



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  MINTRABAJO	
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	Depósitos 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 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
1.2.21.08.001	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	Sanciones	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

99

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	ADMINISTRACIÓN 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	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	19.811,00	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 INTERSTITUCIONALES	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

99

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	0,00	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 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
5.4.23.01.001	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 INTERINSTITUCIONALES	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 Y DERECHOS 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

94

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 Carrvajal