



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

## MINISTERIO DEL TRABAJO

### ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE JUNIO DE 2021

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

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

Línea nacional gratuita  
018000 112518  
Celular  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol



Iniciativa Regional  
América Latina y el Caribe  
Libre de Trabajo Infantil

2021



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31/03/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.237.962.316.854,21	7.030.826.464.014,33	7.116.042.591.815,68	1.152.746.189.052,86	1.067.657.020.577,16	85.089.168.475,70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	423.597.925,00	8.306.440.060,00	8.236.960.060,00	493.077.925,00	493.077.925,00	0,00
1.1.05	CAJA	16.800.000,00	4.000.000,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	16.800.000,00	4.000.000,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	16.800.000,00	4.000.000,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	8.302.440.060,00	8.236.960.060,00	65.480.000,00	65.480.000,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0,00	8.302.440.060,00	8.236.960.060,00	65.480.000,00	65.480.000,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	0,00	8.302.440.060,00	8.236.960.060,00	65.480.000,00	65.480.000,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	406.797.925,00	0,00	0,00	406.797.925,00	406.797.925,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	550.804.050.737,45	13.459.756.443,13	76.921.700.620,30	487.342.106.560,28	487.342.106.560,28	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	550.804.050.737,45	13.459.756.443,13	76.921.700.620,30	487.342.106.560,28	487.342.106.560,28	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	135.818.786.187,03	13.131.770.593,13	3.753.372.220,30	145.197.184.559,86	145.197.184.559,86	0,00
1.2.21.01.001	Títulos de tesorería (tes)	135.818.786.187,03	13.131.770.593,13	3.753.372.220,30	145.197.184.559,86	145.197.184.559,86	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (cdt)	363.126.211.850,42	0,00	69.810.595.900,00	293.315.615.950,42	293.315.615.950,42	0,00
1.2.21.02.001	Certificados de depósito a término (cdt)	363.126.211.850,42	0,00	69.810.595.900,00	293.315.615.950,42	293.315.615.950,42	0,00
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	19.115.870.000,00	164.775.000,00	189.470.000,00	19.091.175.000,00	19.091.175.000,00	0,00
1.2.21.03.001	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	19.115.870.000,00	164.775.000,00	189.470.000,00	19.091.175.000,00	19.091.175.000,00	0,00
1.2.21.08	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	32.743.182.700,00	163.210.850,00	3.168.262.500,00	29.738.131.050,00	29.738.131.050,00	0,00
1.2.21.08.001	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	32.743.182.700,00	163.210.850,00	3.168.262.500,00	29.738.131.050,00	29.738.131.050,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	347.818.959.046,30	275.462.974.966,57	550.323.051.150,56	72.958.882.862,31	48.065.103.672,30	24.893.779.190,01
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.041.402.930,64	269.787.791.998,64	269.694.226.681,96	10.134.968.247,32	10.134.968.247,32	0,00
1.3.11.02	MULTAS	4.325.584.807,64	1.020.686.173,22	2.327.376.262,02	3.018.894.718,84	3.018.894.718,84	0,00
1.3.11.02.001	Multas	4.325.584.807,64	194.708.133,20	1.501.398.222,00	3.018.894.718,84	3.018.894.718,84	0,00
1.3.11.02.005	Sanciones administrativas	0,00	91.277.350,64	91.277.350,64	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02.007	Multas judiciales	0,00	734.700.689,38	734.700.689,38	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	6.671.873,00	3.580.784,48	347.905,00	9.904.752,48	9.904.752,48	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	6.671.873,00	3.580.784,48	347.905,00	9.904.752,48	9.904.752,48	0,00
1.3.11.35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	41.003.100,00	113.350.834.019,73	113.039.797.919,73	352.039.200,00	352.039.200,00	0,00
1.3.11.35.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	41.003.100,00	113.350.834.019,73	113.039.797.919,73	352.039.200,00	352.039.200,00	0,00
1.3.11.36	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	153.336.533.109,21	153.336.533.109,21	0,00	0,00	0,00
1.3.11.36.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	153.336.533.109,21	153.336.533.109,21	0,00	0,00	0,00
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	5.598.363.150,00	1.797.967.912,00	645.961.486,00	6.750.369.576,00	6.750.369.576,00	0,00
1.3.11.37.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	5.598.363.150,00	1.797.967.912,00	645.961.486,00	6.750.369.576,00	6.750.369.576,00	0,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.780.000,00	278.190.000,00	344.210.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00

1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e Ingresos no tributario	69.780.000,00	278.190.000,00	344.210.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12.001	Otras transferencias	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.170.165.917,08	4.686.102.524,22	4.926.133.016,32	37.930.135.424,98	37.930.135.424,98	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	543.350.365,00	342.000.726,00	604.639.848,00	280.711.243,00	280.711.243,00	0,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	543.350.365,00	342.000.726,00	604.639.848,00	280.711.243,00	280.711.243,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	304.797.786,79	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	304.797.786,79	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.322.017.765,29	4.344.101.798,22	4.321.493.168,32	37.344.626.395,19	37.344.626.395,19	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	37.322.017.765,29	4.344.101.798,22	4.321.493.168,32	37.344.626.395,19	37.344.626.395,19	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	29.818.757.678,43	919.021.565,00	68.338.577,48	30.669.440.665,95	0,00	30.669.440.665,95
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29.818.757.678,43	919.021.565,00	68.338.577,48	30.669.440.665,95	0,00	30.669.440.665,95
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	29.818.757.678,43	919.021.565,00	68.338.577,48	30.669.440.665,95	0,00	30.669.440.665,95
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.845.720.354,65	70.058.878,71	0,00	-5.775.661.475,94	0,00	-5.775.661.475,94
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-5.845.720.354,65	70.058.878,71	0,00	-5.775.661.475,94	0,00	-5.775.661.475,94
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-5.845.720.354,65	70.058.878,71	0,00	-5.775.661.475,94	0,00	-5.775.661.475,94
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	0,00
1.4.15.90	Otros préstamos concedidos	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	0,00
1.4.15.90.001	Otros préstamos concedidos	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.133.516.099,13	764.097.421,92	1.569.843.742,11	55.327.769.778,94	0,00	55.327.769.778,94
1.6.05	TERRENOS	25.346.620.784,58	497.750.345,47	0,00	25.844.371.130,05	0,00	25.844.371.130,05
1.6.05.01	URBANOS	25.346.620.784,58	497.750.345,47	0,00	25.844.371.130,05	0,00	25.844.371.130,05
1.6.05.01.001	Urbanos	25.346.620.784,58	497.750.345,47	0,00	25.844.371.130,05	0,00	25.844.371.130,05
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.153.901.727,68	0,00	236.487.259,84	6.917.414.467,84	0,00	6.917.414.467,84
1.6.15.01	EDIFICACIONES	7.153.901.727,68	0,00	236.487.259,84	6.917.414.467,84	0,00	6.917.414.467,84
1.6.15.01.001	Edificaciones	7.153.901.727,68	0,00	236.487.259,84	6.917.414.467,84	0,00	6.917.414.467,84
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	69.478.150,00	69.478.150,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	69.478.150,00	69.478.150,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	69.478.150,00	69.478.150,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	196.448.375,16	0,00	0,00	196.448.375,16	0,00	196.448.375,16
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	132.076.923,08	0,00	0,00	132.076.923,08	0,00	132.076.923,08
1.6.37.10.002	Equipo de computación	122.699.820,58	0,00	0,00	122.699.820,58	0,00	122.699.820,58
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	52.921.017,00	0,00	0,00	52.921.017,00	0,00	52.921.017,00
1.6.37.11.002	Terrestre	52.921.017,00	0,00	0,00	52.921.017,00	0,00	52.921.017,00
1.6.40	EDIFICACIONES	30.053.261.881,18	0,00	0,00	30.053.261.881,18	0,00	30.053.261.881,18
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	30.053.261.881,18	0,00	0,00	30.053.261.881,18	0,00	30.053.261.881,18
1.6.40.01.001	Edificios y casas	30.053.261.881,18	0,00	0,00	30.053.261.881,18	0,00	30.053.261.881,18
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.590.038.286,70	7.310.000,00	0,00	1.597.348.286,70	0,00	1.597.348.286,70
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.590.038.286,70	7.310.000,00	0,00	1.597.348.286,70	0,00	1.597.348.286,70
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.590.038.286,70	7.310.000,00	0,00	1.597.348.286,70	0,00	1.597.348.286,70

