

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	INFORMACION CONTABLE PUBLICA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	ADMN CENTRAL NACIONAL	
ENTIDAD	MINISTERIO DEL TRABAJO		
CODIGO	96300000		
FECHA DE CORTE	31/12/2015		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de Octubre al 31 de Diciembre)		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL A 30-09-2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.509.873.962</b>	<b>6.427.257.727</b>	<b>6.597.213.579</b>	<b>2.339.918.110</b>	<b>2.296.993.406</b>	<b>42.924.704</b>
1.1	EFFECTIVO	1.796.227	9.259.421	8.695.948	2.359.700	2.359.700	0
1.1.05	CAJA	46.211	43.969	90.180	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	46.211	43.969	90.180	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.750.016	9.215.452	8.605.768	2.359.700	2.359.700	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.750.016	9.215.452	8.605.768	2.359.700	2.359.700	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	2.157.196.087	188.159.694	344.026.025	2.001.329.756	2.001.329.756	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADIDAD	2.157.180.241	188.159.694	344.026.025	2.001.313.910	2.001.313.910	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	1.101.996.701	91.411.762	181.805.879	1.011.602.584	1.011.602.584	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	882.819.489	91.664.395	122.989.481	851.494.403	851.494.403	0
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	29.600.765	1.541.610	5.196.245	25.946.130	25.946.130	0
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	142.763.286	3.541.927	34.034.420	112.270.793	112.270.793	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADIDAD	15.846	0	0	15.846	15.846	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	15.846	0	0	15.846	15.846	0
1.4	DEUDORES	282.708.615	6.219.578.552	6.232.089.658	270.197.509	270.197.509	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.106.578	337.506.860	345.590.176	13.023.262	13.023.262	0
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	18.470.811	149.888.128	157.715.279	10.643.660	10.643.660	0
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	83.453	187.618.732	187.473.655	228.530	228.530	0
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	2.552.222	0	401.150	2.151.072	2.151.072	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92	0	92	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.924.316	12.561.772	5.926.073	23.560.015	23.560.015	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.924.316	12.561.772	5.926.073	23.560.015	23.560.015	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	227.988.461	5.850.231.684	5.863.587.525	214.632.620	214.632.620	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	28.575.609	4.686.419.067	4.681.682.448	33.312.228	33.312.228	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	199.412.852	1.163.812.617	1.181.905.077	181.320.392	181.320.392	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.118.539	18.530.968	16.985.884	2.663.623	2.663.623	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	1.115.935	0	0	1.115.935	1,115.935	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0	55.762	55.762	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.604	18.475.206	16.930.122	1,547.688	1,547.688	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	15.570.721	747.268	0	16,317.989	16,317.989	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,570.721	747.268	0	16,317.989	16,317.989	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.179.981	8.801.864	9.474.700	33.507.145	0	33.507.145
1.6.05	TERRENOS	4.524.016	0	156.000	4.368.016	0	4.368.016
1.6.05.01	URBANOS	4.524.016	0	156.000	4.368.016	0	4.368.016
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.627.406	1.622.672	0	3,250.078	0	3,250.078
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.089	0	0	5.089	0	5.089
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	521	0	0	521	0	521
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	880.205	0	0	880.205	0	880.205
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	741.591	1.622.672	0	2,364.263	0	2,364.263
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXISTENTES	8.172.828	0	8.172.828	0	0	0
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.172.828	0	8.172.828	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	19.737.632	5.920.505	349.390	25,308.747	0	25,308.747
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	19.737.632	5.920.505	349.390	25,308.747	0	25,308.747
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.972	0	0	1,972	0	1,972
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1,972	0	0	1,972	0	1,972
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.909	0	0	360.909	0	360.909
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305.767	0	0	305.767	0	305.767
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	45.982	0	0	45.982	0	45.982
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.630	0	0	3.630	0	3.630
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.530	0	0	5.530	0	5.530
