

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

CUNDINAMARCA
BOGOTA
MINISTERIO DEL TRABAJO

ENTIDAD
CODIGO

96300000

FECHA DE CORTE

A 31 DE MARZO DE 2013

PERIODO DE MOVIMIENTO

1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2013

96300000

2013

CGN 2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.090.331.218,00	1.733.309.758,00	1.012.981.604,00	3.810.659.372,00	3.785.365.457,00	25.293.915,00
1.1	EFFECTIVO	164.827.050,00	143.930.294,00	78.195.729,00	230.561.615,00	230.561.615,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	60.922,00	30.106,00	30.816,00	30.816,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	60.922,00	30.106,00	30.816,00	30.816,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	164.827.044,00	143.869.372,00	78.165.623,00	230.530.793,00	230.530.793,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	61.710.650,00	16.201.969,00	4.528.783,00	73.383.836,00	73.383.836,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	103.116.394,00	0,00	0,00	103.116.394,00	103.116.394,00	0,00
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	0,00	127.667.403,00	73.636.840,00	54.030.563,00	54.030.563,00	0,00
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.850.775.242,00	75.153.102,00	38.571.740,00	2.887.356.604,00	2.887.356.604,00	0,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.850.740.668,00	75.152.649,00	38.571.740,00	2.887.321.577,00	2.887.321.577,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1.681.517.718,00	27.385.878,00	3.988.086,00	1.704.915.510,00	1.704.915.510,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	893.862.878,00	30.704.344,00	32.910.910,00	891.656.312,00	891.656.312,00	0,00
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	6.516.410,00	1.980,00	0,00	6.518.390,00	6.518.390,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	268.843.662,00	17.060.447,00	1.672.744,00	284.231.365,00	284.231.365,00	0,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	34.574,00	453,00	0,00	35.027,00	35.027,00	0,00
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	34.574,00	453,00	0,00	35.027,00	35.027,00	0,00
1.4	DEUDORES	50.196.236,00	1.510.623.671,00	895.095.658,00	665.724.249,00	665.724.249,00	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.130.884,00	470.970.654,00	470.689.427,00	18.412.111,00	18.412.111,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	0,00	31.376,00	31.376,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.02	MULTAS	0,00	6.473.316,00	6.473.316,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	15.497.855,00	512.273,00	309.689,00	15.700.439,00	15.700.439,00	0,00
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	17.124,00	463.735.612,00	463.752.642,00	94,00	94,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	2.615.905,00	218.077,00	122.404,00	2.711.578,00	2.711.578,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.457.128,00	380,00	0,00	2.457.508,00	2.457.508,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.457.128,00	0,00	0,00	2.457.128,00	2.457.128,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9.356.347,00	916.194.319,00	299.869.352,00	625.681.314,00	625.681.314,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	4.603.906,00	283.192.385,00	188.952.395,00	98.843.896,00	98.843.896,00	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	4.752.441,00	633.001.934,00	110.916.957,00	526.837.418,00	526.837.418,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	9.732.819,00	123.075.785,00	124.524.956,00	8.283.648,00	8.283.648,00	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	2.184.434,00	0,00	0,00	2.184.434,00	2.184.434,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	3.348.414,00	3.348.414,00	3.348.414,00	3.348.414,00	3.348.414,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4.199.971,00	119.727.371,00	121.176.542,00	2.750.800,00	2.750.800,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10.519.058,00	382.533,00	11.923,00	10.889.668,00	10.889.668,00	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.519.058,00	382.533,00	11.923,00	10.889.668,00	10.889.668,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.357.564,00	3.371.843,00	1.102.559,00	17.626.848,00	0,00	17.626.848,00
1.6.05	TERRENOS	0,00	293.470,00	0,00	293.470,00	0,00	293.470,00
1.6.05.01	URBANOS	0,00	293.470,00	0,00	293.470,00	0,00	293.470,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	871.485,00	0,00	339.091,00	532.394,00	0,00	532.394,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	37.138,00	0,00	4.916,00	32.222,00	0,00	32.222,00
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	517.173,00	0,00	166.549,00	350.624,00	0,00	350.624,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	284.733,00	0,00	167.626,00	117.107,00	0,00	117.107,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.090.908,00	0,00	0,00	7.090.908,00	0,00	7.090.908,00
