

## 10900000 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2024 al 30-06-2024

## INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

ENVÍO NÚMERO 4505211

FECHA RECEPCIÓN 2024-07-29 18:11:34



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	3.069.975.917.860,68	416.751.110.364,02	529.394.230.562,03	2.957.332.797.662,67	2.243.661.846.055,23	713.670.951.607,44
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	832.954.843,09	6.114.995.585,95	6.123.054.320,95	824.896.108,09	824.896.108,09	-
1.1.05	CAJA	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	817.954.843,09	6.114.995.585,95	6.123.054.320,95	809.896.108,09	809.896.108,09	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	817.954.843,09	6.114.995.585,95	6.123.054.320,95	809.896.108,09	809.896.108,09	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	463.154.708.035,59	322.601.416,56	118.363.440,88	463.358.946.011,27	-	463.358.946.011,27
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	8.502.906.265,67	-	-	8.502.906.265,67	-	8.502.906.265,67
1.2.16.02	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	8.502.906.265,67	-	-	8.502.906.265,67	-	8.502.906.265,67
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	3.954.219.029,71	-	-	3.954.219.029,71	-	3.954.219.029,71
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	3.954.219.029,71	-	-	3.954.219.029,71	-	3.954.219.029,71
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	269.576.721.297,37	-	-	269.576.721.297,37	-	269.576.721.297,37
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	269.576.721.297,37	-	-	269.576.721.297,37	-	269.576.721.297,37
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	189.549.743.838,92	322.601.416,56	118.363.440,88	189.753.981.814,60	-	189.753.981.814,60
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	189.549.743.838,92	322.601.416,56	118.363.440,88	189.753.981.814,60	-	189.753.981.814,60
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	(8.428.882.396,08)	-	-	(8.428.882.396,08)	-	(8.428.882.396,08)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	(414.580.176,07)	-	-	(414.580.176,07)	-	(414.580.176,07)
1.2.80.44	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(121.894.976,75)	-	-	(121.894.976,75)	-	(121.894.976,75)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	(7.892.407.243,26)	-	-	(7.892.407.243,26)	-	(7.892.407.243,26)
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.129.756.298.943,74	94.655.325.966,31	119.055.522.648,42	1.105.356.102.261,63	1.104.790.935.140,13	565.167.121,50
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.586.132,00	-	-	6.586.132,00	6.586.132,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	6.586.132,00	-	-	6.586.132,00	6.586.132,00	-
1.3.36	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.566.727.048,31	-	-	101.566.727.048,31	101.566.727.048,31	-
1.3.36.01	REINTEGROS DE TESORERÍA	101.566.727.048,31	-	-	101.566.727.048,31	101.566.727.048,31	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.526.310.302,79	90.206.317.336,19	90.347.249.840,00	1.385.377.798,98	1.385.377.798,98	-
1.3.37.02	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.526.310.302,79	206.317.336,19	347.249.840,00	1.385.377.798,98	1.385.377.798,98	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	-	-	-
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	7.210.681,85	356.404.505,00	356.404.505,00	7.210.681,85	7.210.681,85	-
1.3.38.01	SENTENCIAS	-	333.899.436,00	333.899.436,00	-	-	-
1.3.38.05	COSTAS PROCESALES	7.210.681,85	22.505.069,00	22.505.069,00	7.210.681,85	7.210.681,85	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.041.914.239.989,79	4.092.604.125,12	28.351.868.303,42	1.017.654.975.811,49	1.001.825.033.478,99	15.829.942.332,50
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11.077.740.114,62	703.365.800,34	448.162.151,04	11.332.943.763,92	11.332.943.763,92	-
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	1.977.822.969,00	-	-	1.977.822.969,00	-	1.977.822.969,00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	-	2.748.704.514,24	2.748.704.514,24	-	-	-

