



DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. MINISTERIO DEL TRABAJO 96300000 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS INFORMACION CONTABLE PUBLICA ADMN CENTRAL NACIONAL		 	
COODGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL A 30/06/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL A 30/09/2017	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.954.467.572.092,85	3.876.312.025.084,29	4.075.191.816.987,45	1.755.587.780.189,69	1.698.160.165.660,19	57.427.614.529,50
1.1	EFFECTIVO	2.499.741.620,55	8.671.588.202,32	8.658.688.202,32	2.512.641.620,55	2.512.641.620,55	0,00
1.1.05	CAJA	35.800.000,00	1.948.890,00	1.948.890,00	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	35.800.000,00	1.948.890,00	1.948.890,00	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.463.941.620,55	8.669.639.312,32	8.656.739.312,32	2.476.841.620,55	2.476.841.620,55	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.463.941.620,55	8.669.639.312,32	8.656.739.312,32	2.476.841.620,55	2.476.841.620,55	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.425.906.486.063,99	47.732.188.122,56	185.662.761.251,41	1.287.975.912.935,14	1.287.975.912.935,14	0,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.425.906.486.063,99	47.732.188.122,56	185.662.761.251,41	1.287.975.912.935,14	1.287.975.912.935,14	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	488.015.874.714,00	30.292.476.472,56	74.613.995.252,00	443.694.355.934,56	443.694.355.934,56	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	836.542.903.349,99	17.417.756.650,00	80.560.657.999,41	773.400.002.000,58	773.400.002.000,58	0,00
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	17.287.280.000,00	21.955.000,00	5.087.095.000,00	12.222.140.000,00	12.222.140.000,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	84.060.428.000,00	0,00	25.401.013.000,00	58.659.415.000,00	58.659.415.000,00	0,00
1.4	DEUDORES	438.289.631.852,48	3.819.156.208.602,68	3.880.309.865.117,21	377.135.975.337,95	377.135.975.337,95	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.958.535.222,00	337.727.393.021,55	316.085.804.642,05	50.600.123.601,50	50.600.123.601,50	0,00
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	25.420.394.032,00	166.425.934.648,00	145.184.113.425,50	46.662.215.254,50	46.662.215.254,50	0,00
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	170.740.320.119,55	170.737.496.982,55	2.823.137,00	2.823.137,00	0,00
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	3.538.141.190,00	561.038.294,00	164.194.234,00	3.934.985.250,00	3.934.985.250,00	0,00
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	99.960,00	0,00	99.960,00	99.960,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.882.605.161,05	119.472.982,18	238.873.964,36	4.763.204.178,87	4.763.204.178,87	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	4.882.605.161,05	119.436.982,18	238.873.964,36	4.763.168.178,87	4.763.168.178,87	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	382.684.937.485,51	3.457.506.353.820,67	3.544.035.594.141,97	296.155.697.164,21	296.155.697.164,21	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	25.439.136.890,73	2.514.457.558.208,84	2.515.190.317.686,17	24.706.377.413,40	24.706.377.413,40	0,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	357.245.800.594,78	943.048.795.611,83	1.028.845.276.455,80	271.449.319.750,81	271.449.319.750,81	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	388.000.000,00	0,00	0,00	388.000.000,00	388.000.000,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	388.000.000,00	0,00	0,00	388.000.000,00	388.000.000,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.995.501.997,25	23.111.018.449,44	19.949.592.368,83	5.156.928.077,86	5.156.928.077,86	0,00
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	1.115.934.893,41	0,00	0,00	1.115.934.893,41	1.115.934.893,41	0,00
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	304.797.786,79	0,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	509.689.837,00	153.848.344,00	74.131.734,00	589.406.447,00	589.406.447,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	65.079.480,05	22.957.170.105,44	19.875.460.634,83	3.146.788.950,66	3.146.788.950,66	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	19.380.051.986,67	691.970.328,84	0,00	20.072.022.315,51	20.072.022.315,51	0,00
1.4.75.13	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.380.051.986,67	691.970.328,84	0,00	20.072.022.315,51	20.072.022.315,51	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.534.631.845,69	751.598.772,57	276.174.401,18	48.010.056.217,08	0,00	48.010.056.217,08
1.6.05	TERRENOS	4.368.015.933,10	0,00	0,00	4.368.015.933,10	0,00	4.368.015.933,10
1.6.05.01	URBANOS	4.368.015.933,10	0,00	0,00	4.368.015.933,10	0,00	4.368.015.933,10
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.358.539.459,31	615.356.307,08	119.436.982,18	12.854.458.784,21	0,00	12.854.458.784,21
1.6.15.01	EDIFICACIONES	12.358.539.459,31	615.356.307,08	119.436.982,18	12.854.458.784,21	0,00	12.854.458.784,21
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	6.380.000,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.380.000,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00	6.380.000,00



1.6.40	EDIFICACIONES	25.336.542.902,28	0,00	0,00	25.336.542.902,28	0,00	25.336.542.902,28
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.336.542.902,28	0,00	0,00	25.336.542.902,28	0,00	25.336.542.902,28
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	655.898.999,50	0,10	0,75	655.898.998,85	0,00	655.898.998,85
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620.020.999,50	0,10	0,75	620.020.998,85	0,00	620.020.998,85
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	35.878.000,00	0,00	0,00	35.878.000,00	0,00	35.878.000,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.727.900,44	0,00	0,00	20.727.900,44	0,00	20.727.900,44
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	8.417.960,44	0,00	0,00	8.417.960,44	0,00	8.417.960,44