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.412.744.802,50	99.506.421,27	38.374.396,54	2.473.876.827,23	0,00	2.473.876.827,23
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53.989.586,27	8.227.184,00	0,00	62.216.770,27	0,00	62.216.770,27
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	53.989.586,27	8.227.184,00	0,00	62.216.770,27	0,00	62.216.770,27
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.332.061.877,73	91.279.237,27	38.374.396,54	2.384.966.718,46	0,00	2.384.966.718,46
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.332.061.877,73	91.279.237,27	38.374.396,54	2.384.966.718,46	0,00	2.384.966.718,46
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	22.111.022,50	0,00	0,00	22.111.022,50	0,00	22.111.022,50
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	22.111.022,50	0,00	0,00	22.111.022,50	0,00	22.111.022,50
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	313.022.421,00	0,00	0,00	313.022.421,00	0,00	313.022.421,00
1.6.75.02	TERRESTRE	313.022.421,00	0,00	0,00	313.022.421,00	0,00	313.022.421,00
1.6.75.02.001	Terrestre	313.022.421,00	0,00	0,00	313.022.421,00	0,00	313.022.421,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.286.819.753,34	90.052.505,18	267.946.332,37	-10.464.713.580,53	0,00	-10.464.713.580,53
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6.701.634.360,47	58.383.335,69	157.089.864,09	-6.800.340.888,87	0,00	-6.800.340.888,87
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-6.701.634.360,47	58.383.335,69	157.089.864,09	-6.800.340.888,87	0,00	-6.800.340.888,87
1.6.85.01.002	Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.01.004	Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-3.369.221,10	22.411,67	694.761,77	-4.041.571,20	0,00	-4.041.571,20
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-3.369.221,10	22.411,67	694.761,77	-4.041.571,20	0,00	-4.041.571,20
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-863.401.925,17	1.243.559,35	39.592.160,48	-901.750.526,30	0,00	-901.750.526,30
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-863.401.925,17	1.243.559,35	39.592.160,48	-901.750.526,30	0,00	-901.750.526,30
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.351.037.972,46	30.403.198,47	66.169.875,15	-2.386.804.649,14	0,00	-2.386.804.649,14
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-27.664.686,76	68.150,01	1.172.512,31	-28.769.049,06	0,00	-28.769.049,06
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-2.291.026.618,60	30.335.048,46	64.724.721,73	-2.325.416.291,87	0,00	-2.325.416.291,87
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-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	-29.444.533,64	0,00	272.641,11	-29.717.174,75	0,00	-29.717.174,75
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-365.383.860,10	0,00	4.332.561,12	-369.716.421,22	0,00	-369.716.421,22
1.6.85.08.002	Terrestre	-365.383.860,10	0,00	4.332.561,12	-369.716.421,22	0,00	-369.716.421,22
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.992.414,04	0,00	67.109,76	-2.059.523,80	0,00	-2.059.523,80
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-1.992.414,04	0,00	67.109,76	-2.059.523,80	0,00	-2.059.523,80
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-675.280.816,33	0,00	957.557.603,36	-1.632.838.419,69	0,00	-1.632.838.419,69
1.6.95.01	Terrenos	-222.453.000,00	0,00	58.031.845,00	-280.484.845,00	0,00	-280.484.845,00
1.6.95.01.001	Urbanos	-222.453.000,00	0,00	58.031.845,00	-280.484.845,00	0,00	-280.484.845,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	899.525.758,36	-899.525.758,36	0,00	-899.525.758,36
1.6.95.05.001	Edificios y casas	0,00	0,00	899.525.758,36	-899.525.758,36	0,00	-899.525.758,36
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-452.827.816,33	0,00	0,00	-452.827.816,33	0,00	-452.827.816,33
1.6.95.12.002	Terrestre	-452.827.816,33	0,00	0,00	-452.827.816,33	0,00	-452.827.816,33
1.9	OTROS ACTIVOS	282.782.193.046,33	6.457.198.842.247,91	6.478.991.036.242,71	260.989.999.051,53	256.122.379.544,78	4.867.619.506,75
1.9.05	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.621.815.950,10	0,00	261.524.128,65	7.360.291.821,45	7.360.291.821,45	0,00

1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.621.815.950,10	0,00	261.524.128,65	7.360.291.821,45	7.360.291.821,45	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	7.621.815.950,10	0,00	261.524.128,65	7.360.291.821,45	7.360.291.821,45	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	261.676.972.615,84	6.457.163.480.933,35	6.478.438.294.425,89	240.402.159.123,30	240.402.159.123,30	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	7.348.182.909,49	2.911.961.580.118,98	2.913.160.530.954,58	6.149.232.073,89	6.149.232.073,89	0,00
1.9.08.01.001	En administración	7.348.184.637,49	2.911.961.580.118,98	2.913.160.530.954,58	6.149.213.801,89	6.149.213.801,89	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	254.328.789.706,35	3.545.201.900.814,37	3.565.277.763.471,31	234.252.927.049,41	234.252.927.049,41	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	254.328.789.706,35	3.545.201.900.814,37	3.565.277.763.471,31	234.252.927.049,41	234.252.927.049,41	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	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	3.839.519.000,03	0,00	0,00	3.839.519.000,03	3.839.519.000,03	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	3.839.519.000,03	0,00	0,00	3.839.519.000,03	3.839.519.000,03	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	3.839.519.000,03	0,00	0,00	3.839.519.000,03	3.839.519.000,03	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.750.300.160,24	35.361.314,56	0,00	17.785.661.474,80	0,00	17.785.661.474,80
1.9.70.07	Licencias	3.126.288.355,77	0,00	0,00	3.126.288.355,77	0,00	3.126.288.355,77
1.9.70.07.001	Licencias	3.126.288.355,77	0,00	0,00	3.126.288.355,77	0,00	3.126.288.355,77
1.9.70.08	SOFTWARES	14.624.011.804,47	35.361.314,56	0,00	14.659.373.119,03	0,00	14.659.373.119,03
1.9.70.08.001	Softwares	14.624.011.804,47	35.361.314,56	0,00	14.659.373.119,03	0,00	14.659.373.119,03
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.626.824.279,88	0,00	291.217.688,17	-12.918.041.968,05	0,00	-12.918.041.968,05
1.9.75.07	Licencias	-2.383.002.812,13	0,00	43.643.166,66	-2.426.645.978,79	0,00	-2.426.645.978,79
1.9.75.07.001	Licencias	-2.383.002.812,13	0,00	43.643.166,66	-2.426.645.978,79	0,00	-2.426.645.978,79
1.9.75.08	SOFTWARES	-10.243.821.467,75	0,00	247.574.521,51	-10.491.395.989,26	0,00	-10.491.395.989,26
1.9.75.08.001	Softwares	-10.243.821.467,75	0,00	247.574.521,51	-10.491.395.989,26	0,00	-10.491.395.989,26
2	PASIVOS	223.639.641.816,76	4.397.851.550.717,22	4.380.749.336.860,90	206.537.427.960,44	206.537.427.960,44	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	175.812.145.881,93	3.821.790.661.719,21	3.818.662.836.978,17	172.684.321.140,89	172.684.321.140,89	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	308.952.348,05	66.954.177.952,51	66.903.992.803,66	258.767.199,20	258.767.199,20	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	121.296.067,37	377.882.934,76	397.376.132,27	140.789.264,88	140.789.264,88	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	121.296.067,37	377.882.934,76	397.376.132,27	140.789.264,88	140.789.264,88	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	187.656.280,68	66.576.295.017,75	66.506.616.671,39	117.977.934,32	117.977.934,32	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	187.656.280,68	66.576.295.017,75	66.506.616.671,39	117.977.934,32	117.977.934,32	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	11.107.470,00	3.505.949.770,00	6.999.322.300,00	3.504.480.000,00	3.504.480.000,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	11.107.470,00	3.505.949.770,00	6.999.322.300,00	3.504.480.000,00	3.504.480.000,00	0,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	11.107.470,00	3.505.949.770,00	6.999.322.300,00	3.504.480.000,00	3.504.480.000,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	3.168.999.212.913,00	3.168.999.212.913,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.168.999.212.913,00	3.168.999.212.913,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	3.168.999.212.913,00	3.168.999.212.913,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	615.326.312,77	537.494.255.721,87	537.820.170.153,64	941.240.744,54	941.240.744,54	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	499.630.976,80	537.075.964.666,04	537.094.237.478,24	517.903.789,00	517.903.789,00	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	499.630.976,80	537.075.964.666,04	537.094.237.478,24	517.903.789,00	517.903.789,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	429.421,00	1.036.332,00	1.022.779,00	415.868,00	415.868,00	0,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	99.518,00	0,00	93.192,00	192.710,00	192.710,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	329.903,00	1.036.332,00	929.587,00	223.158,00	223.158,00	0,00
2.4.07.26	Rendimientos financieros	129.641,11	129.621,96	1.015,95	1.035,10	1.035,10	0,00
2.4.07.26.001	Rendimientos financieros	129.641,11	129.621,96	1.015,95	1.035,10	1.035,10	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	115.136.273,86	417.125.101,87	724.908.880,45	422.920.052,44	422.920.052,44	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	115.136.273,86	417.125.101,87	724.908.880,45	422.920.052,44	422.920.052,44	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	87.782.524.793,30	5.325.687.126,00	6.279.749.351,88	88.736.587.019,18	88.736.587.019,18	0,00

