360.696,90	6.151.649.794,00	5.967.145.404,00	2.800.856.216,00	2.800.856.216,00	-
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	1.960.173,89	2.216.172.225,82	2.216.172.225,82	-	-	-
2.5.11.02	CESANTIAS	338.874.321,00	338.874.321,00	-	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.352.501.037,00	250.242.316,00	298.803.317,00	1.401.062.038,00	1.401.062.038,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	926.399.903,00	164.865.241,00	204.448.119,00	965.962.281,00	965.962.281,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	383.321.703,00	513.328.059,00	131.035.566,00	788.282.890,00	788.282.890,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	126.968.016,00	68.395.059,00	160.282.070,00	228.282.890,00	228.282.890,00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	101.426.133,00	152.947.587,00	134.999.448,00	63.467.214,00	63.467.214,00	-
2.5.11.10	BONIFICACIONES	39.590.382,31	412.784.834,49	433.965.587,18	60.781.345,00	60.781.345,00	-
2.5.11.11	APORTES A RIEGOS LABORALES	5.674.800,00	50.910.400,00	50.991.600,00	5.746.000,00	5.746.000,00	-
2.5.11.13	RENUERACION POR SERVICIOS TECNICOS	10.485.248,00	128.633.776,00	120.633.776,00	10.485.248,00	10.485.248,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	807.190.671,00	-	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	571.797.071,00	-	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CALAS DE COMPENSACION FAMILIAR	48.406.200,00	469.830.100,00	488.473.600,00	47.048.100,00	47.048.100,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	2.467.342,00	-	-	-	-
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	173.918,00	-	-	-	-
2.5.12.02	PRIMAS	-	173.918,00	-	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSPUESTO - PENSIONES	606.511.862.782,87	18.687.098.079,16	177.916,00	596.995.013.870,13	410.926.157,72	596.584.086.712,41
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	421.598.123,00	7.264.166.789,37	7.343.249.292,42	1.142.149.630,12	410.926.157,72	1.142.149.630,12
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.152.844.365,53	21.309.087,37	10.613.353,96	1.142.149.630,12	511.571.717.373,53	511.571.717.373,53
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	521.006.646.457,21	9.465.341.233,95	30.412.149,37	5.741.551.899,06	-	5.741.551.899,06
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.790.281.899,06	48.730.000,00	-	-	-	-
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	78.147.491.940,07	18.822.130,37	48.730.000,00	78.128.668.809,70	-	78.128.668.809,70
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	48.730.000,00	-	-	-	-
2.7	PROVISIONES	788.004.041.727,00	18.964.243.977,85	2.634.111.566,89	780.764.210.216,00	780.764.210.216,00	-
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.776.433.841,00	18.964.243.977,85	2.634.111.566,89	780.764.210.216,00	780.764.210.216,00	-
2.7.01.01	CIVILES	754.708.873.604,00	287.332.932,00	1.639.139.977,56	739.141.189.267,00	739.141.189.267,00	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	25.574.734.482,00	2.412.086.231,19	927.271.599,19	24.089.919.840,00	-	24.089.919.840,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIGIDO (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIGIDO (Pesos)
2.1.01.90	OTROS UTILICOS Y DEMANDAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,749,960,963.018,27	1,272,461,489,241.95	661,923,386,404.54	2,139,403,052,180.85	-	2,139,403,052,180.85
3.1.05	CAPITAL FISCAL	984,182,487,668.56	2,063,700,807.00	661,923,386,404.54	862,116,766,856.56	-	862,116,766,856.56
3.1.05.06	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	954,182,487,668.56	2,063,700,807.00	563,618,274,140.66	952,116,766,856.56	-	952,116,766,856.56
3.1.09	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,119,999,766,785.19	768,518,063,272.27	915,031,967,663.78	915,031,967,663.78	-	915,031,967,663.78
3.1.09.02	PERIODOS O FORTES ACUMULADOS	(458,235,041,541.40)	70,535,282.54	653,618,274,140.66	1,372,337,534,477.72	-	1,372,337,534,477.72
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	540,158,349,898.47	600,418,114,410.19	98,268,816,891.91	138,000,151,390.19	-	138,000,151,390.19