1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	525.500.419,00	-	-	525.500.419,00	525.500.419,00	-
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	6.289.228,00	-	600.000,00	5.689.228,00	5.689.228,00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19.910.196,00	76.610.197,00	80.182.146,00	16.338.247,00	16.338.247,00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	1.014.383.870.721,79	-	24.509.575.375,00	989.874.295.346,79	989.874.295.346,79	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	565.167.121,50	-	-	565.167.121,50	-	565.167.121,50
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.292.308.719,42	46.990.590,06	49.668.833,00	13.289.630.476,48	2.678.234,48	13.286.952.242,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.630.500,46	516.933.023,48	514.975.284,14	67.588.239,80	67.588.239,80	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.796.552.510,77	-	-	6.796.552.510,77	-	6.796.552.510,77
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.796.552.510,77	-	-	6.796.552.510,77	-	6.796.552.510,77
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(22.061.327.721,77)	-	-	(22.061.327.721,77)	-	(22.061.327.721,77)
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(22.061.327.721,77)	-	-	(22.061.327.721,77)	-	(22.061.327.721,77)
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	114.293.085.232,00	1.357.450.735,95	1.788.763.700,51	113.861.772.267,44	-	113.861.772.267,44
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	175.314.453.783,22	1.298.207.412,57	1.101.406.351,46	175.511.254.844,33	-	175.511.254.844,33
1.4.15.24	PRÉSTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	175.314.453.783,22	1.298.207.412,57	1.101.406.351,46	175.511.254.844,33	-	175.511.254.844,33
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(61.021.368.551,22)	59.243.323,38	687.357.349,05	(61.649.482.576,89)	-	(61.649.482.576,89)
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(61.021.368.551,22)	59.243.323,38	687.357.349,05	(61.649.482.576,89)	-	(61.649.482.576,89)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.957.650.412,45	-	431.099.390,57	13.526.551.021,88	-	13.526.551.021,88
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.097.518.622,21	-	-	2.097.518.622,21	-	2.097.518.622,21
1.6.37.01	TERRENOS	1.423.163.622,21	-	-	1.423.163.622,21	-	1.423.163.622,21
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	270.105.000,00	-	-	270.105.000,00	-	270.105.000,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	404.250.000,00	-	-	404.250.000,00	-	404.250.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	9.170.872.298,00	-	-	9.170.872.298,00	-	9.170.872.298,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.505.885.498,00	-	-	8.505.885.498,00	-	8.505.885.498,00
1.6.40.02	OFICINAS	628.272.000,00	-	-	628.272.000,00	-	628.272.000,00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	36.714.800,00	-	-	36.714.800,00	-	36.714.800,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	386.386.473,00	-	-	386.386.473,00	-	386.386.473,00
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	386.297.127,00	-	-	386.297.127,00	-	386.297.127,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	89.346,00	-	-	89.346,00	-	89.346,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.667.171,00	-	-	41.667.171,00	-	41.667.171,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	41.667.171,00	-	-	41.667.171,00	-	41.667.171,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.977.210.428,30	-	-	1.977.210.428,30	-	1.977.210.428,30
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.921.797.439,30	-	-	1.921.797.439,30	-	1.921.797.439,30
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	55.412.989,00	-	-	55.412.989,00	-	55.412.989,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.688.777.624,41	-	-	5.688.777.624,41	-	5.688.777.624,41
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	861.057.554,36	-	-	861.057.554,36	-	861.057.554,36
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.825.029.232,05	-	-	4.825.029.232,05	-	4.825.029.232,05
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	2.690.838,00	-	-	2.690.838,00	-	2.690.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.771.391.519,00	-	-	1.771.391.519,00	-	1.771.391.519,00
1.6.75.02	TERRESTRE	653.898.618,00	-	-	653.898.618,00	-	653.898.618,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	1.117.492.901,00	-	-	1.117.492.901,00	-	1.117.492.901,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.928.624,25	-	-	6.928.624,25	-	6.928.624,25
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	6.928.624,25	-	-	6.928.624,25	-	6.928.624,25
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	166.400,00	-	-	166.400,00	-	166.400,00
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	166.400,00	-	-	166.400,00	-	166.400,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7.183.268.747,72)	-	431.099.390,57	(7.614.368.138,29)	-	(7.614.368.138,29)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(560.605.437,79)	-	30.718.106,20	(591.323.543,99)	-	(591.323.543,99)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(343.242.121,22)	-	7.786.605,96	(351.028.727,18)	-	(351.028.727,18)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(11.809.918,83)	-	1.368.001,92	(13.177.920,75)	-	(13.177.920,75)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.649.264.187,92)	-	59.075.473,26	(1.708.339.661,18)	-	(1.708.339.661,18)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(4.092.469.303,23)	-	282.672.258,15	(4.375.141.561,38)	-	(4.375.141.561,38)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(520.637.797,83)	-	49.158.260,48	(569.796.058,31)	-	(569.796.058,31)