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.585	0	0	37.585	0	37.585
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	17.521	0	0	17.521	0	17.521
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.064	0	0	20.064	0	20.064
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.273.979	1.098.763	516.838	3.855.904	0	3.855.904
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.334.874	1.098.763	516.838	2.916.799	0	2.916.799
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	939.105	0	0	939.105	0	939.105
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.932.008	71.412	43.850	5.959.570	0	5.959.570
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	395.145	0	0	395.145	0	395.145

1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.536.863	71.412	43.850	5.564.425	0	5.564.425
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y</b>	<b>781.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.771</b>	<b>0</b>	<b>781.771</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	781.771	0	0	781.771	0	781.771
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE</b>	<b>35.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.008</b>	<b>0</b>	<b>35.008</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	35.008	0	0	35.008	0	35.008
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-10.305.133</b>	<b>88.512</b>	<b>235.794</b>	<b>-10.452.415</b>	<b>0</b>	<b>-10.452.415</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.462.508	88.512	96.941	-2.470.937	0	-2.470.937
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-1.972	0	0	-1.972	0	-1.972
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-294.088	0	9.023	-303.111	0	-303.111
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-37.585	0	0	-37.585	0	-37.585
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.292.955	0	81.849	-1.374.804	0	-1.374.804
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.932.008	0	27.562	-5.959.570	0	-5.959.570
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-253.479	0	19.544	-273.023	0	-273.023
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-30.538	0	875	-31.413	0	-31.413
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.993.052</b>	<b>1.458.196</b>	<b>2.927.248</b>	<b>32.524.000</b>	<b>23.106.441</b>	<b>9.417.559</b>
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>163.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.526</b>	<b>163.526</b>	<b>0</b>
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.637	0	0	92.637	92.637	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	1.301	0	0	1.301	1.301	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	69.588	0	0	69.588	69.588	0
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>368.867</b>	<b>505.390</b>	<b>0</b>	<b>874.257</b>	<b>-874.257</b>	<b>0</b>
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	368.867	505.390	0	874.257	874.257	0
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>19.910.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.910.274</b>	<b>19.910.274</b>	<b>0</b>
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	19.910.274	0	0	19.910.274	19.910.274	0
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>3.654.976</b>	<b>952.806</b>	<b>0</b>	<b>4.607.782</b>	<b>4.607.782</b>	<b>0</b>
1.9.70.05	DERECHOS	3.659	0	0	3.659	3.659	0
1.9.70.07	LICENCIAS	15.635	0	0	15.635	15.635	0
1.9.70.08	SOFTWARE	3.635.682	952.806	0	4.588.488	4.588.488	0
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI</b>	<b>-2.246.737</b>	<b>0</b>	<b>202.661</b>	<b>-2.449.398</b>	<b>-2.449.398</b>	<b>0</b>
1.9.75.05	DERECHOS	-3.659	0	0	-3.659	-3.659	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-15.635	0	0	-15.635	-15.635	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-2.227.443	0	202.661	-2.430.104	-2.430.104	0
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>12.142.146</b>	<b>0</b>	<b>2.724.587</b>	<b>9.417.559</b>	<b>0</b>	<b>9.417.559</b>
1.9.99.52	TERRENOS	3.758.498	0	1.977.274	1.781.224	0	1.781.224
1.9.99.62	EDIFICACIONES	8.383.648	0	747.313	7.636.335	0	7.636.335
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>428.854.229</b>	<b>4.979.305.447</b>	<b>4.916.994.539</b>	<b>366.543.321</b>	<b>366.543.321</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>165.327.487</b>	<b>4.716.860.267</b>	<b>4.718.600.788</b>	<b>167.068.008</b>	<b>167.068.008</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA</b>	<b>121.196</b>	<b>10.032.775</b>	<b>20.169.914</b>	<b>10.258.335</b>	<b>10.258.335</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8.744	296.287	420.039	132.496	132.496	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	112.452	9.736.488	19.749.875	10.125.839	10.125.839	0
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>3.141.292.513</b>	<b>3.153.368.673</b>	<b>12.076.160</b>	<b>12.076.160</b>	<b>0</b>