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.090.908,00	0,00	0,00	7.090.908,00	0,00	7.090.908,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.167.149,00	2.662.138,00	570.000,00	9.259.287,00	0,00	9.259.287,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.804.857,00	0,00	570.000,00	6.234.857,00	0,00	6.234.857,00
1.6.40.02	OFICINAS	335.062,00	0,00	0,00	335.062,00	0,00	335.062,00
1.6.40.04	LOCALES	27.230,00	2.662.138,00	0,00	2.689.368,00	0,00	2.689.368,00
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.972,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00	1.972,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	331.597,00	4.352,00	0,00	335.949,00	0,00	335.949,00
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	281.985,00	4.352,00	0,00	286.337,00	0,00	286.337,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	45.982,00	0,00	0,00	45.982,00	0,00	45.982,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.007,00	17.578,00	0,00	37.585,00	0,00	37.585,00
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	20.007,00	0,00	0,00	20.007,00	0,00	20.007,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	0,00	17.578,00	0,00	17.578,00	0,00	17.578,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	702.381,00	136.426,00	0,00	838.807,00	0,00	838.807,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	484.819,00	135.019,00	0,00	619.838,00	0,00	619.838,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	217.562,00	1.407,00	0,00	218.969,00	0,00	218.969,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.265.803,00	145.779,00	0,00	4.411.582,00	0,00	4.411.582,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	388.041,00	1.984,00	0,00	390.025,00	0,00	390.025,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.877.762,00	143.795,00	0,00	4.021.557,00	0,00	4.021.557,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	805.991,00	0,00	0,00	805.991,00	0,00	805.991,00
1.6.75.02	TERRESTRE	805.991,00	0,00	0,00	805.991,00	0,00	805.991,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26.967,00	0,00	0,00	26.967,00	0,00	26.967,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26.967,00	0,00	0,00	26.967,00	0,00	26.967,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.926.696,00	112.100,00	193.468,00	-6.008.064,00	0,00	-6.008.064,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.296.725,00	112.100,00	32.986,00	-1.217.611,00	0,00	-1.217.611,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-212.383,00	0,00	8.308,00	-220.691,00	0,00	-220.691,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-571.904,00	0,00	20.970,00	-592.874,00	0,00	-592.874,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.531.411,00	0,00	110.380,00	-3.641.791,00	0,00	-3.641.791,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-293.753,00	0,00	20.150,00	-313.903,00	0,00	-313.903,00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-20.520,00	0,00	674,00	-21.194,00	0,00	-21.194,00
1.9	OTROS ACTIVOS	9.175.126,00	230.848,00	15.918,00	9.390.056,00	1.722.989,00	7.667.067,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	123.765,00	9.198,00	15.918,00	117.045,00	117.045,00	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.200,00	0,00	15.918,00	79.282,00	79.282,00	0,00
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	27.264,00	0,00	0,00	27.264,00	27.264,00	0,00
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	2.917.456,00	11.119,00	0,00	2.928.575,00	2.928.575,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	2.917.456,00	11.119,00	0,00	2.928.575,00	2.928.575,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.322.631,00	0,00	0,00	-1.322.631,00	-1.322.631,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-1.322.631,00	0,00	0,00	-1.322.631,00	-1.322.631,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	7.456.536,00	210.531,00	0,00	7.667.067,00	0,00	7.667.067,00
1.9.99.52	TERRENOS	3.077.306,00	0,00	0,00	3.077.306,00	0,00	3.077.306,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.99.62	EDIFICACIONES	4.379.230,00	210.531,00	0,00	4.589.761,00	0,00	4.589.761,00
2	PASIVOS	5.065.963.865,00	4.535.809.013,00	1.649.145.559,00	2.179.300.411,00	2.179.179.008,00	121.403,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.377.006.598,00	4.232.455.429,00	1.287.925.931,00	1.432.477.100,00	1.432.477.100,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.835.427,00	12.060.876,00	4.346.984,00	1.121.535,00	1.121.535,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	996.600,00	2.032.349,00	1.210.821,00	175.072,00	175.072,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	7.838.827,00	10.028.527,00	3.136.163,00	946.463,00	946.463,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.164.222.298,00	3.834.809.642,00	842.348.993,00	1.171.761.649,00	1.171.761.649,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	417.694,00	2.144.688,00	1.726.994,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.163.804.604,00	3.832.664.954,00	840.621.999,00	1.171.761.649,00	1.171.761.649,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	91.932.555,00	132.552.315,00	169.621.404,00	129.001.644,00	129.001.644,00	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	46.637,00	196.426,00	202.004,00	52.215,00	52.215,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	16.343,00	1.534.632,00	1.528.433,00	10.144,00	10.144,00	0,00
