



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo

MINISTERIO DEL TRABAJO

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE JUNIO DE 2020

**CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
201601C_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
CGN2020_004_COVID_19**

**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





CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO TOTAL A 31/03/2020	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL A 30/06/2020	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.551.478.950.231,87	8.535.845.307.591,45	8.388.247.410.423,89	1.699.076.847.399,43	1.635.529.990.200,62	63.546.857.198,81
1.1	CAJA	507.127.925,00	3.898.887.874,80	3.886.268.981,80	519.746.818,00	519.746.818,00	0,00
1.1.05	CAJA menor	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.05.02	Cuenta corriente DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.200.000,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
1.1.10	CUENTA CORRIENTE	84.130.000,00	3.898.887.874,80	3.886.268.981,80	96.748.893,00	96.748.893,00	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	84.130.000,00	3.898.887.874,80	3.886.268.981,80	96.748.893,00	96.748.893,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 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	Cuenta corriente	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.1.32.10.001	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO Certificados de depósito de ahorro a término	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33.07	BONOS Y TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33.07.001	Bonos y títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	894.917.306.413,44	25.999.442.446,50	217.199.030.535,37	703.717.718.324,57	703.717.718.324,57	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	894.917.306.413,44	25.999.442.446,50	217.199.030.535,37	703.717.718.324,57	703.717.718.324,57	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	284.610.717.412,96	24.992.492.446,50	145.770.739.512,06	163.832.470.347,40	163.832.470.347,40	0,00
1.2.21.01.001	Títulos de tesorería (tes)	284.610.717.412,96	24.992.492.446,50	145.770.739.512,06	163.832.470.347,40	163.832.470.347,40	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (cdt)	583.197.614.000,48	0,00	71.426.811.023,31	511.770.802.977,17	511.770.802.977,17	0,00
1.2.21.02.001	Certificados de depósito a término (cdt)	583.197.614.000,48	0,00	71.426.811.023,31	511.770.802.977,17	511.770.802.977,17	0,00
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	20.522.305.000,00	878.915.000,00	0,00	21.401.220.000,00	21.401.220.000,00	0,00
1.2.21.03.001	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	20.522.305.000,00	878.915.000,00	0,00	21.401.220.000,00	21.401.220.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	6.586.670.000,00	128.035.000,00	1.480.000,00	6.713.225.000,00	6.713.225.000,00	0,00
1.2.21.08.001	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	6.586.670.000,00	128.035.000,00	1.480.000,00	6.713.225.000,00	6.713.225.000,00	0,00
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.23.01	Títulos de tesorería (tes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.23.01.001	Títulos de tesorería (tes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	37.058.549.306,65	647.524.818.582,35	232.125.905.613,02	452.457.462.275,98	452.457.462.275,98	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.472.902.937,00	229.169.184.882,93	228.646.846.390,99	7.995.241.428,94	7.995.241.428,94	0,00
1.3.11.02	MULTAS	790.333.033,00	0,00	205.307.445,00	585.025.588,00	585.025.588,00	0,00
1.3.11.02.001	Multas	790.333.033,00	0,00	205.307.445,00	585.025.588,00	585.025.588,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	8.590.739,00	0,00	0,00	8.590.739,00	8.590.739,00	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	8.590.739,00	0,00	0,00	8.590.739,00	8.590.739,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	316.799.171,70	316.799.171,70	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	134.385.827,63	134.385.827,63	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.005	Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04.007	Administrativas y fiscales	0,00	182.413.344,07	182.413.344,07	0,00	0,00	0,00
1.3.11.35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	339.153.800,00	96.091.889.216,76	95.924.867.516,76	506.175.500,00	506.175.500,00	0,00
1.3.11.35.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	339.153.800,00	96.091.889.216,76	95.924.867.516,76	506.175.500,00	506.175.500,00	0,00
1.3.11.36	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	131.608.740.600,47	131.608.740.500,47	100,00	100,00	0,00
1.3.11.36.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	131.608.740.600,47	131.608.740.500,47	100,00	100,00	0,00
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	6.281.065.365,00	1.151.755.894,00	541.131.757,06	6.891.689.501,94	6.891.689.501,94	0,00
1.3.11.37.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	6.281.065.365,00	1.151.755.894,00	541.131.757,06	6.891.689.501,94	6.891.689.501,94	0,00

1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.760.000,00	0,00	50.000.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	53.760.000,00	0,00	50.000.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	0,00
1.3.37.12.001	Otras transferencias	0,00	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.183.908.286,73	242.488.119.655,16	362.199.102,54	252.309.828.819,35	252.309.828.819,35	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.140.579.235,00	110.903.481,00	197.983.628,00	1.053.499.088,00	1.053.499.088,00	0,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	1.140.579.235,00	110.903.481,00	197.983.628,00	1.053.499.088,00	1.053.499.088,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	304.797.786,79	0,00
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
1.3.84.29	Recursos de fonlic o fonlv asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.29.001	Recursos de fonlic o fonlv asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.738.531.244,94	242.377.216.174,16	164.215.474,54	250.951.531.944,56	250.951.531.944,56	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	8.738.531.244,94	242.377.216.174,16	164.215.474,54	250.951.531.944,56	250.951.531.944,56	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	28.497.722.416,94	604.984.164,14	84.462.532,00	29.018.244.049,08	29.018.244.049,08	0,00
1.3.85.10	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28.497.722.416,94	604.984.164,14	84.462.532,00	29.018.244.049,08	29.018.244.049,08	0,00
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	28.497.722.416,94	604.984.164,14	84.462.532,00	29.018.244.049,08	29.018.244.049,08	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.095.984.314,02	887.312,83	0,00	-9.095.097.001,19	-9.095.097.001,19	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-9.095.984.314,02	887.312,83	0,00	-9.095.097.001,19	-9.095.097.001,19	0,00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-9.095.984.314,02	887.312,83	0,00	-9.095.097.001,19	-9.095.097.001,19	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	1.177.652,00	1.177.652,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.177.652,00	1.177.652,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.177.652,00	1.177.652,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	1.177.652,00	1.177.652,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.869.438.027,95	3.633.556.896,71	5.408.041.415,07	57.094.953.509,59	0,00	57.094.953.509,59
1.6.05	TERRENOS	24.467.524.782,89	839.253.206,60	0,00	25.306.777.989,49	0,00	25.306.777.989,49
1.6.05.01	URBANOS	24.467.524.782,89	839.253.206,60	0,00	25.306.777.989,49	0,00	25.306.777.989,49
1.6.05.01.001	Urbanos	24.467.524.782,89	839.253.206,60	0,00	25.306.777.989,49	0,00	25.306.777.989,49
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.163.898.870,55	2.456.006.167,22	4.624.793.106,14	6.995.111.931,63	0,00	6.995.111.931,63
1.6.15.01	EDIFICACIONES	9.163.898.870,55	2.456.006.167,22	4.624.793.106,14	6.995.111.931,63	0,00	6.995.111.931,63
1.6.15.01.001	Edificaciones	9.163.898.870,55	2.456.006.167,22	4.624.793.106,14	6.995.111.931,63	0,00	6.995.111.931,63
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.008	Equipo de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.09.001	Equipo de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.474.976.165,61	0,00	0,01	2.474.976.165,60	0,00	2.474.976.165,60
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	2.377.125.240,84	0,00	0,01	2.377.125.240,83	0,00	2.377.125.240,83
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.377.125.240,84	0,00	0,01	2.377.125.240,83	0,00	2.377.125.240,83
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	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 terceros	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
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08.001	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80.90.001	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07.001	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.700.462.902,14	338.297.522,89	783.248.308,92	-10.145.413.688,17	0,00	-10.145.413.688,17
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6.046.197.585,84	336.780.310,10	673.560.620,20	-6.382.977.895,94	0,00	-6.382.977.895,94
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-6.046.197.585,84	336.780.310,10	673.560.620,20	-6.382.977.895,94	0,00	-6.382.977.895,94
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04.008	Equipo de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-679.820,70	22.411,67	694.761,77	-1.352.170,80	0,00	-1.352.170,80
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-679.820,70	22.411,67	694.761,77	-1.352.170,80	0,00	-1.352.170,80
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-711.989.339,46	521.300,00	39.453.562,75	-750.921.602,21	0,00	-750.921.602,21
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-711.989.339,46	521.300,00	39.453.562,75	-750.921.602,21	0,00	-750.921.602,21
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.294.648.289,57	973.501,12	50.832.626,42	-2.344.507.414,87	0,00	-2.344.507.414,87

1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-23.084.415,88	0,00	1.172.892,72	-24.257.308,60	0,00	-24.257.308,60
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-2.223.139.771,03	373.651,14	48.787.242,61	-2.271.553.362,50	0,00	-2.271.553.362,50
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	-45.521.969,20	599.849,98	872.491,09	-45.794.610,31	0,00	-45.794.610,31
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-645.223.891,57	0,00	18.639.628,02	-663.863.519,59	0,00	-663.863.519,59
1.6.85.08.002	Terrestre	-645.223.891,57	0,00	18.639.628,02	-663.863.519,59	0,00	-663.863.519,59
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.723.975,00	0,00	67.109,76	-1.791.084,76	0,00	-1.791.084,76
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.723.975,00	0,00	67.109,76	-1.791.084,76	0,00	-1.791.084,76
1.6.85.09.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	560.126.528.558,83	7.854.787.424.139,09	7.929.626.986.226,63	485.286.966.471,29	478.835.062.782,07	6.451.903.689,22
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.03	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.03.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.06	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.06.001	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.193.509.177,10	3.950.165.510,58	2.348.278.511,46	7.795.396.176,22	7.795.396.176,22	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	411.480,00	0,00	411.480,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	411.480,00	0,00	411.480,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.193.097.697,10	3.950.165.510,58	2.347.867.031,46	7.795.396.176,22	7.795.396.176,22	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	6.193.097.697,10	3.950.165.510,58	2.347.867.031,46	7.795.396.176,22	7.795.396.176,22	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.90.001	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	537.889.999.560,22	7.850.071.621.946,42	7.926.490.247.523,50	461.471.373.983,14	461.471.373.983,14	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	15.818.445.990,38	3.716.546.343.170,91	3.711.371.937.249,19	20.992.851.912,10	20.992.851.912,10	0,00
1.9.08.01.001	En administración	15.818.427.718,38	3.716.546.343.170,91	3.711.371.937.249,19	20.992.833.640,10	20.992.833.640,10	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	18.272,00	0,00	0,00	18.272,00	18.272,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	522.071.553.569,84	4.133.525.278.775,51	4.215.118.310.274,31	440.478.522.071,04	440.478.522.071,04	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	522.071.553.569,84	4.133.525.278.775,51	4.215.118.310.274,31	440.478.522.071,04	440.478.522.071,04	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	31.828.501,39	0,00	5.047.883.022,71	5.047.883.022,71	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	5.016.054.521,32	31.828.501,39	0,00	5.047.883.022,71	5.047.883.022,71	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	5.016.054.521,32	31.828.501,39	0,00	5.047.883.022,71	5.047.883.022,71	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.183.315.736,21	733.808.180,70	4.766.988,47	17.912.356.928,44	0,00	17.912.356.928,44
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	13.911.753.850,50	733.808.180,70	4.766.988,47	14.640.795.042,73	0,00	14.640.795.042,73
1.9.70.08.001	Softwares	13.911.753.850,50	733.808.180,70	4.766.988,47	14.640.795.042,73	0,00	14.640.795.042,73
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.676.760.036,02	0,00	783.693.203,20	-11.460.453.239,22	0,00	-11.460.453.239,22
1.9.75.07	Licencias	-2.605.080.984,47	0,00	100.958.571,42	-2.706.039.555,89	0,00	-2.706.039.555,89
1.9.75.07.001	Licencias	-2.605.080.984,47	0,00	100.958.571,42	-2.706.039.555,89	0,00	-2.706.039.555,89
1.9.75.08	SOFTWARES	-8.071.679.051,55	0,00	682.734.631,78	-8.754.413.683,33	0,00	-8.754.413.683,33
1.9.75.08.001	Softwares	-8.071.679.051,55	0,00	682.734.631,78	-8.754.413.683,33	0,00	-8.754.413.683,33
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	367.067.641.040,27	6.621.458.128.806,21	6.792.535.751.839,77	538.145.264.073,83	538.145.264.073,83	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14.90	Otros préstamos	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00	0,00	0,00