3.1.48.02	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	135,626,358,669.05	1,421,600,752.50	38,998,371,777	134,243,156,238.32	-	134,243,156,238.32
3.1.48.02	INGRESOS	135,626,358,669.05	1,421,600,752.50	38,998,371,777	134,243,156,238.32	-	134,243,156,238.32
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	685,138,281,710.37	78,690,983,561.74	633,992,904,495.53	1,222,388,202,644.16	-	1,222,388,202,644.16
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,495,678,193.53	-	45,819,674,465.61	47,015,352,655.14	-	47,015,352,655.14
4.4.13.09	PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	176,223,024.35	-	56,258,465.61	232,459,489.96	-	232,459,489.96
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,319,455,172.18	-	45,463,198,000.00	46,782,893,175.18	-	46,782,893,175.18
4.4.28.08	OPERACIONES INSTITUCIONALES	395,714,989,782.72	21,173,468,373.00	168,048,518,321.27	647,262,982,175.18	-	647,262,982,175.18
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	394,470,708,580.72	21,173,468,373.00	168,639,962,785.00	647,262,982,175.18	-	647,262,982,175.18
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	293,381,726,493.50	44,420,928.00	168,639,962,785.00	639,937,202,952.72	-	639,937,202,952.72
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	111,108,982,085.22	21,129,039,445.00	68,848,007,239.79	383,109,253,092.71	-	383,109,253,092.71
4.7.20.10	OPERACIONES DE INGRESOS	14,407,156.00	-	885,198,103.27	156,827,949,860.91	-	156,827,949,860.91
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14,407,156.00	-	885,198,103.27	899,605,259.27	-	899,605,259.27
4.7.22.01	GRUPO DE CUENTAS	1,229,854,000.00	-	52,125,453.00	1,751,111,453.00	-	1,751,111,453.00
4.8	OTROS INGRESOS	287,925,613,194.12	55,507,469,188.74	420,366,811,708.65	632,784,930,374.03	-	632,784,930,374.03
4.8.02	FINANCIEROS	54,202,466,289.08	43,323,008,838.27	10,018,946,361.46	20,889,441,792.27	-	20,889,441,792.27
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACION DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUidez A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	275,172,861.54	-	115,017,204.57	390,190,066.11	-	390,190,066.11
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUidez AL COSTO	41,732,738,947.36	43,186,459,701.99	1,453,744,986.46	24,212.00	-	24,212.00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PREZAMOS POR COBRAR	2,213,669,954.24	90,613,391.36	47,624,027.29	2,170,579,990.17	-	2,170,579,990.17
4.8.02.28	RENDIMIENTOS POR REALISTE MONETARIO	64,556,322.94	-	8,402,698,163.15	64,556,322.94	-	64,556,322.94
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8,716,328,783.01	45,938,745.11	8,402,698,163.15	18,073,091,201.05	-	18,073,091,201.05
4.8.06.50	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	3,394,296.31	3,394,296.31	-	3,394,296.31
4.8.08.03	GUOTAS PARTES DE PENSIONES	188,851,297,830.39	166,237,077.51	3,394,296.31	3,394,296.31	-	3,394,296.31
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,887,113.79	-	409,701,867,019.01	596,394,727,931.99	-	596,394,727,931.99
4.8.08.13	COMISIONES	3,463,034,002.31	-	11,147,565.88	64,034,679.59	-	64,034,679.59
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	184,207.00	-	1,836,859,978.71	5,319,892,981.02	-	5,319,892,981.02
4.8.08.17	RECURSOS OPERATIVOS	8,591,376.00	-	50,000.00	7,191,260.00	-	7,191,260.00
4.8.08.28	RECURSOS OPERATIVOS	181,228,470,936.31	107,776,187.51	8,473,666.93	17,245,042.83	-	17,245,042.83
4.8.08.28	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	-	-	5,517,621,676.06	188,633,315,523.86	-	188,633,315,523.86
4.8.08.32	ASOCIADAS O NEGOCIOS CONSUNTOS	-	-	108,469,580.51	108,469,580.51	-	108,469,580.51
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	88,241,095.07	50,460,880.00	402,149,301,759.55	107,082,837.44	-	107,082,837.44
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	24,381,344,508.95	10,034,156,804.58	63,292,632.77	14,347,187,704.27	-	14,347,187,704.27
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	24,381,344,508.95	10,034,156,804.58	63,292,632.77	14,347,187,704.27	-	14,347,187,704.27