1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(5.239.980,90)	-	320.684,60	(5.560.665,50)	-	(5.560.665,50)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.347.981.220.393,81	314.300.736.659,25	401.877.427.060,70	1.260.404.529.992,36	1.138.046.014.807,01	122.358.515.185,35
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.745.460.551,21	-	2.720.153.826,25	17.025.306.724,96	17.025.306.724,96	-
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.898.338.400,21	-	827.974.268,00	5.070.364.132,21	5.070.364.132,21	-
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	13.847.122.151,00	-	1.892.179.558,25	11.954.942.592,75	11.954.942.592,75	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	868.829.054.843,14	218.903.581.145,78	216.256.388.477,20	871.476.247.511,72	871.476.247.511,72	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	749.791.265.720,37	207.089.189.363,75	201.543.219.253,78	755.337.235.830,34	755.337.235.830,34	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	119.037.789.122,77	11.814.391.782,03	14.713.169.223,42	116.139.011.681,38	116.139.011.681,38	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	30.392.183.150,37	493.515.201,69	3.182.508.072,00	27.703.190.280,06	-	27.703.190.280,06
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	30.392.183.150,37	493.515.201,69	3.182.508.072,00	27.703.190.280,06	-	27.703.190.280,06
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	12.468.209.918,50	8.860.174.000,00	2.038.862.174,93	19.289.521.743,57	19.289.521.743,57	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	12.468.209.918,50	8.860.174.000,00	2.038.862.174,93	19.289.521.743,57	19.289.521.743,57	-
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	88.304.347.380,48	-	-	88.304.347.380,48	-	88.304.347.380,48
1.9.51.01	TERRENOS	75.261.894.208,03	-	-	75.261.894.208,03	-	75.261.894.208,03
1.9.51.02	EDIFICACIONES	13.042.453.172,45	-	-	13.042.453.172,45	-	13.042.453.172,45
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(1.368.596.620,02)	-	73.512.587,36	(1.442.109.207,38)	-	(1.442.109.207,38)
1.9.52.01	EDIFICACIONES	(1.368.596.620,02)	-	73.512.587,36	(1.442.109.207,38)	-	(1.442.109.207,38)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10.358.972.927,23	2.550.563.769,60	-	12.909.536.696,83	-	12.909.536.696,83
1.9.70.07	LICENCIAS	6.938.175.333,98	2.550.563.769,60	-	9.488.739.103,58	-	9.488.739.103,58
1.9.70.08	SOFTWARES	443.531.194,00	-	-	443.531.194,00	-	443.531.194,00
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2.977.266.399,25	-	-	2.977.266.399,25	-	2.977.266.399,25
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.359.968.998,50)	190.825.743,18	947.306.709,32	(5.116.449.964,64)	-	(5.116.449.964,64)
1.9.75.07	LICENCIAS	(3.206.928.303,37)	132.092.519,92	660.462.599,60	(3.735.298.383,05)	-	(3.735.298.383,05)
1.9.75.08	SOFTWARES	(62.997.819,47)	14.305.922,48	71.529.612,40	(120.221.509,39)	-	(120.221.509,39)
1.9.75.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	(1.090.042.875,66)	44.427.300,78	215.314.497,32	(1.260.930.072,20)	-	(1.260.930.072,20)
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	323.611.557.241,40	83.302.076.799,00	176.658.695.213,64	230.254.938.826,76	230.254.938.826,76	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	313.611.557.241,40	83.302.076.799,00	166.658.695.213,64	230.254.938.826,76	230.254.938.826,76	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-	-
2	PASIVOS	285.324.007.860,78	253.628.033.729,14	153.552.911.144,62	185.248.885.276,26	148.631.943.057,42	36.616.942.218,84
2.4	CUENTAS POR PAGAR	244.895.340.392,31	237.249.655.402,66	135.940.532.032,78	143.586.217.022,43	143.270.224.327,43	315.992.695,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	30.867.047,00	22.973.515.872,73	23.113.580.923,73	170.932.098,00	170.932.098,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	93.599.159,73	93.599.159,73	-	-	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	30.867.047,00	22.879.916.713,00	23.019.981.764,00	170.932.098,00	170.932.098,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	221.670.141.067,00	166.604.153.598,00	83.302.076.799,00	138.368.064.268,00	138.368.064.268,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	221.670.141.067,00	166.604.153.598,00	83.302.076.799,00	138.368.064.268,00	138.368.064.268,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.254.394.381,03	26.532.137.081,07	8.561.253.380,64	3.283.510.680,60	3.283.510.680,60	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	662.684.283,00	-	22.112.730,00	684.797.013,00	684.797.013,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	155.050.386,37	11.891.227,23	11.524.876,20	154.684.035,34	154.684.035,34	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	795.341,00	11.098.558,00	10.303.217,00	10.303.217,00	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.436.659.711,66	26.519.450.512,84	8.516.517.216,44	2.433.726.415,26	2.433.726.415,26	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	434.118.364,00	4.568.548.933,00	4.597.585.227,00	463.154.658,00	463.154.658,00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	237.791.527,00	2.146.237.749,00	2.165.061.241,00	256.615.019,00	256.615.019,00	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	188.054.623,00	1.447.379.998,00	1.462.686.493,00	203.361.118,00	203.361.118,00	-
2.4.24.04	SINDICATOS	-	30.431.845,00	30.507.991,00	76.146,00	76.146,00	-
2.4.24.05	COOPERATIVAS	-	96.311.880,00	96.437.880,00	126.000,00	126.000,00	-
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	-	10.658.063,00	10.658.063,00	-	-	-
2.4.24.07	LIBRANZAS	-	642.710.028,00	642.710.028,00	-	-	-
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	42.018.076,00	42.018.076,00	-	-	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8.272.214,00	87.724.351,00	81.625.471,00	2.173.334,00	2.173.334,00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	-
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	39.876.943,00	40.679.984,00	803.041,00	803.041,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	560.404.362,20	5.635.390.297,60	5.535.370.330,60	460.384.395,20	460.384.395,20	-
2.4.36.03	HONORARIOS	4.164.714,00	301.358.777,00	304.455.643,00	7.261.580,00	7.261.580,00	-