2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.774.472.300,00	1.052.895.730,00	1.513.145.600,00	2.234.722.170,00	2.234.722.170,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1.774.472.300,00	1.052.895.730,00	1.513.145.600,00	2.234.722.170,00	2.234.722.170,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85.575.166.500,93	1.218.849.900,00	978.062.300,00	85.334.378.900,93	85.334.378.900,93	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	85.575.166.500,93	1.218.849.900,00	978.062.300,00	85.334.378.900,93	85.334.378.900,93	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	19.754,00	72.317.810,00	72.715.966,00	417.910,00	417.910,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	19.754,00	72.317.810,00	72.715.966,00	417.910,00	417.910,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	314.920,00	419.901.383,00	1.062.227.172,00	642.640.709,00	642.640.709,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	314.920,00	419.901.383,00	1.062.227.172,00	642.640.709,00	642.640.709,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	264.993,00	2.326.801.173,00	2.326.536.180,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	264.993,00	2.326.801.173,00	2.326.536.180,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	28.500.072,00	28.500.072,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	28.500.072,00	28.500.072,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	115.073.015,00	115.798.346,00	194.706.634,88	193.981.303,88	193.981.303,88	0,00
2.4.24.11.001	Embargos Judiciales	115.073.015,00	115.798.346,00	194.706.634,88	193.981.303,88	193.981.303,88	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	14.936.000,00	78.297.522,00	75.711.522,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	14.936.000,00	78.297.522,00	75.711.522,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	302.277.310,37	12.325.190,00	28.143.905,00	318.096.025,37	318.096.025,37	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	302.277.310,37	12.325.190,00	28.143.905,00	318.096.025,37	318.096.025,37	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	77.699.693.680,94	20.600.417.914,25	17.920.122.991,79	75.019.398.758,48	75.019.398.758,48	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	77.699.693.680,94	20.600.417.914,25	17.920.122.991,79	75.019.398.758,48	75.019.398.758,48	0,00
2.4.30.04.001	Asistencia social	77.699.693.680,94	20.600.417.914,25	17.920.122.991,79	75.019.398.758,48	75.019.398.758,48	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	361.261.394,29	2.012.829.958,83	2.103.610.507,22	452.041.942,67	452.041.942,67	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	82.222.156,41	269.434.058,48	250.913.418,49	63.701.516,42	63.701.516,42	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	82.222.156,41	99.832.239,74	81.311.599,75	63.701.516,42	63.701.516,42	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	169.601.818,74	169.601.818,74	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	20.307.251,00	114.690.166,00	115.979.292,00	21.596.377,00	21.596.377,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	20.307.251,00	52.731.074,00	54.020.200,00	21.596.377,00	21.596.377,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	61.959.092,00	61.959.092,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.424.204,00	80.179.267,11	82.525.948,03	14.770.884,92	14.770.884,92	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	12.424.204,00	35.829.121,11	38.175.802,03	14.770.884,92	14.770.884,92	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	44.350.146,00	44.350.146,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	192.876,00	5.219.077,00	7.455.701,00	2.429.500,00	2.429.500,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	192.876,00	3.028.077,00	5.264.701,00	2.429.500,00	2.429.500,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	167.648.225,00	1.184.978.456,00	1.250.982.470,00	233.652.239,00	233.652.239,00	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	167.648.225,00	510.548.456,00	576.552.470,00	233.652.239,00	233.652.239,00	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	674.430.000,00	674.430.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	45.995.213,01	237.741.807,60	235.734.090,38	43.987.495,79	43.987.495,79	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del reglmen común	45.995.213,01	114.763.390,85	112.755.673,63	43.987.495,79	43.987.495,79	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del reglmen común (db)	0,00	122.978.416,75	122.978.416,75	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	31.294.718,86	113.572.653,64	150.713.020,32	68.435.085,54	68.435.085,54	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	31.294.718,86	56.286.858,77	93.427.225,46	68.435.085,54	68.435.085,54	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	57.285.794,87	57.285.794,87	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.176.455,00	7.014.178,00	9.306.567,00	3.468.844,00	3.468.844,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	1.176.455,00	2.684.210,00	4.976.599,00	3.468.844,00	3.468.844,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	4.329.968,00	4.329.968,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00

2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	3.508.645,73	3.508.645,73	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	3.508.645,73	3.508.645,73	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0,00	3.508.645,73	3.508.645,73	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	376.034.649,00	380.252.962,00	4.218.313,00	4.218.313,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	23.152.901,00	27.371.214,00	4.218.313,00	4.218.313,00	0,00
2.4.60.02.001	Sentencias	0,00	23.152.901,00	27.371.214,00	4.218.313,00	4.218.313,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	352.881.748,00	352.881.748,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	0,00	352.881.748,00	352.881.748,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.033.279.882,59	16.517.011.068,02	11.251.318.349,25	3.767.587.163,82	3.767.587.163,82	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	79.817.216,00	79.817.216,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	79.817.216,00	79.817.216,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	4.288.569,00	4.288.569,00	4.288.569,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00	4.288.569,00	4.288.569,00	4.288.569,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	106.369.000,00	319.502.600,00	213.133.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	70.898.500,00	212.958.900,00	142.060.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	35.470.500,00	106.543.700,00	71.073.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	152.291.650,85	89.134.644,62	4.297.865,52	67.454.871,75	67.454.871,75	0,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	152.291.650,85	89.134.644,62	4.297.865,52	67.454.871,75	67.454.871,75	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	247.916.400,00	744.668.000,00	496.751.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	212.445.900,00	638.124.300,00	425.678.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	35.470.500,00	106.543.700,00	71.073.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	712.631,00	303.058.684,71	303.317.441,71	971.388,00	971.388,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	712.631,00	303.058.684,71	303.317.441,71	971.388,00	971.388,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	8.285.897.135,74	6.349.262.467,91	1.219.175.175,11	3.155.809.842,94	3.155.809.842,94	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	8.285.897.135,74	6.349.262.467,91	1.219.175.175,11	3.155.809.842,94	3.155.809.842,94	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	182.612.507,00	480.112.891,70	418.995.790,00	121.495.405,30	121.495.405,30	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	182.612.507,00	480.112.891,70	418.995.790,00	121.495.405,30	121.495.405,30	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	5.750.546.846,11	6.104.757.708,94	354.210.862,83	354.210.862,83	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	0,00	5.750.546.846,11	6.104.757.708,94	354.210.862,83	354.210.862,83	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	57.480.558,00	2.400.907.716,97	2.406.783.382,97	63.356.224,00	63.356.224,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	57.480.558,00	2.400.907.716,97	2.406.783.382,97	63.356.224,00	63.356.224,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.973.308.620,00	47.580.215.333,00	42.909.785.386,00	11.302.878.673,00	11.302.878.673,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.973.308.620,00	24.788.758.181,00	20.118.328.234,00	11.302.878.673,00	11.302.878.673,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	10.844.218,45	14.282.019.907,99	14.274.650.928,54	3.475.239,00	3.475.239,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	10.844.218,45	14.282.019.907,99	14.274.650.928,54	3.475.239,00	3.475.239,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	585.271.593,00	1.761.154.710,00	1.175.883.117,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	585.271.593,00	1.761.154.710,00	1.175.883.117,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	6.552.668.217,00	1.026.210.194,00	0,00	5.526.458.023,00	5.526.458.023,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	6.552.668.217,00	1.026.210.194,00	0,00	5.526.458.023,00	5.526.458.023,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4.430.244.767,00	695.738.880,00	0,00	3.734.505.887,00	3.734.505.887,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	4.430.244.767,00	695.738.880,00	0,00	3.734.505.887,00	3.734.505.887,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.607.351.948,00	23.242.944,00	0,00	1.584.109.004,00	1.584.109.004,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	1.607.351.948,00	23.242.944,00	0,00	1.584.109.004,00	1.584.109.004,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	13.739.705,00	13.739.705,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	13.739.705,00	13.739.705,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	49.305.546,84	49.305.546,84	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	49.305.546,84	49.305.546,84	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.076.218.636,00	993.114.733,00	371.226.617,00	454.330.520,00	454.330.520,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	536.870.438,00	908.097.055,00	371.226.617,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	539.348.198,00	85.017.678,00	0,00	454.330.520,00	454.330.520,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	788.840,55	750.696.083,64	749.907.243,09	0,00	0,00	0,00

2.5.11.10.001	Otras primas	788.840,55	750.696.083,64	749.907.243,09	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	34.618.300,00	103.132.600,00	68.514.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	34.618.300,00	103.132.600,00	68.514.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	813.006.800,00	2.443.971.400,00	1.630.964.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	813.006.800,00	2.443.971.400,00	1.630.964.600,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	579.082.400,00	1.743.470.100,00	1.164.387.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	579.082.400,00	1.743.470.100,00	1.164.387.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	283.212.900,00	850.687.100,00	567.474.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	283.212.900,00	850.687.100,00	567.474.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	52.274.276,53	52.274.276,53	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	52.274.276,53	52.274.276,53	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2.480.544,00	2.480.544,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	2.480.544,00	2.480.544,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	2.480.544,00	2.480.544,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	22.788.976.608,00	22.788.976.608,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	11.394.488.304,00	11.394.488.304,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	11.394.488.304,00	11.394.488.304,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	11.394.488.304,00	11.394.488.304,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	11.394.488.304,00	11.394.488.304,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	28.525.748.068,00	10.790.030.356,00	1.095.052.499,00	18.830.770.211,00	18.830.770.211,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.525.748.068,00	10.790.030.356,00	1.095.052.499,00	18.830.770.211,00	18.830.770.211,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	0,00	1.405.797,00	1.405.797,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.01.001	Civiles	0,00	1.405.797,00	1.405.797,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.02	Penales	0,00	23.152.901,00	23.152.901,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.02.001	Penales	0,00	23.152.901,00	23.152.901,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	25.523.198.798,00	9.079.962.505,00	2.812.516,00	16.446.048.809,00	16.446.048.809,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	25.523.198.798,00	9.079.962.505,00	2.812.516,00	16.446.048.809,00	16.446.048.809,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	1.068.489.830,00	1.014.588.769,00	415.700.165,00	469.601.226,00	469.601.226,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	1.068.489.830,00	1.014.588.769,00	415.700.165,00	469.601.226,00	469.601.226,00	0,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	1.934.059.440,00	670.920.384,00	651.981.120,00	1.915.120.176,00	1.915.120.176,00	0,00
2.7.01.90.001	Otros litigios y demandas	1.934.059.440,00	670.920.384,00	651.981.120,00	1.915.120.176,00	1.915.120.176,00	0,00
2.7.01.90.002	Fuero sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.328.439.246,83	517.690.643.309,01	518.081.661.997,73	3.719.457.935,55	3.719.457.935,55	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.696.421.086,83	517.690.643.309,01	518.081.661.997,73	3.087.439.775,55	3.087.439.775,55	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.696.421.086,83	517.690.643.309,01	518.081.661.997,73	3.087.439.775,55	3.087.439.775,55	0,00
2.9.02.01.001	En administración	2.696.421.086,83	517.690.643.309,01	518.081.661.997,73	3.087.439.775,55	3.087.439.775,55	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	632.018.160,00	0,00	0,00	632.018.160,00	632.018.160,00	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	632.018.160,00	0,00	0,00	632.018.160,00	632.018.160,00	0,00
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	632.018.160,00	0,00	0,00	632.018.160,00	632.018.160,00	0,00
3	PATRIMONIO	944.789.390.240,47	159.495.880.420,14	619.081.155,36	785.912.590.975,69	0,00	785.912.590.975,69
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	944.789.390.240,47	159.495.880.420,14	619.081.155,36	785.912.590.975,69	0,00	785.912.590.975,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	779.954.647.815,56	159.198.386.194,25	231.576.163,40	620.987.837.784,71	0,00	620.987.837.784,71
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	779.954.647.815,56	159.198.386.194,25	231.576.163,40	620.987.837.784,71	0,00	620.987.837.784,71
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	779.954.647.815,56	159.198.386.194,25	231.576.163,40	620.987.837.784,71	0,00	620.987.837.784,71
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164.834.742.424,91	297.494.225,89	387.504.991,96	164.924.753.190,98	0,00	164.924.753.190,98
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	544.290.338.173,16	297.494.225,89	387.504.991,96	544.380.348.939,23	0,00	544.380.348.939,23
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	544.290.338.173,16	297.494.225,89	387.504.991,96	544.380.348.939,23	0,00	544.380.348.939,23
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-379.455.595.748,25	0,00	0,00	-379.455.595.748,25	0,00	-379.455.595.748,25
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-379.455.595.748,25	0,00	0,00	-379.455.595.748,25	0,00	-379.455.595.748,25
4	INGRESOS	5.139.831.066.555,63	30.893.758.296,85	6.473.990.709.299,43	11.582.928.017.558,20	0,00	11.582.928.017.558,20