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	2,395,535,783.05	1,988,437,364.25	898,180,897.74	1,046,219,286.54	-	1,046,219,286.54
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	2,395,535,783.05	1,988,437,364.25	898,180,897.74	1,046,219,286.54	-	1,046,219,286.54
4.8.30	REVERSION POR BAJA EN CUENTAS DE VALOR	294,969,402.75	3,655,114.13	639,120,957.74	1,046,219,286.54	-	1,046,219,286.54
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	284,969,402.75	3,655,114.13	639,120,957.74	294,969,402.75	-	294,969,402.75
5.1	GASTOS	747,345,232,852.96	1,503,815,122,282.52	3,655,114.13	2,247,899,402.75	-	2,247,899,402.75
5.1.01	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	66,884,320,653.19	34,562,937,953.52	1,307,051,817.34	2,187,289,393,349.04	-	2,187,289,393,349.04
5.1.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	7,186,034,321.00	4,012,220,278.00	19,370,350.00	90,140,196,773.33	-	90,140,196,773.33
5.1.01.10	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6,714,483,060.00	3,568,864,735.00	15,805,454.00	11,190,914,240.00	-	11,190,914,240.00
5.1.01.05	GASTOS DE REPERESENTACION	140,419,592.00	760,439,869.00	3,564,399.00	209,364,842.00	-	209,364,842.00
5.1.01.10	BOBINA TECNICA	760,439,869.00	133,246,985.00	3,564,399.00	1,123,833,941.00	-	1,123,833,941.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,187,070.00	13,655,582.00	-	33,842,652.00	-	33,842,652.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01.51	ESTIMULO A LA EFICIENCIA	-	-	22.000.000,00	22.000.000,00	-	22.000.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	18.392.707,00	9.782.503,00	-	28.175.210,00	-	28.175.210,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.845.676.335,00	1.845.676.335,00	-	2.537.626.019,00	-	2.537.626.019,00
5.1.03.02	APORTES A OBLAS DE COMPENSACION FAMILIAR	271.797.200,00	308.589.600,00	-	426.092.100,00	-	426.092.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	666.811.449,00	571.843.744,00	-	854.733.341,00	-	854.733.341,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	33.263.300,00	34.035.290,00	-	50.280.900,00	-	50.280.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMIA MEDIA	645.473.058,00	683.162.680,00	-	825.010.446,00	-	825.010.446,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	257.421.328,00	246.175.608,00	124.087.904,00	381.509.232,00	-	381.509.232,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	339.975.700,00	335.968.400,00	192.994.200,00	522.959.900,00	-	522.959.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	203.870.800,00	231.461.800,00	115.730.900,00	319.601.700,00	-	319.601.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENIA	34.042.400,00	38.644.800,00	19.322.400,00	53.364.800,00	-	53.364.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ENAP	34.042.400,00	38.644.800,00	19.322.400,00	53.364.800,00	-	53.364.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	61.020.100,00	77.217.000,00	38.600.500,00	106.628.600,00	-	106.628.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.931.869.826,00	789.022.979,00	-	2.720.891.805,00	-	2.720.891.805,00
5.1.07.01	VACACIONES	465.958.167,00	-	-	465.958.167,00	-	465.958.167,00
5.1.07.02	GESANTIS	586.597.177,00	338.874.321,00	-	925.431.498,00	-	925.431.498,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	302.577.621,00	204.446.119,00	-	597.023.740,00	-	597.023.740,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	112.582.669,00	-	-	112.582.669,00	-	112.582.669,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	156.496.662,00	131.035.356,00	-	287.533.018,00	-	287.533.018,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	44.450.800,00	23.923.503,00	-	68.374.307,00	-	68.374.307,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	183.245.726,00	90.740.680,00	-	273.986.406,00	-	273.986.406,00
5.1.08.01	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	203.354.042,00	144.253.921,63	-	347.607.963,63	-	347.607.963,63
5.1.08.04	DOTACION Y SUBMINISTRO A TRABAJADORES	189.206.995,00	136.563.988,00	-	325.772.983,00	-	325.772.983,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	789.516,00	7.689.933,63	-	7.899.933,63	-	7.899.933,63
5.1.08.10	VÁTCOS	13.355.531,00	-	-	13.355.531,00	-	13.355.531,00