1.6.60.90	OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	12.309.940,00	0,00	0,00	12.309.940,00	0,00	12.309.940,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.276.691.276,91	136.242.461,98	154.765.413,33	6.258.168.325,56	0,00	6.258.168.325,56
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	5.487.080.895,46	79.141.103,74	97.664.055,13	5.468.557.944,07	0,00	5.468.557.944,07
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	789.610.381,45	0,81	0,77	789.610.381,49	0,00	789.610.381,49
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN.	0,00	57.101.357,43	57.101.357,43	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.421.401.019,93	3,24	4,75	6.421.401.018,42	0,00	6.421.401.018,42
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300.506.944,58	0,51	1,26	300.506.943,83	0,00	300.506.943,83
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.120.894.075,35	2,73	3,49	6.120.894.074,59	0,00	6.120.894.074,59
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	825.870.921,00	0,00	0,00	825.870.921,00	0,00	825.870.921,00
1.6.75.02	TERRESTRE	825.870.921,00	0,00	0,00	825.870.921,00	0,00	825.870.921,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34.358.352,29	0,17	0,08	34.358.352,38	0,00	34.358.352,38
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	34.358.352,29	0,17	0,08	34.358.352,38	0,00	34.358.352,38
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.771.766.919,07	0,00	0,09	-8.771.766.919,16	0,00	-8.771.766.919,16
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-273.695.187,11	0,00	0,00	-273.695.187,11	0,00	-273.695.187,11
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-20.727.900,44	0,00	0,00	-20.727.900,44	0,00	-20.727.900,44
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3.215.305.275,41	0,00	0,00	-3.215.305.275,41	0,00	-3.215.305.275,41
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.955.283.796,84	0,00	0,09	-4.955.283.796,93	0,00	-4.955.283.796,93
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-279.970.584,98	0,00	0,00	-279.970.584,98	0,00	-279.970.584,98
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-26.784.174,29	0,00	0,00	-26.784.174,29	0,00	-26.784.174,29
1.9	OTROS ACTIVOS	40.237.080.710,14	441.384,16	284.328.015,33	39.953.194.078,97	30.535.635.766,55	9.417.558.312,42
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	477.920,00	0,00	0,00	477.920,00	477.920,00	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	477.920,00	0,00	0,00	477.920,00	477.920,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	505.390.000,00	0,00	0,00	505.390.000,00	505.390.000,00	0,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	505.390.000,00	0,00	0,00	505.390.000,00	505.390.000,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	19.910.274.000,00	0,00	0,00	19.910.274.000,00	19.910.274.000,00	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	19.910.274.000,00	0,00	0,00	19.910.274.000,00	19.910.274.000,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	12.447.248.481,74	441.384,16	441.384,09	12.447.248.481,81	12.447.248.481,81	0,00
1.9.70.05	DERECHOS	0,00	441.384,00	441.384,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	12.447.248.481,74	0,16	0,09	12.447.248.481,81	12.447.248.481,81	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.043.868.004,02	0,00	283.886.631,24	-2.327.754.635,26	-2.327.754.635,26	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-2.043.868.004,02	0,00	283.886.631,24	-2.327.754.635,26	-2.327.754.635,26	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	9.417.558.312,42	0,00	0,00	9.417.558.312,42	0,00	9.417.558.312,42
1.9.99.52	TERRENOS	1.781.222.638,00	0,00	0,00	1.781.222.638,00	0,00	1.781.222.638,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	7.636.335.674,42	0,00	0,00	7.636.335.674,42	0,00	7.636.335.674,42
2	PASIVOS	582.679.622.981,22	3.238.245.010.750,70	3.148.873.682.918,81	493.308.295.149,33	493.308.295.149,33	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	361.770.881.172,42	3.109.592.120.068,06	2.886.359.579.527,92	138.538.340.632,28	138.538.340.632,28	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	249.990.592,99	29.329.285.116,67	29.170.745.992,67	91.451.468,99	91.451.468,99	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9.632.891,00	340.980.131,75	337.818.521,75	6.471.281,00	6.471.281,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	240.357.701,99	28.988.304.984,92	28.832.927.470,92	84.980.187,99	84.980.187,99	0,00



2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	1.935.548.488.063,42	1.935.548.488.063,42	0,00	0,00	0,00
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0,00	1.637.442.063,42	1.637.442.063,42	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.933.911.046.000,00	1.933.911.046.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	109.034.251.570,56	23.836.940.721,75	22.538.914.820,10	107.736.225.668,91	107.736.225.668,91	0,00
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	4.927.300,00	375.527.407,55	376.372.434,55	5.772.327,00	5.772.327,00	0,00
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	7.056.633,00	2.327.721.249,20	2.330.676.908,20	10.012.292,00	10.012.292,00	0,00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.658.110,00	218.295.963,50	250.254.984,50	45.617.131,00	45.617.131,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	131.410.451,00	131.410.451,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	50.209.872,00	0,00	0,00	50.209.872,00	50.209.872,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.057.006.231,00	2.719.994.858,00	2.627.582.660,00	964.594.033,00	964.594.033,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	82.930.379.773,00	3.713.736.226,00	3.643.277.696,00	82.859.921.243,00	82.859.921.243,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	137.228.600,00	1.543.538.600,00	1.543.016.700,00	136.706.700,00	136.706.700,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	30.289.729,00	99.159.756,00	68.925.623,00	55.596,00	55.596,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	309.166.456,00	144.204.634,00	309.611.949,00	474.573.771,00	474.573.771,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	197.945.942,16	154.156.012,69	161.096.319,84	204.886.249,31	204.886.249,31	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	87.044.500,00	87.044.