2.4.25.08	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	77.851,00	206.561,00	193.072,00	64.362,00	64.362,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	73.448,00	73.448,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	472,00	472,00	472,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	1.037.252,00	2.172.517,00	1.135.265,00	1.135.265,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58.252.354,00	54.574.207,00	56.295.240,00	60.973.387,00	60.973.387,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	113.711,00	735.482,00	742.682,00	120.911,00	120.911,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	21.396,00	21.414,00	18,00	18,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	11.794.207,00	12.658.483,00	865.710,00	1.434,00	1.434,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	5.250.769,00	5.273.967,00	56.512,00	33.314,00	33.314,00	0,00
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	6.028,00	0,00	0,00	6.028,00	6.028,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	526.284,00	473.381,00	550.977,00	603.880,00	603.880,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	0,00	124.303,00	124.609,00	306,00	306,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	14.626,00	14.626,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	12.713.205,00	4.709.507,00	7.506.585,00	15.510.283,00	15.510.283,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	789.980,00	786.025,00	45.915.652,00	45.919.607,00	45.919.607,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	177.282,00	395.540,00	465.797,00	247.539,00	247.539,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	1.167.904,00	49.683.829,00	52.838.404,00	4.322.479,00	4.322.479,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100.583.281,00	243.782.617,00	266.839.808,00	123.640.472,00	123.640.472,00	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	100.583.281,00	243.782.617,00	266.839.808,00	123.640.472,00	123.640.472,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	564.602,00	817.854,00	484.139,00	230.887,00	230.887,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	88.254,00	164.421,00	188.850,00	112.683,00	112.683,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	270.635,00	270.637,00	72.534,00	72.532,00	72.532,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.05	SERVICIOS	16.598,00	51.038,00	40.679,00	6.239,00	6.239,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.813,00	3.813,00	4.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2.813,00	30.236,00	30.608,00	3.185,00	3.185,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	129.833,00	191.109,00	69.831,00	8.555,00	8.555,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	52.918,00	103.543,00	73.640,00	23.015,00	23.015,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	732,00	1.463,00	1.815,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.575.726,00	6.659.628,00	3.456.762,00	3.372.860,00	3.372.860,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	72.194,00	96.369,00	24.175,00	24.175,00	0,00
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0,00	8.807,00	8.807,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.227.312,00	3.227.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0,00	3.348.414,00	3.348.414,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.26	SANCIONES	0,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	3.348.414,00	711,00	711,00	3.348.414,00	3.348.414,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.292.709,00	1.772.497,00	827.841,00	3.348.053,00	3.348.053,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	4.292.709,00	1.772.497,00	827.841,00	3.348.053,00	3.348.053,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	45.773.333,00	161.762.410,00	128.949.733,00	12.960.656,00	12.960.656,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.498.472,00	8.667.642,00	7.706.709,00	3.537.539,00	3.537.539,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1.457,00	7.708.166,00	7.706.709,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.872.292,00	197.805,00	0,00	1.674.487,00	1.674.487,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.276.563,00	188.490,00	0,00	1.088.073,00	1.088.073,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	633.832,00	272.315,00	0,00	361.517,00	361.517,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	714.328,00	300.866,00	0,00	413.462,00	413.462,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	41.274.861,00	153.094.768,00	121.243.024,00	9.423.117,00	9.423.117,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	35.787.711,00	152.279.884,00	120.279.863,00	3.787.690,00	3.787.690,00	0,00
