



El empleo
es de todos

Mintrabajo

MINISTERIO DEL TRABAJO

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE MARZO DE 2020

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
201601C_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

ANEXO 1 – ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO 2 – ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO 3 – ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO 4 – ESTADO DE RESULTADOS

ANEXO 5 – ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Sede Administrativa

Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13

Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial

Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63

Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita



018000 112518

Celular

120

www.mintrabajo.gov.co



DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. MINISTERIO DEL TRABAJO ENT 096300000 31 DE MARZO DE 2020 (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA INFORMACION CONTABLE PUBLICA ADMN CENTRAL NACIONAL			
						 El empleo es de todos 	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL A 31/12/2019	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL A 31/03/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.576.097.052.985,40	5.757.527.711.756,06	5.782.145.814.509,59	1.551.478.950.231,87	1.486.102.956.503,73	65.375.993.728,14
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	406.797.925,00	7.688.213.865,00	7.587.883.865,00	507.127.925,00	507.127.925,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	7.672.013.865,00	7.587.883.865,00	84.130.000,00	84.130.000,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	7.672.013.865,00	7.587.883.865,00	84.130.000,00	84.130.000,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	7.672.013.865,00	7.587.883.865,00	84.130.000,00	84.130.000,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.1.32.10	Depositos en instituciones financieras	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	947.277.993.705,97	44.487.283.329,64	96.847.970.622,17	894.917.306.413,44	894.917.306.413,44	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	947.277.993.705,97	44.487.283.329,64	96.847.970.622,17	894.917.306.413,44	894.917.306.413,44	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	289.214.552.705,97	30.211.740.129,61	34.815.575.422,62	284.610.717.412,96	284.610.717.412,96	0,00
1.2.21.01.001	Títulos de tesorería (tes)	289.214.552.705,97	30.211.740.129,61	34.815.575.422,62	284.610.717.412,96	284.610.717.412,96	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (cdt)	620.177.491.000,00	10.022.644.200,03	47.002.521.199,55	583.197.614.000,48	583.197.614.000,48	0,00
1.2.21.02.001	Certificados de depósito a término (cdt)	620.177.491.000,00	10.022.644.200,03	47.002.521.199,55	583.197.614.000,48	583.197.614.000,48	0,00
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	17.076.225.000,00	4.143.984.000,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	20.522.305.000,00	0,00
1.2.21.03.001	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	17.076.225.000,00	4.143.984.000,00	697.904.000,00	20.522.305.000,00	20.522.305.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	20.809.725.000,00	108.915.000,00	14.331.970.000,00	6.586.670.000,00	6.586.670.000,00	0,00
1.2.21.08.001	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	20.809.725.000,00	108.915.000,00	14.331.970.000,00	6.586.670.000,00	6.586.670.000,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	172.018.919.454,45	177.333.516.230,26	312.293.886.378,06	37.058.549.306,65	37.058.549.306,65	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.675.038.786,00	173.030.718.401,87	173.232.854.250,87	7.472.902.937,00	7.472.902.937,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	696.642.808,00	382.126.047,00	288.435.822,00	790.333.033,00	790.333.033,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	696.642.808,00	382.126.047,00	288.435.822,00	790.333.033,00	790.333.033,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	7.658.524,00	1.130.944,00	198.729,00	8.590.739,00	8.590.739,00	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	7.658.524,00	1.130.944,00	198.729,00	8.590.739,00	8.590.739,00	0,00
1.3.11.04	Sancciones	0,00	37.681.703,00	37.681.703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	13.928.561,00	13.928.561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.007	Administrativas y fiscales	0,00	23.753.142,00	23.753.142,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	760.175.300,00	72.138.516.321,55	72.559.537.821,55	339.153.800,00	339.153.800,00	0,00
1.3.11.35.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	760.175.300,00	72.138.516.321,55	72.559.537.821,55	339.153.800,00	339.153.800,00	0,00
1.3.11.36	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	99.882.084.357,32	99.882.084.357,32	0,00	0,00	0,00
1.3.11.36.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	99.882.084.357,32	99.882.084.357,32	0,00	0,00	0,00
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	6.206.802.154,00	539.179.029,00	464.915.818,00	6.281.065.365,00	6.281.065.365,00	0,00
1.3.11.37.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	6.206.802.154,00	539.179.029,00	464.915.818,00	6.281.065.365,00	6.281.065.365,00	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.760.000,00	50.000.000,00	0,00	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	3.760.000,00	50.000.000,00	0,00	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.052.499.624,51	2.823.590.163,41	138.692.181.521,19	10.183.908.266,73	10.183.908.266,73	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.182.892.315,00	589.428.769,00	631.741.849,00	1.140.579.235,00	1.140.579.235,00	0,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	1.182.892.315,00	589.428.769,00	631.741.849,00	1.140.579.235,00	1.140.579.235,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	304.797.786,79	0,00

9/11

1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	304.797.786,79	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.564.809.522,72	2.234.161.394,41	138.060.439.672,19	8.738.531.244,94	8.738.531.244,94	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	144.564.809.522,72	2.234.161.394,41	138.060.439.672,19	8.738.531.244,94	8.738.531.244,94	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.389.892.764,94	1.476.680.258,00	368.850.606,00	28.497.722.416,94	28.497.722.416,94	0,00
1.3.85.10	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27.389.892.764,94	1.476.680.258,00	368.850.606,00	28.497.722.416,94	28.497.722.416,94	0,00
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	27.389.892.764,94	1.476.680.258,00	368.850.606,00	28.497.722.416,94	28.497.722.416,94	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.098.511.721,00	2.527.406,98	0,00	-9.095.984.314,02	-9.095.984.314,02	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-9.098.511.721,00	2.527.406,98	0,00	-9.095.984.314,02	-9.095.984.314,02	0,00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-9.098.511.721,00	2.527.406,98	0,00	-9.095.984.314,02	-9.095.984.314,02	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.146.132.265,84	171.133.761,37	447.827.999,26	58.869.438.027,95	0,00	58.869.438.027,95
1.6.05	TERRENOS	24.467.524.782,89	0,00	0,00	24.467.524.782,89	0,00	24.467.524.782,89
1.6.05.01	URBANOS	24.467.524.782,89	0,00	0,00	24.467.524.782,89	0,00	24.467.524.782,89
1.6.05.01.001	Urbanos	24.467.524.782,89	0,00	0,00	24.467.524.782,89	0,00	24.467.524.782,89
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.163.898.870,55	0,00	0,00	9.163.898.870,55	0,00	9.163.898.870,55
1.6.15.01	EDIFICACIONES	9.163.898.870,55	0,00	0,00	9.163.898.870,55	0,00	9.163.898.870,55
1.6.15.01.001	Edificaciones	9.163.898.870,55	0,00	0,00	9.163.898.870,55	0,00	9.163.898.870,55
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	496.802.933,16	0,00	0,00	496.802.933,16	0,00	496.802.933,16
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.450.435,08	0,00	0,00	11.450.435,08	0,00	11.450.435,08
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	11.450.435,08	0,00	0,00	11.450.435,08	0,00	11.450.435,08
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	182.906.697,08	0,00	0,00	182.906.697,08	0,00	182.906.697,08
1.6.37.10.002	Equipo de computación	173.529.594,58	0,00	0,00	173.529.594,58	0,00	173.529.594,58
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	9.377.102,50	0,00	0,00	9.377.102,50	0,00	9.377.102,50
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	302.445.801,00	0,00	0,00	302.445.801,00	0,00	302.445.801,00
1.6.37.11.002	Terrestre	302.445.801,00	0,00	0,00	302.445.801,00	0,00	302.445.801,00
1.6.40	EDIFICACIONES	30.053.261.881,18	0,00	0,00	30.053.261.881,18	0,00	30.053.261.881,18
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	30.053.261.881,18	0,00	0,00	30.053.261.881,18	0,00	30.053.261.881,18
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.053.261.881,18	0,00	0,00	30.053.261.881,18	0,00	30.053.261.881,18
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.582.885.786,70	0,00	0,00	1.582.885.786,70	0,00	1.582.885.786,70
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.582.885.786,70	0,00	0,00	1.582.885.786,70	0,00	1.582.885.786,70
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.582.885.786,70	0,00	0,00	1.582.885.786,70	0,00	1.582.885.786,70
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.477.719.771,88	0,00	2.743.606,27	2.474.976.165,61	0,00	2.474.976.165,61
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53.989.586,27	0,00	0,00	53.989.586,27	0,00	53.989.586,27
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	53.989.586,27	0,00	0,00	53.989.586,27	0,00	53.989.586,27
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.379.868.847,11	0,00	2.743.606,27	2.377.125.240,84	0,00	2.377.125.240,84
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.379.868.847,11	0,00	2.743.606,27	2.377.125.240,84	0,00	2.377.125.240,84
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	4.582.316,00	0,00	0,00	4.582.316,00	0,00	4.582.316,00
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	4.582.316,00	0,00	0,00	4.582.316,00	0,00	4.582.316,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39.279.022,50	0,00	0,00	39.279.022,50	0,00	39.279.022,50
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	39.279.022,50	0,00	0,00	39.279.022,50	0,00	39.279.022,50
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	523.425.120,00	0,00	0,00	523.425.120,00	0,00	523.425.120,00
1.6.75.02	TERRESTRE	523.425.120,00	0,00	0,00	523.425.120,00	0,00	523.425.120,00
1.6.75.02.001	Terrestre	523.425.120,00	0,00	0,00	523.425.120,00	0,00	523.425.120,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.426.512.270,52	171.133.761,37	445.084.392,99	-9.700.462.902,14	0,00	-9.700.462.902,14
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-5.877.807.430,74	168.390.155,10	336.780.310,20	-6.046.197.585,84	0,00	-6.046.197.585,84
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-5.877.807.430,74	168.390.155,10	336.780.310,20	-6.046.197.585,84	0,00	-6.046.197.585,84
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7.470,60	0,00	672.350,10	-679.820,70	0,00	-679.820,70
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-7.470,60	0,00	672.350,10	-679.820,70	0,00	-679.820,70