4.1	INGRESOS FISCALES	280.325.301.671,59	15.712.235.681,62	294.057.251.679,87	558.670.317.669,84	0,00	558.670.317.669,84
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	280.325.301.671,59	15.712.235.681,62	294.057.251.679,87	558.670.317.669,84	0,00	558.670.317.669,84
4.1.10.02	MULTAS	571.033.344,81	1.729.841.937,45	1.581.121.740,01	422.313.147,37	0,00	422.313.147,37
4.1.10.02.001	Multas superIntendencias	389.319.530,81	480.663.266,00	91.343.735,19	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02.003	Sancciones disciplinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02.005	Sancciones administrativas	0,00	400.903.608,64	761.741.754,25	360.838.145,61	0,00	360.838.145,61
4.1.10.02.007	Multas judiciales	181.713.814,00	848.275.062,81	728.036.250,57	61.475.001,76	0,00	61.475.001,76
4.1.10.03	INTERESES	586.990.628,69	0,00	602.820.936,37	1.189.811.565,06	0,00	1.189.811.565,06
4.1.10.03.001	Intereses	586.990.628,69	0,00	602.820.936,37	1.189.811.565,06	0,00	1.189.811.565,06
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	113.223.004.085,12	4.556.981.483,90	117.056.184.957,73	225.722.207.558,95	0,00	225.722.207.558,95
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	113.223.004.085,12	4.556.981.483,90	117.056.184.957,73	225.722.207.558,95	0,00	225.722.207.558,95
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	153.223.855.113,14	9.425.412.260,27	160.180.334.464,67	303.978.777.317,54	0,00	303.978.777.317,54
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	153.223.855.113,14	9.425.412.260,27	160.180.334.464,67	303.978.777.317,54	0,00	303.978.777.317,54
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	12.720.418.499,83	0,00	14.636.789.581,09	27.357.208.080,92	0,00	27.357.208.080,92
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	12.720.418.499,83	0,00	14.636.789.581,09	27.357.208.080,92	0,00	27.357.208.080,92
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	2.053.956.962,82	2.053.956.962,82	0,00	2.053.956.962,82
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.053.956.962,82	2.053.956.962,82	0,00	2.053.956.962,82
4.4.28.08	Donaciones	0,00	0,00	2.053.956.962,82	2.053.956.962,82	0,00	2.053.956.962,82
4.4.28.08.001	Donaciones	0,00	0,00	2.053.956.962,82	2.053.956.962,82	0,00	2.053.956.962,82
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.823.103.018.567,25	10.323.832.471,89	6.144.755.831.609,23	10.957.535.017.704,60	0,00	10.957.535.017.704,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.822.301.764.511,25	10.323.832.471,89	6.143.996.972.363,23	10.955.974.904.402,60	0,00	10.955.974.904.402,60
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	4.813.898.331.783,39	10.259.778.950,89	6.131.866.854.970,75	10.935.505.407.803,20	0,00	10.935.505.407.803,20
4.7.05.10	INVERSIÓN	8.403.432.727,86	64.053.521,00	12.130.117.392,48	20.469.496.599,34	0,00	20.469.496.599,34
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	2.786.246,00	2.786.246,00	0,00	2.786.246,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	2.786.246,00	2.786.246,00	0,00	2.786.246,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	801.254.056,00	0,00	756.073.000,00	1.557.327.056,00	0,00	1.557.327.056,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	801.254.056,00	0,00	756.073.000,00	1.557.327.056,00	0,00	1.557.327.056,00
4.8	OTROS INGRESOS	36.402.746.316,79	4.857.690.143,34	33.123.869.047,51	64.668.725.220,96	0,00	64.668.725.220,96
4.8.02	FINANCIEROS	5.816.908.821,38	4.857.690.143,02	16.296.316.846,47	17.255.535.324,83	0,00	17.255.535.324,83
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.344.997.618,73	4.854.940.663,91	5.854.916.459,11	2.344.973.413,93	0,00	2.344.973.413,93
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.344.997.618,73	4.854.940.663,91	5.854.916.459,11	2.344.973.413,93	0,00	2.344.973.413,93
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	2.772.836.377,15	0,00	6.044.800.313,08	8.817.636.690,23	0,00	8.817.636.690,23
4.8.02.06.001	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.772.836.377,15	0,00	6.044.800.313,08	8.817.636.690,23	0,00	8.817.636.690,23
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	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
4.8.02.07.001	Ganancia por baja en cuentas de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00