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	5.487.150,00	814.884,00	963.161,00	5.635.427,00	5.635.427,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	641.440.716,00	141.476.097,00	232.197.327,00	732.161.946,00	732.040.543,00	121.403,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	641.436.216,00	22.758,00	0,00	641.413.458,00	641.413.458,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	36.153.859,00	22.758,00	0,00	36.131.101,00	36.131.101,00	0,00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	605.282.357,00	0,00	0,00	605.282.357,00	605.282.357,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	720.570,00	965.653,00	245.083,00	245.083,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	197.805,00	197.805,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	27.232,00	272.315,00	245.083,00	245.083,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	188.490,00	188.490,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	300.866,00	300.866,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	6.177,00	6.177,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0,00	96.916.965,00	97.038.368,00	121.403,00	0,00	121.403,00
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	96.881.614,00	97.003.017,00	121.403,00	0,00	121.403,00
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0,00	35.351,00	35.351,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	4.500,00	43.815.804,00	134.193.306,00	90.382.002,00	90.382.002,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	4.500,00	43.815.804,00	134.193.306,00	90.382.002,00	90.382.002,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.743.218,00	115.077,00	72.568,00	1.700.709,00	1.700.709,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.743.218,00	115.077,00	72.568,00	1.700.709,00	1.700.709,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.743.218,00	115.077,00	72.568,00	1.700.709,00	1.700.709,00	0,00
3	PATRIMONIO	-1.975.632.647,00	5.111.513.841,00	5.109.523.878,00	-1.977.622.610,00	0,00	-1.977.622.610,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	-1.975.632.647,00	5.111.513.841,00	5.109.523.878,00	-1.977.622.610,00	0,00	-1.977.622.610,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	635.862.173,00	3.757.450.772,00	1.123.679.104,00	-1.997.909.495,00	0,00	-1.997.909.495,00
3.1.05.01	NACIÓN	635.862.173,00	3.757.450.772,00	1.123.679.104,00	-1.997.909.495,00	0,00	-1.997.909.495,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.628.696.934,00	1.353.869.601,00	3.982.566.535,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	425.064.575,00	425.064.575,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-2.628.696.934,00	928.805.026,00	3.557.501.960,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.456.536,00	0,00	210.531,00	7.667.067,00	0,00	7.667.067,00
3.1.15.52	TERRENOS	3.077.306,00	0,00	0,00	3.077.306,00	0,00	3.077.306,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	4.379.230,00	0,00	210.531,00	4.589.761,00	0,00	4.589.761,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.093.091,00	0,00	0,00	13.093.091,00	0,00	13.093.091,00
3.1.20.01	EN DINERO	620.545,00	0,00	0,00	620.545,00	0,00	620.545,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	12.472.546,00	0,00	0,00	12.472.546,00	0,00	12.472.546,00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.729.494,00	0,00	2.955.608,00	4.685.102,00	0,00	4.685.102,00
3.1.25.25	BIENES	1.920.339,00	0,00	2.955.608,00	4.875.947,00	0,00	4.875.947,00
3.1.25.26	DERECHOS	488.570,00	0,00	0,00	488.570,00	0,00	488.570,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-679.415,00	0,00	0,00	-679.415,00	0,00	-679.415,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.077.007,00	193.468,00	112.100,00	-5.158.375,00	0,00	-5.158.375,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.077.007,00	193.468,00	112.100,00	-5.158.375,00	0,00	-5.158.375,00
4	INGRESOS	0,00	786.161.384,00	5.391.789.608,00	4.605.628.224,00	0,00	4.605.628.224,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	472,00	615.662.756,00	615.662.284,00	0,00	615.662.284,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	615.662.756,00	615.662.756,00	0,00	615.662.756,00
4.1.10.01	TASAS	0,00	0,00	31.376,00	31.376,00	0,00	31.376,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.02	MULTAS	0,00	0,00	6.473.316,00	6.473.316,00	0,00	6.473.316,00
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD	0,00	0,00	58.182.010,00	58.182.010,00	0,00	58.182.010,00
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBSISTENCIA	0,00	0,00	544.986.513,00	544.986.513,00	0,00	544.986.513,00