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	536.191	612.351	76.160	76.160	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.140.756.322	3.152.756.322	12.000.000	12.000.000	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>99.258.054</b>	<b>72.734.798</b>	<b>71.316.682</b>	<b>97.839.938</b>	<b>97.839.938</b>	<b>0</b>
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	281	350.469	352.458	2.270	2.270	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	8.326	701.026	748.932	56.232	56.232	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	126	180.188	311.814	131.752	131.752	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	766	21.967	21.201	21.201	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	20.938	0	0	20.938	20.938	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.017.844	7.580.983	7.562.474	999.335	999.335	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72.630.994	28.015.293	29.474.804	74.090.505	74.090.505	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	127.191	1.376.444	1.375.857	126.604	126.604	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	56.757	56.813	56	56	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	44.827	2.239.352	3.543.732	1.349.207	1.349.207	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	156.195	647.167	662.508	171.536	171.536	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	90.964	90.964	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	620.191	598.536	597.877	619.532	619.532	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5.879	6.366.456	6.374.447	13.870	13.870	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	275.395	275.395	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	20.088.617	18.709.846	13.419.569	14.798.340	14.798.340	0
2.4.25.52	HONORARIOS	737.275	511.953	17.597	242.919	242.919	0
2.4.25.53	SERVICIOS	76.834	4.649.939	5.035.688	462.583	462.583	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3.722.536	383.264	1.393.786	4.733.058	4.733.058	0
<b>2.4.30</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>15.693.511</b>	<b>689.348.144</b>	<b>697.070.558</b>	<b>23.415.925</b>	<b>23.415.925</b>	<b>0</b>
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	15.693.511	689.348.144	697.070.558	23.415.925	23.415.925	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO</b>	<b>250.242</b>	<b>1.054.805</b>	<b>1.687.122</b>	<b>882.559</b>	<b>882.559</b>	<b>0</b>
2.4.36.03	HONORARIOS	32.005	219.330	417.834	230.509	230.509	0
2.4.36.04	COMISIONES	6.255	7.991	4.738	3.002	3.002	0
2.4.36.05	SERVICIOS	38.749	124.343	164.142	78.548	78.548	0

2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	9.148	58.163	60.189	11.174	11.174	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	496	742	246	0	0	0
2.4.36.08	COMPRA	0	80.302	109.001	28.699	28.699	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	228	0	217	445	445	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	159.651	334.195	174.544	174.544	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	35.704	174.904	314.675	175.475	175.475	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	55.100	91.310	56.941	20.731	20.731	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	63.356	127.081	172.104	108.379	108.379	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	2.546	2.546	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	376	1.433	1.223	166	166	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	8.825	7.009	49.071	50.887	50.887	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.547.435	29.550.598	3.163	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	879	879	0	0	0	0
2.4.40.05	VALORIZACIÓN	0	3.163	3.163	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	29.546.556	29.546.556	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	288	288	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	288	288	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	20.457.049	772.009.482	773.201.927	21.649.494	21.649.494	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	20.457.049	772.009.482	773.201.927	21.649.494	21.649.494	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	836.864	1.782.461	945.597	945.597	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	836.864	1.782.461	945.597	945.597	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE PRESTACIONES SOCIALES	1.107.265	29.307.005	37.316.907	9.117.167	9.117.167	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.107.265	19.496.841	27.506.743	9.117.167	9.117.167	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	10.433.770	10.433.770	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	1.589.306	1.589.306	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	223.393	921.678	4.638.610	3.940.325	3.940.325	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	742.982	1.232.004	3.180.168	2.691.146	2.691.146	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	6.151	1.234.354	1.228.203	1.228.203	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	4.639.610	4.639.610	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	140.890	674.322	1.790.925	1.257.493	1.257.493	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	9.810.164	9.810.164	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	9.810.164	9.810.164	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	260.599.158	193.497.296	121.525.475	188.627.337	188.627.337	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	136.186.353	1.845.144	18.123.590	152.464.799	152.464.799	0