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-673.026.295,65	0,00	38.963.043,81	-711.989.339,46	0,00	-711.989.339,46
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-673.026.295,65	0,00	38.963.043,81	-711.989.339,46	0,00	-711.989.339,46
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.247.429.944,74	2.743.606,27	49.961.951,10	-2.294.648.289,57	0,00	-2.294.648.289,57
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-21.911.523,16	0,00	1.172.892,72	-23.084.415,88	0,00	-23.084.415,88
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-2.177.366.960,03	2.743.606,27	48.516.417,27	-2.223.139.771,03	0,00	-2.223.139.771,03
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	-2.902.133,46	0,00	0,00	-2.902.133,46	0,00	-2.902.133,46
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-45.249.328,09	0,00	272.641,11	-45.521.969,20	0,00	-45.521.969,20
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-626.584.263,55	0,00	18.639.628,02	-645.223.891,57	0,00	-645.223.891,57
1.6.85.08.002	Terrestre	-626.584.263,55	0,00	18.639.628,02	-645.223.891,57	0,00	-645.223.891,57
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.656.865,24	0,00	67.109,76	-1.723.975,00	0,00	-1.723.975,00
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.656.865,24	0,00	67.109,76	-1.723.975,00	0,00	-1.723.975,00
1.6.95	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-222.453.000,00	0,00	0,00	-222.453.000,00	0,00	-222.453.000,00
1.6.95.01	Terrenos	-222.453.000,00	0,00	0,00	-222.453.000,00	0,00	-222.453.000,00
1.6.95.01.001	Urbanos	-222.453.000,00	0,00	0,00	-222.453.000,00	0,00	-222.453.000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	397.247.209.634,14	5.527.847.564.569,79	5.364.968.245.645,10	560.126.528.558,83	553.619.972.858,64	6.506.555.700,19
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.193.097.697,10	411.480,00	0,00	6.193.509.177,10	6.193.509.177,10	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	411.480,00	0,00	411.480,00	411.480,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	411.480,00	0,00	411.480,00	411.480,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.193.097.697,10	0,00	0,00	6.193.097.697,10	6.193.097.697,10	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	6.193.097.697,10	0,00	0,00	6.193.097.697,10	6.193.097.697,10	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	374.205.962.992,49	5.526.045.900.292,79	5.362.361.863.725,06	537.889.999.560,22	537.889.999.560,22	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	11.916.779.931,01	2.243.558.257.366,76	2.239.656.591.307,39	15.818.445.990,38	15.818.445.990,38	0,00
1.9.08.01.001	En administración	11.916.751.152,01	2.243.558.257.366,76	2.239.656.580.800,39	15.818.427.718,38	15.818.427.718,38	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	28.779,00	0,00	10.507,00	18.272,00	18.272,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	362.289.183.061,48	3.282.487.642.926,03	3.122.705.272.417,67	522.071.553.569,84	522.071.553.569,84	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	362.289.183.061,48	3.282.487.642.926,03	3.122.705.272.417,67	522.071.553.569,84	522.071.553.569,84	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.016.054.521,32	0,00	0,00	5.016.054.521,32	5.016.054.521,32	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	5.016.054.521,32	0,00	0,00	5.016.054.521,32	5.016.054.521,32	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	5.016.054.521,32	0,00	0,00	5.016.054.521,32	5.016.054.521,32	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.183.313.736,21	2.000,00	0,00	17.183.315.736,21	0,00	17.183.315.736,21
1.9.70.07	Licencias	3.271.561.885,71	0,00	0,00	3.271.561.885,71	0,00	3.271.561.885,71
1.9.70.07.001	Licencias	3.271.561.885,71	0,00	0,00	3.271.561.885,71	0,00	3.271.561.885,71
1.9.70.08	SOFTWARES	13.911.751.850,50	2.000,00	0,00	13.911.753.850,50	0,00	13.911.753.850,50
1.9.70.08.001	Softwares	13.911.751.850,50	2.000,00	0,00	13.911.753.850,50	0,00	13.911.753.850,50
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.871.628.912,98	0,00	805.131.123,04	-10.676.760.036,02	0,00	-10.676.760.036,02
1.9.75.07	Licencias	-2.487.952.232,06	0,00	117.128.752,41	-2.605.080.984,47	0,00	-2.605.080.984,47
1.9.75.07.001	Licencias	-2.487.952.232,06	0,00	117.128.752,41	-2.605.080.984,47	0,00	-2.605.080.984,47
1.9.75.08	SOFTWARES	-7.383.676.680,92	0,00	688.002.370,63	-8.071.679.051,55	0,00	-8.071.679.051,55
1.9.75.08.001	Softwares	-7.383.676.680,92	0,00	688.002.370,63	-8.071.679.051,55	0,00	-8.071.679.051,55
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	1.801.250.797,00	1.801.250.797,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	1.801.250.797,00	1.801.250.797,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	1.801.250.797,00	1.801.250.797,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	345.594.479.759,28	3.675.934.838.528,43	3.697.407.999.809,42	367.067.641.040,27	367.067.641.040,27	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	233.012.275.232,35	3.375.461.735.469,02	3.396.830.144.032,49	254.380.683.795,82	254.380.683.795,82	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.512.813.676,18	595.139.999.166,25	586.898.592.704,05	271.407.213,98	271.407.213,98	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9.062.759,30	283.542.425,00	284.433.850,40	9.954.184,70	9.954.184,70	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	9.062.759,30	283.542.425,00	284.433.850,40	9.954.184,70	9.954.184,70	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	8.503.750.916,88	594.856.456.741,25	586.614.158.853,65	261.453.029,28	261.453.029,28	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	8.503.750.916,88	594.856.456.741,25	586.614.158.853,65	261.453.029,28	261.453.029,28	0,00

2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.186.665.047.000,00	2.186.665.047.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.186.665.047.000,00	2.186.665.047.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	2.186.665.047.000,00	2.186.665.047.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.306.289.691,14	490.672.218.963,59	489.897.328.993,59	1.531.399.721,14	1.531.399.721,14	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	14.467.142,00	14.467.142,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	14.467.142,00	14.467.142,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.329.497.741,81	490.051.851.654,59	489.694.943.406,59	972.589.493,81	972.589.493,81	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.329.497.741,81	490.051.851.654,59	489.694.943.406,59	972.589.493,81	972.589.493,81	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.044.185,00	1.446.393,00	1.632.901,00	3.230.693,00	3.230.693,00	0,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	613.970,00	613.970,00	868.462,00	868.462,00	868.462,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	2.430.215,00	832.423,00	764.439,00	2.362.231,00	2.362.231,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	973.747.764,33	604.453.774,00	186.285.544,00	555.579.534,33	555.579.534,33	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	973.747.764,33	604.453.774,00	186.285.544,00	555.579.534,33	555.579.534,33	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	86.775.425.468,00	6.800.890.245,00	6.498.137.740,00	86.472.672.963,00	86.472.672.963,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	760.725.316,00	905.176.200,00	953.911.189,00	809.460.305,00	809.460.305,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	760.725.316,00	905.176.200,00	953.911.189,00	809.460.305,00	809.460.305,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85.661.149.733,00	2.021.365.700,00	1.417.407.589,00	85.057.191.622,00	85.057.191.622,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	85.661.149.733,00	2.021.365.700,00	1.417.407.589,00	85.057.191.622,00	85.057.191.622,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	55.596,00	63.002.631,00	63.002.631,00	55.596,00	55.596,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	55.596,00	63.002.631,00	63.002.631,00	55.596,00	55.596,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	91.123.822,00	1.740.307.556,00	1.850.576.711,00	201.392.977,00	201.392.977,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	91.123.822,00	1.740.307.556,00	1.850.576.711,00	201.392.977,00	201.392.977,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	701.501,00	1.950.686.770,00	1.951.204.183,00	1.218.914,00	1.218.914,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	701.501,00	1.950.686.770,00	1.951.204.183,00	1.218.914,00	1.218.914,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	83.927.977,00	65.354.956,00	142.247.318,00	160.820.339,00	160.820.339,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	83.927.977,00	65.354.956,00	142.247.318,00	160.820.339,00	160.820.339,00	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1.700.000,00	40.190.000,00	53.180.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	1.700.000,00	40.190.000,00	53.180.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	176.041.523,00	14.806.432,00	66.608.119,00	227.843.210,00	227.843.210,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	176.041.523,00	14.806.432,00	66.608.119,00	227.843.210,00	227.843.210,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	102.726.404.496,00	76.259.417.932,40	109.143.160.034,40	135.610.146.598,00	135.610.146.598,00	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	102.726.404.496,00	76.259.417.932,40	109.143.160.034,40	135.610.146.598,00	135.610.146.598,00	0,00
2.4.30.04.001	Asistencia social	102.726.404.496,00	76.259.417.932,40	109.143.160.034,40	135.610.146.598,00	135.610.146.598,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	626.807.658,00	1.425.881.399,74	978.919.924,32	179.846.182,58	179.846.182,58	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	144.154.981,03	444.815.521,95	300.660.967,92	427,00	427,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	144.154.981,03	171.624.367,75	50.317.813,72	22.848.427,00	22.848.427,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	273.191.154,20	250.343.154,20	-22.848.000,00	-22.848.000,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	129.490,00	0,00	0,00	129.490,00	129.490,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	129.490,00	0,00	0,00	129.490,00	129.490,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	39.775.237,55	100.278.122,00	79.967.279,00	19.464.394,55	19.464.394,55	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	39.775.237,55	0,00	79.967.279,00	119.742.516,55	119.742.516,55	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	100.278.122,00	0,00	-100.278.122,00	-100.278.122,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7.344.684,00	28.663.627,00	29.214.522,00	7.895.579,00	7.895.579,00	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	7.344.684,00	273.627,00	29.214.522,00	36.285.579,00	36.285.579,00	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	28.390.000,00	0,00	-28.390.000,00	-28.390.000,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	475.471,00	475.000,00	0,00	471,00	471,00	0,00
2.4.36.07.001	Retenido	475.471,00	0,00	0,00	475.471,00	475.471,00	0,00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1.604.814,00	11.544.000,00	10.059.554,00	120.368,00	120.368,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	1.604.814,00	0,00	10.059.554,00	11.664.368,00	11.664.368,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	11.544.000,00	0,00	-11.544.000,00	-11.544.000,00	0,00

2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	328.104.409,10	619.431.274,45	401.437.922,00	110.111.056,65	110.111.056,65	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	328.104.409,10	6.138.740,00	401.437.922,00	723.403.591,10	723.403.591,10	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	613.292.534,45	0,00	-613.292.534,45	-613.292.534,45	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	45.239.034,84	110.499.931,55	94.089.789,70	28.828.892,99	28.828.892,99	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	45.239.034,84	1.753.858,00	94.089.789,70	137.574.966,54	137.574.966,54	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	108.746.073,55	0,00	-108.746.073,55	-108.746.073,55	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	357.132,00	357.000,00	0,00	132,00	132,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	357.132,00	0,00	0,00	357.132,00	357.132,00	0,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	357.000,00	0,00	-357.000,00	-357.000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	57.551.089,48	106.029.261,79	61.506.629,70	13.028.457,39	13.028.457,39	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	57.551.089,48	1.373.162,00	61.506.629,70	117.684.557,18	117.684.557,18	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	104.656.099,79	0,00	-104.656.099,79	-104.656.099,79	0,00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	79.020,00	0,00	0,00	79.020,00	79.020,00	0,00
2.4.36.28.001	Retenido	79.020,00	0,00	0,00	79.020,00	79.020,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.992.295,00	3.787.661,00	1.983.260,00	187.894,00	187.894,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	1.992.295,00	19.611,00	1.983.260,00	3.955.944,00	3.955.944,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	3.768.050,00	0,00	-3.768.050,00	-3.768.050,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	180.001.451,00	180.001.451,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	180.001.451,00	180.001.451,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	180.001.451,00	180.001.451,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	6.232.437,00	6.232.437,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	6.232.437,00	6.232.437,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0,00	6.232.437,00	6.232.437,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.607.542,00	38.658.403,00	27.050.861,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	11.607.542,00	38.658.403,00	27.050.861,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	11.607.542,00	38.658.403,00	27.050.861,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.052.926.701,03	18.273.388.471,04	16.535.672.887,13	30.315.211.117,12	30.315.211.117,12	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	9.674.384.925,45	3.457.047.797,00	3.457.047.797,00	9.674.384.925,45	9.674.384.925,45	0,00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	9.674.384.925,45	3.457.047.797,00	3.457.047.797,00	9.674.384.925,45	9.674.384.925,45	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.175.738,00	61.632.059,00	60.456.321,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.175.738,00	61.632.059,00	60.456.321,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	1.427.000,00	281.297.600,00	279.870.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	951.300,00	187.918.300,00	186.967.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	475.700,00	93.379.300,00	92.903.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.38	FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	668.287.500,00	20.909.700,00	8.586.200,00	655.964.000,00	655.964.000,00	0,00
2.4.90.38.001	Recursos destinados a la financiación del sistema general	668.287.500,00	20.909.700,00	8.586.200,00	655.964.000,00	655.964.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	89.829.390,73	343.522.048,62	337.747.367,57	84.054.709,68	84.054.709,68	0,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	89.829.390,73	343.522.048,62	337.747.367,57	84.054.709,68	84.054.709,68	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3.329.700,00	652.734.100,00	649.404.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	2.854.000,00	559.354.800,00	556.500.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	475.700,00	93.379.300,00	92.903.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	287.033.403,00	287.033.403,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	287.033.403,00	287.033.403,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	18.781.148.271,30	4.377.034.457,94	5.127.661.830,63	19.531.775.643,99	19.531.775.643,99	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	18.781.148.271,30	4.377.034.457,94	5.127.661.830,63	19.531.775.643,99	19.531.775.643,99	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	545.322.326,00	646.338.880,00	439.224.143,00	338.207.589,00	338.207.589,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	545.322.326,00	646.338.880,00	439.224.143,00	338.207.589,00	338.207.589,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	2.287.354.081,55	5.913.368.432,16	3.656.170.831,61	30.156.481,00	30.156.481,00	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	2.287.354.081,55	5.913.368.432,16	3.656.170.831,61	30.156.481,00	30.156.481,00	0,00