4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	814.026.515,62	2.749.479,11	3.749.556.042,24	4.560.833.078,75	0,00	4.560.833.078,75
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	814.026.515,62	2.749.479,11	3.749.556.042,24	4.560.833.078,75	0,00	4.560.833.078,75
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	54.887.409,57	0,00	10.369.581,00	65.256.990,57	0,00	65.256.990,57
4.8.02.33.001	Intereses de mora	54.887.409,57	0,00	10.369.581,00	65.256.990,57	0,00	65.256.990,57
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	829.700.900,31	0,00	636.674.251,04	1.466.375.151,35	0,00	1.466.375.151,35
4.8.02.90.001	Otros Ingresos financieros	829.700.900,31	0,00	636.674.251,04	1.466.375.151,35	0,00	1.466.375.151,35
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	8.783.875,08	8.783.875,08	0,00	8.783.875,08
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	8.783.875,08	8.783.875,08	0,00	8.783.875,08
4.8.06.02.001	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	8.783.875,08	8.783.875,08	0,00	8.783.875,08
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	30.579.248.513,57	0,32	16.760.363.624,05	47.339.632.137,30	0,00	47.339.632.137,30
4.8.08.26	RECUPERACIONES	30.277.356.484,82	0,00	16.760.282.281,65	47.037.638.766,47	0,00	47.037.638.766,47
4.8.08.26.001	Recuperaciones	29.778.530.410,82	0,00	2.209.120.000,00	31.987.650.410,82	0,00	31.987.650.410,82
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones-ajuste vigencia anterior	498.826.074,00	0,00	14.551.162.281,65	15.049.988.355,65	0,00	15.049.988.355,65
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	301.892.028,75	0,32	101.342,40	301.993.370,83	0,00	301.993.370,83
4.8.08.90.001	Otros Ingresos diversos	301.892.028,75	0,32	101.342,40	301.993.370,83	0,00	301.993.370,83
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.588.981,84	0,00	58.184.901,91	64.773.883,75	0,00	64.773.883,75
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	6.588.981,84	0,00	58.184.901,91	64.773.883,75	0,00	64.773.883,75
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	6.588.981,84	0,00	58.184.901,91	64.773.883,75	0,00	64.773.883,75
5	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.070.297.781.758,65	6.380.989.212.722,54	28.655.147.039,71	11.422.631.847.441,50	0,00	11.422.631.847.441,50
5.1	SUELDO Y SALARIOS	49.384.152.992,69	55.533.132.808,40	1.150.870.994,00	103.766.414.807,09	0,00	103.766.414.807,09
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	18.645.974.289,00	20.080.017.567,00	33.511.188,90	38.700.480.668,00	0,00	38.700.480.668,00
5.1.01.01	SUELDO Y SALARIOS	17.696.889.417,00	18.701.231.261,00	33.166.084,00	36.364.954.594,00	0,00	36.364.954.594,00
5.1.01.01.001	Sueldos	17.696.889.417,00	18.701.231.261,00	33.166.084,00	36.364.954.594,00	0,00	36.364.954.594,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39.781.922,00	42.466.520,00	0,00	82.248.442,00	0,00	82.248.442,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	39.781.922,00	42.466.520,00	0,00	82.248.442,00	0,00	82.248.442,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	68.490.747,00	68.945.280,00	0,00	137.436.027,00	0,00	137.436.027,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	68.490.747,00	68.945.280,00	0,00	137.436.027,00	0,00	137.436.027,00
5.1.01.10	Prima técnica	677.727.018,00	733.354.556,00	0,00	1.411.081.574,00	0,00	1.411.081.574,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	677.727.018,00	733.354.556,00	0,00	1.411.081.574,00	0,00	1.411.081.574,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	371.226.617,00	0,00	371.226.617,00	0,00	371.226.617,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	0,00	371.226.617,00	0,00	371.226.617,00	0,00	371.226.617,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	98.807.073,00	103.558.453,00	212.908,00	202.152.618,00	0,00	202.152.618,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	22.504.380,00	23.072.132,00	106.454,00	45.470.058,00	0,00	45.470.058,00
5.1.01.23.002	Auxilio de conectividad digital	76.302.693,00	80.486.321,00	106.454,00	156.682.560,00	0,00	156.682.560,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	64.278.112,00	67.234.880,00	132.196,00	131.380.796,00	0,00	131.380.796,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	64.278.112,00	67.234.880,00	132.196,00	131.380.796,00	0,00	131.380.796,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	105.622.382,00	0,00	105.622.382,00	0,00	105.622.382,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	105.622.382,00	0,00	105.622.382,00	0,00	105.622.382,00
5.1.02.01.001	Incapacidades	0,00	105.622.382,00	0,00	105.622.382,00	0,00	105.622.382,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.078.469.200,00	3.431.340.800,00	506.830,00	8.509.303.170,00	0,00	8.509.303.170,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	805.934.600,00	567.474.200,00	45.400,00	1.373.363.400,00	0,00	1.373.363.400,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	805.934.600,00	567.474.200,00	45.400,00	1.373.363.400,00	0,00	1.373.363.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.739.925.000,00	1.164.387.700,00	200.000,00	2.904.112.700,00	0,00	2.904.112.700,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.739.925.000,00	1.164.387.700,00	200.000,00	2.904.112.700,00	0,00	2.904.112.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	98.632.700,00	68.514.300,00	300,00	167.146.700,00	0,00	167.146.700,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	98.632.700,00	68.514.300,00	300,00	167.146.700,00	0,00	167.146.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.433.976.900,00	1.630.964.600,00	261.130,00	4.064.680.370,00	0,00	4.064.680.370,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.433.976.900,00	1.630.964.600,00	261.130,00	4.064.680.370,00	0,00	4.064.680.370,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.008.199.000,00	709.885.200,00	56.700,00	1.718.027.500,00	0,00	1.718.027.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	604.554.600,00	425.678.400,00	34.000,00	1.030.199.000,00	0,00	1.030.199.000,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	604.554.600,00	425.678.400,00	34.000,00	1.030.199.000,00	0,00	1.030.199.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	100.946.600,00	71.073.200,00	5.700,00	172.014.100,00	0,00	172.014.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	100.946.600,00	71.073.200,00	5.700,00	172.014.100,00	0,00	172.014.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	100.946.600,00	71.073.200,00	5.700,00	172.014.100,00	0,00	172.014.100,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	100.946.600,00	71.073.200,00	5.700,00	172.014.100,00	0,00	172.014.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	201.751.200,00	142.060.400,00	11.300,00	343.800.300,00	0,00	343.800.300,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	201.751.200,00	142.060.400,00	11.300,00	343.800.300,00	0,00	343.800.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.012.214.355,00	1.456.154.082,00	0,00	3.468.368.437,00	0,00	3.468.368.437,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.748.596.474,00	1.175.883.117,00	0,00	2.924.479.591,00	0,00	2.924.479.591,00
5.1.07.02.001	Cesantías	1.748.596.474,00	1.175.883.117,00	0,00	2.924.479.591,00	0,00	2.924.479.591,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	887.834,00	13.739.705,00	0,00	14.627.539,00	0,00	14.627.539,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	887.834,00	13.739.705,00	0,00	14.627.539,00	0,00	14.627.539,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	262.730.047,00	266.531.260,00	0,00	529.261.307,00	0,00	529.261.307,00
5.1.07.90.001	Otras primas	2.650.034,00	2.480.544,00	0,00	5.130.578,00	0,00	5.130.578,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	3.060.144,00	2.890.136,00	0,00	5.950.280,00	0,00	5.950.280,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	257.019.869,00	261.160.580,00	0,00	518.180.449,00	0,00	518.180.449,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.503.566,12	29.705.861,60	2.611.323,72	57.598.104,00	0,00	57.598.104,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	30.503.566,12	29.705.861,60	2.611.323,72	57.598.104,00	0,00	57.598.104,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	30.503.566,12	29.705.861,60	2.611.323,72	57.598.104,00	0,00	57.598.104,00
5.1.11	GENERALES	22.387.494.196,57	29.710.830.915,80	1.114.130.952,28	50.984.194.160,09	0,00	50.984.194.160,09
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	119.055.678,00	5.646.787.959,00	49.841.389,99	5.716.002.247,01	0,00	5.716.002.247,01
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	119.055.678,00	5.646.787.959,00	49.841.389,99	5.716.002.247,01	0,00	5.716.002.247,01
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	372.969.944,00	557.980.437,00	0,00	930.950.381,00	0,00	930.950.381,00
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	372.969.944,00	557.980.437,00	0,00	930.950.381,00	0,00	930.950.381,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.699.358,95	126.089.255,89	11.778.375,40	151.010.239,44	0,00	151.010.239,44
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	36.699.358,95	126.089.255,89	11.778.375,40	151.010.239,44	0,00	151.010.239,44
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	114.840.451,00	165.957.461,34	2.277.800,00	278.520.112,34	0,00	278.520.112,34
5.1.11.15.001	Mantenimiento	114.840.451,00	165.957.461,34	2.277.800,00	278.520.112,34	0,00	278.520.112,34
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	316.113.461,85	831.861.990,83	22.186.461,00	1.125.788.991,68	0,00	1.125.788.991,68
5.1.11.17.001	Servicios públicos	316.113.461,85	831.861.990,83	22.186.461,00	1.125.788.991,68	0,00	1.125.788.991,68
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.301.476.352,43	2.705.222.670,00	89.769.675,00	4.916.929.347,43	0,00	4.916.929.347,43
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	2.301.476.352,43	2.705.222.670,00	89.769.675,00	4.916.929.347,43	0,00	4.916.929.347,43
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	64.854.382,00	119.717.438,00	1.799.692,00	182.772.128,00	0,00	182.772.128,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	64.854.382,00	119.717.438,00	1.799.692,00	182.772.128,00	0,00	182.772.128,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.133.600,00	59.555.490,38	0,00	61.689.090,38	0,00	61.689.090,38
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.133.600,00	59.555.490,38	0,00	61.689.090,38	0,00	61.689.090,38
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	386.897.224,00	719.610.309,00	676.419,00	1.105.831.114,00	0,00	1.105.831.114,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	386.897.224,00	719.610.309,00	676.419,00	1.105.831.114,00	0,00	1.105.831.114,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	594.582.518,00	270.862.835,00	323.719.683,00	0,00	323.719.683,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	594.582.518,00	270.862.835,00	323.719.683,00	0,00	323.719.683,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.149.148,00	17.920.244,80	0,00	28.069.392,80	0,00	28.069.392,80
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	10.149.148,00	17.920.244,80	0,00	28.069.392,80	0,00	28.069.392,80
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	248.337.922,43	405.420.188,02	6.836.171,19	646.921.939,26	0,00	646.921.939,26
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	248.337.922,43	405.420.188,02	6.836.171,19	646.921.939,26	0,00	646.921.939,26
5.1.11.59	Licencias	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
5.1.11.59.001	Licencias	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00