2.7.10.05	LITIGIOS	133.637.541	1.845.144	18.122.234	149.914.631	149.914.631	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.548.812	0	1.356	2.550.168	2.550.168	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	12.137.177	12.137.177	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	891.405	891.405	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	13.474	13.474	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	624.485	624.485	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	5.897.701	5.897.701	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	4.710.112	4.710.112	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	1.117	1.117	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	1.117	1.117	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	124.412.805	179.513.858	91.263.591	36.162.538	36.162.538	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	124.412.805	179.513.858	91.263.591	36.162.538	36.162.538	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.820.319	39.640.879	39.551.369	1.730.809	1.730.809	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.820.319	39.640.879	39.551.369	1.730.809	1.730.809	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	274.500	39.139.973	39.158.660	293.187	293.187	0
2.9.05.08	CUOTA DE FOMENTO	0	137.696	137.696	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.514.542	185.449	52.602	1.381.695	1.381.695	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.277	177.761	202.411	55.927	55.927	0
3	PATRIMONIO	237.257.985	3.493.199.742	5.229.316.546	1.973.374.789	0	1.973.374.789
3.1	HACIENDA PÚBLICA	237.257.985	3.493.199.742	5.229.316.546	1.973.374.789	0	1.973.374.789
3.1.05	CAPITAL FISCAL	217.983.826	3.489.732.777	3.482.197.742	210.448.791	0	210.448.791
3.1.05.01	NACIÓN	217.983.826	3.489.732.777	3.482.197.742	210.448.791	0	210.448.791
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	1.746.726.368	1.746.726.368	0	1.746.726.368
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	1.746.726.368	1.746.726.368	0	1.746.726.368
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	12.142.146	2.724.587	0	9.417.559	0	9.417.559
3.1.15.52	TERRENOS	3.758.498	1.977.274	0	1.781.224	0	1.781.224
3.1.15.62	EDIFICACIONES	8.383.648	747.313	0	7.636.335	0	7.636.335
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.093.091	0	0	13.093.091	0	13.093.091
3.1.20.01	EN DINERO	620.545	0	0	620.545	0	620.545
3.1.20.02	EN ESPECIE	12.472.546	0	0	12.472.546	0	12.472.546
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.685.102	0	0	4.685.102	0	4.685.102
3.1.25.25	BIENES	4.875.947	0	0	4.875.947	0	4.875.947
3.1.25.26	DERECHOS	488.570	0	0	488.570	0	488.570
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-679.415	0	0	-679.415	0	-679.415
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-10.646.180	742.378	392.436	-10.996.122	0	-10.996.122
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.722.078	539.717	392.436	-9.869.359	0	-9.869.359

3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-924.102	202.661	0	-1.126.763	0	-1.126.763
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>12.531.618.276</b>	<b>1.573.236.291</b>	<b>7.390.772.849</b>	<b>18.349.154.834</b>	<b>0</b>	<b>18.349.154.834</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>519.087.185</b>	<b>371.816.469</b>	<b>556.412.589</b>	<b>703.683.305</b>	<b>0</b>	<b>703.683.305</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>519.087.185</b>	<b>371.816.469</b>	<b>556.412.589</b>	<b>703.683.305</b>	<b>0</b>	<b>703.683.305</b>
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	216.495.195	140.886.029	215.126.467	290.735.633	0	290.735.633
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	297.195.542	230.930.440	333.535.592	399.800.694	0	399.800.694
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	5.396.448	0	7.750.530	13.146.978	0	13.146.978
<b>4.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>11.912.206.105</b>	<b>1.183.999.893</b>	<b>6.749.361.544</b>	<b>17.477.567.756</b>	<b>0</b>	<b>17.477.567.756</b>
<b>4.7.05</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>11.909.389.967</b>	<b>4.885.772</b>	<b>5.543.450.473</b>	<b>17.447.954.668</b>	<b>0</b>	<b>17.447.954.668</b>
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	11.828.884.793	4.880.692	5.470.234.439	17.294.238.540	0	17.294.238.540
4.7.05.10	INVERSIÓN	80.505.174	5.080	73.216.034	153.716.128	0	153.716.128
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	8.320.273	8.320.273	0	0	0
4.7.20.80	RECAUDOS	0	8.320.273	8.320.273	0	0	0
<b>4.7.22</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>2.816.138</b>	<b>1.170.793.848</b>	<b>1.197.590.798</b>	<b>29.613.088</b>	<b>0</b>	<b>29.613.088</b>