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	1.068.417.800,00	383.519.700,00	3.638.700,00	688.536.800,00	688.536.800,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	568.194.688,00	2.519.358.019,00	1.951.598.843,00	435.512,00	435.512,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	307.731.800,00	307.731.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.51	COMISIONES	18.241.754.360,79	1.518.357.825,62	1.247.630.910,28	17.971.027.445,45	17.971.027.445,45	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	24.826.819,00	121.134.985,34	108.460.286,34	12.152.120,00	12.152.120,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	96.769.397,16	6.642.096.225,91	6.593.967.010,41	48.640.181,66	48.640.181,66	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4.296.419.859,45	829.952.507,94	796.617.043,98	4.263.084.395,49	4.263.084.395,49	0,00
2.4.28	INTERESES DE TÍTULOS EMITIDOS	0,00	2.744.937,00	2.744.937,00	0,00	0,00	0,00
2.4.28.90	OTROS TÍTULOS EMITIDOS	0,00	2.744.937,00	2.744.937,00	0,00	0,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	222.962.049.846,00	681.403.034.351,95	475.137.474.805,95	16.696.490.300,00	16.696.490.300,00	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	222.962.049.846,00	681.403.034.351,95	475.137.474.805,95	16.696.490.300,00	16.696.490.300,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	250.262.351,52	772.458.371,36	781.602.307,22	259.406.287,38	259.406.287,38	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	54.461.958,65	264.235.156,42	303.579.213,50	93.806.015,73	93.806.015,73	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	128.755,00	1.770.521,00	2.950.868,00	1.309.102,00	1.309.102,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	18.592.892,55	34.456.417,00	28.423.190,00	12.559.665,55	12.559.665,55	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.950.696,00	21.965.536,00	26.024.779,00	8.009.939,00	8.009.939,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.590,00	114.565,00	192.146,00	79.171,00	79.171,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	523.556,00	2.063.573,00	2.352.950,00	812.933,00	812.933,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	96.319.135,00	255.243.270,00	226.997.100,00	68.072.965,00	68.072.965,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	19.190.144,10	0,00	0,00	19.190.144,10	19.190.144,10	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	19.729.669,93	58.899.758,90	61.030.211,00	21.860.122,03	21.860.122,03	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	7.488.043,00	7.488.043,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	35.623.956,29	121.189.237,04	117.008.181,72	31.442.900,97	31.442.900,97	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.739.998,00	5.032.294,00	5.555.625,00	2.263.329,00	2.263.329,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.832.600,00	16.852.824,00	16.852.824,00	3.832.600,00	3.832.600,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.832.600,00	16.852.824,00	16.852.824,00	3.832.600,00	3.832.600,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	29.258.941.313,35	438.003.232.518,91	422.438.111.812,56	13.693.820.607,00	13.693.820.607,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	29.258.941.313,35	438.003.232.518,91	422.438.111.812,56	13.693.820.607,00	13.693.820.607,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.552.898,00	679.083.163,00	724.643.965,00	57.113.700,00	57.113.700,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	1.845.372,00	37.761.563,00	35.954.891,00	38.700,00	38.700,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	9.707.526,00	641.321.600,00	688.689.074,00	57.075.000,00	57.075.000,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.187.241,35	25.300.193.796,00	25.293.272.543,65	265.989,00	265.989,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7.187.241,35	17.713.278.854,00	17.706.357.601,65	265.989,00	265.989,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	7.187.241,35	11.903.095.228,47	11.896.173.976,12	265.989,00	265.989,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	1.766.211.410,00	1.766.211.410,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	0,00	630.110.048,14	630.110.048,14	0,00	0,00	0,00



2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	440.396.709,10	440.396.709,10	0,00	0,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2.494.090.613,53	2.494.090.613,53	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	75.438.771,34	75.438.771,34	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0,00	403.936.073,42	403.936.073,42	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0,00	7.586.914.942,00	7.586.914.942,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	7.586.914.942,00	7.586.914.942,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	219.569.598.787,45	103.279.631.153,50	235.806.308.961,24	352.096.276.595,19	352.096.276.595,19	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	179.727.930.077,95	3.549.117.141,00	41.589.173.763,74	217.767.986.700,69	217.767.986.700,69	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	177.000.785.744,95	33.022.264,00	40.800.223.219,74	217.767.986.700,69	217.767.986.700,69	0,00