Q

2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	667.768,00	2.232.469.993,32	2.232.469.993,32	667.768,00	667.768,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	667.768,00	2.232.469.993,32	2.232.469.993,32	667.768,00	667.768,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.959.066.422,00	42.107.670.913,00	39.600.868.943,00	10.452.264.452,00	10.452.264.452,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.959.066.422,00	22.768.013.610,00	20.261.211.640,00	10.452.264.452,00	10.452.264.452,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	79.520.855,00	13.072.207.760,18	12.993.517.644,18	830.739,00	830.739,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	79.520.855,00	13.072.207.760,18	12.993.517.644,18	830.739,00	830.739,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.645.048.312,00	1.764.882.423,00	119.834.111,00	119.834.111,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	1.645.048.312,00	1.764.882.423,00	119.834.111,00	119.834.111,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	5.759.127.411,00	932.164.114,00	112.554,00	4.827.075.851,00	4.827.075.851,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	5.759.127.411,00	932.164.114,00	112.554,00	4.827.075.851,00	4.827.075.851,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.925.274.214,00	655.125.603,00	93.794,00	3.270.242.405,00	3.270.242.405,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	3.925.274.214,00	655.125.603,00	93.794,00	3.270.242.405,00	3.270.242.405,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.488.758.750,00	84.666.866,00	0,00	1.404.091.884,00	1.404.091.884,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	1.488.758.750,00	84.666.866,00	0,00	1.404.091.884,00	1.404.091.884,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	26.033.816,00	26.033.816,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	26.033.816,00	26.033.816,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	45.271.652,97	45.271.652,97	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	45.271.652,97	45.271.652,97	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.699.184.291,00	869.456.332,00	11.903,00	829.739.862,00	829.739.862,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	1.220.929.056,00	792.747.016,00	0,00	428.182.040,00	428.182.040,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	478.255.235,00	76.709.316,00	11.903,00	401.557.822,00	401.557.822,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	687.401.932,10	687.401.932,10	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	687.401.932,10	687.401.932,10	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	51.200,00	90.013.300,00	89.962.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	51.200,00	90.013.300,00	89.962.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	9.901,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	9.901,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	918.400,00	2.238.865.800,00	2.237.947.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	918.400,00	2.238.865.800,00	2.237.947.400,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	735.900,00	1.601.063.800,00	1.600.777.500,00	449.600,00	449.600,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	735.900,00	1.601.063.800,00	1.600.777.500,00	449.600,00	449.600,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.805.500,00	745.853.600,00	742.048.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	3.805.500,00	745.853.600,00	742.048.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	73.150.820,75	73.150.820,75	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	73.150.820,75	73.150.820,75	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2.702.607,00	2.702.607,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	2.702.607,00	2.702.607,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	2.702.607,00	2.702.607,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	19.336.954.696,00	19.336.954.696,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	9.668.477.348,00	9.668.477.348,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	9.668.477.348,00	9.668.477.348,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	9.668.477.348,00	9.668.477.348,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	9.668.477.348,00	9.668.477.348,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	94.330.699.939,00	13.249.856,00	1.693.243.924,00	96.010.694.007,00	96.010.694.007,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	94.330.699.939,00	13.249.856,00	1.693.243.924,00	96.010.694.007,00	96.010.694.007,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	90.846.594.070,00	0,00	1.646.282.652,00	92.492.876.722,00	92.492.876.722,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	90.846.594.070,00	0,00	1.646.282.652,00	92.492.876.722,00	92.492.876.722,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	2.311.535.653,00	13.249.856,00	46.961.272,00	2.345.247.069,00	2.345.247.069,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	2.311.535.653,00	13.249.856,00	46.961.272,00	2.345.247.069,00	2.345.247.069,00	0,00

2.7.01.90	Otros litigios y demandas	1.172.570.216,00	0,00	0,00	1.172.570.216,00	1.172.570.216,00	0,00
2.7.01.90.001	Otros litigios y demandas	1.172.570.216,00	0,00	0,00	1.172.570.216,00	1.172.570.216,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	5.292.438.165,93	258.352.182.290,41	259.283.742.909,93	6.223.998.785,45	6.223.998.785,45	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.292.438.165,93	258.352.182.290,41	259.283.742.909,93	6.223.998.785,45	6.223.998.785,45	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.292.438.165,93	258.352.182.290,41	259.283.742.909,93	6.223.998.785,45	6.223.998.785,45	0,00
2.9.02.01.001	En administracion	5.292.438.165,93	258.352.182.290,41	259.283.742.909,93	6.223.998.785,45	6.223.998.785,45	0,00
3	PATRIMONIO	1.230.502.573.226,12	532.039.082.815,31	532.079.243.080,82	1.230.542.733.491,63	0,00	1.230.542.733.491,63
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.230.502.573.226,12	532.039.082.815,31	532.079.243.080,82	1.230.542.733.491,63	0,00	1.230.542.733.491,63
3.1.05	CAPITAL FISCAL	938.040.989.326,75	29.041.542,17	34.962.465,68	938.046.910.250,26	0,00	938.046.910.250,26
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	938.040.989.326,75	29.041.542,17	34.962.465,68	938.046.910.250,26	0,00	938.046.910.250,26
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	938.040.989.326,75	29.041.542,17	34.962.465,68	938.046.910.250,26	0,00	938.046.910.250,26
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.306.909.472,67	268.930.246.950,00	529.119.160.718,70	292.495.823.241,37	0,00	292.495.823.241,37
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	271.772.909.986,11	268.930.246.950,00	529.119.160.718,70	531.961.823.754,81	0,00	531.961.823.754,81
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	266.005.020.636,57	266.005.020.636,57	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	271.772.909.986,11	2.925.226.313,43	263.114.140.082,13	531.961.823.754,81	0,00	531.961.823.754,81
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-239.466.000.513,44	0,00	0,00	-239.466.000.513,44	0,00	-239.466.000.513,44
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-239.466.000.513,44	0,00	0,00	-239.466.000.513,44	0,00	-239.466.000.513,44
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	260.154.674.426,70	263.079.794.323,14	2.925.119.896,44	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	260.154.674.426,70	263.079.794.323,14	2.925.119.896,44	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	97.425.938.263,78	5.013.916.888.093,39	4.916.490.949.829,61	0,00	4.916.490.949.829,61
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	88.378.829.772,00	362.115.244.734,87	273.736.414.962,87	0,00	273.736.414.962,87
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	88.378.829.772,00	362.115.244.734,87	273.736.414.962,87	0,00	273.736.414.962,87
4.1.10.02	MULTAS	0,00	0,00	458.987.131,00	458.987.131,00	0,00	458.987.131,00
4.1.10.02.001	Multas	0,00	0,00	458.987.131,00	458.987.131,00	0,00	458.987.131,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	899.538.070,80	899.538.070,80	0,00	899.538.070,80
4.1.10.03.001	Intereses	0,00	0,00	899.538.070,80	899.538.070,80	0,00	899.538.070,80
4.1.10.04	Sanciones	0,00	37.158.867,00	37.681.703,00	522.836,00	0,00	522.836,00
4.1.10.04.004	Disciplinarias	0,00	13.405.725,00	13.928.561,00	522.836,00	0,00	522.836,00
4.1.10.04.007	Administrativas y fiscales	0,00	23.753.142,00	23.753.142,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	0,00	35.715.011.231,00	144.394.276.240,19	108.679.265.009,19	0,00	108.679.265.009,19
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	0,00	35.715.011.231,00	144.394.276.240,19	108.679.265.009,19	0,00	108.679.265.009,19
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	52.626.659.674,00	202.697.436.560,77	150.070.776.886,77	0,00	150.070.776.886,77
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	52.626.659.674,00	202.697.436.560,77	150.070.776.886,77	0,00	150.070.776.886,77
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	0,00	0,00	13.627.325.029,11	13.627.325.029,11	0,00	13.627.325.029,11
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	0,00	0,00	13.627.325.029,11	13.627.325.029,11	0,00	13.627.325.029,11
4.7	OPERACIONES INTERSTITIALES	0,00	2.877.972.785,85	4.597.768.932.771,81	4.594.890.959.985,96	0,00	4.594.890.959.985,96
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	2.877.972.785,85	4.596.771.980.801,81	4.593.894.008.015,96	0,00	4.593.894.008.015,96
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	2.877.374.867,85	4.480.468.786.011,63	4.477.591.411.143,78	0,00	4.477.591.411.143,78
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	597.918,00	116.303.194.790,18	116.302.596.872,18	0,00	116.302.596.872,18
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	996.951.970,00	996.951.970,00	0,00	996.951.970,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	996.951.970,00	996.951.970,00	0,00	996.951.970,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	6.169.135.705,93	54.032.710.586,71	47.863.574.880,78	0,00	47.863.574.880,78
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	6.169.135.705,93	49.182.414.967,94	43.013.279.262,01	0,00	43.013.279.262,01
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	6.169.125.198,93	9.750.757.373,25	3.581.632.174,32	0,00	3.581.632.174,32
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	6.169.125.198,93	9.750.757.373,25	3.581.632.174,32	0,00	3.581.632.174,32
4.8.02.06	DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	30.697.292.092,96	30.697.292.092,96	0,00	30.697.292.092,96
4.8.02.06.001	Ganancia por valoración de inversiones de administración	0,00	0,00	30.697.292.092,96	30.697.292.092,96	0,00	30.697.292.092,96
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	3.189.500,00	3.189.500,00	0,00	3.189.500,00
4.8.02.07.001	Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administración	0,00	0,00	3.189.500,00	3.189.500,00	0,00	3.189.500,00