2.4.36.05	SERVICIOS	33.500.429,00	372.901.935,00	343.212.647,00	3.811.141,00	3.811.141,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	127.727.718,00	383.183.154,00	255.456.154,00	718,00	718,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	321.375,00	5.139.004,00	6.171.221,00	1.353.592,00	1.353.592,00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	184.609.262,00	3.103.589.595,00	3.214.493.941,00	295.513.608,00	295.513.608,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	136.342.887,00	795.025.624,00	673.877.525,00	15.194.788,00	15.194.788,00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	79,00	8.845.171,00	17.690.263,00	8.845.171,00	8.845.171,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	73.737.898,20	664.641.257,60	719.306.766,60	128.403.407,20	128.403.407,20	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	705.780,00	706.170,00	390,00	390,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	52.241.124,00	52.241.124,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	32.446.174,00	32.446.174,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	19.794.950,00	19.794.950,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	510.013,62	4.196.967,75	4.997.935,41	1.310.981,28	1.310.981,28	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	2.545.013,62	2.498.967,75	4.997.935,41	5.043.981,28	5.043.981,28	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	(2.035.000,00)	1.698.000,00	-	(3.733.000,00)	(3.733.000,00)	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	117.000.000,00	3.270.871.131,02	3.157.871.131,02	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	117.000.000,00	3.270.871.131,02	3.157.871.131,02	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	827.905.157,46	7.608.600.397,49	7.615.555.181,38	834.859.941,35	518.867.246,35	315.992.695,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	69.179.483,00	71.365.107,00	2.185.624,00	2.185.624,00	-
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	315.992.695,00	-	-	315.992.695,00	-	315.992.695,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	15.250.500,00	232.748.500,00	233.769.100,00	16.271.100,00	16.271.100,00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	400.062.750,70	11.130.553,27	8.035.505,27	396.967.702,70	396.967.702,70	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	59.651.200,00	554.638.700,00	557.911.200,00	62.923.700,00	62.923.700,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	59.922.298,32	59.922.298,32	-	-	-
2.4.90.53	COMISIONES	7.677.292,00	-	22.629.252,00	30.306.544,00	30.306.544,00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	-	772.825.483,00	772.825.483,00	-	-	-
2.4.90.55	SERVICIOS	29.270.719,76	5.747.963.979,90	5.728.905.835,79	10.212.575,65	10.212.575,65	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	60.191.400,00	60.191.400,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.610.293.858,47	13.161.893.400,46	14.469.857.980,82	13.918.258.438,83	5.361.718.729,99	8.556.539.708,84
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.366.657.331,00	10.623.509.031,00	12.288.307.824,99	5.031.456.124,99	5.031.456.124,99	-
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	17.671.642,00	5.509.670.726,16	5.512.541.560,87	20.542.476,71	20.542.476,71	-
2.5.11.02	CESANTÍAS	-	423.631.047,00	423.631.047,00	-	-	-
2.5.11.04	VACACIONES	1.483.221.772,00	418.447.956,00	1.092.392.786,00	2.157.166.602,00	2.157.166.602,00	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.018.327.767,00	259.420.644,00	1.170.068.270,00	1.928.975.393,00	1.928.975.393,00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	417.433.945,00	57.457.329,00	148.052.482,00	508.029.098,00	508.029.098,00	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	40.359.561,00	25.897.054,00	142.056.816,00	156.519.323,00	156.519.323,00	-
2.5.11.08	LICENCIAS	-	11.902.324,52	11.902.324,52	-	-	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	322.993.444,00	565.691.796,00	425.080.082,00	182.381.730,00	182.381.730,00	-
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	-	789.222.797,58	795.533.699,86	6.310.902,28	6.310.902,28	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.756.800,00	72.064.100,00	73.512.400,00	8.205.100,00	8.205.100,00	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	1.119.932.189,00	1.119.932.189,00	-	-	-
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	801.598.806,00	801.598.806,00	-	-	-
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	59.892.400,00	555.086.100,00	558.519.200,00	63.325.500,00	63.325.500,00	-
2.5.11.25	INCAPACIDADES	-	13.486.161,74	13.486.161,74	-	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	9.243.636.527,47	2.538.384.369,46	2.181.550.155,83	8.886.802.313,84	330.262.605,00	8.556.539.708,84
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	248.291.084,00	799.855.199,63	881.826.720,63	330.262.605,00	330.262.605,00	-
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	855.493.962,86	511.714.700,38	274.792.819,82	618.572.082,30	-	618.572.082,30
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	-	40.038.000,00	40.038.000,00	-	-	-
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	-	844.768.239,63	844.768.239,63	-	-	-
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	2.643.380.899,06	20.019.000,00	-	2.623.361.899,06	-	2.623.361.899,06
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5.496.470.581,55	321.989.229,82	140.124.375,75	5.314.605.727,48	-	5.314.605.727,48
2.7	PROVISIONES	27.818.373.610,00	3.216.484.926,02	3.142.521.131,02	27.744.409.815,00	-	27.744.409.815,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.818.373.610,00	3.216.484.926,02	3.142.521.131,02	27.744.409.815,00	-	27.744.409.815,00
2.7.01.01	CIVILES	21.743.104,00	-	-	21.743.104,00	-	21.743.104,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	24.172.325.088,00	2.583.858.988,19	2.583.858.988,19	24.172.325.088,00	-	24.172.325.088,00