5.1.11	GENERALES	39.477.172.934,74	21.207.110.631,45	107.529.793,34	65.576.693.592,63	66.516.933.392,63	66.516.933.392,63
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	25.136.486.598,00	11.135.794.777,80	-	36.272.280.371,80	-	36.272.280.371,80
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	385.591.079,48	381.018.697,00	-	715.581.079,48	-	715.581.079,48
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6.734.990,00	62.665.740,00	-	69.400.730,00	-	69.400.730,00
5.1.11.14	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS	31.737.632,03	36.603.802,01	-	68.341.434,04	-	68.341.434,04
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	225.628.128,61	110.060.009,98	89.896,94	335.598.239,55	-	335.598.239,55
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	35.093.920,00	12.196.289,00	-	47.202.209,00	-	47.202.209,00
5.1.11.19	VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE	193.583.720,00	99.803.249,00	-	293.446.969,00	-	293.446.969,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y APLICACIONES	7.386.239,41	28.222.700,00	0,922.600,00	28.663.339,41	-	28.663.339,41
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	150.053.852,00	35.700,00	-	150.089.552,00	-	150.089.552,00
5.1.11.25	SEGURIDAD GENERAL	1.727.048.891,78	545.268.669,00	-	2.272.314.560,78	-	2.272.314.560,78
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	2.856.000,00	-	-	2.856.000,00	-	2.856.000,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	-	4.252.711.891,43	-	4.252.711.891,43	-	4.252.711.891,43
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.979.360,00	47.570.749,00	-	100.550.109,00	-	100.550.109,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	54.574.783,46	212.910.872,13	-	267.485.655,59	-	267.485.655,59
5.1.11.54	ORGANIZACION DE EVENTOS	15.724.113,20	-	-	15.724.113,20	-	15.724.113,20
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	5.435.000,00	-	-	5.435.000,00	-	5.435.000,00
5.1.11.56	BODERGALE	223.800,00	-	-	223.800,00	-	223.800,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	16.326.748,00	-	-	16.326.748,00	-	16.326.748,00
5.1.11.78	COMISIONES	247.382,00	-	-	247.382,00	-	247.382,00
5.1.11.79	HONORARIOS	8.958.196.389,53	7.769.112.059,40	64.844.210,00	16.672.464.238,93	-	16.672.464.238,93
5.1.11.80	SERVICIOS	1.746.986.172,00	2.464.919.511,79	23.336.247,40	4.198.069.436,39	-	4.198.069.436,39
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	7.843.027,00	48.138.914,91	274.339,00	55.707.602,91	-	55.707.602,91
5.1.12.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.057.178.856,41	178.554.473,44	-	6.233.503.452,85	-	6.233.503.452,85
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	5.403.850.960,00	498.861,00	-	5.403.361.099,00	-	5.403.361.099,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VENTAS AUTOMÓTORES	2.206.600,00	-	-	2.206.600,00	-	2.206.600,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	289.771.520,19	35.014.694,84	314.091,10	322.411.907,50	-	322.411.907,50
5.1.20.50	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	363.400.992,65	143.539.778,60	1.416.924,80	305.823.946,59	-	305.823.946,59
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	371.905.591.731,57	4.697.493.298,77	19.713.227.881,00	386.799.897.149,34	386.799.897.149,34	386.799.897.149,34
5.3.49	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	540.106.299,32	840.279.663,43	-	1.380.385.962,75	-	1.380.385.962,75
5.3.49.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS	540.106.299,32	840.279.663,43	-	1.380.385.962,75	-	1.380.385.962,75
5.3.60	DEPRECIACION DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO	542.596.215,49	242.763.444,22	-	785.359.659,71	-	785.359.659,71
5.3.60.01	EDIFICACIONES	46.077.159,32	23.038.578,65	-	69.115.738,97	-	69.115.738,97
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	157.336.917,89	15.923.238,31	-	173.260.156,19	-	173.260.156,19
5.3.60.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	157.336.917,89	15.923.238,31	-	173.260.156,19	-	173.260.156,19
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	303.550.046,93	76.658.845,06	-	226.891.201,87	-	226.891.201,87