2.3.14.90.006	Otros préstamos - estado de emergencia-fonpet	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	254.380.683.795,83	5.795.153.281.292,60	5.961.281.170.643,33	420.508.573.146,56	420.508.573.146,56	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	271.407.213,99	603.260.433.497,30	603.263.994.268,70	274.967.985,39	274.967.985,39	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9.954.184,70	338.301.482,32	334.453.270,92	6.105.973,30	6.105.973,30	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	9.954.184,70	338.301.482,32	334.453.270,92	6.105.973,30	6.105.973,30	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	261.453.029,28	602.922.132.014,98	602.929.540.997,78	268.862.012,08	268.862.012,08	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	261.453.029,28	602.922.132.014,98	602.929.540.997,78	268.862.012,08	268.862.012,08	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	399.581.320.000,00	399.581.320.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0,00	399.581.320.000,00	399.581.320.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	0,00	399.581.320.000,00	399.581.320.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	4.160.397.815.204,00	4.160.397.815.204,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.160.397.815.204,00	4.160.397.815.204,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	4.160.397.815.204,00	4.160.397.815.204,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.531.399.721,14	565.475.426.374,07	565.462.063.145,01	1.518.036.492,08	1.518.036.492,08	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	1.067.181,00	1.067.181,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	1.067.181,00	1.067.181,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	972.589.493,81	565.304.188.485,95	565.314.910.733,59	983.311.741,45	983.311.741,45	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	972.589.493,81	565.304.188.485,95	565.314.910.733,59	983.311.741,45	983.311.741,45	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.230.693,00	447.932,00	800.070,00	3.582.831,00	3.582.831,00	0,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	868.462,00	0,00	16.283,00	884.745,00	884.745,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	2.362.231,00	447.932,00	783.787,00	2.698.086,00	2.698.086,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	555.579.534,33	169.722.775,12	145.285.160,42	531.141.919,63	531.141.919,63	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	555.579.534,33	169.722.775,12	145.285.160,42	531.141.919,63	531.141.919,63	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	86.472.672.963,00	4.592.568.273,00	4.320.731.487,37	86.200.836.177,37	86.200.836.177,37	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	809.460.305,00	163.376.777,00	430.860.997,00	1.076.944.525,00	1.076.944.525,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	809.460.305,00	163.376.777,00	430.860.997,00	1.076.944.525,00	1.076.944.525,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85.057.191.622,00	1.704.946.498,00	1.226.116.182,00	84.578.361.306,00	84.578.361.306,00	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	85.057.191.622,00	1.704.946.498,00	1.226.116.182,00	84.578.361.306,00	84.578.361.306,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	55.596,00	61.466.013,00	65.281.963,00	3.871.546,00	3.871.546,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	55.596,00	61.466.013,00	65.281.963,00	3.871.546,00	3.871.546,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	201.392.977,00	367.678.008,00	252.592.192,00	86.307.161,00	86.307.161,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	201.392.977,00	367.678.008,00	252.592.192,00	86.307.161,00	86.307.161,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.218.914,00	2.162.168.125,00	2.161.650.712,00	701.501,00	701.501,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1.218.914,00	2.162.168.125,00	2.161.650.712,00	701.501,00	701.501,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	160.820.339,00	96.511.150,00	124.193.978,00	188.503.167,00	188.503.167,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	160.820.339,00	96.511.150,00	124.193.978,00	188.503.167,00	188.503.167,00	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	14.690.000,00	31.180.000,00	34.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	14.690.000,00	31.180.000,00	34.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	227.843.210,00	5.241.702,00	25.545.463,37	248.146.971,37	248.146.971,37	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	227.843.210,00	5.241.702,00	25.545.463,37	248.146.971,37	248.146.971,37	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	135.610.146.598,00	48.329.202.678,00	205.214.670.720,53	292.495.614.640,53	292.495.614.640,53	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	135.610.146.598,00	48.329.202.678,00	205.214.670.720,53	292.495.614.640,53	292.495.614.640,53	0,00
2.4.30.04.001	Asistencia social	135.610.146.598,00	48.329.202.678,00	205.214.670.720,53	292.495.614.640,53	292.495.614.640,53	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	179.846.182,58	1.172.041.932,59	7.657.765.962,36	6.665.570.212,35	6.665.570.212,35	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	427,00	345.157.431,89	373.881.207,21	28.724.202,32	28.724.202,32	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	22.848.427,00	1.263.460,00	373.881.207,21	395.466.174,21	395.466.174,21	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-22.848.000,00	343.893.971,89	0,00	-366.741.971,89	-366.741.971,89	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
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	19.464.394,55	49.147.470,00	41.181.042,00	11.497.966,55	11.497.966,55	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	119.742.516,55	1.001.482,00	41.181.042,00	159.922.076,55	159.922.076,55	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-100.278.122,00	48.145.988,00	0,00	-148.424.110,00	-148.424.110,00	0,00

2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7.895.579,00	32.176.551,00	31.314.885,00	7.033.913,00	7.033.913,00	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	36.285.579,00	2.072.551,00	31.314.885,00	65.527.913,00	65.527.913,00	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	-28.390.000,00	30.104.000,00	0,00	-58.494.000,00	-58.494.000,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	471,00	1.000,00	1.242,00	713,00	713,00	0,00
2.4.36.07.001	Retenido	475.471,00	0,00	1.242,00	476.713,00	476.713,00	0,00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	-475.000,00	1.000,00	0,00	-476.000,00	-476.000,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	120.368,00	949.335,00	2.979.410,00	2.150.443,00	2.150.443,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	11.664.368,00	267.335,00	2.979.410,00	14.376.443,00	14.376.443,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-11.544.000,00	682.000,00	0,00	-12.226.000,00	-12.226.000,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTA EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	110.111.056,65	547.629.364,45	514.501.096,45	76.982.788,65	76.982.788,65	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	723.403.591,10	107.970.107,45	429.767.562,00	1.045.201.045,65	1.045.201.045,65	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-613.292.534,45	439.659.257,00	84.733.534,45	-968.218.257,00	-968.218.257,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	28.828.892,99	64.612.490,25	57.335.127,00	21.551.529,74	21.551.529,74	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	137.574.966,54	2.977.858,00	57.335.127,00	191.932.235,54	191.932.235,54	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-108.746.073,55	61.634.632,25	0,00	-170.380.705,80	-170.380.705,80	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del Pagado - por compras y/o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.004	Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.005	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.006	Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	132,00	65.000,00	65.132,00	264,00	264,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	357.132,00	0,00	65.132,00	422.264,00	422.264,00	0,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-357.000,00	65.000,00	0,00	-422.000,00	-422.000,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13.028.457,39	44.434.904,00	87.460.912,35	56.054.465,74	56.054.465,74	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	117.684.557,18	2.039.537,00	87.460.912,35	203.105.932,53	203.105.932,53	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-104.656.099,79	42.395.367,00	0,00	-147.051.466,79	-147.051.466,79	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
2.4.36.28.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	85.143.177,00	6.543.253.616,35	6.458.110.439,35	6.458.110.439,35	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	68.177,00	6.543.253.616,35	6.543.185.439,35	6.543.185.439,35	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	85.075.000,00	0,00	-85.075.000,00	-85.075.000,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	1.415.000,00	2.862.782,00	1.447.782,00	1.447.782,00	0,00
2.4.36.31.001	Retenido	0,00	0,00	2.862.782,00	2.862.782,00	2.862.782,00	0,00
2.4.36.31.002	Pagado (db)	0,00	1.415.000,00	0,00	-1.415.000,00	-1.415.000,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	187.894,00	1.310.209,00	2.929.510,00	1.807.195,00	1.807.195,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	3.955.944,00	39.440,00	2.929.510,00	6.846.014,00	6.846.014,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-3.768.050,00	1.270.769,00	0,00	-5.038.819,00	-5.038.819,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.85.002	Impuesto de delineaación urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	10.403.471,00	10.403.471,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	10.403.471,00	10.403.471,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0,00	10.403.471,00	10.403.471,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	61.832.791,00	149.315.190,00	87.482.399,00	87.482.399,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	45.779.116,00	45.779.116,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02.001	Sentencias	0,00	45.779.116,00	45.779.116,00	0,00	0,00	0,00

2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	16.053.675,00	103.536.074,00	87.482.399,00	87.482.399,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	0,00	16.053.675,00	103.536.074,00	87.482.399,00	87.482.399,00	0,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.315.211.117,12	12.269.918.071,64	15.220.772.194,36	33.266.065.239,84	33.266.065.239,84	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	9.674.384.925,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.674.384.925,45	9.674.384.925,45	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	4.705.467,00	4.705.467,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	4.705.467,00	4.705.467,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	223.701.100,00	223.717.300,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	149.120.900,00	149.131.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	74.580.200,00	74.585.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.4.90.38	FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	655.964.000,00	0,00	395.223.500,00	1.051.187.500,00	1.051.187.500,00	0,00
2.4.90.38.001	Recursos destinados a la financiación del sistema general	655.964.000,00	0,00	395.223.500,00	1.051.187.500,00	1.051.187.500,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	84.054.709,68	654.237.064,24	666.342.694,32	96.160.339,76	96.160.339,76	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	84.054.709,68	654.237.064,24	666.342.694,32	96.160.339,76	96.160.339,76	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	521.214.300,00	521.252.000,00	37.700,00	37.700,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	446.634.100,00	446.666.400,00	32.300,00	32.300,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	74.580.200,00	74.585.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	223.462.554,80	223.462.554,80	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	223.462.554,80	223.462.554,80	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	19.531.775.643,99	1.657.927.192,40	4.201.273.644,04	22.075.122.095,63	22.075.122.095,63	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	19.531.775.643,99	1.657.927.192,40	4.201.273.644,04	22.075.122.095,63	22.075.122.095,63	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	338.207.589,00	364.270.143,00	364.270.141,00	338.207.587,00	338.207.587,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	338.207.589,00	364.270.143,00	364.270.141,00	338.207.587,00	338.207.587,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	30.156.481,00	6.323.056.660,93	6.321.494.017,93	28.593.838,00	28.593.838,00	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	30.156.481,00	6.323.056.660,93	6.321.494.017,93	28.593.838,00	28.593.838,00	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	667.768,00	2.297.343.589,27	2.299.030.875,27	2.355.054,00	2.355.054,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	667.768,00	2.297.343.589,27	2.299.030.875,27	2.355.054,00	2.355.054,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.452.264.452,00	44.438.898.525,00	46.542.046.834,00	12.555.412.761,00	12.555.412.761,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.452.264.452,00	21.212.635.408,00	23.315.783.717,00	12.555.412.761,00	12.555.412.761,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	830.739,00	14.142.368.069,02	14.148.586.895,69	7.049.565,67	7.049.565,67	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	830.739,00	14.142.368.069,02	14.148.586.895,69	7.049.565,67	7.049.565,67	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	119.834.111,00	1.799.574.816,00	1.682.818.092,00	3.077.387,00	3.077.387,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	119.834.111,00	1.799.574.816,00	1.682.818.092,00	3.077.387,00	3.077.387,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	4.827.075.851,00	826.713.797,00	6.380.678,00	4.006.742.732,00	4.006.742.732,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	4.827.075.851,00	826.713.797,00	6.380.678,00	4.006.742.732,00	4.006.742.732,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.270.242.405,00	554.319.151,00	0,00	2.715.923.254,00	2.715.923.254,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	3.270.242.405,00	554.319.151,00	0,00	2.715.923.254,00	2.715.923.254,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.404.091.884,00	93.519.527,00	0,00	1.310.572.357,00	1.310.572.357,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	1.404.091.884,00	93.519.527,00	0,00	1.310.572.357,00	1.310.572.357,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	58.680.015,00	4.231.860.551,00	4.173.180.536,00	4.173.180.536,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	58.680.015,00	4.231.860.551,00	4.173.180.536,00	4.173.180.536,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	48.756.591,98	48.756.591,98	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	48.756.591,98	48.756.591,98	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	829.739.862,00	858.505.840,00	365.213.395,00	336.447.417,00	336.447.417,00	0,00