2.7.01.05	LABORALES	3.624.305.418,00	632.625.937,83	558.662.142,83	3.550.341.623,00	-	3.550.341.623,00
3	PATRIMONIO	2.625.579.886.262,52	524.760.367,18	287.773.073,05	2.625.342.898.968,39	-	2.625.342.898.968,39
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.625.579.886.262,52	524.760.367,18	287.773.073,05	2.625.342.898.968,39	-	2.625.342.898.968,39
3.1.05	CAPITAL FISCAL	959.140.485.881,03	-	-	959.140.485.881,03	-	959.140.485.881,03
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	959.140.485.881,03	-	-	959.140.485.881,03	-	959.140.485.881,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.208.812.563.091,55	78.843.266,42	-	1.208.733.719.825,13	-	1.208.733.719.825,13
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.020.465.863.382,54	2.319.648,00	-	2.020.463.543.734,54	-	2.020.463.543.734,54
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	(811.653.300.290,99)	76.523.618,42	-	(811.729.823.909,41)	-	(811.729.823.909,41)
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	136.403.378.374,99	-	-	136.403.378.374,99	-	136.403.378.374,99
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	136.403.378.374,99	-	-	136.403.378.374,99	-	136.403.378.374,99
3.1.49	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	153.736.300.120,94	19.935.595,76	287.773.073,05	154.004.137.598,23	-	154.004.137.598,23
3.1.49.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	153.736.300.120,94	19.935.595,76	287.773.073,05	154.004.137.598,23	-	154.004.137.598,23
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	167.487.158.794,01	425.981.505,00	-	167.061.177.289,01	-	167.061.177.289,01
3.1.51.01	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	167.487.158.794,01	425.981.505,00	-	167.061.177.289,01	-	167.061.177.289,01
4	INGRESOS	382.044.229.794,03	615.774.673,25	404.656.761.300,14	786.085.216.420,92	-	786.085.216.420,92
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	213.126.098,76	-	90.206.317.336,19	90.419.443.434,95	-	90.419.443.434,95
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	213.126.098,76	-	206.317.336,19	419.443.434,95	-	419.443.434,95
4.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	213.126.098,76	-	206.317.336,19	419.443.434,95	-	419.443.434,95
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	-	90.000.000.000,00
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	-	90.000.000.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	363.914.507.295,46	62.474.664,00	292.848.656.379,32	656.700.689.010,78	-	656.700.689.010,78
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	361.966.154.216,46	62.474.664,00	291.621.387.379,32	653.525.066.931,78	-	653.525.066.931,78
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	162.487.146.001,99	62.474.664,00	110.164.236.215,32	272.588.907.553,31	-	272.588.907.553,31
4.7.05.10	INVERSIÓN	199.479.008.214,47	-	181.457.151.164,00	380.936.159.378,47	-	380.936.159.378,47
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.948.353.079,00	-	1.227.269.000,00	3.175.622.079,00	-	3.175.622.079,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.948.353.079,00	-	1.227.269.000,00	3.175.622.079,00	-	3.175.622.079,00
4.8	OTROS INGRESOS	17.916.596.399,81	553.300.009,25	21.601.787.584,63	38.965.083.975,19	-	38.965.083.975,19
4.8.02	FINANCIEROS	12.771.501.169,84	501.900.024,62	17.588.876.686,45	29.858.477.831,67	-	29.858.477.831,67
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1.035.659,80	1.035.659,80	-	-	-
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	158.931.085,05	-	232.768.788,16	391.699.873,21	-	391.699.873,21
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.748.704.514,24	2.748.704.514,24	-	2.748.704.514,24
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	91.052.222,37	496.866.163,57	496.866.163,57	91.052.222,37	-	91.052.222,37
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.518.639.982,42	3.998.201,25	14.109.501.560,68	26.624.143.341,85	-	26.624.143.341,85
4.8.02.50	INTERESES DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	754.289,00	-	-	754.289,00	-	754.289,00
4.8.02.53	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR, PRÉSTAMOS POR COBRAR E INVERSIONES DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	2.123.591,00	-	-	2.123.591,00	-	2.123.591,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.408.573.371,44	51.399.984,63	3.918.839.231,29	5.276.012.618,10	-	5.276.012.618,10
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.373.478,00	9.558.921,00	698.541.201,30	692.355.758,30	-	692.355.758,30
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	617.203.676,42	-	-	617.203.676,42	-	617.203.676,42
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.712.937,44	28.983.156,56	39.457.384,28	21.187.165,16	-	21.187.165,16
4.8.08.60	SENTENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	-	333.899.436,00	333.899.436,00	-	333.899.436,00
4.8.08.62	COSTAS PROCESALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	-	-	22.505.069,00	22.505.069,00	-	22.505.069,00