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.700.487,50	126.412.415,14	-	123.707.927,64	-	123.707.927,64
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	690.709,56	333.003,72	-	357.705,84	-	357.705,84



CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.62	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	110,270,321.93	53,135,160.97	-	163,405,482.90	-	163,405,482.90
5.3.62.01	EDIFICACIONES	110,270,321.93	53,135,160.97	-	163,405,482.90	-	163,405,482.90
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	801,897,173.83	268,551,124.15	-	1,070,448,297.98	-	1,070,448,297.98
5.3.66.05	SOFTWARES	798,072,170.01	265,353,329.30	-	1,063,427,499.31	-	1,063,427,499.31
5.3.66.06	SOFTWARES	3,825,003.82	3,195,794.85	-	7,020,800.67	-	7,020,800.67
5.3.66	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	369,916,721,723.00	3,200,763,808.00	-	353,398,257,748.00	-	353,398,257,748.00
5.3.66.01	CIVILES	287,332,532.00	-	-	-	-	-
5.3.66.02	LABORALES	368,439,004,245.00	1,731,162,236.00	-	342,887,307,100.00	-	342,887,307,100.00
5.3.66.05	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,193,384,946.00	1,469,601,620.00	-	10,510,950,648.00	-	10,510,950,648.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	145,633,948,385.00	789,425,760,667.15	-	933,608,199,934.15	-	833,989,199,934.15
5.4.23.02	PARA PROTECTOR DE INVERSION	144,904,949,335.00	789,425,760,667.15	-	892,595,199,934.15	-	892,595,199,934.15
5.4.23.03	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	45,903,452,391.00	41,321,981,388.00	-	45,903,452,391.00	-	45,903,452,391.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	98,601,099,484.00	60,935,185,951.00	-	159,539,285,035.00	-	159,539,285,035.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,397,500.00	687,071,385,038.15	-	687,071,385,038.15	-	687,071,385,038.15
5.4.24	SUBVENCIONES	1,090,000,000.00	-	-	1,090,000,000.00	-	1,090,000,000.00
5.4.24.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	1,090,000,000.00	-	-	1,090,000,000.00	-	1,090,000,000.00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	59,668,734,822.72	28,537,438,817.73	-	54,169,794.00	-	67,664,583,846.45
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	59,668,734,822.72	23,987,216,893.00	-	54,169,794.00	-	67,664,583,846.45
5.5.07.05	GENERALES	59,668,734,822.72	23,987,216,893.00	-	54,169,794.00	-	67,664,583,846.45
5.5.07.06	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	4,340,221,934.73	-	4,340,221,934.73	-	4,340,221,934.73
5.5.07.01	OTROS SUBSIDIOS	-	4,340,221,934.73	-	4,340,221,934.73	-	4,340,221,934.73
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	68,519,728,645.79	191,898,894.00	-	191,898,894.00	-	191,898,894.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68,519,728,645.79	68,459,748,819.70	-	9,684,918.43	-	134,959,792,547.06
5.7.20	OPERACIONES DE ENLAJE	68,519,728,645.79	68,459,748,819.70	-	9,684,918.43	-	134,959,792,547.06
5.7.20.80	RECALDOS	44,227,907,071.83	880,221,742,533.46	-	9,684,918.43	-	134,959,792,547.06
5.8	OTROS GASTOS	2,844,532,613.11	4,060,278,770.48	-	6,504,812,383.60	-	6,504,812,383.60
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,844,532,613.11	4,060,278,770.48	-	6,504,812,383.60	-	6,504,812,383.60
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	41,441,883.55	-	-	41,441,883.55	-	6,304,812,383.60
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	41,441,883.55	-	-	41,441,883.55	-	6,304,812,383.60
5.8.04	FINANCIEROS	2,839,852,920.92	1,965,655,537.67	-	4,794,726,638.27	-	4,794,726,638.27
5.8.04.04	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	134,589.00	13,566.00	-	148,155.00	-	148,155.00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR PROBABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	116,262,238.41	8,120,664.39	-	124,382,902.80	-	124,382,902.80
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,723,465,689.51	1,957,422,307.28	-	4,670,195,580.47	-	4,670,195,580.47
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	113,917,912.14	115,290,465.36	-	85,041,588.54	-	85,041,588.54
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	113,917,912.14	115,290,465.36	-	85,041,588.54	-	85,041,588.54