97

4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	10.507,00	2.205.282.762,79	2.205.272.255,79	0,00	2.205.272.255,79
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	10.507,00	2.205.282.762,79	2.205.272.255,79	0,00	2.205.272.255,79
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	14.146.884,00	14.146.884,00	0,00	14.146.884,00
4.8.02.33.001	Intereses de mora	0,00	0,00	14.146.884,00	14.146.884,00	0,00	14.146.884,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	6.511.746.354,94	6.511.746.354,94	0,00	6.511.746.354,94
4.8.02.90.001	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	6.511.746.354,94	6.511.746.354,94	0,00	6.511.746.354,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.850.295.618,77	4.850.295.618,77	0,00	4.850.295.618,77
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	4.847.764.283,69	4.847.764.283,69	0,00	4.847.764.283,69
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0,00	0,00	4.847.764.283,69	4.847.764.283,69	0,00	4.847.764.283,69
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.531.335,08	2.531.335,08	0,00	2.531.335,08
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	2.531.335,08	2.531.335,08	0,00	2.531.335,08
5	GASTOS	0,00	5.473.906.837.197,28	511.284.463.067,64	4.962.622.374.129,64	0,00	4.962.622.374.129,64
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	561.091.325.476,04	510.954.974.415,27	50.136.351.060,77	0,00	50.136.351.060,77
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	17.587.480.356,00	5.260.629,00	17.582.219.727,00	0,00	17.582.219.727,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	16.685.634.343,00	5.260.629,00	16.680.373.714,00	0,00	16.680.373.714,00
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	16.685.634.343,00	5.260.629,00	16.680.373.714,00	0,00	16.680.373.714,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	45.477.743,00	0,00	45.477.743,00	0,00	45.477.743,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	0,00	45.477.743,00	0,00	45.477.743,00	0,00	45.477.743,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	65.283.507,00	0,00	65.283.507,00	0,00	65.283.507,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	0,00	65.283.507,00	0,00	65.283.507,00	0,00	65.283.507,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	634.627.057,00	0,00	634.627.057,00	0,00	634.627.057,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	0,00	634.627.057,00	0,00	634.627.057,00	0,00	634.627.057,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	93.754.854,00	0,00	93.754.854,00	0,00	93.754.854,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	0,00	93.754.854,00	0,00	93.754.854,00	0,00	93.754.854,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	62.702.852,00	0,00	62.702.852,00	0,00	62.702.852,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	62.702.852,00	0,00	62.702.852,00	0,00	62.702.852,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4.671.131.300,00	2.885.500,00	4.668.245.800,00	0,00	4.668.245.800,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	742.048.100,00	204.900,00	741.843.200,00	0,00	741.843.200,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	742.048.100,00	204.900,00	741.843.200,00	0,00	741.843.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.601.050.600,00	1.746.800,00	1.599.303.800,00	0,00	1.599.303.800,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	1.601.050.600,00	1.746.800,00	1.599.303.800,00	0,00	1.599.303.800,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	89.962.100,00	38.100,00	89.924.000,00	0,00	89.924.000,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	89.962.100,00	38.100,00	89.924.000,00	0,00	89.924.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	2.238.070.500,00	895.700,00	2.237.174.800,00	0,00	2.237.174.800,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	0,00	2.238.070.500,00	895.700,00	2.237.174.800,00	0,00	2.237.174.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	929.275.000,00	1.569.300,00	927.705.700,00	0,00	927.705.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	556.500.800,00	153.600,00	556.347.200,00	0,00	556.347.200,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	0,00	556.500.800,00	153.600,00	556.347.200,00	0,00	556.347.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	92.903.600,00	25.500,00	92.878.100,00	0,00	92.878.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	0,00	92.903.600,00	25.500,00	92.878.100,00	0,00	92.878.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	92.903.600,00	25.500,00	92.878.100,00	0,00	92.878.100,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	0,00	92.903.600,00	25.500,00	92.878.100,00	0,00	92.878.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	186.967.000,00	1.364.700,00	185.602.300,00	0,00	185.602.300,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	186.967.000,00	1.364.700,00	185.602.300,00	0,00	185.602.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.033.878.971,00	0,00	2.033.878.971,00	0,00	2.033.878.971,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1.764.882.423,00	0,00	1.764.882.423,00	0,00	1.764.882.423,00
5.1.07.02.001	Cesantías	0,00	1.764.882.423,00	0,00	1.764.882.423,00	0,00	1.764.882.423,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	25.533.816,00	0,00	25.533.816,00	0,00	25.533.816,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	25.533.816,00	0,00	25.533.816,00	0,00	25.533.816,00

5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	243.462.732,00	0,00	243.462.732,00	0,00	243.462.732,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	0,00	1.122.054,00	0,00	1.122.054,00	0,00	1.122.054,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	0,00	2.305.703,00	0,00	2.305.703,00		2.305.703,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	0,00	240.034.975,00	0,00	240.034.975,00	0,00	240.034.975,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	63.113.841,00	8.600.000,00	54.513.841,00	0,00	54.513.841,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	35.346.667,00	0,00	35.346.667,00	0,00	35.346.667,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	35.346.667,00	0,00	35.346.667,00	0,00	35.346.667,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.02.001	Honorarios	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	19.167.174,00	0,00	19.167.174,00	0,00	19.167.174,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	19.167.174,00	0,00	19.167.174,00	0,00	19.167.174,00
5.1.11	GENERALES	0,00	535.626.444.557,04	510.936.658.986,27	24.689.785.570,77	0,00	24.689.785.570,77
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	0,00	357.956.399.255,23	357.956.399.255,23	0,00	0,00	0,00
5.1.11.09.001	Gastos de desarrollo	0,00	357.956.399.255,23	357.956.399.255,23	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	893.053.719,76	31.407.306,00	861.646.413,76	0,00	861.646.413,76
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	0,00	893.053.719,76	31.407.306,00	861.646.413,76	0,00	861.646.413,76
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	4.987.424,40	0,00	4.987.424,40	0,00	4.987.424,40
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	4.987.424,40	0,00	4.987.424,40	0,00	4.987.424,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	44.364.851,00	0,00	44.364.851,00	0,00	44.364.851,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	44.364.851,00	0,00	44.364.851,00	0,00	44.364.851,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	947.694.772,89	10.349.017,00	937.345.755,89	0,00	937.345.755,89
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	947.694.772,89	10.349.017,00	937.345.755,89	0,00	937.345.755,89
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.284.967.868,32	18.903.491,00	2.266.064.377,32	0,00	2.266.064.377,32
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	0,00	2.284.967.868,32	18.903.491,00	2.266.064.377,32	0,00	2.266.064.377,32
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	101.577.507,00	2.655.679,00	98.921.828,00	0,00	98.921.828,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	101.577.507,00	2.655.679,00	98.921.828,00	0,00	98.921.828,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	10.609.796,00	0,00	10.609.796,00	0,00	10.609.796,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	10.609.796,00	0,00	10.609.796,00	0,00	10.609.796,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	245.355.332,00	1.351.753,00	244.003.579,00	0,00	244.003.579,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	245.355.332,00	1.351.753,00	244.003.579,00	0,00	244.003.579,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	9.135.527,00	0,00	9.135.527,00	0,00	9.135.527,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	0,00	9.135.527,00	0,00	9.135.527,00	0,00	9.135.527,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	29.443.767,68	753.046,10	28.690.721,58	0,00	28.690.721,58
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	29.443.767,68	753.046,10	28.690.721,58	0,00	28.690.721,58
5.1.11.59	Licencias	0,00	569.096.225,60	0,00	569.096.225,60	0,00	569.096.225,60
5.1.11.59.001	Licencias	0,00	569.096.225,60	0,00	569.096.225,60	0,00	569.096.225,60
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	149.153.533.375,00	148.966.757.638,00	186.775.737,00	0,00	186.775.737,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	149.153.533.375,00	148.966.757.638,00	186.775.737,00	0,00	186.775.737,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	18.923.141.485,30	3.730.378.936,94	15.192.762.548,36	0,00	15.192.762.548,36
5.1.11.78.001	Comisiones	0,00	18.923.141.485,30	3.730.378.936,94	15.192.762.548,36	0,00	15.192.762.548,36
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	2.532.183.933,27	217.702.864,00	2.314.481.069,27	0,00	2.314.481.069,27
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	2.532.183.933,27	217.702.864,00	2.314.481.069,27	0,00	2.314.481.069,27
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	1.894.899.716,59	0,00	1.894.899.716,59	0,00	1.894.899.716,59
5.1.11.80.001	Servicios	0,00	1.894.899.716,59	0,00	1.894.899.716,59	0,00	1.894.899.716,59
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00

91

5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	2.981.532.380,03	168.390.155,10	2.813.142.224,93	0,00	2.813.142.224,93
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	445.084.392,99	168.390.155,10	276.694.237,89	0,00	276.694.237,89
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	336.780.310,20	168.390.155,10	168.390.155,10	0,00	168.390.155,10
5.3.60.01.001	Edificios y casas	0,00	336.780.310,20	168.390.155,10	168.390.155,10	0,00	168.390.155,10
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	38.963.043,81	0,00	38.963.043,81	0,00	38.963.043,81
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0,00	38.963.043,81	0,00	38.963.043,81	0,00	38.963.043,81
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	49.961.951,10	0,00	49.961.951,10	0,00	49.961.951,10
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	1.172.892,72	0,00	1.172.892,72	0,00	1.172.892,72
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	48.516.417,27	0,00	48.516.417,27	0,00	48.516.417,27
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	272.641,11	0,00	272.641,11	0,00	272.641,11
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	18.639.628,02	0,00	18.639.628,02	0,00	18.639.628,02
5.3.60.08.002	Terrestre	0,00	18.639.628,02	0,00	18.639.628,02	0,00	18.639.628,02
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	67.109,76	0,00	67.109,76	0,00	67.109,76
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	67.109,76	0,00	67.109,76	0,00	67.109,76
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	805.131.123,04	0,00	805.131.123,04	0,00	805.131.123,04
5.3.66.01	Marcas	0,00	39.870.623,25	0,00	39.870.623,25	0,00	39.870.623,25
5.3.66.01.001	Marcas	0,00	39.870.623,25	0,00	39.870.623,25	0,00	39.870.623,25
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	117.128.752,41	0,00	117.128.752,41	0,00	117.128.752,41
5.3.66.05.001	Licencias	0,00	117.128.752,41	0,00	117.128.752,41	0,00	117.128.752,41
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	648.131.747,38	0,00	648.131.747,38	0,00	648.131.747,38
5.3.66.06.001	Softwares	0,00	648.131.747,38	0,00	648.131.747,38	0,00	648.131.747,38
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.731.316.864,00	0,00	1.731.316.864,00	0,00	1.731.316.864,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.668.990.213,00	0,00	1.668.990.213,00	0,00	1.668.990.213,00
5.3.68.03.001	Administrativas	0,00	1.668.990.213,00	0,00	1.668.990.213,00	0,00	1.668.990.213,00
5.3.68.05	LABORALES	0,00	33.711.416,00	0,00	33.711.416,00	0,00	33.711.416,00
5.3.68.05.001	Laborales	0,00	33.711.416,00	0,00	33.711.416,00	0,00	33.711.416,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	28.615.235,00	0,00	28.615.235,00	0,00	28.615.235,00
5.3.68.90.001	Otros litigios y demandas	0,00	28.615.235,00	0,00	28.615.235,00	0,00	28.615.235,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	4.174.369.255.428,74	0,00	4.174.369.255.428,74	0,00	4.174.369.255.428,74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.172.648.795.564,00	0,00	4.172.648.795.564,00	0,00	4.172.648.795.564,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	0,00	2.172.834.477.348,00	0,00	2.172.834.477.348,00	0,00	2.172.834.477.348,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	0,00	2.172.834.477.348,00	0,00	2.172.834.477.348,00	0,00	2.172.834.477.348,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	23.499.047.000,00	0,00	23.499.047.000,00	0,00	23.499.047.000,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	23.499.047.000,00	0,00	23.499.047.000,00	0,00	23.499.047.000,00
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	0,00	1.976.315.271.216,00	0,00	1.976.315.271.216,00	0,00	1.976.315.271.216,00
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	0,00	1.976.315.271.216,00	0,00	1.976.315.271.216,00	0,00	1.976.315.271.216,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40
5.5.50.03.001	Para asistencia social	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40	0,00	442.903.611.848,40
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	266.030.967.719,47	158.354.891,00	265.872.612.828,47	0,00	265.872.612.828,47
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	2.691.761.896,39	158.354.891,00	2.533.407.005,39	0,00	2.533.407.005,39
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	2.691.761.896,39	158.354.891,00	2.533.407.005,39	0,00	2.533.407.005,39
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	263.339.205.823,08	0,00	263.339.205.823,08	0,00	263.339.205.823,08
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	263.339.205.823,08	0,00	263.339.205.823,08	0,00	263.339.205.823,08
5.8	OTROS GASTOS	0,00	26.530.144.344,60	2.743.606,27	26.527.400.738,33	0,00	26.527.400.738,33
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	26.239.153.181,33	0,00	26.239.153.181,33	0,00	26.239.153.181,33