4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	777.283.279,58	4.442.214,07	2.770.991.033,71	3.543.832.099,22	-	3.543.832.099,22
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	8.415.693,00	53.445.107,00	45.029.414,00	-	45.029.414,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	-	34.828.343,51	34.828.343,51	-	34.828.343,51
4.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	-	34.828.343,51	34.828.343,51	-	34.828.343,51
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	3.736.521.858,53	-	59.243.323,38	3.795.765.181,91	-	3.795.765.181,91
4.8.30.04	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.736.521.858,53	-	59.243.323,38	3.795.765.181,91	-	3.795.765.181,91
5	GASTOS	222.972.206.056,65	429.003.828.075,18	12.631.831.128,93	639.344.203.002,90	-	639.344.203.002,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.274.905.203,18	46.040.993.653,98	9.135.590.802,75	59.180.308.054,41	-	59.180.308.054,41
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.143.931.039,00	8.532.392.712,00	3.389.808.129,00	9.286.515.622,00	-	9.286.515.622,00
5.1.01.01	SUELDOS	3.367.513.301,00	7.014.698.916,00	2.912.351.153,00	7.469.861.064,00	-	7.469.861.064,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	100.485.247,00	98.537.470,00	40.000.568,00	159.022.149,00	-	159.022.149,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	78.660.386,00	183.531.800,00	75.692.994,00	186.499.192,00	-	186.499.192,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	442.455.189,00	830.828.201,00	341.408.068,00	931.875.322,00	-	931.875.322,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	81.387.783,00	352.414.493,00	-	433.802.276,00	-	433.802.276,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.394.200,00	28.134.000,00	10.351.800,00	45.176.400,00	-	45.176.400,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	34.500.000,00	-	-	34.500.000,00	-	34.500.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.534.933,00	24.247.832,00	10.003.546,00	25.779.219,00	-	25.779.219,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.476.611,00	2.175.235,00	-	7.651.846,00	-	7.651.846,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5.476.611,00	2.175.235,00	-	7.651.846,00	-	7.651.846,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.033.201.155,00	2.571.673.973,00	1.366.408.295,00	2.238.466.833,00	-	2.238.466.833,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	175.371.000,00	415.814.800,00	207.907.400,00	383.278.400,00	-	383.278.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	348.063.727,00	811.978.614,00	405.989.307,00	754.053.034,00	-	754.053.034,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19.957.800,00	49.973.800,00	24.986.900,00	44.944.700,00	-	44.944.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	356.528.206,00	971.621.525,00	566.382.071,00	761.767.660,00	-	761.767.660,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	133.280.422,00	322.285.234,00	161.142.617,00	294.423.039,00	-	294.423.039,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	219.322.900,00	520.015.400,00	260.007.700,00	479.330.600,00	-	479.330.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	131.542.300,00	311.886.600,00	155.943.300,00	287.485.600,00	-	287.485.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	21.954.300,00	52.061.400,00	26.030.700,00	47.985.000,00	-	47.985.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	21.954.300,00	52.061.400,00	26.030.700,00	47.985.000,00	-	47.985.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	43.872.000,00	104.006.000,00	52.003.000,00	95.875.000,00	-	95.875.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.212.804.958,00	3.242.994.003,99	92.143.329,00	4.363.655.632,99	-	4.363.655.632,99
5.1.07.01	VACACIONES	327.776.490,00	1.043.933.378,00	-	1.371.709.868,00	-	1.371.709.868,00
5.1.07.02	CESANTIAS	373.217.496,00	423.631.047,00	-	796.848.543,00	-	796.848.543,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	224.000.042,00	1.167.526.942,00	-	1.391.526.984,00	-	1.391.526.984,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	56.548.147,00	142.056.816,00	-	198.604.963,00	-	198.604.963,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	101.253.016,00	148.052.482,00	-	249.305.498,00	-	249.305.498,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26.480.939,00	91.645.115,00	-	118.126.054,00	-	118.126.054,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	103.528.828,00	226.148.223,99	92.143.329,00	237.533.722,99	-	237.533.722,99
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	19.998.000,00	-	19.998.000,00	-	19.998.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	19.998.000,00	-	19.998.000,00	-	19.998.000,00
5.1.11	GENERALES	9.254.071.414,18	31.096.023.205,99	4.023.743.349,75	36.326.351.270,42	-	36.326.351.270,42
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52.381.250,00	502.095.088,00	146.132.696,00	408.343.642,00	-	408.343.642,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	31.000,45	-	31.000,45	-	31,000,45
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	2.447.957.144,80	-	2.447.957.144,80	-	2.447.957.144,80
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	127.923.198,93	87.387.566,53	6.995.708,35	208.315.057,11	-	208.315.057,11
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	652.746.986,79	689.729.408,00	137.625.008,00	1.204.851.386,79	-	1.204.851.386,79
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	143.019.646,00	676.719.791,00	11.611.555,00	808.127.882,00	-	808.127.882,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	84.180.600,00	28.060.200,00	56.120.400,00	-	56.120.400,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	18.923.500,00	-	18.923.500,00	-	18.923.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.462.700,00	300.079.594,00	1.194.918,00	311.347.376,00	-	311.347.376,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	1.889.756.753,00	-	1.889.756.753,00	-	1.889.756.753,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	75.424.580,28	-	75.424.580,28	-	75.424.580,28