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	29.546.556	29.546.556	0	29.546.556
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	2.753.614	1.170.793.848	1.168.044.242	4.008	0	4.008
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	62.524	0	0	62.524	0	62.524
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>100.324.986</b>	<b>17.419.929</b>	<b>84.998.716</b>	<b>167.903.773</b>	<b>0</b>	<b>167.903.773</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>84.485.323</b>	<b>0</b>	<b>48.161.054</b>	<b>132.646.377</b>	<b>0</b>	<b>132.646.377</b>
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	4.778	0	38.632	43.410	0	43.410
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.853.470	0	2.660.534	9.514.004	0	9.514.004
4.8.05.38	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	0	0	728.552	728.552	0	728.552
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	75.492.253	0	29.802.460	105.294.713	0	105.294.713
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	425.101	0	202.328	627.429	0	627.429
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.709.721	0	14.728.548	16.438.269	0	16.438.269
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>784.599</b>	<b>637.111</b>	<b>213.070</b>	<b>360.558</b>	<b>0</b>	<b>360.558</b>
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	424.047	637.111	213.064	0	0	0
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	405	0	6	411	0	411
4.8.08.19	DONACIONES	360.147	0	0	360.147	0	360.147
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>96.832</b>	<b>0</b>	<b>69.333</b>	<b>166.165</b>	<b>0</b>	<b>166.165</b>
4.8.10.08	RECUPERACIONES	79.200	0	40	79.240	0	79.240
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	17.632	0	12.336	29.968	0	29.968
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	56.957	56.957	0	56.957
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>14.958.232</b>	<b>16.782.818</b>	<b>36.555.259</b>	<b>34.730.673</b>	<b>0</b>	<b>34.730.673</b>
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	117.585	96.229	5.569.947	5.591.303	0	5.591.303
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	14.840.647	16.686.589	30.985.312	29.139.370	0	29.139.370
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.687.856.528</b>	<b>38.484.985.713</b>	<b>30.823.687.407</b>	<b>18.349.154.834</b>	<b>0</b>	<b>18.349.154.834</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>167.111.696</b>	<b>88.127.764</b>	<b>7.879.713</b>	<b>247.359.747</b>	<b>0</b>	<b>247.359.747</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>42.922.672</b>	<b>36.689.974</b>	<b>5.510.774</b>	<b>74.101.872</b>	<b>0</b>	<b>74.101.872</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	34.201.588	23.498.880	5.435.829	52.264.639	0	52.264.639
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	131.691	60.857	0	192.548	0	192.548
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	149.698	51.444	0	201.142	0	201.142
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.536.219	678.529	8.158	2.206.590	0	2.206.590
5.1.01.09	HONORARIOS	83.626	21.552	0	105.178	0	105.178
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	2.690.816	0	2.690.816	0	2.690.816
5.1.01.17	VACACIONES	0	3.940.324	0	3.940.324	0	3.940.324
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	158.813	75.360	0	234.173	0	234.173
5.1.01.19	BONIFICACIONES	224.063	1.255.511	0	1.479.574	0	1.479.574
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	198.421	66.060	0	264.481	0	264.481
5.1.01.24	CESANTÍAS	3.605.740	1.585.462	0	5.191.202	0	5.191.202
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	265.899	660.912	57.319	869.492	0	869.492
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	223.668	231.303	8.265	446.706	0	446.706
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	248.330	0	0	248.330	0	248.330
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	144.554	48.247	0	192.801	0	192.801
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.741.127	1.821.466	1.203	3.561.390	0	3.561.390
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	9.235	3.251	0	12.486	0	12.486
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>7.272.090</b>	<b>9.810.164</b>	<b>586.431</b>	<b>16.495.823</b>	<b>0</b>	<b>16.495.823</b>
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	7.272.090	9.810.164	586.431	16.495.823	0	16.495.823
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>8.504.983</b>	<b>4.702.724</b>	<b>213.008</b>	<b>12.994.699</b>	<b>0</b>	<b>12.994.699</b>
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.444.316	733.098	267	2.177.147	0	2.177.147
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.844.992	1.627.837	34.894	4.437.935	0	4.437.935
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	157.210	128.609	134.328	151.491	0	151.491
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.512.938	1.357.283	17.500	3.852.721	0	3.852.721

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.545.527	855.897	26.019	2.375.405	0	2.375.405