5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	23.764.235.745,99	0,00	23.764.235.745,99	0,00	23.764.235.745,99
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	16.753.001,00	0,00	16.753.001,00	0,00	16.753.001,00
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	0,00	16.753.001,00	0,00	16.753.001,00	0,00	16.753.001,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.458.164.434,34	0,00	2.458.164.434,34	0,00	2.458.164.434,34
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	0,00	2.458.164.434,34	0,00	2.458.164.434,34	0,00	2.458.164.434,34
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	290.991.163,27	2.743.606,27	288.247.557,00	0,00	288.247.557,00
5.8.90.19	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.743.606,27	2.743.606,27	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.743.606,27	2.743.606,27	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	288.247.557,00	0,00	288.247.557,00	0,00	288.247.557,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	288.247.557,00	0,00	288.247.557,00	0,00	288.247.557,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	177.817.931.699,64	177.817.931.699,64	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	857.097.743,04	55.623.784,00	60.637.275,00	852.084.252,04	0,00	852.084.252,04
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	445.298.066,00	55.623.784,00	0,00	500.921.850,00	0,00	500.921.850,00
8.1.20.02	Laborales	357.589,00	3.928,00	0,00	361.517,00	0,00	361.517,00
8.1.20.02.001	Laborales	357.589,00	3.928,00	0,00	361.517,00	0,00	361.517,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	444.940.477,00	55.619.856,00	0,00	500.560.333,00	0,00	500.560.333,00
8.1.20.04.001	Administrativas	444.940.477,00	55.619.856,00	0,00	500.560.333,00	0,00	500.560.333,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	411.799.677,04	0,00	60.637.275,00	351.162.402,04	0,00	351.162.402,04
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	411.799.677,04	0,00	60.637.275,00	351.162.402,04	0,00	351.162.402,04
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	411.799.677,04	0,00	60.637.275,00	351.162.402,04	0,00	351.162.402,04
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.986.066.538.951,37	27.211.046.399,44	150.490.624.241,20	3.862.786.961.109,61	0,00	3.862.786.961.109,61
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.518.345.017,22	229.572.108,84	0,00	2.747.917.126,06	0,00	2.747.917.126,06
8.3.01.02	DERECHOS	2.518.345.017,22	229.572.108,84	0,00	2.747.917.126,06	0,00	2.747.917.126,06
8.3.01.02.001	Derechos	2.518.345.017,22	229.572.108,84	0,00	2.747.917.126,06	0,00	2.747.917.126,06
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	550.826.321.000,00	12.500.000.000,00	72.000.000.000,00	491.326.321.000,00	0,00	491.326.321.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	550.826.321.000,00	12.500.000.000,00	72.000.000.000,00	491.326.321.000,00	0,00	491.326.321.000,00
8.3.06.01.001	Inversiones	550.826.321.000,00	12.500.000.000,00	72.000.000.000,00	491.326.321.000,00	0,00	491.326.321.000,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	207.591.683,46	0,00	0,00	207.591.683,46	0,00	207.591.683,46
8.3.10.02	TÍTULOS	207.591.683,46	0,00	0,00	207.591.683,46	0,00	207.591.683,46
8.3.10.02.001	Títulos	207.591.683,46	0,00	0,00	207.591.683,46	0,00	207.591.683,46
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	568.242.823,54	0,00	0,00	568.242.823,54	0,00	568.242.823,54
8.3.61.01	INTERNAS	549.324.981,83	0,00	0,00	549.324.981,83	0,00	549.324.981,83
8.3.61.01.001	Internas	549.324.981,83	0,00	0,00	549.324.981,83	0,00	549.324.981,83
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
8.3.61.02.001	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	3.424.384.890.697,26	14.481.474.290,60	78.490.624.241,20	3.360.375.740.746,66	0,00	3.360.375.740.746,66
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.424.384.890.697,26	14.481.474.290,60	78.490.624.241,20	3.360.375.740.746,66	0,00	3.360.375.740.746,66
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.424.384.890.697,26	14.481.474.290,60	78.490.624.241,20	3.360.375.740.746,66	0,00	3.360.375.740.746,66
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.986.923.636.694,41	150.551.261.516,20	27.266.670.183,44	-3.863.639.045.361,65	0,00	-3.863.639.045.361,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-857.097.743,04	60.637.275,00	55.623.784,00	-852.084.252,04	0,00	-852.084.252,04
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-445.298.066,00	0,00	55.623.784,00	-500.921.850,00	0,00	-500.921.850,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-445.298.066,00	0,00	55.623.784,00	-500.921.850,00	0,00	-500.921.850,00

9/1

8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-411.799.677,04	60.637.275,00	0,00	-351.162.402,04	0,00	-351.162.402,04
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-411.799.677,04	60.637.275,00	0,00	-351.162.402,04	0,00	-351.162.402,04
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.986.066.538.951,37	150.490.624.241,20	27.211.046.399,44	-3.862.786.961.109,61	0,00	-3.862.786.961.109,61
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-550.826.321.000,00	72.000.000.000,00	12.500.000.000,00	-491.326.321.000,00		-491.326.321.000,00
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-550.826.321.000,00	72.000.000.000,00	12.500.000.000,00	-491.326.321.000,00		-491.326.321.000,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-207.591.683,46	0,00	0,00	-207.591.683,46	0,00	-207.591.683,46
8.9.15.03.001	Bonos, títulos y especies colocados	-207.591.683,46	0,00	0,00	-207.591.683,46	0,00	-207.591.683,46
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-216.808.807,53	0,00	0,00	-216.808.807,53	0,00	-216.808.807,53
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-216.808.807,53	0,00	0,00	-216.808.807,53	0,00	-216.808.807,53
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-2.518.345.017,22	0,00	229.572.108,84	-2.747.917.126,06	0,00	-2.747.917.126,06
8.9.15.13.001	Bienes y derechos titularizados	-2.518.345.017,22	0,00	229.572.108,84	-2.747.917.126,06	0,00	-2.747.917.126,06
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-7.344.338.922,36	0,00	0,00	-7.344.338.922,36	0,00	-7.344.338.922,36
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-7.344.338.922,36	0,00	0,00	-7.344.338.922,36	0,00	-7.344.338.922,36
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-568.242.823,54	0,00	0,00	-568.242.823,54	0,00	-568.242.823,54
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-568.242.823,54	0,00	0,00	-568.242.823,54	0,00	-568.242.823,54
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-3.424.384.890.697,26	78.490.624.241,20	14.481.474.290,60	-3.360.375.740.746,66	0,00	-3.360.375.740.746,66
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.189.369.177,43	4.311.641,60	12.232.514,20	-3.197.290.050,03	0,00	-3.197.290.050,03
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-3.421.195.521.519,83	78.486.312.599,60	14.469.241.776,40	-3.357.178.450.696,63	0,00	-3.357.178.450.696,63
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	34.260.354.756,06	34.260.354.756,06	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	611.254.096.155,67	4.117.388.714,83	14.372.158.257,23	621.508.865.698,07	0,00	621.508.865.698,07
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	570.396.050.031,94	24.440.426,30	14.372.158.257,23	584.743.767.862,87	0,00	584.743.767.862,87
9.1.20.01	Civiles	5.748.326,00	5.748.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.01.001	Civiles	5.748.326,00	5.748.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	8.399.405.081,00	0,00	471.547.209,00	8.870.952.290,00	0,00	8.870.952.290,00
9.1.20.02.001	Laborales	8.399.405.081,00	0,00	471.547.209,00	8.870.952.290,00	0,00	8.870.952.290,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	561.134.531.924,00	0,00	13.900.573.902,00	575.035.105.826,00	0,00	575.035.105.826,00
9.1.20.04.001	Administrativos	561.134.531.924,00	0,00	13.900.573.902,00	575.035.105.826,00	0,00	575.035.105.826,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	856.364.700,94	18.692.100,30	37.146,23	837.709.746,87	0,00	837.709.746,87
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	856.364.700,94	18.692.100,30	37.146,23	837.709.746,87	0,00	837.709.746,87
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	40.858.046.123,73	4.092.948.288,53	0,00	36.765.097.835,20	0,00	36.765.097.835,20
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	40.858.046.123,73	4.092.948.288,53	0,00	36.765.097.835,20	0,00	36.765.097.835,20
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	40.858.046.123,73	4.092.948.288,53	0,00	36.765.097.835,20	0,00	36.765.097.835,20
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	605.912.757.033,00	0,00	15.776.556.110,00	621.689.313.143,00	0,00	621.689.313.143,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.50	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	198.900.519,00
9.3.50.90	OTROS PRÉSTAMOS POR RECIBIR	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	198.900.519,00
9.3.50.90.001	Otros préstamos por recibir	198.900.519,00	0,00	0,00	198.900.519,00	0,00	198.900.519,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	605.143.856.514,00	0,00	15.776.556.110,00	620.920.412.624,00	0,00	620.920.412.624,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	605.143.856.514,00	0,00	15.776.556.110,00	620.920.412.624,00	0,00	620.920.412.624,00
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	605.143.856.514,00	0,00	15.776.556.110,00	620.920.412.624,00	0,00	620.920.412.624,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.217.166.853.188,67	30.142.966.041,23	4.111.640.388,83	-1.243.198.178.841,07	0,00	-1.243.198.178.841,07
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-611.254.096.155,67	14.366.409.931,23	4.111.640.388,83	-621.508.865.698,07	0,00	-621.508.865.698,07
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-570.396.050.031,94	14.366.409.931,23	18.692.100,30	-584.743.767.862,87	0,00	-584.743.767.862,87
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-570.396.050.031,94	14.366.409.931,23	18.692.100,30	-584.743.767.862,87	0,00	-584.743.767.862,87
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-40.858.046.123,73	0,00	4.092.948.288,53	-36.765.097.835,20	0,00	-36.765.097.835,20
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-40.858.046.123,73	0,00	4.092.948.288,53	-36.765.097.835,20	0,00	-36.765.097.835,20
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-605.912.757.033,00	15.776.556.110,00	0,00	-621.689.313.143,00	0,00	-621.689.313.143,00
9.9.15.07	PRÉSTAMOS POR RECIBIR	-198.900.519,00	0,00	0,00	-198.900.519,00	0,00	-198.900.519,00

9.9.15.07.001	Préstamos por recibir	-198.900.519,00	0,00	0,00	-198.900.519,00	0,00	-198.900.519,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-605.713.856.514,00	15.776.556.110,00	0,00	-621.490.412.624,00	0,00	-621.490.412.624,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-605.713.856.514,00	15.776.556.110,00	0,00	-621.490.412.624,00	0,00	-621.490.412.624,00
SUMAS IGUALES		0	15.748.912.695.016,60	15.748.912.695.016,60	0,00	0,00	0,00


ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO


LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.
 Revisó: Elsa Margot Delgado Canales

01

96300000 - Ministerio del Trabajo
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2020 al 31-03-2020
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA