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	38,888,182,182.11	574,080,515,799.94	-	612,779,730,574.75	-	612,779,730,574.75
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,451,193.16	491,165,570.00	-	2,451,193.16	-	2,451,193.16
5.8.90.12	SENCIENCIAS	2,172,648,099.16	1,165,845,000.66	-	2,623,817,669.16	-	2,623,817,669.16
5.8.90.20	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	5,670,761,086.56	566,414,523,897.11	-	6,957,666,087.22	-	6,957,666,087.22
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	63,139,000.00	1,065,350,600.00	-	560,414,523,697.57	-	560,414,523,697.57
5.8.90.50	CUENTAS DE CUDEN DEUDORAS	30,979,162,482.77	20,921,622,532.17	-	1,055,471,547.70	-	1,055,471,547.70
6	ACTIVOS CONTINGENTES	171,562,488,520.05	19,172,769,036.00	-	51,825,860,419.54	-	51,825,860,419.54
6.1	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES	171,562,488,520.05	19,172,769,036.00	-	51,825,860,419.54	-	51,825,860,419.54
6.1.20.01	LABORALES	121,006,640.00	121,006,640.00	-	121,006,640.00	-	121,006,640.00
6.1.20.02	ADMINISTRATIVAS	169,147,419,305.00	18,444,244,017.00	-	178,919,742,644.00	-	178,919,742,644.00
6.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	303,709,893.05	303,709,893.05	-	303,709,893.05	-	303,709,893.05
6.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	303,709,893.05	303,709,893.05	-	303,709,893.05	-	303,709,893.05
6.3	DEUDOS DE CONTROL	448,016,781,892.87	4,809,290,026.03	-	448,097,650,456.85	-	448,097,650,456.85
6.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	490,844.10	-	-	490,844.10	-	490,844.10
6.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490,844.10	-	-	490,844.10	-	490,844.10
6.3.19	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	693,803,977.09	-	-	693,803,977.09	-	693,803,977.09
6.3.16.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	620,778,675.09	-	-	620,778,675.09	-	620,778,675.09
6.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	63,025,302.00	-	-	63,025,302.00	-	63,025,302.00
6.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	41,079,909,637.07	-	-	41,079,909,637.07	-	41,079,909,637.07
6.3.47.44	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,078,251,967.07	-	-	41,078,251,967.07	-	41,078,251,967.07
6.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,657,670.00	-	-	1,657,670.00	-	1,657,670.00
6.3.55	ELECCION DE PROYECTOS DE INVERSION	308,640,111,799.00	4,633,646,531.00	-	313,273,758,330.00	-	313,273,758,330.00
6.3.55.11	GASTOS	308,640,111,799.00	4,633,646,531.00	-	313,273,758,330.00	-	313,273,758,330.00
6.3.91	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,472,412,334.79	-	-	4,472,412,334.79	-	4,472,412,334.79

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CONTINENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CONTINENTE (Pesos)
8.3.61.01	INTERNAS	1.950.000,00	-	-	1.950.000,00	-	1.950.000,00
8.3.61.02	ANTE AUTORIZADO COMPETENTE	4.470.562.434,79	-	-	4.470.562.434,79	-	4.470.562.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	93.140.050.200,42	176.243.495,03	4.739.031.482,05	88.577.275.233,80	88.577.275.233,80	88.577.275.233,80
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	93.140.050.200,42	176.243.495,03	4.739.031.482,05	88.577.275.233,80	88.577.275.233,80	88.577.275.233,80
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(619.669.260.412,92)	16.428.219.120,77	26.599.925.912,75	(623.840.967.204,90)	(623.840.967.204,90)	(623.840.967.204,90)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(171.652.466.520,00)	9.571.920.868,00	19.772.769.096,00	(181.753.316.748,00)	(181.753.316.748,00)	(181.753.316.748,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(171.652.466.520,00)	9.571.920.868,00	19.772.769.096,00	(181.753.316.748,00)	(181.753.316.748,00)	(181.753.316.748,00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(303.709.893,05)	-	-	(303.709.893,05)	(303.709.893,05)	(303.709.893,05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(448.016.917.892,97)	6.766.298.252,77	6.927.156.816,76	(448.016.917.892,97)	(448.016.917.892,97)	(448.016.917.892,97)