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.747.303</b>	<b>918.063</b>	<b>330</b>	<b>2.665.036</b>	<b>0</b>	<b>2.665.036</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.048.490	550.868	198	1.599.160	0	1.599.160
5.1.04.02	APORTES AL SENA	174.588	91.800	33	266.355	0	266.355
5.1.04.03	APORTES ESAP	174.587	91.800	33	266.354	0	266.354
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	349.638	183.595	66	533.167	0	533.167
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>76.848.817</b>	<b>35.995.247</b>	<b>1.560.741</b>	<b>111.283.323</b>	<b>0</b>	<b>111.283.323</b>
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	60.483.814	29.201.144	0	89.684.958	0	89.684.958
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.485.322	338.107	0	1.823.429	0	1.823.429
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	143.515	144.370	845	287.040	0	287.040
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	377.786	99.503	939	476.350	0	476.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.648.855	353.592	12.330	1.990.117	0	1.990.117
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	9.267.438	2.166.931	24.799	11.409.570	0	11.409.570
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	786.077	325.357	3.302	1.108.132	0	1.108.132
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	25.435	16.112	870	40.677	0	40.677
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.328.868	1.031.010	1.610	2.358.268	0	2.358.268
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	482.937	21.967	0	504.904	0	504.904
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48.399	23.130	0	71.529	0	71.529
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	766.415	825.990	84.664	1.507.741	0	1.507.741
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	93	50	0	143	0	143
5.1.11.65	INTANGIBLES	1.869	0	0	1.869	0	1.869
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1.994	12.147	545	13.596	0	13.596
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.435.837	1.430.837	5.000	0	5.000
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>29.815.831</b>	<b>11.592</b>	<b>8.429</b>	<b>29.818.994</b>	<b>0</b>	<b>29.818.994</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240.679	8.429	8.429	240.679	0	240.679
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	29.546.556	0	0	29.546.556	0	29.546.556
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	7.158	3.163	0	10.321	0	10.321
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	688	0	0	688	0	688
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19.929	0	0	19.929	0	19.929
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	821	0	0	821	0	821
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>11.070.881</b>	<b>22.775.587</b>	<b>7.631.204</b>	<b>26.215.264</b>	<b>0</b>	<b>26.215.264</b>
<b>5.2.02</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>316.237</b>	<b>201.519</b>	<b>0</b>	<b>517.756</b>	<b>0</b>	<b>517.756</b>
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	7.859	0	0	7.859	0	7.859
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	3.844	0	3.844	0	3.844
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	308.378	197.675	0	506.053	0	506.053
<b>5.2.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>24.362</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>24.362</b>	<b>0</b>	<b>24.362</b>
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	33	33	0	0	0
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	24.362	0	0	24.362	0	24.362
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>10.730.282</b>	<b>22.548.659</b>	<b>7.631.171</b>	<b>25.647.770</b>	<b>0</b>	<b>25.647.770</b>
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	518.288	998.455	1.516.743	0	0	0
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	342.265	4.415.189	2.186.779	2.570.675	0	2.570.675
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	3.200	3.200	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.380.360	11.923.033	3.731.363	14.572.030	0	14.572.030
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	87.888	0	87.888	0	87.888
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	7.200	0	7.200	0	7.200
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	28.676	0	28.676	0	28.676
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	7.444	0	7.444	0	7.444
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	355.816	494.392	7.530	842.678	0	842.678
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.207.474	708.313	7.698	1.908.089	0	1.908.089
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	139.858	139.858	0	0	0
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23.672	0	0	23.672	0	23.672
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.535.604	1.322.325	0	2.857.929	0	2.857.929
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	66.132	0	66.132	0	66.132
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	366.482	2.308.554	0	2.675.036	0	2.675.036
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	321	0	0	321	0	321
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	38.000	38.000	0	0	0