2.5.11.09.001	Bonificaciones	428.182.040,00	793.395.435,00	365.213.395,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	401.557.822,00	65.110.405,00	0,00	336.447.417,00	336.447.417,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	627.986.072,79	630.343.485,12	2.357.412,33	2.357.412,33	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	627.986.072,79	630.343.485,12	2.357.412,33	2.357.412,33	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	67.535.000,00	67.535.600,00	600,00	600,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	67.535.000,00	67.535.600,00	600,00	600,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	363.530.700,00	363.541.100,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	363.530.700,00	363.541.100,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	449.600,00	1.142.822.500,00	1.142.381.100,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	449.600,00	1.142.822.500,00	1.142.381.100,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	595.402.000,00	595.444.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	595.402.000,00	595.444.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	32.921.328,21	32.921.328,21	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	32.921.328,21	32.921.328,21	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2.779.209,00	2.779.209,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	2.779.209,00	2.779.209,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	2.779.209,00	2.779.209,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	23.223.483.908,00	23.223.483.908,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	11.611.741.954,00	11.611.741.954,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	11.611.741.954,00	11.611.741.954,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	11.611.741.954,00	11.611.741.954,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	11.611.741.954,00	11.611.741.954,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	96.010.694.007,00	493.367.286,00	1.348.053.190,00	96.865.379.911,00	96.865.379.911,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	96.010.694.007,00	493.367.286,00	1.348.053.190,00	96.865.379.911,00	96.865.379.911,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	92.492.876.722,00	0,00	0,00	92.492.876.722,00	92.492.876.722,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	92.492.876.722,00	0,00	0,00	92.492.876.722,00	92.492.876.722,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	2.345.247.069,00	145.403.878,00	145.403.878,00	2.345.247.069,00	2.345.247.069,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	2.345.247.069,00	145.403.878,00	145.403.878,00	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	347.963.408,00	1.202.649.312,00	2.027.256.120,00	2.027.256.120,00	0,00
2.7.01.90.001	Otros litigios y demandas	1.172.570.216,00	333.918.560,00	1.188.604.464,00	2.027.256.120,00	2.027.256.120,00	0,00
2.7.01.90.002	Fuero sindical	0,00	14.044.848,00	14.044.848,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	6.223.998.785,45	781.372.553.832,61	783.364.453.302,44	8.215.898.255,28	8.215.898.255,28	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.90	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.90.001	Otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.223.998.785,45	781.372.553.832,61	783.364.453.302,44	8.215.898.255,28	8.215.898.255,28	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.223.998.785,45	781.372.553.832,61	783.364.453.302,44	8.215.898.255,28	8.215.898.255,28	0,00
2.9.02.01.001	En administracion	6.223.998.785,45	781.372.553.832,61	783.364.453.302,44	8.215.898.255,28	8.215.898.255,28	0,00
3	PATRIMONIO	1.230.542.733.491,63	167.127.789.129,25	167.783.165.774,17	1.231.198.110.136,55	0,00	1.231.198.110.136,55
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.230.542.733.491,63	167.127.789.129,25	167.783.165.774,17	1.231.198.110.136,55	0,00	1.231.198.110.136,55
3.1.05	CAPITAL FISCAL	938.046.910.250,26	167.059.161.503,62	167.775.121.819,93	938.762.870.566,57	0,00	938.762.870.566,57
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	938.046.910.250,26	167.059.161.503,62	167.775.121.819,93	938.762.870.566,57	0,00	938.762.870.566,57
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	938.046.910.250,26	167.059.161.503,62	167.775.121.819,93	938.762.870.566,57	0,00	938.762.870.566,57
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	292.495.823.241,37	68.627.625,63	8.043.954,24	292.435.239.569,98	0,00	292.435.239.569,98
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	531.961.823.754,81	64.610.902,01	4.027.230,62	531.901.240.083,42	0,00	531.901.240.083,42
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	10.507,00	10.507,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	531.961.823.754,81	64.600.395,01	4.016.723,62	531.901.240.083,42	0,00	531.901.240.083,42
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-239.466.000.513,44	4.016.723,62	4.016.723,62	-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
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	4.016.723,62	4.016.723,62	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	Cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15.001	Cuentas por pagar - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.19.001	Otros pasivos - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.19.002	Otros pasivos - incorporados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	4.916.490.949.829,61	60.559.641.690,50	7.938.727.117.784,23	12.794.658.425.923,30	0,00	12.794.658.425.923,30
4.1	INGRESOS FISCALES	273.736.414.962,87	41.804.507.046,72	240.028.044.609,81	471.959.952.525,96	0,00	471.959.952.525,96
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	273.736.414.962,87	41.804.507.046,72	240.028.044.609,81	471.959.952.525,96	0,00	471.959.952.525,96
4.1.10.02	MULTAS	458.987.131,00	0,00	15.085.470,00	474.072.601,00	0,00	474.072.601,00
4.1.10.02.001	Multas	458.987.131,00	0,00	15.085.470,00	474.072.601,00	0,00	474.072.601,00
4.1.10.03	INTERESES	899.538.070,80	0,00	588.519.820,50	1.488.057.891,30	0,00	1.488.057.891,30
4.1.10.03.001	Intereses	899.538.070,80	0,00	588.519.820,50	1.488.057.891,30	0,00	1.488.057.891,30
4.1.10.04	Sanciones	522.836,00	556.871.545,66	556.348.709,66	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04.001	Tributarias	0,00	239.549.537,96	239.549.537,96	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04.004	Disciplinarias	522.836,00	134.908.663,63	134.385.827,63	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04.005	Contractuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04.007	Administrativas y fiscales	0,00	182.413.344,07	182.413.344,07	0,00	0,00	0,00
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	108.679.265.009,19	17.703.890.892,64	95.924.867.516,76	186.900.241.633,31	0,00	186.900.241.633,31
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensonal - solidaridad	108.679.265.009,19	17.703.890.892,64	95.924.867.516,76	186.900.241.633,31	0,00	186.900.241.633,31
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	150.070.776.886,77	23.543.744.608,42	131.608.740.500,47	258.135.772.778,82	0,00	258.135.772.778,82
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensonal - subsistencia	150.070.776.886,77	23.543.744.608,42	131.608.740.500,47	258.135.772.778,82	0,00	258.135.772.778,82
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	13.627.325.029,11	0,00	11.334.482.592,42	24.961.807.621,53	0,00	24.961.807.621,53
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	13.627.325.029,11	0,00	11.334.482.592,42	24.961.807.621,53	0,00	24.961.807.621,53
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.032.397.587,49	262.820.557.587,49	259.788.160.000,00	0,00	259.788.160.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.032.397.587,49	262.820.557.587,49	259.788.160.000,00	0,00	259.788.160.000,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	3.032.397.587,49	3.032.397.587,49	0,00	0,00	0,00
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	3.032.397.587,49	3.032.397.587,49	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	0,00	259.788.160.000,00
4.4.28.90.001	Otras transferencias	0,00	0,00	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	0,00	259.788.160.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.594.890.959.985,96	6.412.640.269,84	7.229.899.711.305,93	11.818.378.031.022,10	0,00	11.818.378.031.022,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.593.894.008.015,96	6.412.640.269,84	7.229.299.919.746,93	11.816.781.287.493,10	0,00	11.816.781.287.493,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4.477.591.411.143,78	3.690.345.135,64	7.101.472.786.161,34	11.575.373.852.169,50	0,00	11.575.373.852.169,50
4.7.05.10	INVERSIÓN	116.302.596.872,18	2.722.295.134,20	127.827.133.585,59	241.407.435.323,57	0,00	241.407.435.323,57
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	996.951.970,00	0,00	599.791.559,00	1.596.743.529,00	0,00	1.596.743.529,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	996.951.970,00	0,00	599.791.559,00	1.596.743.529,00	0,00	1.596.743.529,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	47.863.574.880,78	9.310.096.786,45	205.978.804.281,00	244.532.282.375,33	0,00	244.532.282.375,33
4.8.02	FINANCIEROS	43.013.279.262,01	9.310.096.786,45	203.299.870.190,17	237.003.052.665,73	0,00	237.003.052.665,73
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.581.632.174,32	6.867.149.646,99	9.625.922.140,70	6.340.404.668,03	0,00	6.340.404.668,03
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3.581.632.174,32	6.867.149.646,99	9.625.922.140,70	6.340.404.668,03	0,00	6.340.404.668,03
4.8.02.06	DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	30.697.292.092,96	0,00	26.898.911.691,63	57.596.203.784,59	0,00	57.596.203.784,59
4.8.02.06.001	Ganancia por valoración de inversiones de administración	30.697.292.092,96	0,00	26.898.911.691,63	57.596.203.784,59	0,00	57.596.203.784,59