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	2.727.144.333,00	2.727.144.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0,00	788.950.544,00	788.950.544,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4.464.508.952,00	4.464.508.952,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	782.422.222,00	782.422.222,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2.534.788.779,00	2.534.788.779,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	547.138.890,00	547.138.890,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	506.996.997,00	506.996.997,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	93.162.064,00	93.162.064,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	39.841.668.709,50	95.266.005.060,50	189.752.626.245,50	134.328.289.894,50	134.328.289.894,50	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	39.841.668.709,50	95.266.005.060,50	189.752.626.245,50	134.328.289.894,50	134.328.289.894,50	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.331.955.780,00	73.065.733,14	1.414.521.886,00	2.673.411.932,86	2.673.411.932,86	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.331.955.780,00	73.065.733,14	1.414.521.886,00	2.673.411.932,86	2.673.411.932,86	0,00
2.9.05.02	IMPUESTOS	109.782,00	387.807,00	367.498,00	89.473,00	89.473,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	20.102.114,00	19.804.022,00	18.720.107,00	19.018.199,00	19.018.199,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.297.361.804,00	48.626.600,14	1.391.690.260,00	2.640.425.463,86	2.640.425.463,86	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	14.382.080,00	4.247.304,00	3.744.021,00	13.878.797,00	13.878.797,00	0,00
3	PATRIMONIO	1.565.141.956.677,52	430.883.490,28	128.847.309,36	1.564.839.920.496,60	0,00	1.564.839.920.496,60
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1.565.141.956.677,52	430.883.490,28	128.847.309,36	1.564.839.920.496,60	0,00	1.564.839.920.496,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.547.713.249.542,96	146.996.858,95	128.847.309,36	1.547.695.099.993,37	0,00	1.547.695.099.993,37
3.1.05.01	NACIÓN	1.547.713.249.542,96	146.996.858,95	128.847.309,36	1.547.695.099.993,37	0,00	1.547.695.099.993,37
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	9.417.558.312,42	0,00	0,00	9.417.558.312,42	0,00	9.417.558.312,42
3.1.15.52	TERRENOS	1.781.222.638,00	0,00	0,00	1.781.222.638,00	0,00	1.781.222.638,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	7.636.335.674,42	0,00	0,00	7.636.335.674,42	0,00	7.636.335.674,42
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.093.090.962,53	0,00	0,00	13.093.090.962,53	0,00	13.093.090.962,53
3.1.20.01	EN DINERO	620.544.925,42	0,00	0,00	620.544.925,42	0,00	620.544.925,42
3.1.20.02	EN ESPECIE	12.472.546.037,11	0,00	0,00	12.472.546.037,11	0,00	12.472.546.037,11
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	3.090.277.527,46	0,00	0,00	3.090.277.527,46	0,00	3.090.277.527,46
3.1.25.25	BIENES	3.281.122.243,46	0,00	0,00	3.281.122.243,46	0,00	3.281.122.243,46
3.1.25.26	DERECHOS	488.570.000,00	0,00	0,00	488.570.000,00	0,00	488.570.000,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES ( DB)	-679.414.716,00	0,00	0,00	-679.414.716,00	0,00	-679.414.716,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-8.172.219.667,85	283.886.631,33	0,00	-8.456.106.299,18	0,00	-8.456.106.299,18
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-6.027.778.085,83	0,00	0,00	-6.027.778.085,83	0,00	-6.027.778.085,83
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2.144.441.582,02	283.886.631,33	0,00	-2.428.328.213,35	0,00	-2.428.328.213,35
4	INGRESOS	10.864.617.267.667,40	829.903.065.037,67	5.076.704.820.937,69	15.111.419.023.567,40	0,00	15.111.419.023.567,40
4.1	INGRESOS FISCALES	404.615.188.653,33	234.408.005.139,96	461.454.134.964,02	631.661.318.477,39	0,00	631.661.318.477,39
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	404.615.188.653,33	234.408.005.139,96	461.454.134.964,02	631.661.318.477,39	0,00	631.661.318.477,39
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	161.835.628.081,41	103.504.363.575,38	194.913.708.000,61	253.244.972.506,64	0,00	253.244.972.506,64
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	223.721.867.220,33	130.903.641.564,58	256.117.280.150,10	348.935.505.805,85	0,00	348.935.505.805,85
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	19.057.693.351,59	0,00	10.423.146.813,31	29.480.840.164,90	0,00	29.480.840.164,90
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.326.278.205.780,00	595.494.662.250,71	4.537.755.960.029,42	14.268.539.503.558,60	0,00	14.268.539.503.558,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.326.278.205.780,00	10.763.647.959,61	3.952.686.263.226,64	14.267.902.881.643,00	0,00	14.267.902.881.643,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10294865673600,94	8.172.108.345,42	3.936.230.544.148,05	14222924109403,57	0,00	14222924109403,57
4.7.05.10	INVERSIÓN	31.114.592.775,06	2.591.539.614,19	16.455.719.078,59	44.978.772.239,46	0,00	44.978.772.239,46
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	297.939.404,00	584.731.014.291,10	585.069.696.802,78	636.621.915,68	0,00	636.621.915,68



4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0,00	584.731.014.291,10	585.065.449.498,78	334.435.207,68	0,00	334.435.207,68
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	297.939.404,00	0,00	4.247.304,00	302.186.708,00	0,00	302.186.708,00
4.8	OTROS INGRESOS	133.723.873.234,13	397.647,00	77.494.725.944,25	211.218.201.531,38	0,00	211.218.201.531,38
4.8.05	FINANCIEROS	92.268.390.421,51	0,00	41.333.807.794,13	133.602.198.215,64	0,00	133.602.198.215,64
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	12.000.941,00	0,00	43.505.552,60	55.506.493,60	0,00	55.506.493,60
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.701.762.632,09	0,00	3.989.656.636,59	13.691.419.268,68	0,00	13.691.419.268,68
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	67.624.345.691,32	0,00	21.463.874.833,49	89.088.220.524,81	0,00	89.088.220.524,81
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	864.701.021,68	0,00	361.513.500,00	1.226.214.521,68	0,00	1.226.214.521,68
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	14.065.580.135,42	0,00	15.475.257.271,45	29.540.837.406,87	0,00	29.540.837.406,87
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8.438.975,89	0,00	357.450,00	8.796.425,89	0,00	8.796.425,89