El empleo
es de todos

Ministerio del Trabajo

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		289.435.943.072	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		284.610.717.413	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		284.610.717.413	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		284.610.717.413	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	284.610.717.413	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		304.797.787	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304.797.787	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.787	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.787	-
1.9	OTROS ACTIVOS		4.520.427.872	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18.272	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		18.272	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	18.272	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4.520.409.600	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		4.520.409.600	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	4.520.409.600	-
2	PASIVOS		19.531.775.644	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		19.531.775.644	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19.531.775.644	-
2.4.90.53	COMISIONES		19.531.775.644	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	622.945.710	-
2.4.90.53	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	18.908.829.934	-
4	INGRESOS		-	4.594.890.959.986
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.594.890.959.986
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.593.894.008.016
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.477.591.411.144
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.477.591.411.144
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	116.302.596.872
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	116.302.596.872
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	996.951.970
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	996.951.970
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	996.338.000
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	613.970
5	GASTOS		-	2.260.668.193.015
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	18.480.308.970
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	927.705.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	556.347.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	556.347.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	92.878.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	92.878.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	92.878.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	92.878.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	185.602.300
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	185.602.300
5.1.11	GENERALES		-	17.372.601.819
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	67.031.573
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	67.031.573
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	746.727.757
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	50.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.228.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	53.520
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	18.338
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	651.619.564

Qr

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	2.709.776
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	13.792.679
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.335.410
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	4.782.452
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	61.330
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	109.970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	315.680
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	160.950
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	971.860
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	4.295.845
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	2.162.130
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	457.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	307.691
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	328.778
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.701.580
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	15.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	472.780
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	2.830.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	599.686
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	7.200
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	195.240
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	531.740
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	1.546.194
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	23.400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	67.905
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	152.230
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	122.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	534.907
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	11.191.449
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	4.415.090
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	16.539.632
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	486.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	337.461
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	362.900
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	11.196.835
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	75.278
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	105.833

92

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	471.660
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	6.528.839
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	117.850
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	40.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	172.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	404.740
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	180.231
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	153.865
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	56.230
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOYA S.A	-	327.689
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	2.446.110
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	1.581.297
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	864.813
5.1.11.78	COMISIONES		-	15.189.122.548
5.1.11.78	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	622.945.710
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	14.566.176.838
5.1.11.80	SERVICIOS		-	1.367.273.831
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.181.273.831
5.1.11.80	SERVICIOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	-	156.000.000
5.1.11.80	SERVICIOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	30.000.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	180.001.451
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	180.001.451
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	22.480.586
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVA	-	772.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	41.279.153
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	-	3.159.350
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.840.700
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.381.400
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.340.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	47.751.796
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.063.166
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.688.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.244.800
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	21.280.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	22.720.500
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	1.976.315.271.216
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1.976.315.271.216
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	1.976.315.271.216
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	1.976.315.271.216
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	265.872.612.828
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2.533.407.005
5.7.20.80	RECAUDOS		-	2.533.407.005
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.533.407.005
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	263.339.205.823
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	263.339.205.823
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	169.740.655.428
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	5.539.643.981
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	88.058.906.414

ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P 41059-T

92

ENTIDAD MINISTERIO DEL TRABAJO

CODIGO 96300000

CORTE 31 DE MARZO DE 2020

PERIODO (1 DE ENERO A 31 DE MARZO)

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ADMON CENTRAL NACIONAL



El empleo
es de todos

Mintrabajo

CÓDIGO	DETALLE DE LA CUENTA	31 DE MARZO DE 2020	31 DE MARZO DE 2019	VARIACIÓN
1.1.10.05	Depósitos en Instituciones Financieras: El saldo de la cuenta de efectivo a Marzo 31 de 2020, corresponde a las cuentas bancarias del Nivel Central y de las Direcciones Territoriales., las cuales han sido revisadas y conciliadas durante la vigencia 2020 mes a mes con los libros auxiliares del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación frente a los extractos bancarios de cada una de las Cuentas Corrientes del Banco BBVA entregados por el Grupo de Tesorería. Actualmente el saldo de \$406.797925 se encuentra representado en la cuenta corriente No. 1110.04.055 del banco BBVA que se encuentra embargada por disposiciones legales, a partir del 1 de abril de este año el saldo de esta cuenta fue reclaificado a la cuenta 1132.10.001 - Efectivo de uso restringido, según disposiciones de la resolución 620 de 2015	84.130.000,00	431.827.424,99	(347.697.424,99)
1.2.21.01	El reconocimiento de las Inversiones de Administración de Liquidez según lo establece el Manual de Políticas Contables del Ministerio, es reconocer como inversión a los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. También harán parte de las inversiones de administración de liquidez los instrumentos de patrimonio que no se esperen negociar y que no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora. Los títulos de tesorería TES con corte a Marzo 31 de 2020, están compuestos por el portafolio de los Fondos de Solidaridad Pensional, Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP y Fondo de Riesgos Laborales. (Para mayor información de la composición del portafolio se debe remitir a las Notas a los Estados Contables presentadas por cada Fondo).	284.610.717.412,96	358.418.973.265,76	(73.808.255.852,80)
1.2.21.08	Los bonos son instrumentos financieros de deuda utilizados tanto por entidades privadas como por entidades de gobierno. El bono es una de las formas de materializarse los títulos de deuda, de renta fija o variable. Pueden ser emitidos por una institución pública (un Estado, un gobierno regional o un municipio) o por una institución privada (empresa industrial, comercial o de servicios) con el objetivo de obtener fondos directamente de los mercados financieros. Son títulos normalmente colocados a nombre del portador y que suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. En esta cuenta contable se registraron los movimientos de los Bonos y Títulos del Fondo de Solidaridad Pensional con corte a 31 de Marzo de 2020	6.586.670.000,00	21.863.655.000,00	(15.276.985.000,00)

97

1.3.11.37	Se reconocerán según lo establece el Manual de Políticas contables del Ministerio del Trabajo como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen cobros por incumplimientos de contratos, los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Para el caso del Ministerio del Trabajo y los Fondos Adscritos, las cuentas por cobrar que se reconocerán en el estado financiero hacen referencia a multas y sanciones impuestas por los inspectores de trabajo a las diferentes sociedades de carácter público y privado por el incumplimiento del pago del Fondo de riesgos laborales y el Fondo de solidaridad pensional, e incapacidades originadas en las cuentas por cobrar a las diferentes E.P.S, entre otras cuentas por cobrar. El saldo registrado es con corte a 31 de Marzo de 2020.	6.281.065.365,00	4.806.726.715,00	1.474.338.650,00
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. En esta cuenta contable está registrada la cuenta por cobrar a colpensiones del Fondo de Solidaridad Pensional y el saldo está registrado a 31 de marzo de 2020.	53.760.000,00	9.191.825.116,00	(9.138.065.116,00)
1.3.85.10	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud. corresponde a sanciones impuestas por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento al Decreto 1295 de 1994 a los empleadores, afiliado o trabajador y entidades administradoras de riesgos profesionales por el pago inoportuno del aporte por concepto de incumplimiento del empleador en el pago de los aportes a la Seguridad Social, tal como lo establece el artículo No. 271 de la Ley 100 de 1993. Esta información es suministrada directamente por las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo; adicionalmente, la Fiducia posee una base de datos donde se refleja la información de cada uno de los deudores. Fiduprevisora realiza el cobro persuasivo, se efectúa una llamada telefónica de la cual se lleva registro y aquellas multas que tienen más de un año son remitidas al Ministerio del Trabajo para que ejecuten el cobro coactivo, sobre el cual la Fiduprevisora realiza el respectivo seguimiento. (Para mayor información de la composición del portafolio se debe remitir a las Notas a los Estados Contables presentadas por cada Fondo). El saldo registrado es con corte a 31 de Marzo de 2020.	28.497.722.416,94	26.221.255.205,57	2.276.467.211,37
1.6.70.02	Equipo de Computación: El saldo a Marzo 31 de 2020 por valor de \$2.377.125.240,83, corresponde a la cuenta que representa aquellos equipos de computo electrónicos que pertenecen al Ministerio del Trabajo utilizados para poder desempeñar sus actividades. Entre los más comunes se tiene: computadoras, portátiles, impresoras, teclados, monitores, CPU entre otros, es una cuenta de naturaleza deudora perteneciente al grupo de activos, durante el primer trimestre de 2020 su movimiento fue de \$2.743.606,27 por baja de equipo de computo en la Dirección Territorial de Santander según reporte de Almacén. Esta cuenta presenta una disminución en su variación relativa del 48,34% y absoluta de \$2.224.469.727,15 pasando de \$4.601.594.967,99 a \$2.377.125.240,84 según análisis horizontal, con respecto del primer trimestre del 2019 al primer trimestre de 2020, esto debido a la implementación del Manual de Políticas del Ministerio del Trabajo en la Política de Propiedad Planta y Equipo donde quedó estipulado el reconocimiento de activos que superen los 3 SMLV en Colombia y los que estén por debajo se llevaron al gasto, los cuales entraron a hacer parte de una plantilla controlada por el Grupo de Almacén. Esta cuenta representa el 0,15% del total de activos del Ministerio del Trabajo.	2.377.125.240,84	4.601.594.967,99	(2.224.469.727,15)

9

1.6.85.07	La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Entidad. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado de este, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la política de Inventarios o la política de Activos Intangibles. Los terrenos no serán objeto de depreciación, salvo que se demuestre que tienen una vida útil finita, es decir, que, por el uso dado al terreno, sea factible establecer el tiempo durante el cual estará en condiciones de generar beneficios económicos o de prestar el servicio previsto. Esta cuenta contable corresponde al valor de la Depreciación Acumulada de los Equipo de Comunicación y Computación Nivel Central, de las 32 Direcciones Territoriales y de las 3 Oficinas Especiales del Ministerio del Trabajo con corte a 31 de Marzo de 2020.	(2.294.648.289,57)	(3.938.426.397,31)	1.643.778.107,74
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración. - En esta cuenta contable están registrados con corte a 31 de Marzo de 2020, los recursos entregados por legalizar de los programas de capacitación laboral de: Convenio Interadministrativo No. 441 y 442 del 20 de diciembre de 2013 para la constitución de un Fondo en Administración celebrado entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior Mariano Ospina Perez-ICETEX y el Ministerio del Trabajo.	15.818.445.990,38	12.920.098.531,69	2.898.347.458,69
1.9.08.03	Encargo fiduciario- Fiducia de administración. Esta cuenta contable corresponde a los saldos con corte a 31 de Marzo de 2020 de las cuentas bancarias de los tres fondos (Fondo de Riesgos Laborales, Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP) que el Ministerio entregó a los encargos fiduciarios en administración.	522.071.553.569,84	275.741.531.548,42	246.330.022.021,42
1.9.70.08	El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), reconoce como activo intangible, el software de Nómina de Pensionados – SNP, que permite liquidar y pagar la Nómina de Pensionados del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP y demás acciones complementarias. El Fondo de Riesgos Laborales, reconoce como activo intangible el software SGRL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS LABORALES, utilizado para su operación, conformado por los módulos de Administración, Recaudo Multas, Contratos, Interface y Presupuesto. Otros Activos - Software: Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales el Ministerio tiene el control, se obtienen beneficios económicos futuros y mediciones fiables. Los saldos registrados en esta cuenta contable se encuentran conciliados con corte a 31 de Marzo de 2020.	13.911.753.850,50	13.602.374.215,27	309.379.635,23
2.4.01.02	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales - Proyectos de Inversión; en esta cuenta contable están representada por el valor de las obligaciones contraídas por el Ministerio del Trabajo con terceros por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades (Contratos por Prestación de Servicios, Prestación de Servicios Profesionales, Honorarios, Pago de Viáticos, y demás obligaciones) y adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos; cuenta contable conciliada a 31 de marzo de 2020.	261.453.029,28	4.971.451.701,93	(4.709.998.672,65)
2.4.24.01	Esta cuenta contable representa el valor de las obligaciones del Ministerio originados por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos. Descuentos de Nómina. Aportes a Fondos Pensionales - En esta cuenta contable se registran los Pagos de los Aportes Pensionales y Parafiscales de las Nóminas de los Funcionarios del Ministerio del Trabajo y de los Fondos del Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y Fondo de Solidaridad. El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	809.460.305,00	1.156.641.931,00	(347.181.626,00)