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	3.189.500,00	0,00	167.795.958,50	170.985.458,50	0,00	170.985.458,50
4.8.02.07.001	Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administración	3.189.500,00	0,00	167.795.958,50	170.985.458,50	0,00	170.985.458,50
4.8.02.08	Ganancia por medición inicial de inversiones de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.08.001	Ganancia por medición inicial de inversiones de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.09	CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.09.001	Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.205.272.255,79	2.442.947.139,46	3.455.136.332,88	3.217.461.449,21	0,00	3.217.461.449,21
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.205.272.255,79	2.442.947.139,46	3.455.136.332,88	3.217.461.449,21	0,00	3.217.461.449,21
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	14.146.884,00	0,00	8.081.637,00	22.228.521,00	0,00	22.228.521,00
4.8.02.33.001	Intereses de mora	14.146.884,00	0,00	8.081.637,00	22.228.521,00	0,00	22.228.521,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.511.746.354,94	0,00	163.144.022.429,46	169.655.768.784,40	0,00	169.655.768.784,40
4.8.02.90.001	Otros ingresos financieros	6.511.746.354,94	0,00	163.144.022.429,46	169.655.768.784,40	0,00	169.655.768.784,40
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.850.295.618,77	0,00	2.678.934.090,83	7.529.229.709,60	0,00	7.529.229.709,60
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.03.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.05.016	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15.001	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	4.847.764.283,69	0,00	2.676.547.203,77	7.524.311.487,46	0,00	7.524.311.487,46
4.8.08.26.001	Recuperaciones	4.847.764.283,69	0,00	2.676.547.203,77	7.524.311.487,46	0,00	7.524.311.487,46
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.531.335,08	0,00	2.386.887,06	4.918.222,14	0,00	4.918.222,14
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	2.531.335,08	0,00	2.386.887,06	4.918.222,14	0,00	4.918.222,14
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.962.622.374.129,64	8.175.441.840.088,39	273.139.261.483,74	12.864.924.952.734,30	0,00	12.864.924.952.734,30
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	50.136.351.060,77	261.425.508.074,30	190.218.216.606,60	121.343.642.528,47	0,00	121.343.642.528,47
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.582.219.727,00	18.881.457.354,00	19.304.311,00	36.444.372.770,00	0,00	36.444.372.770,00
5.1.01.01	SUELDOS	16.680.373.714,00	17.653.017.425,00	15.821.126,00	34.317.570.013,00	0,00	34.317.570.013,00
5.1.01.01.001	Sueldos	16.680.373.714,00	17.653.017.425,00	15.821.126,00	34.317.570.013,00	0,00	34.317.570.013,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	45.477.743,00	42.662.395,00	561.021,00	87.579.117,00	0,00	87.579.117,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	45.477.743,00	42.662.395,00	561.021,00	87.579.117,00	0,00	87.579.117,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.283.507,00	68.945.281,00	0,00	134.228.788,00	0,00	134.228.788,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	65.283.507,00	68.945.281,00	0,00	134.228.788,00	0,00	134.228.788,00
5.1.01.10	Prima técnica	634.627.057,00	582.104.713,00	2.920.876,00	1.213.810.894,00	0,00	1.213.810.894,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	634.627.057,00	582.104.713,00	2.920.876,00	1.213.810.894,00	0,00	1.213.810.894,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	365.213.395,00	0,00	365.213.395,00	0,00	365.213.395,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	0,00	365.213.395,00	0,00	365.213.395,00	0,00	365.213.395,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	93.754.854,00	101.420.897,00	0,00	195.175.751,00	0,00	195.175.751,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	93.754.854,00	73.804.802,00	0,00	167.559.456,00	0,00	167.559.456,00
5.1.01.23.002	Auxilio de conectividad digital	0,00	27.616.295,00	0,00	27.616.295,00	0,00	27.616.295,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	62.702.852,00	68.093.248,00	1.288,00	130.794.812,00	0,00	130.794.812,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	62.702.852,00	68.093.248,00	1.288,00	130.794.812,00	0,00	130.794.812,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.16	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.16.001	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.668.245.800,00	2.168.840.600,00	6.033.073,00	6.831.053.327,00	0,00	6.831.053.327,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	741.843.200,00	595.402.000,00	851.500,00	1.336.393.700,00	0,00	1.336.393.700,00

5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	741.843.200,00	595.402.000,00	851.500,00	1.336.393.700,00	0,00	1.336.393.700,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.599.303.800,00	1.142.372.900,00	2.745.352,00	2.738.931.348,00	0,00	2.738.931.348,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.599.303.800,00	1.142.372.900,00	2.745.352,00	2.738.931.348,00	0,00	2.738.931.348,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	89.924.000,00	67.535.000,00	9.100,00	157.449.900,00	0,00	157.449.900,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	89.924.000,00	67.535.000,00	9.100,00	157.449.900,00	0,00	157.449.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.237.174.800,00	363.530.700,00	2.427.121,00	2.598.278.379,00	0,00	2.598.278.379,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	2.237.174.800,00	363.530.700,00	2.427.121,00	2.598.278.379,00	0,00	2.598.278.379,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.90.001	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	927.705.700,00	744.915.400,00	1.064.900,00	1.671.556.200,00	0,00	1.671.556.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	556.347.200,00	446.634.100,00	638.900,00	1.002.342.400,00	0,00	1.002.342.400,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	556.347.200,00	446.634.100,00	638.900,00	1.002.342.400,00	0,00	1.002.342.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	92.878.100,00	74.580.200,00	106.500,00	167.351.800,00	0,00	167.351.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	92.878.100,00	74.580.200,00	106.500,00	167.351.800,00	0,00	167.351.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	92.878.100,00	74.580.200,00	106.500,00	167.351.800,00	0,00	167.351.800,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	92.878.100,00	74.580.200,00	106.500,00	167.351.800,00	0,00	167.351.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	185.602.300,00	149.120.900,00	213.000,00	334.510.200,00	0,00	334.510.200,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	185.602.300,00	149.120.900,00	213.000,00	334.510.200,00	0,00	334.510.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.033.878.971,00	6.162.058.405,00	0,00	8.195.937.376,00	0,00	8.195.937.376,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.764.882.423,00	1.682.818.092,00	0,00	3.447.700.515,00	0,00	3.447.700.515,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.764.882.423,00	1.682.818.092,00	0,00	3.447.700.515,00	0,00	3.447.700.515,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	25.533.816,00	4.231.860.551,00	0,00	4.257.394.367,00	0,00	4.257.394.367,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	25.533.816,00	4.231.860.551,00	0,00	4.257.394.367,00	0,00	4.257.394.367,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	243.462.732,00	247.379.762,00	0,00	490.842.494,00	0,00	490.842.494,00
5.1.07.90.001	Otras primas	0,00	2.779.209,00	0,00	2.779.209,00	0,00	2.779.209,00
5.1.07.90.002	Primas - largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90.003	Prima técnica salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90.004	Prima técnica no salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	1.122.054,00	2.040.096,00	0,00	3.162.150,00	0,00	3.162.150,00
5.1.07.90.009	Prima de dirección	2.305.703,00	0,00	0,00	2.305.703,00	0,00	2.305.703,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	240.034.975,00	242.560.457,00	0,00	482.595.432,00	0,00	482.595.432,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	54.513.841,00	63.868.953,30	59.012.004,00	59.370.790,30	0,00	59.370.790,30
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	35.346.667,00	0,00	0,00	35.346.667,00	0,00	35.346.667,00
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	35.346.667,00	0,00	0,00	35.346.667,00	0,00	35.346.667,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.02.001	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19.167.174,00	63.868.953,30	59.012.004,00	24.024.123,30	0,00	24.024.123,30
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	19.167.174,00	63.868.953,30	59.012.004,00	24.024.123,30	0,00	24.024.123,30
5.1.08.05	Gastos deportivos y de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.05.001	Gastos deportivos y de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07.001	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10.001	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90.003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	24.689.785.570,77	233.402.048.362,00	190.132.030.318,60	67.959.803.614,17	0,00	67.959.803.614,17
5.1.11.03	Elementos de fencería y ropería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.03.001	Elementos de fencería y ropería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	1.377.717,83	1.377.717,83	0,00	0,00	0,00
5.1.11.05.001	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	1.377.717,83	1.377.717,83	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	26.000.000,00	6.122.901.094,57	72.390.388,59	6.076.510.705,98	0,00	6.076.510.705,98
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	26.000.000,00	6.122.901.094,57	72.390.388,59	6.076.510.705,98	0,00	6.076.510.705,98
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.09.001	Gastos de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	861.646.413,76	899.542.836,00	299.847.612,00	1.461.341.637,76	0,00	1.461.341.637,76
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	861.646.413,76	899.542.836,00	299.847.612,00	1.461.341.637,76	0,00	1.461.341.637,76
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.987.424,40	327.406.007,00	59.012.004,00	273.381.427,40	0,00	273.381.427,40
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	4.987.424,40	327.406.007,00	59.012.004,00	273.381.427,40	0,00	273.381.427,40
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	44.364.851,00	152.294.171,25	13.327.172,00	183.331.850,25	0,00	183.331.850,25
5.1.11.15.001	Mantenimiento	44.364.851,00	152.294.171,25	13.327.172,00	183.331.850,25	0,00	183.331.850,25
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	937.345.755,89	1.211.876.041,30	3.756.132,25	2.145.465.664,94	0,00	2.145.465.664,94
5.1.11.17.001	Servicios públicos	937.345.755,89	1.211.876.041,30	3.756.132,25	2.145.465.664,94	0,00	2.145.465.664,94
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.266.064.377,32	2.366.326.290,27	84.816.344,00	4.547.574.323,59	0,00	4.547.574.323,59
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	2.266.064.377,32	2.366.326.290,27	84.816.344,00	4.547.574.323,59	0,00	4.547.574.323,59
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	98.921.828,00	4.705.467,00	258.320,00	103.368.975,00	0,00	103.368.975,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	98.921.828,00	4.705.467,00	258.320,00	103.368.975,00	0,00	103.368.975,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10.609.796,00	21.512.787,00	7.536.300,00	24.586.283,00	0,00	24.586.283,00
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.609.796,00	21.512.787,00	7.536.300,00	24.586.283,00	0,00	24.586.283,00
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	244.003.579,00	712.335.360,00	59.624,00	956.279.315,00	0,00	956.279.315,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	244.003.579,00	712.335.360,00	59.624,00	956.279.315,00	0,00	956.279.315,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	351.719.334,00	0,00	351.719.334,00	0,00	351.719.334,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	351.719.334,00	0,00	351.719.334,00	0,00	351.719.334,00
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.27.001	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.37.001	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40.001	Contratos de administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.135.527,00	12.663.547,00	0,00	21.799.074,00	0,00	21.799.074,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	9.135.527,00	12.663.547,00	0,00	21.799.074,00	0,00	21.799.074,00
5.1.11.48	Servicio de reclutamiento	0,00	14.053.482,72	14.053.482,72	0,00	0,00	0,00
5.1.11.48.001	Servicio de reclutamiento	0,00	14.053.482,72	14.053.482,72	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	28.690.721,58	439.152.552,89	119.633.500,00	348.209.774,47	0,00	348.209.774,47