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.224.132,00	0,00	357.450,00	2.581.582,00	0,00	2.581.582,00
4.8.08.19	DONACIONES	6.214.843,89	0,00	0,00	6.214.843,89	0,00	6.214.843,89
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	2.011.650.342,64	397.647,00	1.812.231,80	2.013.064.927,44	0,00	2.013.064.927,44
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2.009.497.750,00	0,00	0,00	2.009.497.750,00	0,00	2.009.497.750,00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	2.151.196,20	397.647,00	1.809.800,00	3.563.349,20	0,00	3.563.349,20
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.396,44	0,00	2.431,80	3.828,24	0,00	3.828,24
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.435.393.494,09	0,00	36.158.748.468,32	75.594.141.962,41	0,00	75.594.141.962,41
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1.359.787,98	0,00	20,45	1.359.808,43	0,00	1.359.808,43
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	39.434.033.706,11	0,00	36.158.748.447,87	75.592.782.153,98	0,00	75.592.782.153,98
5	GASTOS	11.057.971.275.233,30	5.447.772.019.371,73	1.091.763.835.581,36	15.413.979.459.023,70	0,00	15.413.979.459.023,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	107.168.620.806,30	78.566.579.426,05	1.354.302.530,12	184.380.897.702,23	0,00	184.380.897.702,23
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	35.985.030.404,41	22.345.231.824,82	36.592.852,17	58.293.669.377,06	0,00	58.293.669.377,06
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	27.932.512.161,00	14.366.343.062,65	24.107.308,00	42.274.747.915,65	0,00	42.274.747.915,65
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	97.716.964,00	50.352.617,00	0,00	148.069.581,00	0,00	148.069.581,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119.445.959,00	59.722.980,00	0,00	179.168.939,00	0,00	179.168.939,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	846.100.960,06	524.627.276,00	5.600.563,00	1.365.127.673,06	0,00	1.365.127.673,06
5.1.01.09	HONORARIOS	30.205.462,57	0,00	0,00	30.205.462,57	0,00	30.205.462,57
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	487.291.018,80	546.795.384,00	0,00	1.034.086.402,80	0,00	1.034.086.402,80
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	20.721.892,00	92.695.756,00	0,00	113.417.648,00	0,00	113.417.648,00
5.1.01.17	VACACIONES	895.979.392,35	781.810.633,00	0,00	1.677.790.025,35	0,00	1.677.790.025,35
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.059.684,00	257.970,00	0,00	1.317.654,00	0,00	1.317.654,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.331.252.283,00	506.785.065,00	0,00	1.838.037.348,00	0,00	1.838.037.348,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	149.006.293,00	76.702.198,00	0,00	225.708.491,00	0,00	225.708.491,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	2.292.665.398,00	1.766.211.410,00	5.223.409,00	4.053.653.399,00	0,00	4.053.653.399,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	249.268.410,00	294.568.456,00	0,00	543.836.866,00	0,00	543.836.866,00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	29.991.005,63	21.890.192,17	1.661.572,17	50.219.625,63	0,00	50.219.625,63
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.937.775,00	236.294,00	0,00	6.174.069,00	0,00	6.174.069,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	56.304.283,00	2.532.431.348,00	0,00	2.588.735.631,00	0,00	2.588.735.631,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	111.519.981,00	57.444.421,00	0,00	168.964.402,00	0,00	168.964.402,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.328.047.582,00	666.356.762,00	0,00	1.994.404.344,00	0,00	1.994.404.344,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17.980.616.907,00	7.586.914.942,00	74.530.661,00	25.493.001.188,00	0,00	25.493.001.188,00
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	17.980.616.907,00	7.586.914.942,00	74.530.661,00	25.493.001.188,00	0,00	25.493.001.188,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.253.838.540,00	5.190.156.176,00	492.801.164,00	10.951.193.552,00	0,00	10.951.193.552,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.014.330.900,00	824.761.800,00	5.876.800,00	1.833.215.900,00	0,00	1.833.215.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.130.524.047,00	1.794.861.916,00	216.473.160,00	3.708.912.803,00	0,00	3.708.912.803,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	121.539.400,00	87.044.500,00	16.000,00	208.567.900,00	0,00	208.567.900,00



5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.974.219.993,00	1.644.778.500,00	180.513.004,00	3.438.485.489,00	0,00	3.438.485.489,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.013.224.200,00	838.709.460,00	89.922.200,00	1.762.011.460,00	0,00	1.762.011.460,00
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1.268.461.700,00</b>	<b>1.025.833.800,00</b>	<b>605.100,00</b>	<b>2.293.690.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.690.400,00</b>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	760.767.200,00	615.440.400,00	285.100,00	1.375.922.500,00	0,00	1.375.922.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	126.975.300,00	102.661.600,00	47.900,00	229.589.000,00	0,00	229.589.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	126.975.300,00	102.661.600,00	179.100,00	229.457.800,00	0,00	229.457.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	253.743.900,00	205.070.200,00	93.000,00	458.721.100,00	0,00	458.721.100,00
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>45.522.952.979,89</b>	<b>42.401.589.859,23</b>	<b>746.447.352,95</b>	<b>87.178.095.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.178.095.486,17</b>
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36.708.716.662,06	33.264.852.150,32	7.000.000,00	69.966.568.812,38	0,00	69.966.568.812,38
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	502.477.792,90	513.286.747,16	20.521.874,00	995.242.666,06	0,00	995.242.666,06