2.4.24.02	Descuentos de Nómina. Aportes a Seguridad Social en Salud. En esta cuenta contable se registran los Pagos de los Aportes en Salud y Parafiscales de las Nóminas de los Funcionarios del Ministerio del Trabajo y del Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y Fondo de Solidaridad. El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	85.057.191.622,00	86.871.268.040,00	(1.814.076.418,00)
2.4.30.04	La cuenta contable representa el valor de los recursos recibidos por la entidad, en virtud de un mandato legal, con el propósito de entregarlos a la comunidad para colaborar con la solución de las necesidades básicas insatisfechas. También incluye el valor de los subsidios otorgados directamente por la entidad. Una vez realizada la aplicación de los subsidios, el saldo corresponderá al monto que debe girarse al Fondo de Solidaridad y redistribución del ingreso que corresponda. Subsidios Asignados - Asistencia Social. Fondo de Solidaridad Pensional, los subsidios asignados corresponden a la cuenta por pagar a subsidios no cobrados por los beneficiarios. El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	135.610.146.598,00	198.901.121.464,00	(63.290.974.866,00)
2.7.01.03	Para establecer el valor de las provisiones por litigios y demandas, la Oficina Asesora Jurídica Grupo de Defensa Judicial utilizará la metodología contenida en la Resolución 5214 de diciembre 2017, en la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y tramites arbitrales en contra de la entidad, esta metodología se ajusta a los criterios de medición del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. La cuenta contable representa el valor estimado de las obligaciones originadas por los Litigios y las Demandas en contra del Ministerio. Provisión para Contingencias - Litigios Administrativos. Esta cuenta contable corresponde al registro de la provisión del pasivo contingente de los Procesos Judiciales en los que el Ministerio del Trabajo es demandado. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo. Se realiza conciliación trimestral entre el saldo reportado por la Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Defensa Judicial y el saldo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación por el Grupo de Contabilidad. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reporta a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo. El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	92.492.876.722,00	200.507.289.450,00	(108.014.412.728,00)
2.7.01.05	La Entidad realizará una evaluación continua de los pasivos contingentes, con el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. En caso de que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio tenga lugar. Provisión para Contingencias - Litigios Laborales. Esta cuenta contable corresponde al registro de la provisión del pasivo contingente de los Procesos Judiciales en los que el Ministerio del Trabajo es demandado con corte al primer trimestre de 2020. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo. Se realiza conciliación trimestral entre el saldo reportado por la Oficina Asesora Jurídica y el saldo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación por el Grupo de Contabilidad.	2.345.247.069,00	4.709.030.203,00	(2.363.783.134,00)
2.9.02.01	Esta Cuenta contable representa el valor de los recursos recibidos por la entidad para su administración. Recursos recibidos en Administración. Corresponde a mesadas pensionales pendientes de cobro por parte de los pensionados a FOPEP. El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	6.223.998.785,45	4.749.332.354,48	1.474.666.430,97

3.1.05.06	Patrimonio de las Entidades de Gobierno - Capital Fiscal. Esta cuenta contable del Patrimonio representa el valor de los recursos públicos asignados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno, así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la entidad. representados en bienes y derechos una vez deducidas las obligaciones. El saldo contable corresponde a 31 de Marzo de 2020. En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno.	938.046.910.250,26	942.848.591.524,68	(4.801.681.274,42)
4.1.10.69	No Tributarios - Fondo de Solidaridad Pensional - Solidaridad. El cincuenta por ciento (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes; Saldo con corte a 31 de marzo de 2020	108.679.265.009,19	98.467.564.374,25	10.211.700.634,94
4.1.10.70	Fondo de Solidaridad Pensional - Subsistencia. Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 SMLMV de un 0.2%, de 17 a 18 SMLMV de un 0.4%, de 18 a 19 SMLMV de un 0.6%, de 19 a 20 SMLMV de un 0.8% y superiores a 20 SMLMV de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley. Saldo con corte a 31 de marzo de 2020.	150.070.776.886,77	135.759.489.738,41	14.311.287.148,36
4.7.05.08	Operaciones Interinstitucionales - Fondos Recibidos - Funcionamiento. Esta cuenta contable representa el valor de los recursos recibidos por la entidad en efectivo y/o equivalente de efectivo, de la tesorería centralizada del mismo Nivel (Dirección del Tesoro Nacional); representando el valor de los recursos recibidos en dinero o títulos por el Ministerio del Trabajo, con el fin de ser utilizados en gastos de Funcionamiento. El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	4.477.591.411.143,78	4.298.850.388.640,60	178.741.022.503,18
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad Social en Salud: Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros beneficios. Esta cuenta presento un aumento en su variación relativa del 23,25% y absoluta de \$301.6894.905 pasando de \$1.297.618.895 millones a \$1.599.303.800 millones, con respecto del primer trimestre de 2019 al primer trimestre del 2020 según análisis horizontal, esto debido al pago aportes parafiscales y patronales del personal del ministerio del trabajo que incluye el mes de Diciembre de 2019, esta cuenta representa el 0,03% del total de los Gastos según análisis vertical	1.599.303.800,00	1.297.618.895,00	301.684.905,00
5.1.11.06	Estudios y Proyectos: Esta cuenta se refiere a los recursos dedicados a la investigación y desarrollo de nuevos proyectos, presento un aumento en su variación relativa del 97,62% y absoluta de \$1.065.490.465,00 según análisis horizontal, con respecto del primer trimestre de 2019 al primer trimestre del 2020, pasando de \$1.091.490.465,00 a \$26.000.000,00 esta cuenta actualmente no hace representación significativa porcentualmente del total de los gastos según análisis vertical	26.000.000,00	1.091.490.465,00	(1.065.490.465,00)
5.1.11.80	Otros Gastos Generales Servicios: Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad. Esta cuenta presento un aumento en la variación relativa del 394% y absoluta de \$1.511.640.726,38 según análisis horizontal, con respecto del primer trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020, pasando de \$383.258.990,21 a \$1.894.899.716,59, esta cuenta esta representando el 0,04% del total de los gastos, según análisis vertical	1.894.899.716,59	2.582.050.597,36	(687.150.880,77)

5.3.68.05	Provisión Litigios y Demandas - Laborales. Esta cuenta contable corresponde al registro del gasto por provisión del pasivo contingente de los Procesos Judiciales en los que el Ministerio del Trabajo es demandado con corte al primer trimestre de 2020. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Defensa Judicial del Ministerio del Trabajo. Se realiza conciliación trimestral entre el saldo reportado por la Oficina Asesora Jurídica y el saldo registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación por el Grupo de Contabilidad.	33.711.416,00	1.030.414.908,53	(996.703.492,53)
5.4.23.03	Gastos de Funcionamiento: Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el Ministerio cumpla con las funciones y obligaciones asignadas por la constitución y la ley, representa el valor causado por concepto de subsidios otorgados a las personas de menores ingresos. Subsidios asignados para asistencia social, en esta cuenta se registran todos los programas de ayuda social que otorga el Gobierno Nacional a través de los Fondos como son los pagos de subsidios a beneficiarios del Programa Colombia Mayor. Esta cuenta presento un aumento en la variación relativa del 2.830% y absoluta de \$22.697.233.331, pasando de \$801.813.669 millones a \$23.499.047.000 millones, según análisis horizontal con respecto del primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2020, representando el 0,47% del total de los gastos según análisis vertical	23.499.047.000,00	801.813.669,00	22.697.233.331,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control nacional - extranjero: Esta cuenta presento un aumento en la variación relativa del 1.132% y absoluta de \$1.580.850.864,74 según análisis horizontal con respecto del primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2020 pasando de \$139.609.000 a \$1.720.459.864,74 representando el 0,03% del total de los Gastos según análisis vertical.	1.720.459.864,74	139.609.000,00	1.580.850.864,74
5.7.20.80	Cuenta Operaciones de Enlace Recaudos: Esta cuenta (RECAUDOS con 5 ítems y en donde los datos más representativos son las causaciones por recaudo básico de valores registrados manualmente por informe de foep (desmonte de portafolio según decreto N0. 0058 de 2018.) Esta cuenta presento un aumento en la variación relativa del 644% y absoluta de \$2.193.190.900,39 según análisis horizontal, pasando de \$340.216.105 a \$2.533.407.005,39, con respecto del primer trimestre de 2019 al primer trimestre del 2020, representando el 0,05% del total de los gastos según análisis vertical	2.533.407.005,39	340.216.105,00	2.193.190.900,39
5.8.04.90	Cuenta Otros Gastos Financieros: Esta cuenta se registran los movimientos financieros de los FONDOS, como Riesgos Laborales, la cual presento un aumento en la variación relativa de 246% millones y absoluta de \$2.458.163.437,82 según análisis horizontal, pasando de \$996,52 a \$2.458.164.434,34 con respecto del primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2020, esta cuenta representa el 0,05% del total de los gastos, según análisis vertical	2.458.164.434,34	996,52	2.458.163.437,82
5.8.90.90	Otros Gastos Diversos: Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas. Esta cuenta presento un aumento en la variación relativa de 1.049% y absoluta de \$263.163.745 según análisis horizontal, pasando de \$25.083.812 a \$288.247.557 con respecto del primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2020, esta cuenta representa el 0,01% del total de los gastos, según análisis vertical.	288.247.557,00	25.083.812,00	263.163.745,00

Q/

8.1.20.04	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Administrativos. La Entidad revelará los activos contingentes en cuentas de orden deudoras cuando sea posible realizar una medición. Además, para cada tipo de activo contingente, la Entidad revelará la siguiente información: a) una descripción de la naturaleza del activo contingente; b) una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la información; y c) el hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones contenidas en el literal b). El Valor registrado es con corte a 31 de marzo de 2020.	500.560.333,00	285.758.775,00	214.801.558,00
9.1.20.04	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Administrativos. Esta cuenta corresponde al registro del Valor de la Pretención Actualizada de los Procesos Judiciales Laborales en los que el Ministerio del Trabajo es demandado. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio. La Entidad revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de pasivo contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la siguiente información: a) una descripción de la naturaleza del pasivo contingente; b) una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o las fechas de salida de recursos y la posibilidad de cualquier reembolso; lo anterior, en la medida en que sea practicable obtener la información; y c) el hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones contenidas en el literal b). El saldo de la cuenta se encuentra reportado y conciliado con corte a 31 de marzo de 2020.	575.035.105.826,00	651.899.382.251,00	(76.864.276.425,00)



ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ
 MINISTRO DEL TRABAJO



LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
 Contador Público T.P 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.
 Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

**ANEXO No. 1
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)**

COD	ACTIVO	AÑO MARZO 31 DE 2020	AÑO MARZO 31 DE 2019	COD	PASIVO	AÑO MARZO 31 DE 2020	AÑO MARZO 31 DE 2019
	CORRIENTE	1.486.102.956.503,73	1.420.503.114.769,21		CORRIENTE	367.067.641.040,27	552.097.853.814,83
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	507.127.925,00	431.827.424,99	2.4	Cuentas por Pagar	254.380.683.795,82	331.581.270.680,01
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	894.917.306.413,44	1.069.745.519.390,76	2.5	Beneficios a los empleados	10.452.264.452,00	10.550.931.127,34
1.3	Cuentas por Cobrar	37.058.549.306,65	43.606.029.212,84	2.7	Provisiones	96.010.694.007,00	205.216.319.653,00
1.5	Inventarios	-	-	2.9	Otros Pasivos	6.223.998.785,45	4.749.332.354,48
1.9	Otros Activos	553.619.972.858,64	306.719.738.740,62		TOTAL PASIVO	367.067.641.040,27	552.097.853.814,83
	NO CORRIENTE	65.375.993.728,14	66.357.263.460,28		Código PATRIMONIO	1.184.411.309.191,60	934.762.524.414,66
1.6	Propiedades, planta y equipo	58.869.438.027,95	56.826.154.661,14	3.1	Patrimonio Entidades de Gobierno	1.184.411.309.191,60	934.762.524.414,66
1.9	Otros Activos	6.506.555.700,19	9.531.108.799,14		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.551.478.950.231,87	1.486.860.378.229,49
	TOTAL ACTIVO	1.551.478.950.231,87	1.486.860.378.229,49		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9.1	Pasivos Contingentes	621.508.865.698,07	690.393.148.652,48
8.1	Activos Contingentes	852.084.252,04	696.009.668,57	9.3	Acreedoras de Control	621.689.313.143,00	716.042.924.766,00
8.3	Deudoras de Control	3.862.786.961.109,61	4.086.404.390.427,41	9.9	Acreedoras por Contra (DB)	(1.243.198.178.841,07)	(1.406.436.073.418,48)
8.9	Deudoras por Contra (CR)	(3.863.639.045.361,65)	(4.087.100.400.095,98)				