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES RIESGOS	0,00	0,00	5.989.541,00	5.989.541,00	0,00	5.989.541,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	472,00	0,00	-472,00	0,00	-472,00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	472,00	0,00	-472,00	0,00	-472,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	786.159.681,00	4.548.946.929,00	3.762.787.248,00	0,00	3.762.787.248,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	217.269.353,00	3.976.829.289,00	3.759.559.936,00	0,00	3.759.559.936,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	217.269.272,00	3.967.437.098,00	3.750.167.826,00	0,00	3.750.167.826,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	81,00	9.392.191,00	9.392.110,00	0,00	9.392.110,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	568.890.328,00	572.117.640,00	3.227.312,00	0,00	3.227.312,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	3.227.312,00	3.227.312,00	0,00	3.227.312,00
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0,00	568.890.328,00	568.890.328,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1.231,00	227.179.923,00	227.178.692,00	0,00	227.178.692,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	759,00	195.839.471,00	195.838.712,00	0,00	195.838.712,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	5.658,00	5.658,00	0,00	5.658,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	759,00	120.375.993,00	120.375.234,00	0,00	120.375.234,00
4.8.05.38	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	0,00	0,00	203.233,00	203.233,00	0,00	203.233,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	73.578.901,00	73.578.901,00	0,00	73.578.901,00
4.8.05.85	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	378.079,00	378.079,00	0,00	378.079,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.297.154,00	1.297.154,00	0,00	1.297.154,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	472,00	8.775.955,00	8.775.483,00	0,00	8.775.483,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0,00	472,00	8.775.954,00	8.775.482,00	0,00	8.775.482,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.564.497,00	22.564.497,00	0,00	22.564.497,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	22.563.272,00	22.563.272,00	0,00	22.563.272,00
5	GASTOS	0,00	1.277.561.534,00	280.914.881,00	996.646.653,00	0,00	996.646.653,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0,00	27.348.107,00	149.076,00	27.199.031,00	0,00	27.199.031,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	9.227.565,00	15.033,00	9.212.532,00	0,00	9.212.532,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	7.390.082,00	0,00	7.390.082,00	0,00	7.390.082,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	39.206,00	0,00	39.206,00	0,00	39.206,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	41.669,00	0,00	41.669,00	0,00	41.669,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	288.083,00	0,00	288.083,00	0,00	288.083,00
5.1.01.09	HONORARIOS	0,00	100.909,00	15.033,00	85.876,00	0,00	85.876,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	22.010,00	0,00	22.010,00	0,00	22.010,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	61.196,00	0,00	61.196,00	0,00	61.196,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0,00	696.043,00	0,00	696.043,00	0,00	696.043,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	81.023,00	0,00	81.023,00	0,00	81.023,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	42.759,00	0,00	42.759,00	0,00	42.759,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0,00	457.946,00	0,00	457.946,00	0,00	457.946,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	66.692,00	0,00	66.692,00	0,00	66.692,00
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0,00	66.692,00	0,00	66.692,00	0,00	66.692,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.101.644,00	12.440,00	2.089.204,00	0,00	2.089.204,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	332.428,00	0,00	332.428,00	0,00	332.428,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	714.054,00	0,00	714.054,00	0,00	714.054,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	53.250,00	12.440,00	40.810,00	0,00	40.810,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	641.498,00	0,00	641.498,00	0,00	641.498,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	360.414,00	0,00	360.414,00	0,00	360.414,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	415.482,00	0,00	415.482,00	0,00	415.482,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	249.356,00	0,00	249.356,00	0,00	249.356,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	41.518,00	0,00	41.518,00	0,00	41.518,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	0,00	41.518,00	0,00	41.518,00	0,00	41.518,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	83.090,00	0,00	83.090,00	0,00	83.090,00