5.1.11.66	Costas procesales	0,00	7.268.208,00	7.268.208,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	0,00	7.268.208,00	7.268.208,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorias, auditorias y evaluaciones	137.976.317,00	529.398.355,00	125.015.227,00	542.359.445,00	0,00	542.359.445,00
5.1.11.73.001	Interventorias, auditorias y evaluaciones	137.976.317,00	529.398.355,00	125.015.227,00	542.359.445,00	0,00	542.359.445,00
5.1.11.78	COMISIONES	11.726.680.107,33	6.851.044.760,97	393.242.181,70	18.184.482.686,60	0,00	18.184.482.686,60
5.1.11.78.001	Comisiones	11.726.680.107,33	6.851.044.760,97	393.242.181,70	18.184.482.686,60	0,00	18.184.482.686,60
5.1.11.79	HONORARIOS	3.376.081.835,41	6.382.279.698,09	69.948.787,00	9.688.412.746,50	0,00	9.688.412.746,50
5.1.11.79.001	Honorarios	3.376.081.835,41	6.382.279.698,09	69.948.787,00	9.688.412.746,50	0,00	9.688.412.746,50
5.1.11.80	SERVICIOS	3.063.228.414,17	3.959.853.412,48	62.627.730,00	6.960.454.096,65	0,00	6.960.454.096,65
5.1.11.80.001	Servicios	3.063.228.414,17	3.959.853.412,48	62.627.730,00	6.960.454.096,65	0,00	6.960.454.096,65
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	30.280.519,00	0,00	30.280.519,00	0,00	30.280.519,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	30.280.519,00	0,00	30.280.519,00	0,00	30.280.519,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	221.298.386,00	1.576.000,00	54.000,00	222.820.386,00	0,00	222.820.386,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221.298.386,00	0,00	0,00	221.298.386,00	0,00	221.298.386,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	221.298.386,00	0,00	0,00	221.298.386,00	0,00	221.298.386,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	1.576.000,00	54.000,00	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	1.576.000,00	54.000,00	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00
5.1.20.12	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.12.001	Impuesto de registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.391.527.949,32	2.331.741.970,93	6.652.747.675,61	5.070.522.244,64	0,00	5.070.522.244,64
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	844.321.366,95	819.812,20	0,00	845.141.179,15	0,00	845.141.179,15
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	844.321.366,95	819.812,20	0,00	845.141.179,15	0,00	845.141.179,15
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	844.321.366,95	819.812,20	0,00	845.141.179,15	0,00	845.141.179,15
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	452.827.816,33	957.557.603,36	0,00	1.410.385.419,69	0,00	1.410.385.419,69
5.3.51.01	Terrenos	0,00	58.031.845,00	0,00	58.031.845,00	0,00	58.031.845,00
5.3.51.01.001	Urbanos	0,00	58.031.845,00	0,00	58.031.845,00	0,00	58.031.845,00
5.3.51.05	Edificaciones	0,00	899.525.758,36	0,00	899.525.758,36	0,00	899.525.758,36
5.3.51.05.001	Edificios y casas	0,00	899.525.758,36	0,00	899.525.758,36	0,00	899.525.758,36
5.3.51.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	452.827.816,33	0,00	0,00	452.827.816,33	0,00	452.827.816,33
5.3.51.12.002	Terrestre	452.827.816,33	0,00	0,00	452.827.816,33	0,00	452.827.816,33
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	232.606.325,22	267.946.332,37	1.521.956,95	499.030.700,64	0,00	499.030.700,64
5.3.60.01	EDIFICACIONES	150.266.309,43	157.089.864,09	0,00	307.356.173,52	0,00	307.356.173,52
5.3.60.01.001	Edificios y casas	150.266.309,43	157.089.864,09	0,00	307.356.173,52	0,00	307.356.173,52
5.3.60.01.002	Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60.01.004	Locales	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	38.943.486,96	39.592.160,48	1.243.559,35	77.292.088,09	0,00	77.292.088,09
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	38.943.486,96	39.592.160,48	1.243.559,35	77.292.088,09	0,00	77.292.088,09
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	39.768.694,89	66.169.875,15	255.985,93	105.682.584,11	0,00	105.682.584,11
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	1.093.392,72	1.172.512,31	68.150,01	2.197.755,02	0,00	2.197.755,02
5.3.60.07.002	Equipo de computación	38.402.661,06	64.724.721,73	187.835,92	102.939.546,87	0,00	102.939.546,87
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	272.641,11	272.641,11	0,00	545.282,22	0,00	545.282,22
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.888.374,08	4.332.561,12	0,00	7.220.935,20	0,00	7.220.935,20
5.3.60.08.002	Terrestre	2.888.374,08	4.332.561,12	0,00	7.220.935,20	0,00	7.220.935,20
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	67.109,76	67.109,76	0,00	134.219,52	0,00	134.219,52
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafeteria	67.109,76	67.109,76	0,00	134.219,52	0,00	134.219,52
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	290.161.667,99	291.217.688,17	0,00	581.379.356,16	0,00	581.379.356,16
5.3.66.05	LICENCIAS	43.643.166,66	43.643.166,66	0,00	87.286.333,32	0,00	87.286.333,32

5.3.66.05.001	Licencias	43.643.166,66	43.643.166,66	0,00	87.286.333,32	0,00	87.286.333,32
5.3.66.06	SOFTWARES	246.518.501,33	247.574.521,51	0,00	494.093.022,84	0,00	494.093.022,84
5.3.66.06.001	Softwares	246.518.501,33	247.574.521,51	0,00	494.093.022,84	0,00	494.093.022,84
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.571.610.772,83	814.200.534,83	6.651.225.718,66	1.734.585.589,00	0,00	1.734.585.589,00
5.3.68.01	CIVILES	0,00	1.405.797,00	0,00	1.405.797,00	0,00	1.405.797,00
5.3.68.01.001	Civiles	0,00	1.405.797,00	0,00	1.405.797,00	0,00	1.405.797,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	6.295.961.917,00	16.425.032,00	6.312.386.949,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.03.001	Administrativas	6.295.961.917,00	16.425.032,00	6.312.386.949,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.05	LABORALES	90.417.079,83	136.722.881,83	227.139.961,66	0,00	0,00	0,00
5.3.68.05.001	Laborales	90.417.079,83	136.722.881,83	227.139.961,66	0,00	0,00	0,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.185.231.776,00	659.646.824,00	111.698.808,00	1.733.179.792,00	0,00	1.733.179.792,00
5.3.68.90.001	Otros litigios y demandas	1.185.231.776,00	659.646.824,00	111.698.808,00	1.733.179.792,00	0,00	1.733.179.792,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.655.482.498.714,32	5.901.884.352.093,09	1.825.210.563,63	10.555.541.640.243,80	0,00	10.555.541.640.243,80
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.634.391.215.846,84	5.893.219.277.748,49	83.260.081,00	10.527.527.233.514,30	0,00	10.527.527.233.514,30
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	2.461.649.079.879,00	3.180.393.701.217,00	83.260.081,00	5.641.959.521.015,00	0,00	5.641.959.521.015,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	2.461.649.079.879,00	3.180.393.701.217,00	83.260.081,00	5.641.959.521.015,00	0,00	5.641.959.521.015,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	20.686.099.000,00	0,00	0,00	20.686.099.000,00	0,00	20.686.099.000,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	20.686.099.000,00	0,00	0,00	20.686.099.000,00	0,00	20.686.099.000,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	154.030.641.362,36	151.451.873.360,08	0,00	305.482.514.722,44	0,00	305.482.514.722,44
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	154.030.641.362,36	151.451.873.360,08	0,00	305.482.514.722,44	0,00	305.482.514.722,44
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	1.998.025.395.605,48	2.561.373.703.171,41	0,00	4.559.399.098.776,89	0,00	4.559.399.098.776,89
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	1.998.025.395.605,48	2.561.373.703.171,41	0,00	4.559.399.098.776,89	0,00	4.559.399.098.776,89
5.4.24	SUBVENCIONES	21.091.282.867,48	8.665.074.344,60	1.741.950.482,63	28.014.406.729,45	0,00	28.014.406.729,45
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.05.001	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	53.492.375,50	0,00	0,00	53.492.375,50	0,00	53.492.375,50
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	53.492.375,50	0,00	0,00	53.492.375,50	0,00	53.492.375,50
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	14.863.978.679,86	12.284.930,00	0,00	14.876.263.609,86	0,00	14.876.263.609,86
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	14.863.978.679,86	12.284.930,00	0,00	14.876.263.609,86	0,00	14.876.263.609,86
5.4.24.90	Otras subvenciones	6.173.811.812,12	8.652.789.414,60	1.741.950.482,63	13.084.650.744,09	0,00	13.084.650.744,09
5.4.24.90.004	Programa auxilio trabajadores dependientes beneficiarios paef	5.198.720.555,52	3.504.480.000,00	0,00	8.703.200.555,52	0,00	8.703.200.555,52
5.4.24.90.005	Auxilio a trabajadores en suspensión contractual	975.091.256,60	5.148.309.414,60	1.741.950.482,63	4.381.450.188,57	0,00	4.381.450.188,57
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	61.226.368.997,85	64.925.646.335,66	18.993.319.277,66	107.158.696.055,85	0,00	107.158.696.055,85
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	61.226.368.997,85	64.925.646.335,66	18.993.319.277,66	107.158.696.055,85	0,00	107.158.696.055,85
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	61.226.368.997,85	64.925.646.335,66	18.993.319.277,66	107.158.696.055,85	0,00	107.158.696.055,85
5.5.50.03.001	Para asistencia social	61.226.368.997,85	64.925.646.335,66	18.993.319.277,66	107.158.696.055,85	0,00	107.158.696.055,85
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	290.789.195.440,52	347.157.386.524,37	32.998.528,81	637.913.583.436,08	0,00	637.913.583.436,08
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	36.376.429.695,46	10.887.625.072,21	32.998.528,81	47.231.056.238,86	0,00	47.231.056.238,86
5.7.20.60	RECAUDOS	36.376.429.695,46	10.887.625.072,21	32.998.528,81	47.231.056.238,86	0,00	47.231.056.238,86
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	254.412.765.745,06	336.269.761.452,15	0,00	590.682.527.197,21	0,00	590.682.527.197,21
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	254.412.765.745,06	336.269.761.452,15	0,00	590.682.527.197,21	0,00	590.682.527.197,21
5.8	OTROS GASTOS	4.024.037.663,95	9.156.952.990,10	0,00	13.180.990.654,05	0,00	13.180.990.654,05
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	29.952.309,27	0,00	29.952.309,27	0,00	29.952.309,27
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0,00	29.952.309,27	0,00	29.952.309,27	0,00	29.952.309,27