5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28.690.721,58	439.152.552,89	119.633.500,00	348.209.774,47	0,00	348.209.774,47
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54.001	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	184.286.060,06	184.286.060,06	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	184.286.060,06	184.286.060,06	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias	569.096.225,60	0,00	0,00	569.096.225,60	0,00	569.096.225,60
5.1.11.59.001	Licencias	569.096.225,60	0,00	0,00	569.096.225,60	0,00	569.096.225,60
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65.001	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	39.749.568,00	39.749.568,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	0,00	39.749.568,00	39.749.568,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.72	Apoyo a campañas políticas	0,00	87.820.684.131,00	87.820.684.131,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.72.001	Apoyo a campañas políticas	0,00	87.820.684.131,00	87.820.684.131,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	186.775.737,00	101.502.561.648,15	101.315.785.912,15	373.551.473,00	0,00	373.551.473,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	186.775.737,00	101.502.561.648,15	101.315.785.912,15	373.551.473,00	0,00	373.551.473,00
5.1.11.77	BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD A LOS RECLUSOS	0,00	7.092.800,00	7.092.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.77.001	Bonificación por productividad a los reclusos	0,00	7.092.800,00	7.092.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	COMISIONES	15.192.762.548,36	23.771.279.009,62	0,00	38.964.041.557,98	0,00	38.964.041.557,98
5.1.11.78.001	Comisiones	15.192.762.548,36	23.771.279.009,62	0,00	38.964.041.557,98	0,00	38.964.041.557,98
5.1.11.79	HONORARIOS	2.314.481.069,27	3.622.495.601,01	79.140.320,00	5.857.836.350,28	0,00	5.857.836.350,28
5.1.11.79.001	Honorarios	2.314.481.069,27	3.622.495.601,01	79.140.320,00	5.857.836.350,28	0,00	5.857.836.350,28
5.1.11.80	SERVICIOS	1.894.899.716,59	3.811.568.944,33	4.759.019,00	5.701.709.641,92	0,00	5.701.709.641,92
5.1.11.80.001	Servicios	1.894.899.716,59	3.811.568.944,33	4.759.019,00	5.701.709.641,92	0,00	5.701.709.641,92
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4.463.911,00	4.463.911,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	4.463.911,00	4.463.911,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180.001.451,00	2.319.000,00	772.000,00	181.548.451,00	0,00	181.548.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	180.001.451,00	772.000,00	772.000,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	180.001.451,00	772.000,00	772.000,00	180.001.451,00	0,00	180.001.451,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27.002	Impuesto de delimitación urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.813.142.224,93	2.940.957.005,59	707.456.245,89	5.046.642.984,63	0,00	5.046.642.984,63
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.01.001	Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.10.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.51.11.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11.007	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.13.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.13.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.17	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.17.006	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276.694.237,89	783.248.308,92	338.297.522,89	721.645.023,92	0,00	721.645.023,92
5.3.60.01	EDIFICACIONES	168.390.155,10	673.560.620,20	336.780.310,10	505.170.465,20	0,00	505.170.465,20
5.3.60.01.001	Edificios y casas	168.390.155,10	673.560.620,20	336.780.310,10	505.170.465,20	0,00	505.170.465,20
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.04.008	Equipo de enseñanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.05	Equipo médico y científico	672.350,10	694.761,77	22.411,67	1.344.700,20	0,00	1.344.700,20
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	672.350,10	694.761,77	22.411,67	1.344.700,20	0,00	1.344.700,20
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.963.043,81	39.350.736,95	521.300,00	77.792.480,76	0,00	77.792.480,76
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	38.963.043,81	39.350.736,95	521.300,00	77.792.480,76	0,00	77.792.480,76
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	49.961.951,10	50.935.452,22	973.501,12	99.923.902,20	0,00	99.923.902,20
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	1.172.892,72	1.172.892,72	0,00	2.345.785,44	0,00	2.345.785,44
5.3.60.07.002	Equipo de computación	48.516.417,27	48.890.068,41	373.651,14	97.032.834,54	0,00	97.032.834,54
5.3.60.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	272.641,11	872.491,09	599.849,98	545.282,22	0,00	545.282,22
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	18.639.628,02	18.639.628,02	0,00	37.279.256,04	0,00	37.279.256,04
5.3.60.08.002	Terrestre	18.639.628,02	18.639.628,02	0,00	37.279.256,04	0,00	37.279.256,04
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.109,76	67.109,76	0,00	134.219,52	0,00	134.219,52
5.3.60.09.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	67.109,76	67.109,76	0,00	134.219,52	0,00	134.219,52
5.3.60.09.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	805.131.123,04	788.460.191,67	0,00	1.593.591.314,71	0,00	1.593.591.314,71
5.3.66.01	Marcas	39.870.623,25	13.290.207,75	0,00	53.160.831,00	0,00	53.160.831,00
5.3.66.01.001	Marcas	39.870.623,25	13.290.207,75	0,00	53.160.831,00	0,00	53.160.831,00
5.3.66.05	LICENCIAS	117.128.752,41	100.958.571,42	0,00	218.087.323,83	0,00	218.087.323,83
5.3.66.05.001	Licencias	117.128.752,41	100.958.571,42	0,00	218.087.323,83	0,00	218.087.323,83
5.3.66.06	SOFTWARES	648.131.747,38	674.211.412,50	0,00	1.322.343.159,88	0,00	1.322.343.159,88
5.3.66.06.001	Softwares	648.131.747,38	674.211.412,50	0,00	1.322.343.159,88	0,00	1.322.343.159,88
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.731.316.884,00	1.369.248.505,00	369.158.723,00	2.731.406.646,00	0,00	2.731.406.646,00
5.3.68.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.01.001	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1.668.990.213,00	0,00	0,00	1.668.990.213,00	0,00	1.668.990.213,00
5.3.68.03.001	Administrativas	1.668.990.213,00	0,00	0,00	1.668.990.213,00	0,00	1.668.990.213,00
5.3.68.05	LABORALES	33.711.416,00	0,00	0,00	33.711.416,00	0,00	33.711.416,00
5.3.68.05.001	Laborales	33.711.416,00	0,00	0,00	33.711.416,00	0,00	33.711.416,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	28.615.235,00	1.369.248.505,00	369.158.723,00	1.028.705.017,00	0,00	1.028.705.017,00
5.3.68.90.001	Otros litigios y demandas	28.615.235,00	1.369.248.505,00	369.158.723,00	1.028.705.017,00	0,00	1.028.705.017,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.174.369.255.428,74	7.017.113.257.876,69	5.000.000,00	11.191.477.513.305,40	0,00	11.191.477.513.305,40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.172.648.795.564,00	6.756.535.097.876,69	0,00	10.929.183.893.440,70	0,00	10.929.183.893.440,70
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	2.172.834.477.348,00	4.153.404.734.158,00	0,00	6.326.239.211.506,00	0,00	6.326.239.211.506,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	2.172.834.477.348,00	4.153.404.734.158,00	0,00	6.326.239.211.506,00	0,00	6.326.239.211.506,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	23.499.047.000,00	18.604.823.000,00	0,00	42.103.870.000,00	0,00	42.103.870.000,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	23.499.047.000,00	18.604.823.000,00	0,00	42.103.870.000,00	0,00	42.103.870.000,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	1.976.315.271.216,00	2.584.525.540.718,69	0,00	4.560.840.811.934,69	0,00	4.560.840.811.934,69
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	1.976.315.271.216,00	2.584.525.540.718,69	0,00	4.560.840.811.934,69	0,00	4.560.840.811.934,69

5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90.001	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	1.720.459.864,74	260.578.160.000,00	5.000.000,00	262.293.619.864,74	0,00	262.293.619.864,74
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	1.720.459.864,74	0,00	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	1.720.459.864,74	0,00	0,00	1.720.459.864,74	0,00	1.720.459.864,74
5.4.24.11	Subvención por programas con los hogares	0,00	260.578.160.000,00	5.000.000,00	260.573.160.000,00	0,00	260.573.160.000,00
5.4.24.11.001	Subvención por programas con los hogares	0,00	260.578.160.000,00	5.000.000,00	260.573.160.000,00	0,00	260.573.160.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	442.903.611.848,40	509.142.923.014,00	8.282.025.000,00	943.764.509.862,40	0,00	943.764.509.862,40
5.5.01	EDUCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.01.05	GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.01.05.001	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.07.05	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.07.05.001	Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.59	SUBSIDIOS ASIGNADOS	442.903.611.848,40	509.142.923.014,00	8.282.025.000,00	943.764.509.862,40	0,00	943.764.509.862,40
5.5.59.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	442.903.611.848,40	509.142.923.014,00	8.282.025.000,00	943.764.509.862,40	0,00	943.764.509.862,40
5.5.59.03.001	Para asistencia social	442.903.611.848,40	509.142.923.014,00	8.282.025.000,00	943.764.509.862,40	0,00	943.764.509.862,40
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	265.872.612.828,47	375.047.441.342,52	73.926.563.630,25	566.993.490.540,74	0,00	566.993.490.540,74
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.533.407.005,39	2.180.946.336,93	1.223.207.907,93	3.491.145.434,39	0,00	3.491.145.434,39
5.7.20.80	RECAUDOS	2.533.407.005,39	2.180.603.601,38	1.223.207.907,93	3.490.802.698,84	0,00	3.490.802.698,84
5.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	0,00	342.735,55	0,00	342.735,55	0,00	342.735,55
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	263.339.205.823,08	372.866.495.005,59	72.703.355.722,32	563.502.345.106,35	0,00	563.502.345.106,35
5.7.22.09	Aplicación de títulos al pago de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	263.339.205.823,08	372.866.495.005,59	72.703.355.722,32	563.502.345.106,35	0,00	563.502.345.106,35
5.8	OTROS GASTOS	26.527.400.738,33	9.771.752.775,29	1,00	36.299.153.512,62	0,00	36.299.153.512,62
5.8.04	FINANCIEROS	26.239.153.181,33	9.758.245.081,29	0,00	35.997.398.262,62	0,00	35.997.398.262,62
5.8.04.04	Administración de fiducia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.04.001	Administración de fiducia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	23.764.235.745,99	6.012.568.229,20	0,00	29.776.803.975,19	0,00	29.776.803.975,19
5.8.04.11.001	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	23.764.235.745,99	6.012.568.229,20	0,00	29.776.803.975,19	0,00	29.776.803.975,19
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	16.753.001,00	14.754.340,00	0,00	31.507.341,00	0,00	31.507.341,00
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	16.753.001,00	14.754.340,00	0,00	31.507.341,00	0,00	31.507.341,00
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.47.001	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.458.164.434,34	3.730.922.512,09	0,00	6.189.086.946,43	0,00	6.189.086.946,43
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	2.458.164.434,34	3.730.922.512,09	0,00	6.189.086.946,43	0,00	6.189.086.946,43
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	288.247.557,00	13.507.694,00	1,00	301.755.250,00	0,00	301.755.250,00
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19.001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19.009	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19.018	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	288.247.557,00	13.507.694,00	1,00	301.755.250,00	0,00	301.755.250,00
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	288.247.557,00	13.507.694,00	1,00	301.755.250,00	0,00	301.755.250,00
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01.001	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.37	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.37.001	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01	Bienes producidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.01.003	Productos metalúrgicos y de microfundición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23.003	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23.004	Servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23.007	Otros servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	105.846.577.687,20	105.846.577.687,20	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	852.084.252,04	17.973.860,00	0,00	870.058.112,04	0,00	870.058.112,04
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	500.921.850,00	0,00	0,00	500.921.850,00	0,00	500.921.850,00
8.1.20.02	Laborales	361.517,00	0,00	0,00	361.517,00	0,00	361.517,00
8.1.20.02.001	Laborales	361.517,00	0,00	0,00	361.517,00	0,00	361.517,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	500.560.333,00	0,00	0,00	500.560.333,00	0,00	500.560.333,00
8.1.20.04.001	Administrativas	500.560.333,00	0,00	0,00	500.560.333,00	0,00	500.560.333,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	351.162.402,04	17.973.860,00	0,00	369.136.262,04	0,00	369.136.262,04
8.1.90.03	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.03.001	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	351.162.402,04	17.973.860,00	0,00	369.136.262,04	0,00	369.136.262,04
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	351.162.402,04	17.973.860,00	0,00	369.136.262,04	0,00	369.136.262,04
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.862.786.961.109,61	16.536.581.171,00	89.292.022.656,20	3.790.031.519.624,41	0,00	3.790.031.519.624,41
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	2.747.917.126,06
8.3.01.02	DERECHOS	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	2.747.917.126,06
8.3.01.02.001	Derechos	2.747.917.126,06	0,00	0,00	2.747.917.126,06	0,00	2.747.917.126,06
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	491.326.321.000,00	8.470.000.000,00	46.000.000.000,00	453.796.321.000,00	0,00	453.796.321.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	491.326.321.000,00	8.470.000.000,00	46.000.000.000,00	453.796.321.000,00	0,00	453.796.321.000,00
8.3.06.01.001	Inversiones	491.326.321.000,00	8.470.000.000,00	46.000.000.000,00	453.796.321.000,00	0,00	453.796.321.000,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	207.591.683,46	118.487.978,02	0,00	326.079.661,48	0,00	326.079.661,48
8.3.10.02	TÍTULOS	207.591.683,46	118.487.978,02	0,00	326.079.661,48	0,00	326.079.661,48
8.3.10.02.001	Títulos	207.591.683,46	118.487.978,02	0,00	326.079.661,48	0,00	326.079.661,48
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