5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	550.099.944,30	292.265.392,00	257.834.552,30	-	257.834.552,30
5.1.11.65	INTANGIBLES	-	3.861.061.422,40	2.717.808.000,00	1.143.253.422,40	-	1.143.253.422,40
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	22.900.000,00	15.000.000,00	-	37.900.000,00	-	37.900.000,00
5.1.11.73	INTERVENTORIAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	-	536.325.276,00	189.291.274,00	347.034.002,00	-	347.034.002,00
5.1.11.78	COMISIONES	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	5.263.007.486,00	14.757.477.911,00	278.797.057,00	19.741.688.340,00	-	19.741.688.340,00
5.1.11.80	SERVICIOS	2.917.697.659,81	4.261.043.222,29	201.846.887,00	6.976.893.995,10	-	6.976.893.995,10
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	20.915.786,65	13.441.217,94	2.969.023,40	31.387.981,19	-	31.387.981,19
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41.016.700,00	320.289.186,00	145.631,00	361.160.255,00	-	361.160.255,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.406.097.126,00	55.721.124,00	3.480.000,00	6.458.338.250,00	-	6.458.338.250,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6.406.097.126,00	32.446.174,00	-	6.438.543.300,00	-	6.438.543.300,00
5.1.20.10	TASAS	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00	-	1.740.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	21.534.950,00	3.480.000,00	18.054.950,00	-	18.054.950,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	538.117.324,48	2.139.276.036,30	190.825.743,18	2.486.567.617,60	-	2.486.567.617,60
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	321.823.672,07	687.357.349,05	-	1.009.181.021,12	-	1.009.181.021,12
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	321.823.672,07	687.357.349,05	-	1.009.181.021,12	-	1.009.181.021,12
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.825.793,71	431.099.390,57	-	538.925.184,28	-	538.925.184,28
5.3.60.01	EDIFICACIONES	7.679.526,55	30.718.106,20	-	38.397.632,75	-	38.397.632,75
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.946.651,49	7.786.605,96	-	9.733.257,45	-	9.733.257,45
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	342.000,48	1.368.001,92	-	1.710.002,40	-	1.710.002,40
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.829.163,34	59.075.473,26	-	73.904.636,60	-	73.904.636,60
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	70.658.715,58	282.672.258,15	-	353.330.973,73	-	353.330.973,73
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.289.565,12	49.158.260,48	-	61.447.825,60	-	61.447.825,60
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	80.171,15	320.684,60	-	400.855,75	-	400.855,75
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	18.378.146,84	73.512.587,36	-	91.890.734,20	-	91.890.734,20
5.3.62.01	EDIFICACIONES	18.378.146,84	73.512.587,36	-	91.890.734,20	-	91.890.734,20
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	77.673.251,86	947.306.709,32	190.825.743,18	834.154.218,00	-	834.154.218,00
5.3.66.05	LICENCIAS	42.233.086,52	660.462.599,60	132.092.519,92	570.603.166,20	-	570.603.166,20
5.3.66.06	SOFTWARES	1.065.264,95	71.529.612,40	14.305.922,48	58.288.954,87	-	58.288.954,87
5.3.66.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	34.374.900,39	215.314.497,32	44.427.300,78	205.262.096,93	-	205.262.096,93
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	12.416.460,00	-	-	12.416.460,00	-	12.416.460,00
5.3.68.05	LABORALES	12.416.460,00	-	-	12.416.460,00	-	12.416.460,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67.285.019.359,00	82.733.309.498,55	-	150.018.328.857,55	-	150.018.328.857,55
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	67.285.019.359,00	72.733.309.498,55	-	140.018.328.857,55	-	140.018.328.857,55
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.272.938.715,00	72.727.603.991,55	-	140.000.542.706,55	-	140.000.542.706,55
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.080.644,00	5.705.507,00	-	17.786.151,00	-	17.786.151,00
5.4.24	SUBVENCIONES	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
5.4.24.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	100.707.059.891,81	172.889.255.433,03	1.051.266.822,96	272.545.048.501,88	-	272.545.048.501,88
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	44.995.840.628,58	49.898.696.914,59	-	94.894.537.543,17	-	94.894.537.543,17
5.5.07.05	GENERALES	44.995.840.628,58	49.898.696.914,59	-	94.894.537.543,17	-	94.894.537.543,17
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	55.711.219.263,23	122.990.558.518,44	1.051.266.822,96	177.650.510.958,71	-	177.650.510.958,71
5.5.50.01	PARA VIVIENDA	6.156.292.578,56	20.833.444.700,27	873.380.405,13	26.116.356.873,70	-	26.116.356.873,70
5.5.50.90	OTROS SUBSIDIOS	49.554.926.684,67	102.157.113.818,17	177.886.417,83	151.534.154.085,01	-	151.534.154.085,01
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.826.793.723,78	110.436.085.614,73	4.824.599,04	133.258.054.739,47	-	133.258.054.739,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	22.826.793.723,78	110.436.085.614,73	4.824.599,04	133.258.054.739,47	-	133.258.054.739,47
5.7.20.80	RECAUDOS	22.826.793.723,78	110.436.085.614,73	4.824.599,04	133.258.054.739,47	-	133.258.054.739,47
5.8	OTROS GASTOS	9.340.310.554,40	14.764.907.838,59	2.249.323.161,00	21.855.895.231,99	-	21.855.895.231,99
5.8.02	COMISIONES	2.689.036.145,00	5.356.233.115,64	2.249.323.161,00	5.795.946.099,64	-	5.795.946.099,64
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.689.036.145,00	5.356.233.115,64	2.249.323.161,00	5.795.946.099,64	-	5.795.946.099,64
5.8.04	FINANCIEROS	4.249.588.334,75	1.495.639.518,20	-	5.745.227.852,95	-	5.745.227.852,95