5.1.11	GENERALES	0,00	15.428.376,00	121.603,00	15.306.773,00	0,00	15.306.773,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	12.172.004,00	66.157,00	12.105.847,00	0,00	12.105.847,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	162.368,00	3.723,00	158.645,00	0,00	158.645,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	48.123,00	600,00	47.523,00	0,00	47.523,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	755.150,00	35.307,00	719.843,00	0,00	719.843,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	202.078,00	2.599,00	199.479,00	0,00	199.479,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0,00	1.533.604,00	3.377,00	1.530.227,00	0,00	1.530.227,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	187.464,00	2.154,00	185.310,00	0,00	185.310,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	35.705,00	0,00	35.705,00	0,00	35.705,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	7.561,00	200,00	7.361,00	0,00	7.361,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	11.117,00	200,00	10.917,00	0,00	10.917,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	73.448,00	0,00	73.448,00	0,00	73.448,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	41.440,00	0,00	41.440,00	0,00	41.440,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	184.236,00	6.786,00	177.450,00	0,00	177.450,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	12.678,00	500,00	12.178,00	0,00	12.178,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	108.348,00	0,00	108.348,00	0,00	108.348,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	96.369,00	0,00	96.369,00	0,00	96.369,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0,00	8.807,00	0,00	8.807,00	0,00	8.807,00
5.1.20.08	SANCIONES	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	4.330.905,00	807.041,00	3.523.864,00	0,00	3.523.864,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	20.100,00	205,00	19.895,00	0,00	19.895,00
5.2.02.08	HONORARIOS	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00
5.2.02.30	COMISIONES	0,00	1.540,00	205,00	1.335,00	0,00	1.335,00
5.2.11	GENERALES	0,00	4.310.805,00	806.836,00	3.503.969,00	0,00	3.503.969,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	4.243.070,00	806.058,00	3.437.012,00	0,00	3.437.012,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	43.888,00	778,00	43.110,00	0,00	43.110,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
5.2.11.64	INTANGIBLES	0,00	4.357,00	0,00	4.357,00	0,00	4.357,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	134.197.804,00	43.815.804,00	90.382.000,00	0,00	90.382.000,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	134.197.804,00	43.815.804,00	90.382.000,00	0,00	90.382.000,00
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	134.197.804,00	43.815.804,00	90.382.000,00	0,00	90.382.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	841.485.495,00	236.142.436,00	605.343.059,00	0,00	605.343.059,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	863.497,00	14.835,00	848.662,00	0,00	848.662,00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	863.497,00	14.835,00	848.662,00	0,00	848.662,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	840.621.998,00	236.127.601,00	604.494.397,00	0,00	604.494.397,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	839.137.200,00	236.127.601,00	603.009.599,00	0,00	603.009.599,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0,00	1.484.798,00	0,00	1.484.798,00	0,00	1.484.798,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	250.985.952,00	0,00	250.985.952,00	0,00	250.985.952,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	250.985.952,00	0,00	250.985.952,00	0,00	250.985.952,00
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	0,00	250.985.952,00	0,00	250.985.952,00	0,00	250.985.952,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	18.521.484,00	524,00	18.520.960,00	0,00	18.520.960,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	3.037.411,00	52,00	3.037.359,00	0,00	3.037.359,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	3.036.864,00	52,00	3.036.812,00	0,00	3.036.812,00
5.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	547,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	15.484.073,00	472,00	15.483.601,00	0,00	15.483.601,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	15.484.073,00	472,00	15.483.601,00	0,00	15.483.601,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	691.787,00	0,00	691.787,00	0,00	691.787,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	682.322,00	0,00	682.322,00	0,00	682.322,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	682.294,00	0,00	682.294,00	0,00	682.294,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.464,00	0,00	9.464,00	0,00	9.464,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00	9.448,00	0,00	9.448,00	0,00	9.448,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	288.397.839,00	288.397.839,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	21.691.581,00	375,00	20.846.502,00	845.454,00	0,00	845.454,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	214.369,00	0,00	0,00	214.369,00	0,00	214.369,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	214.369,00	0,00	0,00	214.369,00	0,00	214.369,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21.477.212,00	375,00	20.846.502,00	631.085,00	0,00	631.085,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	21.477.212,00	375,00	20.846.502,00	631.085,00	0,00	631.085,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.405.321.391,00	195.435.831,00	74.075.131,00	5.526.682.091,00	0,00	5.526.682.091,00