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.976.053,21	135.714.091,25	0,00	169.690.144,46	0,00	169.690.144,46
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	42.063.734,00	256.098.806,00	824.149,00	297.338.391,00	0,00	297.338.391,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	562.803.659,03	364.609.524,55	6.291.840,00	921.121.343,58	0,00	921.121.343,58
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	3.670.293.825,20	2.370.829.775,20	9.470.164,00	6.031.653.436,40	0,00	6.031.653.436,40
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	582.079.744,75	257.741.157,50	47.057.986,00	792.762.916,25	0,00	792.762.916,25
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.666.811,00	10.533.800,00	2.000.000,00	24.200.611,00	0,00	24.200.611,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	854.450.825,00	709.916.843,60	2.308.332,00	1.562.059.336,60	0,00	1.562.059.336,60
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	290.828,00	131.410.451,00	0,00	131.701.279,00	0,00	131.701.279,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.344.120,00	18.544.604,00	0,00	48.888.724,00	0,00	48.888.724,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	452.447.698,41	575.466.010,71	8.827.801,00	1.019.085.908,12	0,00	1.019.085.908,12
5.1.11.65	INTANGIBLES	17.241.312,00	0,00	0,00	17.241.312,00	0,00	17.241.312,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	800.000,00	3.867.609,00	0,00	4.667.609,00	0,00	4.667.609,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2.049.299.914,33	3.788.718.288,94	642.145.206,95	5.195.872.996,32	0,00	5.195.872.996,32
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>157.720.275,00</b>	<b>16.852.824,00</b>	<b>3.325.400,00</b>	<b>171.247.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.247.699,00</b>
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	156.936.275,00	16.852.824,00	3.325.400,00	170.463.699,00	0,00	170.463.699,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>39.322.063.111,36</b>	<b>23.811.455.397,68</b>	<b>4.745.353.402,14</b>	<b>58.388.165.106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.388.165.106,90</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>39.322.063.111,36</b>	<b>23.811.455.397,68</b>	<b>4.745.353.402,14</b>	<b>58.388.165.106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58.388.165.106,90</b>
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14.575.383.757,01	8.805.058.926,60	4.514.433.823,85	18.866.008.859,76	0,00	18.866.008.859,76
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	46.304.434,00	0,00	46.304.434,00	0,00	46.304.434,00
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	118.031.902,64	93.556.486,00	0,00	211.588.388,64	0,00	211.588.388,64
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24.029.995.807,51	14.431.865.366,58	198.160.463,29	38.263.700.710,80	0,00	38.263.700.710,80
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.336.530,50	0,00	0,00	3.336.530,50	0,00	3.336.530,50
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	8.530.480,00	0,00	8.530.480,00	0,00	8.530.480,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	4.688.000,00	0,00	4.688.000,00	0,00	4.688.000,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	3.815.078,00	11.711.864,00	277.602,00	15.249.340,00	0,00	15.249.340,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	4.295.373,00	19.715.908,00	0,00	24.011.281,00	0,00	24.011.281,00
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	587.204.662,70	382.484.359,50	32.481.513,00	937.207.509,20	0,00	937.207.509,20
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	389.400,00	0,00	389.400,00	0,00	389.400,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	7.150.173,00	0,00	7.150.173,00	0,00	7.150.173,00
5.2.11.64	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>52.919.106.295,67</b>	<b>231.328.023.792,24</b>	<b>95.277.036.340,50</b>	<b>188.970.093.747,41</b>	<b>0,00</b>	<b>188.970.093.747,41</b>
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.795.157.220,53	41.575.397.546,74	11.031.280,00	52.359.523.487,27	0,00	52.359.523.487,27
5.3.14.01	LITIGIOS	9.650.779.412,53	40.797.478.282,74	0,00	50.448.257.695,27	0,00	50.448.257.695,27



5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.144.377.808,00	777.919.264,00	11.031.280,00	1.911.265.792,00	0,00	1.911.265.792,00
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	<b>39.841.668.709,50</b>	<b>189.752.626.245,50</b>	<b>95.266.005.060,50</b>	<b>134.328.289.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.328.289.894,50</b>
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	39.841.668.709,50	189.752.626.245,50	95.266.005.060,50	134.328.289.894,50	0,00	134.328.289.894,50
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<b>1.940.920.970,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.920.970,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.920.970,42</b>
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	28.300.948,57	0,00	0,00	28.300.948,57	0,00	28.300.948,57
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.427.493.022,14	0,00	0,00	1.427.493.022,14	0,00	1.427.493.022,14
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	424.098.972,29	0,00	0,00	424.098.972,29	0,00	424.098.972,29
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	51.721.385,30	0,00	0,00	51.721.385,30	0,00	51.721.385,30
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9.306.642,12	0,00	0,00	9.306.642,12	0,00	9.306.642,12
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	<b>341.359.395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.359.395,22</b>	<b>0,00</b>	<b>341.359.395,22</b>
5.3.45.08	SOFTWARE	341.359.395,22	0,00	0,00	341.359.395,22	0,00	341.359.395,22
5.4	TRANSFERENCIAS	<b>5.771.484.410.154,00</b>	<b>1.964.344.521.600,46</b>	<b>29.689.623.709,24</b>	<b>7.706.139.308.045,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.706.139.308.045,22</b>