9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	620.920.412.624,00	0,00	0,00	620.920.412.624,00	0,00	620.920.412.624,00
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	620.920.412.624,00	0,00	0,00	620.920.412.624,00	0,00	620.920.412.624,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.243.198.178.841,07	30.094.991.649,46	34.590.955.135,14	-1.238.702.215.355,39	0,00	-1.238.702.215.355,39
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-621.508.865.698,07	30.094.991.649,46	34.590.955.135,14	-617.012.902.212,39	0,00	-617.012.902.212,39
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-584.743.767.862,87	25.881.755,54	2.789.948,10	-584.766.859.670,31	0,00	-584.766.859.670,31
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-584.743.767.862,87	25.881.755,54	2.789.948,10	-584.766.859.670,31	0,00	-584.766.859.670,31
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-36.765.097.835,20	30.069.109.893,92	34.588.165.187,04	-32.246.042.542,08	0,00	-32.246.042.542,08
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-36.765.097.835,20	30.069.109.893,92	34.588.165.187,04	-32.246.042.542,08	0,00	-32.246.042.542,08
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-621.689.313.143,00	0,00	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	-621.490.412.624,00	0,00	0,00	-621.490.412.624,00	0,00	-621.490.412.624,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-621.490.412.624,00	0,00	0,00	-621.490.412.624,00	0,00	-621.490.412.624,00
SUMAS IGUALES		0	23.730.965.231.777,60	23.730.965.231.777,60	0,00	0,00	0,00

ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ
MINISTRO DEL TRABAJO

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

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	3.360.375.740.746,66	7.948.093.192,98	43.292.022.656,20	3.325.031.811.283,44	0,00	3.325.031.811.283,44
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.360.375.740.746,66	7.948.093.192,98	43.292.022.656,20	3.325.031.811.283,44	0,00	3.325.031.811.283,44
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.360.375.740.746,66	7.948.093.192,98	43.292.022.656,20	3.325.031.811.283,44	0,00	3.325.031.811.283,44
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.863.639.045.361,65	89.292.022.656,20	16.554.555.031,00	-3.790.901.577.736,45	0,00	-3.790.901.577.736,45
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-852.084.252,04	0,00	17.973.860,00	-870.058.112,04	0,00	-870.058.112,04
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-500.921.850,00	0,00	0,00	-500.921.850,00	0,00	-500.921.850,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-500.921.850,00	0,00	0,00	-500.921.850,00	0,00	-500.921.850,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-351.162.402,04	0,00	17.973.860,00	-369.136.262,04	0,00	-369.136.262,04
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-351.162.402,04	0,00	17.973.860,00	-369.136.262,04	0,00	-369.136.262,04
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.862.786.961.109,61	89.292.022.656,20	16.536.581.171,00	-3.790.031.519.624,41	0,00	-3.790.031.519.624,41
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-491.326.321.000,00	46.000.000.000,00	8.470.000.000,00	-453.796.321.000,00	0,00	-453.796.321.000,00
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-491.326.321.000,00	46.000.000.000,00	8.470.000.000,00	-453.796.321.000,00	0,00	-453.796.321.000,00
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-207.591.683,46	0,00	118.487.978,02	-326.079.661,48	0,00	-326.079.661,48
8.9.15.03.001	Bonos, títulos y especies colocados	-207.591.683,46	0,00	118.487.978,02	-326.079.661,48	0,00	-326.079.661,48
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	-2.747.917.126,06	0,00	0,00	-2.747.917.126,06	0,00	-2.747.917.126,06
8.9.15.13.001	Bienes y derechos titularizados	-2.747.917.126,06	0,00	0,00	-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	-3.360.375.740.746,66	43.292.022.656,20	7.948.093.192,98	-3.325.031.811.283,44	0,00	-3.325.031.811.283,44
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.197.290.050,03	0,00	11.194.232,25	-3.208.484.282,28	0,00	-3.208.484.282,28
8.9.15.90.001	Otras cuentas deudoras de control	-3.357.178.450.696,63	43.292.022.656,20	7.936.898.960,73	-3.321.823.327.001,16	0,00	-3.321.823.327.001,16
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	64.685.946.784,60	64.685.946.784,60	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	621.508.865.698,07	34.580.955.135,14	30.094.991.649,46	617.012.902.212,39	0,00	617.012.902.212,39
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	584.743.767.862,87	2.789.948,10	25.881.755,54	584.766.859.670,31	0,00	584.766.859.670,31
9.1.20.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.01.001	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	8.870.952.290,00	0,00	0,00	8.870.952.290,00	0,00	8.870.952.290,00
9.1.20.02.001	Laborales	8.870.952.290,00	0,00	0,00	8.870.952.290,00	0,00	8.870.952.290,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	575.035.105.826,00	0,00	0,00	575.035.105.826,00	0,00	575.035.105.826,00
9.1.20.04.001	Administrativos	575.035.105.826,00	0,00	0,00	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	837.709.746,87	2.789.948,10	25.881.755,54	860.801.554,31	0,00	860.801.554,31
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	837.709.746,87	2.789.948,10	25.881.755,54	860.801.554,31	0,00	860.801.554,31
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	36.765.097.835,20	34.588.165.187,04	30.069.109.893,92	32.246.042.542,08	0,00	32.246.042.542,08
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	36.765.097.835,20	34.588.165.187,04	30.069.109.893,92	32.246.042.542,08	0,00	32.246.042.542,08
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	36.765.097.835,20	34.588.165.187,04	30.069.109.893,92	32.246.042.542,08	0,00	32.246.042.542,08
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	621.689.313.143,00	0,00	0,00	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
9.3.06.02	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06.02.001	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	620.920.412.624,00	0,00	0,00	620.920.412.624,00	0,00	620.920.412.624,00

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

El empleo
es de todos

Ministerio del Trabajo

CDG	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	V/R CTE (Pesos)	V/R NO CTE (Pesos)
1	ACTIVOS		864.800.232.349,67	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		682.316.498.324,57	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		682.316.498.324,57	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		163.832.470.347,40	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	163.832.470.347,40	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		511.770.802.977,17	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	173.867.768.000,44	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	337.903.034.976,73	-
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		6.713.225.000,00	-
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	6.713.225.000,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		172.534.042.766,59	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		172.229.244.979,80	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS		172.229.244.979,80	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	172.229.244.979,80	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.786,79	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.786,79	-
1.9	OTROS ACTIVOS		9.949.691.258,51	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.429.281.658,51	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5.429.281.658,51	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272433 - EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	5.429.281.658,51	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES		4.520.409.600,00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	4.520.409.600,00	-
2	PASIVOS		22.105.122.096,14	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		22.105.122.096,14	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.000.000,51	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		30.000.000,51	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	30.000.000,51	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		22.075.122.095,63	-
2.4.90.53	COMISIONES		22.075.122.095,63	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	830.594.280,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	21.244.527.815,63	-
4	INGRESOS		-	12.078.166.191.022,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	259.788.160.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	259.788.160.000,00
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	259.788.160.000,00

4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	259.788.160.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	11.818.378.031.022,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	11.816.781.287.493,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	11.575.373.852.169,40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.575.373.852.169,40
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	241.407.435.323,57
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	241.407.435.323,57
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.596.743.529,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	1.596.743.529,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.589.406.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	613.970,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	6.723.559,00
5	GASTOS		-	5.175.295.423.751,88
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	47.461.121.276,45
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.671.556.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.002.342.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.002.342.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	167.351.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	167.351.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	167.351.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	167.351.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	334.510.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	334.510.200,00
5.1.11	GENERALES		-	45.608.016.625,45
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	684.603.469,25
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	475.788.829,25
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	208.814.640,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	139.499.773,25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	139.499.773,25
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.798.007.938,49
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	108.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	2.398.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	199.607,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	64.224,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	276.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	60.871,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.630.203.240,69
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.510.467,80
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	25.016.272,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.433.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	7.773.552,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	121.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	225.461,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	564.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	243.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	4.986.280,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	8.072.455,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	3.917.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	457.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	478.981,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	524.193,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	421.845,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.798.409,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	65.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	713.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	4.632.250,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.012.884,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	62.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	508.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	1.007.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	4.069.948,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	90.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	90.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	235.913,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	319.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	682.296,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	19.639.017,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	6.115.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	31.126.055,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	826.232,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	-	143.607,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	598.819,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	644.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	14.670.545,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	163.754,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	222.977,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	784.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	10.942.399,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	322.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	118.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	349.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	540.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	488.916,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	246.184,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	56.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	659.144,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	8.839.494,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	-	4.315.388,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	3.080.521,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	1.443.585,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	316.051.347,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	316.051.347,00
5.1.11.78	COMISIONES		-	38.878.288.224,65
5.1.11.78	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.245.891.420,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	37.632.396.804,65
5.1.11.80	SERVICIOS		-	3.782.726.378,81
5.1.11.80	SERVICIOS	213317433 - MANZANARES	-	289.386,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	3.588.860.692,81
5.1.11.80	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	7.576.300,00
5.1.11.80	SERVICIOS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	-	156.000.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	30.000.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	181.548.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	180.001.451,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	22.480.586,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	41.279.153,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERIA	-	3.159.350,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.840.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.381.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.340.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	47.751.796,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.063.166,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.688.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVA	-	772.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.244.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	21.280.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	22.720.500,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.547.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.547.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	4.560.840.811.934,69
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	4.560.840.811.934,69
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	4.560.840.811.934,69
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	4.560.840.811.934,69
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	566.993.490.540,74
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	3.491.145.434,39
5.7.20.80	RECAUDOS		-	3.490.802.698,84
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	3.490.802.698,84
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	342.735,55
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	342.735,55


5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	563.502.345.106,35
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	563.502.345.106,35
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	101.021.518.472,09
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	12.851.235.698,96
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	449.629.590.935,30



ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO



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

Elaboró: D.E.B. 
Revisó: David Enrique Bonell Gómez

ENTIDAD MINISTERIO DEL TRABAJO

CODIGO 96300000

CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

PERIODO (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ADMON CENTRAL NACIONAL