8.9.15.02	BIENES DE DERECHOS RETIADOS	(490.844,10)	-	-	(490.844,10)	(490.844,10)	(490.844,10)
8.9.15.05	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(5.880.428.836,26)	-	4.633.646.531,00	(1.246.782.305,26)	(1.246.782.305,26)	(1.246.782.305,26)
8.9.15.16	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(308.640.111.789,00)	-	-	(308.640.111.789,00)	(308.640.111.789,00)	(308.640.111.789,00)
8.9.15.18	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(36.537.193.394,61)	-	-	(36.537.193.394,61)	(36.537.193.394,61)	(36.537.193.394,61)
8.9.15.21	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(4.472.412.434,79)	-	-	(4.472.412.434,79)	(4,472.412.434,79)	(4,472.412.434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(92.486.164.584,11)	-	-	(92.486.164.584,11)	(92,486.164.584,11)	(92,486.164.584,11)
9	CUENTAS DE ORDEN ADEUDORAS	-	6.766.298.252,77	2.193.510.265,75	13.959.808.518,52	13.959.808.518,52	13.959.808.518,52
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.324.314.736.713,05	1.596.881.798.960,52	1.596.881.798.960,52	6.811.984.180.447,00	6.811.984.180.447,00	6.811.984.180.447,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.310.960.630.230,16	32.897.182.260,00	32.897.182.260,00	6.828.630.093.724,16	6.828.630.093.724,16	6.828.630.093.724,16
9.1.20.01	LABORALES	24.003.612.913,00	-	-	24.003.612.913,00	24.003.612.913,00	24.003.612.913,00
9.1.20.02	ADMINISTRATIVOS	24.174.953.170,00	-	-	24.174.953.170,00	24.174.953.170,00	24.174.953.170,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.262.732.454.207,16	31.833.381.670,00	1.452.450.129.066,00	6.683.349.201.603,16	6.683.349.201.603,16	6.683.349.201.603,16
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13.354.106.422,84	-	-	13.354.106.422,84	13,354.106.422,84	13,354.106.422,84
9.1.90.90	ACREEDORAS DE CONTROL	(3.354.106.422,84)	-	-	(3.354.106.422,84)	(3,354.106.422,84)	(3,354.106.422,84)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	459.090.504.725,73	2.925.201.632,15	10.492.759.394,37	466.858.062.487,95	466.858.062.487,95	466.858.062.487,95
9.3.06	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	387.156.462.892,00	-	-	387.156.462.892,00	387,156.462.892,00	387,156.462.892,00
9.3.06.04	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	387.156.462.892,00	-	-	387.156.462.892,00	387,156.462.892,00	387,156.462.892,00
9.3.06	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	71.934.041.833,73	-	-	71.934.041.833,73	71,934.041.833,73	71,934.041.833,73
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	64.949.472.631,93	2.925.201.632,15	10.492.759.394,37	78.371.599.595,95	78,371.599.595,95	78,371.599.595,95
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.483.569.201,80	330.426.122,43	2.393.972.987,97	66.514.019.497,47	66,514.019.497,47	66,514.019.497,47
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.783.405.241.236,73)	2.925.201.632,15	8.092.786.406,40	(7.208.642.252.634,95)	(7,208.642.252.634,95)	(7,208.642.252.634,95)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.310.960.630.230,16)	1.550.566.645.694,00	36.897.192.260,00	(6.828.630.093.724,16)	(6,828.630.093.724,16)	(6,828.630.093.724,16)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(6.310.960.630.230,16)	1.550.566.645.694,00	36.897.192.260,00	(6.828.630.093.724,16)	(6,828.630.093.724,16)	(6,828.630.093.724,16)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(472.444.611.148,57)	10.492.759.394,37	2.925.201.632,15	(460.012.168.910,79)	(460,012.168.910,79)	(460,012.168.910,79)
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	(400.510.569.314,84)	-	-	(400.510.569.314,84)	(400,510.569.314,84)	(400,510.569.314,84)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(71.934.041.833,73)	16.492.759.394,37	2.925.201.632,15	(79.501.599.595,95)	(79,501.599.595,95)	(79,501.599.595,95)

*[Firma]*  
 C.C. 7.659.1759  
 RODOLOFO LA NAVARRIO  
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

*[Firma]*  
 LUZ CELY SABBABIA DIAZ  
 C.C. 40.018.431  
 Subdirectora Financiera

*[Firma]*  
 FLOR DEL CARMEN HUERTAS L.  
 C.C. 51.437.120  
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad  
 Contador Público T.P. No. 97956-1