<b>5.2.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>25.376</b>	<b>0</b>	<b>25.376</b>	<b>0</b>	<b>25.376</b>
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	25.376	0	25.376	0	25.376
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES</b>	<b>126.029.766</b>	<b>109.460.242</b>	<b>179.513.858</b>	<b>55.976.150</b>	<b>0</b>	<b>55.976.150</b>
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.616.961</b>	<b>18.196.651</b>	<b>0</b>	<b>19.813.612</b>	<b>0</b>	<b>19.813.612</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	1.616.961	18.101.614	0	19.718.575	0	19.718.575
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	95.037	0	95.037	0	95.037
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	124.412.805	91.263.591	179.513.858	36.162.538	0	36.162.538
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	124.412.805	91.263.591	179.513.858	36.162.538	0	36.162.538
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.981.201.507</b>	<b>3.155.336.424</b>	<b>1.979.750</b>	<b>7.134.558.181</b>	<b>0</b>	<b>7.134.558.181</b>

5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.405.273	612.352	0	2.017.625	0	2.017.625
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	338.405	193.467	0	531.872	0	531.872
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	724.144	0	0	724.144	0	724.144
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	342.724	418.885	0	761.609	0	761.609
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.979.796.234	3.154.724.072	1.979.750	7.132.540.556	0	7.132.540.556
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	3.979.796.234	3.154.698.750	1.979.750	7.132.515.234	0	7.132.515.234
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	25.322	0	25.322	0	25.322
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	831.961.765	2.175.920.092	1.740.574.367	1.267.307.490	0	1.267.307.490
5.5.01	EDUCACIÓN	33.409	4.655.526	79.085	4.609.850	0	4.609.850
5.5.01.05	GENERALES	33.409	4.655.526	79.085	4.609.850	0	4.609.850
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	5.146.444	11.742.018	3.931.131	12.957.331	0	12.957.331
5.5.07.05	GENERALES	5.146.444	11.742.018	3.931.131	12.957.331	0	12.957.331
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	826.781.912	2.159.522.548	1.736.564.151	1.249.740.309	0	1.249.740.309
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	826.781.912	2.159.522.548	1.736.564.151	1.249.740.309	0	1.249.740.309
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.579.193.184	14.572.717.563	12.283.660.221	7.868.250.526	0	7.868.250.526
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	9.317.256	15.959.800	3.672.420	21.604.636	0	21.604.636
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8.413.444	15.944.269	3.608.770	20.748.943	0	20.748.943
5.7.05.10	INVERSIÓN	903.812	15.531	63.650	855.693	0	855.693
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.051.978	1.018.903	0	3.070.881	0	3.070.881
5.7.20.80	RECAUDOS	2.051.978	1.018.903	0	3.070.881	0	3.070.881
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.567.823.950	14.555.738.860	12.279.987.801	7.843.575.009	0	7.843.575.009
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	6.139.935.930	6.139.935.930	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.567.823.950	8.415.802.930	6.140.051.871	7.843.575.009	0	7.843.575.009
5.8	OTROS GASTOS	-8.712.271	11.493.207	19.828	2.761.108	0	2.761.108
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.592	0	0	1.592	0	1.592
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.592	0	0	1.592	0	1.592
5.8.05	FINANCIEROS	2.145.962	7.231.273	0	9.377.235	0	9.377.235
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.145.911	7.231.183	0	9.377.094	0	9.377.094
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	51	90	0	141	0	141
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10.859.825	4.261.934	19.828	-6.617.719	0	-6.617.719
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.010.818	2.475	416	1.012.877	0	1.012.877
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-12.007.592	531.883	3.256	-11.478.965	0	-11.478.965
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	62.605	2.391.328	0	2.453.933	0	2.453.933
5.8.15.93	OTROS GASTOS	74.344	1.336.248	16.156	1.394.436	0	1.394.436
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	18.349.154.834	16.602.428.466	1.746.726.368	0	1.746.726.368
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	18.349.154.834	16.602.428.466	1.746.726.368	0	1.746.726.368
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	18.349.154.834	16.602.428.466	1.746.726.368	0	1.746.726.368
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	358.517.651	358.517.651	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4.408.673	235.354	257.419	4.386.608	0	4.386.608
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	4.018.424	208.715	257.077	3.970.062	0	3.970.062
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4.018.424	208.715	257.077	3.970.062	0	3.970.062
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	390.249	26.639	342	416.546	0	416.546