5.8.03.02.001	Cuentas por cobrar	0,00	29.952.309,27	0,00	29.952.309,27	0,00	29.952.309,27
5.8.04	FINANCIEROS	3.531.335.698,25	8.762.928.738,87	0,00	12.294.264.337,12	0,00	12.294.264.337,12
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.875.809.162,63	2.227.477.228,25	0,00	4.103.286.390,88	0,00	4.103.286.390,88
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	1.875.809.162,63	2.227.477.228,25	0,00	4.103.286.390,88	0,00	4.103.286.390,88
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	44.846.252,00	2.484.348,00	0,00	47.330.600,00	0,00	47.330.600,00
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	44.846.252,00	2.484.348,00	0,00	47.330.600,00	0,00	47.330.600,00
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	739.799,17	0,00	0,00	739.799,17	0,00	739.799,17
5.8.04.47.001	Intereses sobre créditos judiciales	739.799,17	0,00	0,00	739.799,17	0,00	739.799,17
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.609.940.384,45	6.532.967.162,62	0,00	8.142.907.547,07	0,00	8.142.907.547,07
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	1.609.940.384,45	6.532.967.162,62	0,00	8.142.907.547,07	0,00	8.142.907.547,07
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	492.702.065,70	364.071.941,96	0,00	856.774.007,66	0,00	856.774.007,66
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	380.836.480,69	0,00	0,00	380.836.480,69	0,00	380.836.480,69
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	380.836.480,69	0,00	0,00	380.836.480,69	0,00	380.836.480,69
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	360.838.146,19	0,00	360.838.146,19	0,00	360.838.146,19
5.8.90.25.001	Multas y sanciones	0,00	360.838.146,19	0,00	360.838.146,19	0,00	360.838.146,19
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	111.865.585,01	3.233.795,77	0,00	115.099.380,78	0,00	115.099.380,78
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	111.865.585,01	3.233.795,77	0,00	115.099.380,78	0,00	115.099.380,78
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	133.875.914.569,60	133.875.914.569,60	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	565.987.486,00	3.397.132,00	101.765.596,00	467.619.022,00	0,00	467.619.022,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	507.236.248,00	1.538.632,00	98.670.496,00	410.104.384,00	0,00	410.104.384,00
8.1.20.02	Laborales	72.561.446,00	1.538.632,00	0,00	74.100.078,00	0,00	74.100.078,00
8.1.20.02.001	Laborales	72.561.446,00	1.538.632,00	0,00	74.100.078,00	0,00	74.100.078,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	434.674.802,00	0,00	98.670.496,00	336.004.306,00	0,00	336.004.306,00
8.1.20.04.001	Administrativas	434.674.802,00	0,00	98.670.496,00	336.004.306,00	0,00	336.004.306,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58.751.238,00	1.858.500,00	3.095.100,00	57.514.638,00	0,00	57.514.638,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58.751.238,00	1.858.500,00	3.095.100,00	57.514.638,00	0,00	57.514.638,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	58.751.238,00	1.858.500,00	3.095.100,00	57.514.638,00	0,00	57.514.638,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.163.895.407.899,10	7.171.050.003,18	126.801.240.470,42	4.044.465.217.431,86	0,00	4.044.465.217.431,86
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.989.601.506,81	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00	3.989.702.721,84
8.3.01.02	DERECHOS	3.989.601.506,81	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00	3.989.702.721,84
8.3.01.02.001	Derechos	3.989.601.506,81	101.215,03	0,00	3.989.702.721,84	0,00	3.989.702.721,84
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	546.710.162.762,94	7.163.500.447,91	69.455.826.821,83	484.417.836.389,02	0,00	484.417.836.389,02
8.3.06.01	INVERSIONES	546.710.162.762,94	7.163.500.447,91	69.455.826.821,83	484.417.836.389,02	0,00	484.417.836.389,02
8.3.06.01.001	Inversiones	546.710.162.762,94	7.163.500.447,91	69.455.826.821,83	484.417.836.389,02	0,00	484.417.836.389,02
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	250.768.287,22	0,00	5.694.630,15	245.073.657,07	0,00	245.073.657,07
8.3.10.02	TÍTULOS	142.316.378,22	0,00	5.694.630,15	136.621.748,07	0,00	136.621.748,07
8.3.10.02.001	Títulos	142.316.378,22	0,00	5.694.630,15	136.621.748,07	0,00	136.621.748,07
8.3.10.90	Otros bonos, títulos y especies no colocados	108.451.909,00	0,00	0,00	108.451.909,00	0,00	108.451.909,00
8.3.10.90.001	Otros bonos, títulos y especies no colocados	108.451.909,00	0,00	0,00	108.451.909,00	0,00	108.451.909,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36

8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	568.242.823,54	0,00	0,00	568.242.823,54	0,00	568.242.823,54
8.3.61.01	INTERNAS	549.324.981,83	0,00	0,00	549.324.981,83	0,00	549.324.981,83
8.3.61.01.001	Internas	549.324.981,83	0,00	0,00	549.324.981,83	0,00	549.324.981,83
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	18.917.841,71	0,00	0,00	18.917.841,71	0,00	18.917.841,71
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	18.917.841,71	0,00	0,00	18.917.841,71	0,00	18.917.841,71
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.604.815.484.788,70	7.448.340,24	57.139.719.018,44	3.547.683.214.110,50	0,00	3.547.683.214.110,50
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.604.815.484.788,70	7.448.340,24	57.139.719.018,44	3.547.683.214.110,50	0,00	3.547.683.214.110,50
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.604.815.484.788,70	7.448.340,24	57.139.719.018,44	3.547.683.214.110,50	0,00	3.547.683.214.110,50
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.164.461.395.385,10	126.701.467.434,42	7.172.908.503,18	-4.044.932.836.453,86	0,00	-4.044.932.836.453,86
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-565.987.486,00	100.226.964,00	1.858.500,00	-467.619.022,00	0,00	-467.619.022,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-507.236.248,00	97.131.864,00	0,00	-410.104.384,00	0,00	-410.104.384,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-507.236.248,00	97.131.864,00	0,00	-410.104.384,00	0,00	-410.104.384,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-58.751.238,00	3.095.100,00	1.858.500,00	-57.514.638,00	0,00	-57.514.638,00
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-58.751.238,00	3.095.100,00	1.858.500,00	-57.514.638,00	0,00	-57.514.638,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.163.895.407.899,10	126.601.240.470,42	7.171.050.003,18	-4.044.465.217.431,86	0,00	-4.044.465.217.431,86
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-546.710.162.762,94	69.455.826.821,83	7.163.500.447,91	-484.417.836.389,02	0,00	-484.417.836.389,02
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-546.710.162.762,94	69.455.826.821,83	7.163.500.447,91	-484.417.836.389,02	0,00	-484.417.836.389,02
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-250.768.287,22	5.694.630,15	0,00	-245.073.657,07	0,00	-245.073.657,07
8.9.15.03.001	Bonos, títulos y especies colocados	-250.768.287,22	5.694.630,15	0,00	-245.073.657,07	0,00	-245.073.657,07
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	-3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	-3.989.702.721,84	0,00	-3.989.702.721,84
8.9.15.13.001	Bienes y derechos titularizados	-3.989.601.506,81	0,00	101.215,03	-3.989.702.721,84	0,00	-3.989.702.721,84
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	-3.604.815.484.788,70	57.139.719.018,44	7.448.340,24	-3.547.683.214.110,50	0,00	-3.547.683.214.110,50
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.182.530.685,76	0,00	7.448.340,24	-3.189.979.026,00	0,00	-3.189.979.026,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-3.601.632.954.102,94	57.139.719.018,44	0,00	-3.544.493.235.084,50	0,00	-3.544.493.235.084,50
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	454.191.743.423,59	454.191.743.423,59	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	312.517.604.574,00	7.278.930.785,34	90.948.595.877,25	396.187.269.665,91	0,00	396.187.269.665,91
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	264.410.524.500,33	8.963.834,31	90.948.595.877,25	355.350.156.543,27	0,00	355.350.156.543,27
9.1.20.01	Civiles	5.894.243,00	55.742,00	0,00	5.838.501,00	0,00	5.838.501,00
9.1.20.01.001	Civiles	5.894.243,00	55.742,00	0,00	5.838.501,00	0,00	5.838.501,00
9.1.20.02	LABORALES	8.128.315.673,00	0,00	2.367.790.090,00	10.496.105.763,00	0,00	10.496.105.763,00
9.1.20.02.001	Laborales	8.128.315.673,00	0,00	2.367.790.090,00	10.496.105.763,00	0,00	10.496.105.763,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	255.409.492.151,00	0,00	88.576.340.385,00	343.985.832.536,00	0,00	343.985.832.536,00
9.1.20.04.001	Administrativos	255.409.492.151,00	0,00	88.576.340.385,00	343.985.832.536,00	0,00	343.985.832.536,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	866.822.433,33	8.908.092,31	4.465.402,25	862.379.743,27	0,00	862.379.743,27
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	866.822.433,33	8.908.092,31	4.465.402,25	862.379.743,27	0,00	862.379.743,27
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	40.107.080.073,67	7.269.966.951,03	0,00	40.837.113.122,64	0,00	40.837.113.122,64