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	<b>154.897.630,00</b>	<b>871.521.600,46</b>	<b>23.427.761,54</b>	<b>1.002.991.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.991.468,92</b>
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	19.355.630,00	105.601.137,50	0,00	124.956.767,50	0,00	124.956.767,50
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	135.542.000,00	765.920.462,96	23.427.761,54	878.034.701,42	0,00	878.034.701,42
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	<b>5.771.329.512.524,00</b>	<b>1.963.473.000.000,00</b>	<b>29.666.195.947,70</b>	<b>7.705.136.316.576,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.136.316.576,30</b>
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	5.771.173.000.000,00	1.933.792.000.000,00	29.621.000.000,00	7.675.344.000.000,00	0,00	7.675.344.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	133.671.524,00	60.000.000,00	45.195.947,70	148.475.576,30	0,00	148.475.576,30
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.841.000,00	29.621.000.000,00	0,00	29.643.841.000,00	0,00	29.643.841.000,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	<b>624.547.187.721,79</b>	<b>513.499.748.144,79</b>	<b>278.457.903.160,79</b>	<b>859.589.032.705,79</b>	<b>0,00</b>	<b>859.589.032.705,79</b>
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	<b>1.005.712.513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.712.513,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.712.513,79</b>
5.5.07.05	GENERALES	1.005.712.513,79	0,00	0,00	1.005.712.513,79	0,00	1.005.712.513,79
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<b>623.541.475.208,00</b>	<b>513.499.748.144,79</b>	<b>278.457.903.160,79</b>	<b>858.583.320.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.583.320.192,00</b>
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	623.541.475.208,00	513.499.748.144,79	278.457.903.160,79	858.583.320.192,00	0,00	858.583.320.192,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<b>4.457.832.385.445,26</b>	<b>2.626.801.677.946,31</b>	<b>682.234.943.119,37</b>	<b>6.402.399.120.272,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.399.120.272,20</b>
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	<b>516.016.643,44</b>	<b>1.233.224,00</b>	<b>1.233.224,00</b>	<b>516.016.643,44</b>	<b>0,00</b>	<b>516.016.643,44</b>
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	501.570.409,21	1.233.224,00	1.233.224,00	501.570.409,21	0,00	501.570.409,21
5.7.05.10	INVERSIÓN	14.446.234,23	0,00	0,00	14.446.234,23	0,00	14.446.234,23
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	<b>14.211.620.877,02</b>	<b>9.938.796.148,21</b>	<b>9.717.265.908,00</b>	<b>14.433.151.117,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.151.117,23</b>
5.7.20.80	RECAUDOS	14.211.620.877,02	9.938.796.148,21	9.717.265.908,00	14.433.151.117,23	0,00	14.433.151.117,23
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<b>4.443.104.747.924,80</b>	<b>2.616.861.648.574,10</b>	<b>672.516.443.987,37</b>	<b>6.387.449.952.511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387.449.952.511,53</b>
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.443.104.747.924,80	2.616.861.648.574,10	672.516.443.987,37	6.387.449.952.511,53	0,00	6.387.449.952.511,53
5.8	OTROS GASTOS	<b>4.697.501.698,97</b>	<b>9.420.013.064,20</b>	<b>4.673.319,20</b>	<b>14.112.841.443,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.112.841.443,97</b>
5.8.01	INTERESES	0,00	2.744.937,00	2.744.937,00	0,00	0,00	0,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0,00	2.744.937,00	2.744.937,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	<b>3.860.974.313,58</b>	<b>2.177.569.878,33</b>	<b>695.158,20</b>	<b>6.037.849.033,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037.849.033,71</b>
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3.860.871.936,30	2.177.569.878,33	695.158,20	6.037.746.656,43	0,00	6.037.746.656,43
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	102.377,28	0,00	0,00	102.377,28	0,00	102.377,28
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	<b>107.135,69</b>	<b>217,84</b>	<b>0,00</b>	<b>107.353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>107.353,53</b>
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	107.135,69	217,84	0,00	107.353,53	0,00	107.353,53
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>836.420.249,70</b>	<b>7.239.698.031,03</b>	<b>1.233.224,00</b>	<b>8.074.885.056,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074.885.056,73</b>
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	390.874.900,00	679.120.224,00	1.233.224,00	1.068.761.900,00	0,00	1.068.761.900,00
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	27.321.430,00	0,00	0,00	27.321.430,00	0,00	27.321.430,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	418.223.919,70	6.560.577.807,03	0,00	6.978.801.726,73	0,00	6.978.801.726,73
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	<b>297.764.170.416,70</b>	<b>297.764.170.416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



8.1	DERECHOS CONTINGENTES	519.847.846,32	2.177.167,00	28.892.568,61	493.132.444,71	0,00	493.132.444,71
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
8.1.20		44.226.827,67	0,00	0,00	44.226.827,67	0,00	44.226.827,67
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	44.226.827,67	0,00	0,00	44.226.827,67	0,00	44.226.827,67
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	475.621.018,65	2.177.167,00	28.892.568,61	448.905.617,04	0,00	448.905.617,04
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	475.621.018,65	2.177.167,00	28.892.568,61	448.905.617,04	0,00	448.905.617,04
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.823.693.682.541,40	792.023.234,63	296.941.077.446,46	3.527.544.628.329,57	0,00	3.527.544.628.329,57
	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA						
8.3.01		2.518.345.017,22	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00	2.518.345.017,22
8.3.01.02	DERECHOS	2.518.345.017,22	0,00	0,00	2.518.345.017,22	0,00	2.518.345.017,22