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	390.249	26.639	342	416.546	0	416.546
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.335.865.160	28.504.547	329.520.331	5.034.849.376	0	5.034.849.376
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.909.127	0	0	1.909.127	0	1.909.127
8.3.01.02	DERECHOS	1.909.127	0	0	1.909.127	0	1.909.127
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.868.911.590	13.600.000	150.189.670	1.732.321.920	0	1.732.321.920
8.3.06.01	INVERSIONES	1.868.911.590	13.600.000	150.189.670	1.732.321.920	0	1.732.321.920
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934	9.736.217	0	12.183.151	0	12.183.151
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	9.736.217	0	9.736.217	0	9.736.217
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934	0	0	2.446.934	0	2.446.934
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.017	0	0	45.017	0	45.017
8.3.61.01	INTERNAS	26.100	0	0	26.100	0	26.100
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	18.917	0	0	18.917	0	18.917
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.462.552.492	5.168.330	179.330.661	3.288.390.161	0	3.288.390.161
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.462.552.492	5.168.330	179.330.661	3.288.390.161	0	3.288.390.161
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.340.273.833	329.777.750	28.739.901	-5.039.235.984	0	-5.039.235.984
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-4.408.673	257.419	235.354	-4.386.608	0	-4.386.608
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.018.424	257.077	208.715	-3.970.062	0	-3.970.062
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-390.249	342	26.639	-416.546	0	-416.546
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.335.865.160	329.520.331	28.504.547	-5.034.849.376	0	-5.034.849.376
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-72.399.999	0	13.600.000	-85.999.999	0	-85.999.999
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-1.909.126	0	0	-1.909.126	0	-1.909.126
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.446.934	0	9.736.217	-12.183.151	0	-12.183.151
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.018	0	0	-45.018	0	-45.018

8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-5.259.064.083	329.520.331	5.168.330	-4.934.712.082	0	-4.934.712.082
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREE</b>	<b>0</b>	<b>136.187.531</b>	<b>136.187.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTING</b>	<b>533.868.729</b>	<b>74.272.454</b>	<b>135.228.092</b>	<b>594.824.367</b>	<b>0</b>	<b>594.824.367</b>
<b>9.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS</b>	<b>522.032.564</b>	<b>73.313.015</b>	<b>133.988.602</b>	<b>582.708.151</b>	<b>0</b>	<b>582.708.151</b>
9.1.20.01	CIVILES	4.659.354	0	37.467	4.696.821	0	4.696.821
9.1.20.02	LABORALES	3.241.087	0	338.030	3.579.117	0	3.579.117
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	439.540.168	0	133.613.105	573.153.273	0	573.153.273
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	74.591.955	73.313.015	0	1.278.940	0	1.278.940
<b>9.1.90</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGE</b>	<b>11.836.165</b>	<b>959.439</b>	<b>1.239.490</b>	<b>12.116.216</b>	<b>0</b>	<b>12.116.216</b>
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	11.836.165	959.439	1.239.490	12.116.216	0	12.116.216
<b>9.3</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.793.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.793.259</b>	<b>0</b>	<b>4.793.259</b>
<b>9.3.46</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>4.793.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.793.259</b>	<b>0</b>	<b>4.793.259</b>
9.3.46.02	INVENTARIOS	4.114.877	0	0	4.114.877	0	4.114.877
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677.845	0	0	677.845	0	677.845
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	537	0	0	537	0	537
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DE</b>	<b>-538.661.988</b>	<b>61.915.077</b>	<b>959.439</b>	<b>-599.617.626</b>	<b>0</b>	<b>-599.617.626</b>
<b>9.9.05</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES P</b>	<b>-533.868.730</b>	<b>61.915.077</b>	<b>959.439</b>	<b>-594.824.368</b>	<b>0</b>	<b>-594.824.368</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-522.032.562	60.675.587	0	-582.708.149	0	-582.708.149
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11.836.168	1.239.490	959.439	-12.116.219	0	-12.116.219
<b>9.9.15</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR</b>	<b>-4.793.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.793.258</b>	<b>0</b>	<b>-4.793.258</b>
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.793.258	0	0	-4.793.258	0	-4.793.258
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>0</b>	<b>55.452.690.102</b>	<b>55.452.690.102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
**ENRIQUE BORDA VILLEGAS**  
Ministro del Trabajo (E)

  
**ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL**  
Contadora Pública T.P 156806-T  
Con Salvedad