El empleo
es de todos

Mintrabajo

CÓDIGO	DETALLE DE LA CUENTA	30 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2019	VARIACIÓN
1.1.10.05	Depósitos en Instituciones Financieras: El saldo de la cuenta de efectivo a Junio 30 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 quedando partida conciliatoria por valor de \$9.818.893 en la cuenta No. 1110.04.063 por pasivos no lanzados según tesorería corresponde a error del SIIF Nación. 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	96.748.893,00	87.825.999,99	8.922.893,01
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 - 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). La diferencia presentada es con corte a 30 de junio de 2020.	163.832.470.347,40	300.018.329.755,06	(136.185.859.407,66)
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 30 de junio de 2020	6.713.225.000,00	20.888.325.000,00	(14.175.100.000,00)

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. La diferencia presentada es con corte a 30 de junio de 2020.	6.891.689.501,94	4.011.783.056,00	2.879.906.445,94
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. La diferencia presentada es con corte a 30 de junio de 2020.	3.760.000,00	15.505.024.548,00	(15.501.264.548,00)
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). La diferencia presentada es con corte a 30 de junio de 2020.	29.018.244.049,08	28.120.549.683,69	897.694.365,39
1.6.70.02	Equipo de Computación: El saldo a Junio 30 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 48,20% y absoluta de \$2.212.085.029,97 pasando de \$4.589.210.270,80 a \$2.377.125.240,83 según análisis horizontal, con respecto del segundo trimestre del 2019 al segundo 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 quedo 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 hacer parte de una plantilla controlada por el Grupo de Almacén. Esta cuenta representa el 0,14% del total de activos del Ministerio del Trabajo.	2.377.125.240,83	4.589.210.270,80	(2.212.085.029,97)

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 30 de Junio de 2020. Esta cuenta presenta una disminución en su variación absoluta de \$1.662.056.058,33 pasando de (\$4.006.563.473,20) en el II trimestre del año 2019 a (\$2.344.507.414,87) en el II trimestre del año 2020 y una variación relativa correspondiente al 41,48%, esta cuenta representa el 0,14% del total de los activos	(2.344.507.414,87)	(4.006.563.473,20)	1.662.056.058,33
1.9.08.01	Recursos Entregados en Administración. - En esta cuenta contable están registrados con corte a 30 de junio 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 Pérez-ICETEX y el Ministerio del Trabajo.	20.992.851.912,10	18.534.852.720,08	2.457.999.192,02
1.9.08.03	Encargo fiduciario- Fiducia de administración. Esta cuenta contable corresponde a los saldos con corte a 30 de junio 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.	440.478.522.071,04	326.989.268.087,06	113.489.253.983,98
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, Recaudos, 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 30 de Junio de 2020.	14.640.795.042,73	13.661.108.467,45	979.686.575,28
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 30 de junio de 2020.	268.862.012,08	892.098.469,51	(623.236.457,43)

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 30 de Junio de 2020.	1.076.944.525,00	1.228.251.154,00	(151.306.629,00)
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. La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.	84.578.361.306,00	87.895.714.104,00	(3.317.352.798,00)
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 30 de junio de 2020.	292.495.614.640,53	178.182.218.653,00	114.313.395.987,53
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. La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.	92.492.876.722,00	200.507.329.450,00	(108.014.452.728,00)

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 segundo 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 30 de junio de 2020.	8.215.898.255,28	6.191.415.951,47	2.024.482.303,81
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 30 de Junio de 2020. En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno.	938.762.870.566,57	942.926.567.665,04	(4.163.697.098,47)
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; La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.	186.900.241.633,31	194.044.614.829,85	(7.144.373.196,54)
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. La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.	258.135.772.778,82	268.798.262.860,65	(10.662.490.081,83)
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. La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.	11.575.373.852.169,50	10.005.850.139.594,90	1.569.523.712.574,62


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 presenta una disminución en su variación relativa del 1,94% y absoluta de \$54.163.248 pasando de \$2.793.094.596 millones a \$2.738.931.348 millones, con respecto del segundo trimestre de 2019 al segundo 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 Junio de 2020, esta cuenta representa el 0,02% del total de los Gastos según análisis vertical	2.738.931.348,00	2.793.094.596,00	(54.163.248,00)
5.1.11.06	Estudios y Proyectos: Esta cuenta se refiere a los recursos dedicados a la investigación y desarrollo de nuevos proyectos, presenta una disminución en su variación relativa del 6,77% y absoluta de \$441.209.205,22 según análisis horizontal, con respecto del segundo trimestre de 2019 al segundo trimestre del 2020, pasando de \$6.517.719.911,20 a \$6.076.510.705,98 esta cuenta actualmente representa el 0,5% del total de los gastos según análisis vertical	6.076.510.705,98	6.517.719.911,20	(441.209.205,22)
5.1.11.14	Materiales y Suministros representan, desde el punto de vista financiero una proporción considerable del capital de las instituciones, agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y productivas. Esta cuenta presenta un aumento del 186,83% en lo que comprende a su variación relativa del segundo trimestre del año 2019 en comparación con el segundo trimestre del año 2020, pasando de \$95.312.201,62 a \$273.381.427,40 de un trimestre a otro lo que origina una variación absoluta de \$178.069.225,78, esto debido a la emergencia sanitaria presentada en nuestro país por causas del covid-19, entre los suministros más utilizados se encuentran (kit de tapabocas, alcohol, jabón, guantes, gel desinfectante, mascarillas, etc.).	273.381.427,40	95.312.201,62	178.069.225,78
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 presenta una disminución en la variación relativa del 29,63% y absoluta de \$2.400.654.428,07 según análisis horizontal, con respecto del segundo trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2020, pasando de \$8.102.364.069,99 a \$5.701.709.641,92, esta cuenta esta representando el 0,04% del total de los gastos, según análisis vertical	5.701.709.641,92	8.102.364.069,99	(2.400.654.428,07)
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 segundo 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	1.034.578.150,53	(1.000.866.734,53)

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 significativo en la variación relativa del 2.391% y absoluta de \$40.413.510.442, pasando de \$1.609.359.558 millones en el segundo trimestre del año 2019 a \$42.103.870.000 millones en lo que hace relación al segundo trimestre del año 2020, según análisis horizontal, representando el 0,33% del total de los gastos según análisis vertical	42.103.870.000,00	1.690.359.558,00	40.413.510.442,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control nacional - extranjero: Esta cuenta presento un aumento significativo en la variación relativa del 1.132% y absoluta de \$1.580.850.864,74 según análisis horizontal con respecto del segundo trimestre del 2019 al segundo trimestre del 2020 pasando de \$139.609.000 a \$1.720.459.864,74 representando el 0,01% 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 NO. 0058 de 2018.) Esta cuenta presento un aumento significativo en la variación relativa del 388% y absoluta de \$2.774.947.476,18 según análisis horizontal, pasando de \$715.855.222,66 a \$3.490.802.698,84, con respecto del segundo trimestre de 2019 al segundo trimestre del 2020, representando el 0,03% del total de los gastos según análisis vertical	3.490.802.698,84	715.855.222,66	2.774.947.476,18
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 significativo en la variación relativa de 521.155.448 % y absoluta de \$6.189.085.758,86 según análisis horizontal, pasando de \$1.187,57 a \$6.189.086.946,43 con respecto del segundo trimestre del año 2019 al segundo trimestre del año 2020, esta cuenta representa actualmente el 0,05% del total de los gastos, según análisis vertical	6.189.086.946,43	1.187,57	6.189.085.758,86
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 349,87% y absoluta de \$234.679.557,20 según análisis horizontal, pasando de \$67.075.692,80 a \$301.755.250 con respecto del segundo trimestre del año 2019 al segundo trimestre del año 2020, esta cuenta representa el 0,01% del total de los gastos, según análisis vertical.	301.755.250,00	67.075.692,80	234.679.557,20
8.1.20.04	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Administrativas. 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). La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.	500.560.333,00	285.758.775,00	214.801.558,00

9.1.20.04	<p>Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Administrativos. Esta cuenta corresponde al registro del Valor de la Pretensión 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). La diferencia presentada en la cuenta contable es con corte a 30 de junio de 2020.</p>	575.035.105.826,00	651.899.382.251,00	(76.864.276.425,00)
-----------	--	--------------------	--------------------	---------------------



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 Carvajal

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2020_004_COVID_19

El empleo
es de todos

Mintrabajo

CDG	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CTE	SALDO FINAL NO CTE
1	ACTIVOS	N/A	-	181.630.666.935,64	3.032.397.587,49	178.598.269.348,15	178.598.269.348,15	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	-	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	-	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Mediante el Decreto 552 del 15 de abril de 2020 se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado mediante el decreto legislativo 444 de 2020, provenientes del Fondo de Riesgos Laborales FRL	-	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-	6.369.024.368,35	-	6.369.024.368,35	6.369.024.368,35	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-	6.369.024.368,35	-	6.369.024.368,35	6.369.024.368,35	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Impuesto solidario por el covid 19	-	6.369.024.368,35	-	6.369.024.368,35	6.369.024.368,35	-
2	PASIVOS	N/A	-	86.558.177,00	6.546.116.398,35	6.459.558.221,35	6.459.558.221,35	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	-	86.558.177,00	6.546.116.398,35	6.459.558.221,35	6.459.558.221,35	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	-	86.558.177,00	6.546.116.398,35	6.459.558.221,35	6.459.558.221,35	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	Impuesto solidario por el covid 19	-	85.143.177,00	6.543.253.616,35	6.458.110.439,35	6.458.110.439,35	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	Aporte solidario voluntario por el covid 19	-	1.415.000,00	2.862.782,00	1.447.782,00	1.447.782,00	-
3	PATRIMONIO	N/A	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	N/A	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	Mediante el Decreto 552 del 15 de abril de 2020 se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado mediante el decreto legislativo 444 de 2020, provenientes del Fondo de Riesgos Laborales FRL	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
4	INGRESOS	N/A	-	-	305.573.817.901,00	305.573.817.901,00	-	305.573.817.901,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	-	-	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	-	259.788.160.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	-	-	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	-	259.788.160.000,00