5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	29.848.715,45	21.692.037,06	-	51.540.752,51	-	51.540.752,51
5.8.04.26	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.742.910.802,53	496.866.163,57	-	4.239.776.966,10	-	4.239.776.966,10
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	476.828.816,77	977.081.317,57	-	1.453.910.134,34	-	1.453.910.134,34
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	21.904.226,70	-	21.904.226,70	-	21.904.226,70
5.8.12.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-	21.904.226,70	-	21.904.226,70	-	21.904.226,70
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.401.686.074,65	7.891.130.978,05	-	10.292.817.052,70	-	10.292.817.052,70
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	4.338.985,30	9.368.586,97	-	13.707.572,27	-	13.707.572,27
5.8.90.12	SENTENCIAS	1.011.118.719,00	5.742.900.206,33	-	6.754.018.925,33	-	6.754.018.925,33
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.386.228.367,13	2.038.862.174,93	-	3.425.090.542,06	-	3.425.090.542,06
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,22	9,82	-	13,04	-	13,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	12.785.040.081,78	12.785.040.081,78	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	195.757.708.179,79	-	-	195.757.708.179,79	-	195.757.708.179,79
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	195.554.839.178,74	-	-	195.554.839.178,74	-	195.554.839.178,74
8.1.20.01	CIVILES	5.366.145.569,50	-	-	5.366.145.569,50	-	5.366.145.569,50
8.1.20.02	LABORALES	153.665.899,00	-	-	153.665.899,00	-	153.665.899,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	190.035.027.710,24	-	-	190.035.027.710,24	-	190.035.027.710,24
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	202.869.001,05	-	-	202.869.001,05	-	202.869.001,05
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	202.869.001,05	-	-	202.869.001,05	-	202.869.001,05
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	349.774.542.021,85	6.516.248.906,04	6.268.791.175,74	350.021.999.752,15	-	350.021.999.752,15
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	255.385.454,89	-	-	255.385.454,89	-	255.385.454,89
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.360.152,89	-	-	192.360.152,89	-	192.360.152,89
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	63.025.302,00	-	-	63.025.302,00	-	63.025.302,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	62.764.395.601,75	298.788.554,00	-	63.063.184.155,75	-	63.063.184.155,75
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.762.737.931,75	298.788.554,00	-	63.061.526.485,75	-	63.061.526.485,75
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.657.670,00	-	-	1.657.670,00	-	1.657.670,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	183.302.813.344,00	-	-	183.302.813.344,00	-	183.302.813.344,00
8.3.55.11	GASTOS	183.302.813.344,00	-	-	183.302.813.344,00	-	183.302.813.344,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.563.345.434,79	-	-	4.563.345.434,79	-	4.563.345.434,79
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4.563.345.434,79	-	-	4.563.345.434,79	-	4.563.345.434,79
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.888.111.342,32	6.217.460.352,04	6.268.791.175,74	98.836.780.518,62	-	98.836.780.518,62
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	98.888.111.342,32	6.217.460.352,04	6.268.791.175,74	98.836.780.518,62	-	98.836.780.518,62
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(545.532.250.201,64)	6.268.791.175,74	6.516.248.906,04	(545.779.707.931,94)	-	(545.779.707.931,94)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(195.757.708.179,79)	-	-	(195.757.708.179,79)	-	(195.757.708.179,79)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(195.554.839.178,74)	-	-	(195.554.839.178,74)	-	(195.554.839.178,74)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(202.869.001,05)	-	-	(202.869.001,05)	-	(202.869.001,05)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(349.774.542.021,85)	6.268.791.175,74	6.516.248.906,04	(350.021.999.752,15)	-	(350.021.999.752,15)
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	(5.561.338.274,96)	-	-	(5.561.338.274,96)	-	(5.561.338.274,96)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(183.302.813.344,00)	-	-	(183.302.813.344,00)	-	(183.302.813.344,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(57.706.959.856,64)	-	298.788.554,00	(58.005.748.410,64)	-	(58.005.748.410,64)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.563.345.434,79)	-	-	(4.563.345.434,79)	-	(4.563.345.434,79)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(98.639.594.267,36)	6.268.791.175,74	6.217.460.352,04	(98.588.263.443,66)	-	(98.588.263.443,66)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	157.228.060.325,21	157.228.060.325,21	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.792.959.759.425,49	2.855.281.225,29	136.380.805.957,29	7.926.485.284.157,49	-	7.926.485.284.157,49
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.792.959.759.425,49	2.855.281.225,29	136.380.805.957,29	7.926.485.284.157,49	-	7.926.485.284.157,49
9.1.20.01	CIVILES	97.689.662.497,93	150.000.000,00	150.000.000,00	97.689.662.497,93	-	97.689.662.497,93



9.1.20.02	LABORALES	18.701.907.559,29	555.596.615,29	982.201.075,29	19.128.512.019,29	-	19.128.512.019,29
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	7.676.568.189.368,27	2.149.684.610,00	135.248.604.882,00	7.809.667.109.640,27	-	7.809.667.109.640,27
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	23.427.418.351,45	2.188.706.073,63	-	21.238.712.277,82	-	21.238.712.277,82
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	23.427.418.351,45	2.188.706.073,63	-	21.238.712.277,82	-	21.238.712.277,82
9.3.90.11	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	17.026.658.207,45	2.188.706.073,63	-	14.837.952.133,82	-	14.837.952.133,82
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.400.760.144,00	-	-	6.400.760.144,00	-	6.400.760.144,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.816.387.177.776,94)	152.184.073.026,29	20.847.254.367,92	(7.947.723.996.435,31)	-	(7.947.723.996.435,31)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.792.959.759.425,49)	152.184.073.026,29	18.658.548.294,29	(7.926.485.284.157,49)	-	(7.926.485.284.157,49)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(7.792.959.759.425,49)	152.184.073.026,29	18.658.548.294,29	(7.926.485.284.157,49)	-	(7.926.485.284.157,49)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(23.427.418.351,45)	-	2.188.706.073,63	(21.238.712.277,82)	-	(21.238.712.277,82)
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(23.427.418.351,45)	-	2.188.706.073,63	(21.238.712.277,82)	-	(21.238.712.277,82)

**MARTHA VIVIANA CARVAJALINO VILLEGAS**  
**C.C. 52.990.333**  
Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural

  
**DORIS LUCÍA FRANCO ARZUAGA**  
**C.C. 1.083.455.954**  
Subdirectora Financiera

  
**ANGGI DAYANA PARRADO**  
**C.C. 1.023.870.558**  
Coordinadora del Grupo de Contabilidad  
Contador Público T.P. No. 218470-T