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.136.053,00	0,00	0,00	1.136.053,00	0,00	1.136.053,00
8.3.01.02	DERECHOS	1.136.053,00	0,00	0,00	1.136.053,00	0,00	1.136.053,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.311.698.178,00	137.093.020,00	55.930.151,00	2.392.861.047,00	0,00	2.392.861.047,00
8.3.06.01	INVERSIONES	2.282.753.265,00	134.385.882,00	30.149.000,00	2.386.990.147,00	0,00	2.386.990.147,00
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	28.944.913,00	2.707.138,00	25.781.151,00	5.870.900,00	0,00	5.870.900,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934,00	0,00	0,00	2.446.934,00	0,00	2.446.934,00
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934,00	0,00	0,00	2.446.934,00	0,00	2.446.934,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.017,00	0,00	0,00	45.017,00	0,00	45.017,00
8.3.61.01	INTERNAS	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	18.917,00	0,00	0,00	18.917,00	0,00	18.917,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.089.995.209,00	58.342.811,00	18.144.980,00	3.130.193.040,00	0,00	3.130.193.040,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.089.995.209,00	58.342.811,00	18.144.980,00	3.130.193.040,00	0,00	3.130.193.040,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.427.012.972,00	92.961.633,00	193.476.206,00	-5.527.527.545,00	0,00	-5.527.527.545,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-21.691.581,00	20.846.502,00	375,00	-845.454,00	0,00	-845.454,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-214.369,00	0,00	0,00	-214.369,00	0,00	-214.369,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-21.477.212,00	20.846.502,00	375,00	-631.085,00	0,00	-631.085,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.405.321.391,00	72.115.131,00	193.475.831,00	-5.526.682.091,00	0,00	-5.526.682.091,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-2.740.509.418,00	59.563.772,00	135.133.020,00	-2.816.078.666,00	0,00	-2.816.078.666,00
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-1.136.052,00	0,00	0,00	-1.136.052,00	0,00	-1.136.052,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.446.934,00	0,00	0,00	-2.446.934,00	0,00	-2.446.934,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.018,00	0,00	0,00	-45.018,00	0,00	-45.018,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-2.661.183.969,00	12.551.359,00	58.342.811,00	-2.706.975.421,00	0,00	-2.706.975.421,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	133.262.022,00	133.262.022,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	127.916.430,00	69.727.396,00	61.822.552,00	120.011.586,00	0,00	120.011.586,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	106.711.982,00	0,00	0,00	106.711.982,00	0,00	106.711.982,00
9.1.20.01	CIVILES	73.867,00	0,00	0,00	73.867,00	0,00	73.867,00
9.1.20.02	LABORALES	4.402.611,00	0,00	0,00	4.402.611,00	0,00	4.402.611,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	102.235.504,00	0,00	0,00	102.235.504,00	0,00	102.235.504,00
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	0,00	61.822.552,00	61.822.552,00	0,00	0,00	0,00
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIF	0,00	61.822.552,00	61.822.552,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.204.448,00	7.904.844,00	0,00	13.299.604,00	0,00	13.299.604,00
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	2.157.464,00	0,00	0,00	2.157.464,00	0,00	2.157.464,00
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19.046.984,00	7.904.844,00	0,00	11.142.140,00	0,00	11.142.140,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.218.162,00	0,00	575.097,00	4.793.259,00	0,00	4.793.259,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.218.162,00	0,00	575.097,00	4.793.259,00	0,00	4.793.259,00
9.3.46.02	INVENTARIOS	4.109.780,00	0,00	5.097,00	4.114.877,00	0,00	4.114.877,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.845,00	0,00	570.000,00	677.845,00	0,00	677.845,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-132.134.592,00	63.534.626,00	70.864.373,00	-124.804.845,00	0,00	-124.804.845,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-127.916.430,00	62.959.530,00	70.864.373,00	-120.011.587,00	0,00	-120.011.587,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-106.711.980,00	0,00	0,00	-106.711.980,00	0,00	-106.711.980,00
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	0,00	62.472.254,00	62.472.254,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-21.204.450,00	487.276,00	8.392.119,00	-13.299.607,00	0,00	-13.299.607,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.218.162,00	575.096,00	0,00	-4.793.258,00	0,00	-4.793.258,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.218.162,00	575.096,00	0,00	-4.793.258,00	0,00	-4.793.258,00

ALL

NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA

Ministro del Trabajo



NOMBRE: LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ

Contador

T.P. 41059 - T

Elaboró: Luis O. Q. G.

Revisó: Luis O. Q. G.