4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	Registro de pago excepcional a Colombia Mayor por valor de \$242.331.360.000; Colombia Mayor Indígena por valor de \$5.724.640.000; Colombia Mayor Bogotá por valor de \$7.777.440.000; Colombia Mayor BEPS por valor de \$2.559.840.000; Colombia Mayor exmadres comunitarias por valor de \$370.240.000; Colombia Mayor exmadres sustitutas por valor de \$10.560.000; Colombia Mayor CPSAM por valor de \$1.014.080.000, para un total de subsidios 1.623.676 beneficiarios por un valor total de \$259.788.160.000, correspondiente al mes de mayo de 2020.	-	-	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	-	259.788.160.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	-	-	45.785.657.901,00	45.785.657.901,00	-	45.785.657.901,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	-	-	45.785.657.901,00	45.785.657.901,00	-	45.785.657.901,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2020 correspondiente a la compensación de IVA / Pago de las obligaciones correspondientes a las siguientes órdenes de compra: OC 48843 de 2020 Caretas de protección por \$9.100.000; OC 48143 de 2020 galones de gel antibacterial por \$23.100.000; OC 48222 de 2020 1000 Kits de Prevención por \$5.240.000; OC 48144 de 2020 100 galones de Alcohol Antiséptico de 800ml por \$5.142.901, para un total de \$87.582.901.	-	-	872.582.901,00	872.582.901,00	-	872.582.901,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2020 correspondiente a la compensación de IVA	-	-	44.913.075.000,00	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00
5	GASTOS	N/A	-	305.664.351.754,00	-	305.664.351.754,00	-	305.664.351.754,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00
5.1.11	GENERALES	N/A	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Registro de las obligaciones presupuestales correspondientes a las siguientes órdenes de compra: OC 48843 de 2020 único pago factura VPJ11001169 de 2 de junio de 2020 compra de 350 Caretas de protección por \$9.100.000; OC 48143 único pago factura CA 440 del 13 de mayo de 2020 compra de 400 galones de gel antibacterial por \$23.100.000; OC 48222 de 2020 factura NT-186 del 26 mayo de 2020 compra de 1000 Kits de Prevención por \$5.240.000; OC 48144 de 2020 único pago factura SMVP57305 de 2 de junio de 2020 compra de 100 galones de Alcohol Antiséptico de 800ml por \$5.142.901, para un total de \$87.582.901.	-	87.582.901,00	-	87.582.901,00	-	87.582.901,00
5.1.11.79	HONORARIOS	Aporte solidario voluntario por el covid 19	-	90.533.853,00	-	90.533.853,00	-	90.533.853,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	N/A	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00
5.4.24.11	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON LOS HOGARES	Según lo establecido en el Artículo 1 del decreto 659 del 13 de mayo de 2020 por medio del cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Durante el término que dure el Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se autoriza al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega de una (1) transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	N/A	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00

5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2020 correspondiente a la compensación de IVA		44.913.075.000,00		44.913.075.000,00		44.913.075.000,00
-----------	------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------



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.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

		JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
	ACTIVO	\$	\$
COD	ACTIVO CORRIENTE	1.635.529.990.200,62	1.408.305.871.543,51
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	519.746.818,00	494.623.924,99
1.1.05	Caja	16.200.000,00	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	96.748.893,00	87.825.999,99
1.1.32	Efectivo de uso restringido	406.797.925,00	406.797.925,00
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	703.717.718.324,57	990.820.200.819,17
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		
1.2.21		703.717.718.324,57	990.820.200.819,17
1.3	Cuentas por Cobrar	452.457.462.275,98	50.710.496.895,77
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	7.995.241.428,94	20.396.203.639,00
1.3.37	Transferencias por Cobrar	172.229.244.979,80	
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	252.309.828.819,35	2.193.743.573,08
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	29.018.244.049,08	28.120.549.683,69
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(9.095.097.001,19)	-
1.9	Otros Activos	478.835.062.782,07	366.280.549.903,58
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
1.9.06	Avances y anticipos entregados	7.795.396.176,22	14.629.189.525,51
1.9.08	Recursos entregados en administración	461.471.373.983,14	345.524.120.807,14
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00
1.9.26	Derechos en fideicomiso	5.047.883.022,71	-
1.9.70	Activos Intangibles		
1.9.86	Activos diferidos	-	1.606.829.970,93
COD	ACTIVO NO CORRIENTE	63.546.857.198,81	65.135.171.008,35
1.6	Propiedades, planta y equipo	57.094.953.509,59	56.470.041.179,36
1.6.05	Terrenos	25.306.777.989,49	22.255.431.447,54
1.6.15	Construcciones en Curso	6.995.111.931,63	4.533.773.029,70
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	-	59.809.345,26
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	496.802.933,16	102.194.139,29
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



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)

		JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.582.885.786,70	4.257.810.890,57
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	2.474.976.165,60	4.792.549.452,04
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)	(10.145.413.688,17)	(11.304.359.917,22)
1.6.95	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(222.453.000,00)	-
1.9	Otros Activos	6.451.903.689,22	8.665.129.828,99
1.9.70	Activos Intangibles	17.912.356.928,44	17.162.240.898,19
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(11.460.453.239,22)	(8.497.111.069,20)
	TOTAL ACTIVO	1.699.076.847.399,44	1.473.441.042.551,86
	PASIVO		
COD	PASIVO CORRIENTE	538.145.264.073,84	506.015.614.603,53
2.4	Cuentas por Pagar	420.508.573.146,56	286.003.938.660,06
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	274.967.985,39	1.259.114.847,82
2.4.02	Subvenciones por Pagar	-	15.319.650,00
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.518.036.492,08	1.668.575.815,10
2.4.24	Descuentos de nómina	86.200.836.177,37	90.388.743.544,20
2.4.30	Subsidios Asignados	292.495.614.640,53	178.182.218.653,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.665.570.212,35	250.136.992,22
2.4.60	Créditos Judiciales	87.482.399,00	
2.4.90	Otras cuentas por pagar	33.266.065.239,84	14.239.829.157,72
2.5	Beneficios a los empleados	12.555.412.761,00	8.603.900.339,00
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	12.555.412.761,00	8.603.900.339,00



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)

	JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
2.7 Provisiones	96.865.379.911,00	205.216.359.653,00
2.7.01 Litigios y demandas	96.865.379.911,00	205.216.359.653,00
2.9 Otros Pasivos	8.215.898.255,28	6.191.415.951,47
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	8.215.898.255,28	6.191.415.951,47
TOTAL PASIVO	538.145.264.073,84	506.015.614.603,53
PATRIMONIO	1.160.931.583.325,60	967.425.427.948,33
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.160.931.583.325,60	967.425.427.948,33
3.1.05 Capital Fiscal	938.762.870.566,57	942.926.567.665,04
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	292.435.239.569,98	39.095.008.837,91
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(70.266.526.810,95)	(14.596.148.554,62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.699.076.847.399,44	1.473.441.042.551,86
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8 Cuentas de orden Deudoras	-	-
8.1 Activos Contingentes	870.058.112,04	702.229.752,04
8.3 Deudoras de Control	3.790.031.519.624,41	3.903.613.915.300,78
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(3.790.901.577.736,45)	(3.904.316.145.052,82)
9 Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9.1 Pasivos Contingentes	617.012.902.212,39	685.438.787.950,27
9.3 Acreedoras de Control	621.689.313.143,00	716.042.924.766,00
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.238.702.215.355,39)	(1.401.481.712.716,27)


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. 3
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO	AÑO
		JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		12.290.337.983.548,00	10.680.884.138.425,80
4.1	Ingresos Fiscales	471.959.952.525,96	488.955.570.272
4.4	Transferencias y Subvenciones	-	-
4.7	Operaciones Interinstitucionales	11.818.378.031.022,10	10.191.928.568.153
GASTOS OPERACIONALES		12.828.625.799.221,70	10.749.434.538.093,00
5.1	De Administración y Operación Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y	121.343.642.528,47	119.234.031.251,53
5.3	Provisiones	5.046.642.984,63	9.929.553.276,48
5.4	Transferencias y Subvenciones	11.191.477.513.305,40	9.924.125.578.747,42
5.5	Gasto Público Social	943.764.509.862,40	695.429.519.594,87
5.7	Operaciones Interinstitucionales	566.993.490.540,74	715.855.222,66
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		(538.287.815.673,66)	(68.550.399.667,15)
OTROS INGRESOS		244.532.282.375,33	58.268.412.942,68
4.8	Otros Ingresos	244.532.282.375,33	58.268.412.942,68
OTROS GASTOS		36.299.153.512,62	4.314.161.830,15
5.8	Otros Gastos	36.299.153.512,62	4.314.161.830
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(330.054.686.810,95)	(14.596.148.554,62)

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. 4
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO	AÑO
		JUNIO 30 DE 2020	JUNIO 30 DE 2019
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		12.550.126.143.548,00	10.680.884.138.425,80
4.1	Ingresos Fiscales	471.959.952.525,96	488.955.570.272,48
4.1.10	No Tributarios	471.959.952.525,96	488.955.570.272,48
4.4	Transferencias y Subvenciones	259.788.160.000,00	-
4.4.28	Otras Transferencias	259.788.160.000,00	-
4.7	Operaciones Interinstitucionales	11.818.378.031.022,10	10.191.928.568.153,30
4.7.05	Fondos Recibidos	11.816.781.287.493,10	10.190.461.447.893,30
4.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	1.596.743.529,00	1.467.120.260,00
GASTOS OPERACIONALES		12.828.625.799.221,70	10.749.434.538.093,00
5.1	De Administración y Operación	121.343.642.528,47	119.234.031.251,53
5.1.01	Sueldos y Salarios	36.444.372.770,00	34.371.071.169,00
5.1.02	Contribuciones Imputadas	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	6.831.053.327,00	8.285.431.651,00
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina	1.671.556.200,00	1.763.530.566,00
5.1.07	Prestaciones Sociales	8.195.937.376,00	4.662.923.395,00
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	59.370.790,30	257.559.676,44
5.1.11	Generales	67.959.803.614,17	69.683.365.312,09
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	181.548.451,00	210.149.482,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.046.642.984,63	9.929.553.276,48
Depreciación de Propiedades, Planta y			
5.3.60	Equipo	721.645.023,92	706.753.228,01
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	1.593.591.314,71	1.946.739.656,94
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	2.731.406.646,00	7.276.060.391,53
5.4	Transferencias y Subvenciones	11.191.477.513.305,40	9.924.125.578.747,42
5.4.23	Otras Transferencias	10.929.183.893.440,70	9.923.909.371.797,42
5.4.24	Subvenciones	262.293.619.864,74	216.206.950,00



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No. 4
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO JUNIO 30 DE 2020	AÑO JUNIO 30 DE 2019
5.5	Gasto Público Social	943.764.509.862,40	695.429.519.594,87
5.5.50	Subsidios Asignados	943.764.509.862,40	695.429.519.594,87
5.7	Operaciones Interinstitucionales	566.993.490.540,74	715.855.222,66
5.7.05	Fondos Entregados	-	-
5.7.20	Operaciones De Enlace	3.491.145.434,39	715.855.222,66
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	563.502.345.106,35	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(278.499.655.673,66)	(68.550.399.667,15)
4.8	Otros Ingresos	244.532.282.375,33	58.268.412.942,68
4.8.02	Financieros	237.003.052.665,73	43.366.582.504,33
4.8.08	Ingresos Diversos	7.529.229.709,60	14.901.830.438,35
5.8	Otros Gastos	36.299.153.512,62	4.314.161.830,15
5.8.04	Financieros	35.997.398.262,62	4.216.866.590,87
5.8.90	Gastos Diversos	301.755.250,00	97.295.239,28
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	208.233.128.862,71	53.954.251.112,53
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(70.266.526.810,95)	(14.596.148.554,62)

IA
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 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2019	967.425.427.948,33
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL AÑO 2020	193.506.155.377,27
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020	1.160.931.583.325,60

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO JUNIO 30 DE 2020 \$	AÑO JUNIO 30 DE 2019 \$	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3.1.05 Capital Fiscal	938.762.870.566,57	942.926.567.665,04	(4.163.697.098,47)
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	292.435.239.569,98	39.095.008.837,91	253.340.230.732,07
3.1.45 Regulación	-	-	-
	1.231.198.110.136,55	982.021.576.502,95	249.176.533.633,60
DISMINUCIONES			
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(70.266.526.810,95)	(14.596.148.554,62)	55.670.378.256,33
	(70.266.526.810,95)	(14.596.148.554,62)	55.670.378.256,33


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