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.
Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

		MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
	ACTIVO	\$	\$
COD	ACTIVO CORRIENTE	1.486.102.956.503,73	1.420.503.114.769,21
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	507.127.925,00	431.827.424,99
1.1.05	Caja	16.200.000,00	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	84.130.000,00	431.827.424,99
1.1.32	Efectivo de uso restringido	406.797.925,00	-
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	-	-
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	894.917.306.413,44	1.069.745.519.390,76
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	894.917.306.413,44	1.069.745.519.390,76
1.2.21			
1.2.23	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar	37.058.549.306,65	43.606.029.212,84
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	7.472.902.937,00	15.252.051.929,00
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	10.183.908.266,73	2.132.722.078,27
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28.497.722.416,94	26.221.255.205,57
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(9.095.984.314,02)	-
1.5	Inventarios	-	-
1.5.14	Materiales y Suministros	-	-
1.9	Otros Activos	553.619.972.858,64	306.719.738.740,62
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
1.9.06	Avances y anticipos entregados	6.193.509.177,10	-
1.9.08	Recursos entregados en administración	537.889.999.560,22	288.661.630.080,11
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00
1.9.26	Derechos en fideicomiso	5.016.054.521,32	13.537.699.060,51
1.9.70	Activos Intangibles	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-	-
COD	ACTIVO NO CORRIENTE	65.375.993.728,14	66.357.263.460,28
1.6	Propiedades, planta y equipo	58.869.438.027,95	56.826.154.661,14
1.6.05	Terrenos	24.467.524.782,89	22.255.431.447,54
1.6.15	Construcciones en Curso	9.163.898.870,55	4.533.773.029,70
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	-	159.532.645,12
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	496.802.933,16	-

07



El empleo
es de todos

Ministerio del Trabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019	
1.6.40	Edificaciones	30.053.261.881,18	30.918.356.881,18
1.6.55	Maquinaria y Equipo	-	-
1.6.60	Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	5.996.400,00
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.582.885.786,70	4.260.119.564,65
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	2.474.976.165,61	4.804.934.149,23
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación.	523.425.120,00	825.870.921,00
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	2.684.390,00	22.608.590,00
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(9.700.462.902,14)	(10.960.468.967,28)
1.6.95	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(222.453.000,00)	-
1.9	Otros Activos	6.506.555.700,19	9.531.108.799,14
1.9.70	Activos Intangibles	17.183.315.736,21	17.103.506.646,01
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(10.676.760.036,02)	(7.572.397.846,87)
	TOTAL ACTIVO	1.551.478.950.231,87	1.486.860.378.229,49
	PASIVO		
COD	PASIVO CORRIENTE	367.067.641.040,27	552.097.853.814,83
2.4	Cuentas por Pagar	254.380.683.795,82	331.581.270.680,01
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	271.407.213,98	5.338.468.080,24
2.4.02	Subvenciones por Pagar	-	15.319.650,00
2.4.03	Transferencias por pagar	-	-
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.531.399.721,14	2.053.319.647,10
2.4.24	Descuentos de nómina	86.472.672.963,00	89.730.052.747,00
2.4.30	Subsidios Asignados	135.610.146.598,00	198.901.121.464,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	179.846.182,58	168.637.395,13
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2.4.45	Impuesto al valor agregado - IVA	-	-
2.4.60	Créditos Judiciales	-	4.879.200,00
2.4.90	Otras cuentas por pagar	30.315.211.117,12	35.369.472.496,54
2.5	Beneficios a los empleados	10.452.264.452,00	10.550.931.127,34
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	10.452.264.452,00	10.550.931.127,34
2.7	Provisiones	96.010.694.007,00	205.216.319.653,00
2.7.01	Litigios y demandas	96.010.694.007,00	205.216.319.653,00



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No. 3
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO	AÑO
		MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.868.627.374.948,83	4.603.529.821.810,35
4.1	Ingresos Fiscales	273.736.414.962,87	247.349.001.702
4.4	Transferencias y Subvenciones	-	2.326.369
4.7	Operaciones Interistitucionales	4.594.890.959.985,96	4.356.178.493.740
GASTOS OPERACIONALES		4.936.094.973.391,31	4.673.161.819.811,69
5.1	De Administración y Operación Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y	50.136.351.060,77	52.718.934.178,23
5.3	Provisiones	2.813.142.224,93	8.470.688.113,36
5.4	Transferencias y Subvenciones	4.174.369.255.428,74	2.070.108.985.360,00
5.5	Gasto Público Social	442.903.611.848,40	351.362.289.887,07
5.7	Operaciones Interistitucionales	265.872.612.828,47	2.190.500.922.273,03
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(67.467.598.442,48)	(69.631.998.001,34)
OTROS INGRESOS		47.863.574.880,78	24.839.361.812,65
4.8	Otros Ingresos	47.863.574.880,78	24.839.361.812,65
OTROS GASTOS		26.527.400.738,33	2.173.746.117,24
5.8	Otros Gastos	26.527.400.738,33	2.173.746.117
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(46.131.424.300,03)	(46.966.382.305,93)

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
2.9 Otros Pasivos	6.223.998.785,45	4.749.332.354,48
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	6.223.998.785,45	4.749.332.354,48
TOTAL PASIVO	367.067.641.040,27	552.097.853.814,83
PATRIMONIO	1.184.411.309.191,60	934.762.524.414,66
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.184.411.309.191,60	934.762.524.414,66
3.1.05 Capital Fiscal	938.046.910.250,26	942.848.591.524,68
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	292.495.823.241,37	38.880.315.195,91
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(46.131.424.300,03)	(46.966.382.305,93)
3.1.45 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.551.478.950.231,87	1.486.860.378.229,49
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8 Cuentas de orden Deudoras	-	-
8.1 Activos Contingentes	852.084.252,04	696.009.668,57
8.3 Deudoras de Control	3.862.786.961.109,61	4.086.404.390.427,41
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(3.863.639.045.361,65)	(4.087.100.400.095,98)
9 Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9.1 Pasivos Contingentes	621.508.865.698,07	690.393.148.652,48
9.3 Acreedoras de Control	621.689.313.143,00	716.042.924.766,00
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.243.198.178.841,07)	(1.406.436.073.418,48)

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUÉMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal

9/1



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No. 4
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO	AÑO
		MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		4.868.627.374.948,83	4.603.529.821.810,35
4.1	Ingresos Fiscales	273.736.414.962,87	247.349.001.701,80
4.1.10	No Tributarios	273.736.414.962,87	247.349.001.701,80
4.4	Transferencias y Subvenciones	-	2.326.369,00
4.4.28	Otras Transferencias	-	2.326.369,00
4.7	Operaciones Interinstitucionales	4.594.890.959.985,96	4.356.178.493.739,55
4.7.05	Fondos Recibidos	4.593.894.008.015,96	4.355.276.525.739,55
4.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	996.951.970,00	901.968.000,00
GASTOS OPERACIONALES		4.936.094.973.391,31	4.673.161.819.811,69
5.1	De Administración y Operación	50.136.351.060,77	52.718.934.178,23
5.1.01	Sueldos y Salarios	17.582.219.727,00	16.003.827.049,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	4.668.245.800,00	3.899.210.471,00
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina	927.705.700,00	868.187.266,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	2.033.878.971,00	2.288.154.405,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	54.513.841,00	128.719.510,44
5.1.11	Generales	24.689.785.570,77	29.325.367.714,79
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	180.001.451,00	205.467.762,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.813.142.224,93	8.470.688.113,36
	Depreciación de Propiedades, Planta y		
5.3.60	Equipo	276.694.237,89	353.434.897,04
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	805.131.123,04	922.180.153,79
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	1.731.316.864,00	7.195.073.062,53
5.4	Transferencias y Subvenciones	4.174.369.255.428,74	2.070.108.985.360,00
5.4.23	Otras Transferencias	4.172.648.795.564,00	2.069.892.778.410,00
5.4.24	Subvenciones	1.720.459.864,74	216.206.950,00
5.5	Gasto Público Social	442.903.611.848,40	351.362.289.887,07
5.5.50	Subsidios Asignados	442.903.611.848,40	351.362.289.887,07



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No. 4
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO MARZO 31 DE 2020	AÑO MARZO 31 DE 2019
5.7	Operaciones Interinstitucionales	265.872.612.828,47	2.190.500.922.273,03
5.7.05	Fondos Entregados	-	-
5.7.20	Operaciones De Enlace	2.533.407.005,39	340.216.105,00
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	263.339.205.823,08	2.190.160.706.168,03
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(67.467.598.442,48)	(69.631.998.001,34)
4.8	Otros Ingresos	47.863.574.880,78	24.839.361.812,65
4.8.02	Financieros	43.013.279.262,01	20.815.792.283,88
4.8.08	Ingresos Diversos	4.850.295.618,77	4.023.569.528,77
5.8	Otros Gastos	26.527.400.738,33	2.173.746.117,24
5.8.04	Financieros	26.239.153.181,33	2.121.237.909,57
5.8.90	Gastos Diversos	288.247.557,00	52.508.207,67
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	21.336.174.142,45	22.665.615.695,41
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(46.131.424.300,03)	(46.966.382.305,93)


ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO


LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No. 5
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	934.762.524.414,66
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL AÑO 2020	249.648.784.776,94
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	1.184.411.309.191,60

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO MARZO 31 DE 2020 \$	AÑO MARZO 31 DE 2019 \$	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3.1.05 Capital Fiscal	938.046.910.250,26	942.848.591.524,68	(4.801.681.274,42)
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	292.495.823.241,37	38.880.315.195,91	253.615.508.045,46
3.1.45 Regulación	0,00	-	-
	<u>1.230.542.733.491,63</u>	<u>981.728.906.720,59</u>	<u>248.813.826.771,04</u>
DISMINUCIONES			
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(46.131.424.300,03)	(46.966.382.305,93)	(834.958.005,90)
	<u>(46.131.424.300,03)</u>	<u>(46.966.382.305,93)</u>	<u>(834.958.005,90)</u>


ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO


LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal

Elsa Margoth Delgado Carvajal

De: Luis Orlando Quemba Gonzalez
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2020 11:01 a. m.
Para: Elsa Margoth Delgado Carvajal
Asunto: RV: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

De: chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co>
Enviado el: viernes, 29 de mayo de 2020 10:52 a. m.
Asunto: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA



Doctor(a)
LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador
Ministerio del Trabajo
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL - DISTRITO CAPITAL

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Ene-Mar

Año: 2020

Recepción: 2020-05-29

Radicado (Id) de Envío: 4030375

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 95 No 15 - 56, Código Postal: 110221 PBX. 492 6400
Bogotá - Colombia

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"