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.116.773.600.000,00	500.000.000,00	148.250.000.000,00	969.023.600.000,00	0,00	969.023.600.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.116.773.600.000,00	500.000.000,00	148.250.000.000,00	969.023.600.000,00	0,00	969.023.600.000,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	432.732.912,07	18.548.384,14	142.896.140,21	308.385.156,00	0,00	308.385.156,00
8.3.10.02	TÍTULOS	432.732.912,07	18.548.384,14	142.896.140,21	308.385.156,00	0,00	308.385.156,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.736.217.050,00	0,00	0,00	9.736.217.050,00	0,00	9.736.217.050,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.736.217.050,00	0,00	0,00	9.736.217.050,00	0,00	9.736.217.050,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.018.197,54	0,00	0,00	45.018.197,54	0,00	45.018.197,54
8.3.61.01	INTERNAS	26.100.355,83	0,00	0,00	26.100.355,83	0,00	26.100.355,83
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	18.917.841,71	0,00	0,00	18.917.841,71	0,00	18.917.841,71
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.694.187.769.364,57	273.474.850,49	148.548.181.306,25	2.545.913.062.908,81	0,00	2.545.913.062.908,81
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.694.187.769.364,57	273.474.850,49	148.548.181.306,25	2.545.913.062.908,81	0,00	2.545.913.062.908,81
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.824.213.530.387,72	296.969.970.015,07	794.200.401,63	-3.528.037.760.774,28	0,00	-3.528.037.760.774,28
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-519.847.846,32	28.892.568,61	2.177.167,00	-493.132.444,71	0,00	-493.132.444,71
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
8.9.05.06		-44.226.827,67	0,00	0,00	-44.226.827,67	0,00	-44.226.827,67
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-475.621.018,65	28.892.568,61	2.177.167,00	-448.905.617,04	0,00	-448.905.617,04
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.823.693.682.541,40	296.941.077.446,46	792.023.234,63	-3.527.544.628.329,57	0,00	-3.527.544.628.329,57
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-109.000.000.000,00	4.300.000.000,00	500.000.000,00	-105.200.000.000,00	0,00	-105.200.000.000,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	-432.732.912,07	142.896.140,21	18.548.384,14	-308.385.156,00	0,00	-308.385.156,00
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-2.518.345.017,22	0,00	0,00	-2.518.345.017,22	0,00	-2.518.345.017,22
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-9.736.217.050,00	0,00	0,00	-9.736.217.050,00	0,00	-9.736.217.050,00
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.018.197,54	0,00	0,00	-45.018.197,54	0,00	-45.018.197,54
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-3.701.961.369.364,57	292.498.181.306,25	273.474.850,49	-3.409.736.662.908,81	0,00	-3.409.736.662.908,81
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	158.683.455.489,25	158.683.455.489,25	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	690.658.313.760,24	5.074.185.085,57	158.482.715.331,30	844.066.844.005,97	0,00	844.066.844.005,97
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.1.20		686.320.121.996,86	5.074.185.085,57	156.832.348.786,14	838.078.285.697,43	0,00	838.078.285.697,43
9.1.20.01	CIVILES	5.072.345.446,62	5.072.345.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	9.791.204.384,38	0,00	621.185.749,08	10.412.390.133,46	0,00	10.412.390.133,46
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	671.357.633.264,84	0,00	156.199.632.763,30	827.557.266.028,14	0,00	827.557.266.028,14
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	98.938.901,02	1.839.638,95	11.530.273,76	108.629.535,83	0,00	108.629.535,83
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.338.191.763,38	0,00	1.650.366.545,16	5.988.558.308,54	0,00	5.988.558.308,54
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS ACREEDORAS DE CONTROL	4.338.191.763,38	0,00	1.650.366.545,16	5.988.558.308,54	0,00	5.988.558.308,54
9.3	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.793.259.531,51	0,00	198.900.519,00	4.992.160.050,51	0,00	4.992.160.050,51
9.3.46		4.793.259.531,51	0,00	198.900.519,00	4.992.160.050,51	0,00	4.992.160.050,51
9.3.46.02	INVENTARIOS	4.114.876.672,51	0,00	0,00	4.114.876.672,51	0,00	4.114.876.672,51
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677.845.244,00	0,00	0,00	677.845.244,00	0,00	677.845.244,00



9.3.46.20	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	198.900.519,00	198.900.519,00	0,00	198.900.519,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	537.615,00	0,00	0,00	537.615,00	0,00	537.615,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<b>-695.451.573.291,75</b>	<b>153.609.270.403,68</b>	<b>1.839.638,95</b>	<b>-849.059.004.056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-849.059.004.056,48</b>
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<b>-690.658.313.760,24</b>	<b>153.410.369.884,68</b>	<b>1.839.638,95</b>	<b>-844.066.844.005,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.066.844.005,97</b>
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-686.320.121.996,86	151.760.003.339,52	1.839.638,95	-838.078.285.697,43	0,00	-838.078.285.697,43
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.338.191.763,38	1.650.366.545,16	0,00	-5.988.558.308,54	0,00	-5.988.558.308,54
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<b>-4.793.259.531,51</b>	<b>198.900.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.992.160.050,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.992.160.050,51</b>
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.793.259.531,51	198.900.519,00	0,00	-4.992.160.050,51	0,00	-4.992.160.050,51
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.849.110.629.640,60</b>	<b>13.849.110.629.640,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO  
 MINISTRA DEL TRABAJO

  
 ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL  
 Contadora Pública T.P 156806-T