9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	48.107.080.073,67	7.269.966.951,03	0,00	40.837.113.122,64	0,00	40.837.113.122,64
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	48.107.080.073,67	7.269.966.951,03	0,00	40.837.113.122,64	0,00	40.837.113.122,64
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	279.932.119.129,71	118.654.757.501,00	237.309.515.002,00	398.586.876.630,71	0,00	398.586.876.630,71
9.3.05	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	279.362.119.129,71	118.654.757.501,00	237.309.515.002,00	398.016.876.630,71	0,00	398.016.876.630,71
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	279.362.119.129,71	118.654.757.501,00	237.309.515.002,00	398.016.876.630,71	0,00	398.016.876.630,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	279.362.119.129,71	118.654.757.501,00	237.309.515.002,00	398.016.876.630,71	0,00	398.016.876.630,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-592.449.723.703,71	328.258.055.137,25	125.933.632.544,34	-794.774.146.296,62	0,00	-794.774.146.296,62
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-312.517.604.574,00	90.948.540.135,25	7.278.875.043,34	-396.187.269.665,91	0,00	-396.187.269.665,91
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-264.410.524.500,33	90.948.540.135,25	8.908.092,31	-355.350.156.543,27	0,00	-355.350.156.543,27
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-264.410.524.500,33	90.948.540.135,25	8.908.092,31	-355.350.156.543,27	0,00	-355.350.156.543,27
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-48.107.080.073,67	0,00	7.269.966.951,03	-40.837.113.122,64	0,00	-40.837.113.122,64
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-48.107.080.073,67	0,00	7.269.966.951,03	-40.837.113.122,64	0,00	-40.837.113.122,64
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-279.932.119.129,71	237.309.515.002,00	118.654.757.501,00	-398.586.876.630,71	0,00	-398.586.876.630,71
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-279.932.119.129,71	237.309.515.002,00	118.654.757.501,00	-398.586.876.630,71	0,00	-398.586.876.630,71
9.9.15.90.001	Préstamos sin situación de fondos	-496.342.389,71	0,00	0,00	-496.342.389,71	0,00	-496.342.389,71
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-279.435.776.740,00	237.309.515.002,00	118.654.757.501,00	-398.090.534.241,00	0,00	-398.090.534.241,00
SUMAS IGUALES		0	18.588.124.524.164,30	18.588.124.524.164,30	0,00	0,00	0,00

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ  
Contador Público T.P. 47059-T



ENTIDAD MINISTERIO DEL TRABAJO

CODIGO 96300000

CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

PERIODC (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)

CGN2016\_01\_variaciónES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ADMN CENTRAL NACIONAL



El empleo es de todos

Mintrabajo

CDG	DETALLE DE LA CUENTA	30 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL		ANÁLISIS VERTICAL
				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
1.2.21.01	<p>Titulos de Tesorería (TES): son títulos de deuda pública colombiana emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrados por el Banco de la República, y emisiones definidas como renta fija, sobre los cuales corresponde a la nación el pago de sus intereses. El saldo contable a junio 30 de 2021 por valor de \$145.197.184.559,86 corresponde a los TES de los Fondos de Solidaridad Pensional y de Riesgos Profesionales. Esta cuenta presenta una disminución en su variación relativa del 11,37% y absoluta de \$18.635.285.787,54, pasando de \$163.832.470.347,40 a \$145.197.184.559,86, debido a la emergencia económica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se incluye la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, para atender las necesidades en atención de salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva, y la necesidad de que la economía brinde condiciones que mantengan el crecimiento y empleo. Mediante el decreto Legislativo 444 de 2020 se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, con el objeto de "atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo en el marco del Decreto 417 de 2020. Es así como el FOME solicita efectivo y los Fondos trasladan estos títulos de tesorería (TES), en calidad de prestamo a una tasa del 0%, estos prestamos se encuentran respaldados por pagares a favor de los Fondos, los cuales los conserva en custodia el agente fiduciario encargado actualmente de cada fondo.</p>	145.197.184.559,86	163.832.470.347,40	(18.635.285.787,54)	(11,37)	12,60%
1.2.21.02	<p>Certificado de Deposito a Terminio (CDT): El CDT, se les conoce también como Certificado de Depósito a Término, el cual es un título valor que es emitido por un banco o entidad de crédito al cliente que deposita su dinero. Por este dinero el cliente puede percibir unos rendimiento, las tasas de interés de los certificados de depósito a término (CDT) son tasas de captación o pasivas que las instituciones financieras pagan a quienes dejan su dinero en forma de depósito con un monto y un plazo determinado. El saldo de esta cuenta a junio 30 de 2021 es de \$293.315.615.950,42 corresponde a los CDT de los fondos de Solidaridad Pensional y de Riesgos Profesionales. Esta cuenta presenta una disminución en su variación relativa del 42,69% y absoluta de \$218.455.187.026,75, debido a la emergencia económica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se incluye la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, para atender las necesidades en atención de salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva, y la necesidad de que la economía brinde condiciones que mantengan el crecimiento y empleo. Mediante el decreto Legislativo 444 de 2020 se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, con el objeto de "atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo en el marco del Decreto 417 de 2020. Es así como el FOME solicita efectivo y los Fondos trasladan estos certificados (CDT), en calidad de prestamo a una tasa del 0%, estos prestamos se encuentran respaldados por pagares a favor de los Fondos, los cuales los conserva en custodia el agente fiduciario encargado actualmente de cada fondo.</p>	293.315.615.950,42	511.770.802.977,17	(218.455.187.026,75)	(42,69)	25 44%

1.3.11.37	<p>Fondo de Riesgos Laborales: El Fondo de Riesgos Laborales es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio del Trabajo, y sus recursos son administrados en fiducia. El Fondo de Riesgos Laborales lo conforman los siguientes recursos:</p> <p>1- El uno por ciento (1%) del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores. 2- Aportes del presupuesto nacional. 3- Las multas de que trata este decreto. 4- Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de Prevención de Riesgos Laborales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados. 5- Las donaciones que reciba, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título. El saldo de esta cuenta a junio 30 de 2021 es de \$6.750.369.576, la cual presenta una disminución en su variación relativa del 2,05% y absoluta de \$141.319.925,94, debido a la emergencia económica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se incluye la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME. Esta cuenta representa actualmente el 0,59% de los activos totales del Ministerio del Trabajo.</p>	6.750.369.576,00	6.891.689.501,94	(141.319.925,94)	(2,05)	0,59%
1.3.84.26	<p>Pago por Cuenta de Terceros: Comprende el pago de incapacidades en cabeza de terceros correspondiente al personal del Ministerio del Trabajo. Se realiza análisis y conciliación a la cuenta contable 1.3.84.26.001 Pago por cuenta de terceros. Los saldos registrados por cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, registrados por la Entidad, serán deterioradas al 100% cuando estas superen tres (03) años. Frente al término de prescripción para el pago de las prestaciones económicas, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, el cual dispone: "Artículo 28. Prescripción del derecho a solicitar reembolso de prestaciones económicas. El derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de Salud el reembolso del valor de las prestaciones económicas prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador". El saldo por incapacidades a venido siendo depurado en el recobro por parte del grupo de Incapacidades, el cual presenta un saldo a junio 30 de 2020 de \$1.053.499.088, menos los pagos, legalizaciones, depuración por parte de las EPS y ARL y la aplicación del deterioro a la cuenta por cobrar de incapacidades, por valor de \$ 772.787.845 quedando un saldo por cobrar a junio 30 de 2021 de \$ 280.711.243. Esta cuenta presenta un saldo al II trimestre de 2021 por valor de \$280.711.243, lo cual evidencia una disminución del 73,35 % en su variación relativa y de \$772.787.845 en su variación absoluta. Actualmente representa el 0,02% del valor total de los activos del Ministerio del Trabajo según análisis vertical.</p>	280.711.243,00	1.053.499.088,00	(772.787.845,00)	(73,35)	0,02%
1.3.84.90	<p>Otras Cuentas por Cobrar: Son derechos exigibles que se originan por actividades distintas a la venta de bienes o prestación de servicios como son: préstamos otorgados a empleados, saldos de impuestos a favor, reclamaciones por siniestros y otras transacciones. Esta cuenta presenta un saldo al 30 de Junio de 2021 de \$37.344.626.395,19, presentando una disminución en su variación relativa del 85,12% y de \$213.606.905.549,37 en su variación absoluta. Actualmente esta cuenta representa el 3,24% del total de los activos del Ministerio del Trabajo. El 90% del saldo total de esta cuenta esta representado en el Fondo de Solidaridad Pensional según informe del Fondo.</p>	37.344.626.395,19	250.951.531.944,56	(213.606.905.549,37)	(85,12)	3,24%
1.3.86.90	<p>Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Otras Cuentas por Cobrar): Se entiende como el monto en que el valor en libros excede al valor presente de sus flujos de efectivo futuros recuperables estimados (excluidas las pérdidas crediticias futuras) descontados a la tasa de interés de mercado para transacciones similares. El deterioro se calcula cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Esta cuenta presenta un saldo al 30 de Junio de -\$5.775.661.475,94 presentando una disminución del 36,50% en su variación relativa y de -\$3.319.435.525,25 en su variación absoluta, esto debido a que la implementación del Manual de Políticas del Ministerio con la aplicación del deterioro se hizo a partir de diciembre 31 de 2019, aplicado en gran porcentaje a las cuentas por cobrar del Ministerio representadas en los Fondos adscritos.</p>	(5.775.661.475,94)	(9.095.097.001,19)	3.319.435.525,25	(36,50)	-0,50%

1.4.15.90	Otros Prestamos Concedidos: Se reconocerán como préstamos por cobrar los recursos financieros que la entidad destine para el uso por parte de un tercero, 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 financiero. Esta cuenta conciliada con la cuenta contable 133712 Otras Transferencias presenta un aumento en su variación relativa del 60,04% y absoluta de \$103.405.107.895, debido a la emergencia económica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se incluye la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, para atender las necesidades en atención de salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva, y la necesidad de que la economía brinde condiciones que mantengan el crecimiento y empleo. Mediante el decreto Legislativo 444 de 2020 se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, con el objeto de "atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo en el marco del Decreto 417 de 2020. Es así como el FOME solicita efectivo y los Fondos trasladan estos certificados (CDT), en calidad de préstamo a una tasa del 0%, estos préstamos se encuentran respaldados por pagares a favor de los Fondos, los cuales los conserva en custodia el agente fiduciario encargado actualmente de cada fondo.	275.634.352.874,80	172.229.244.979,80	103.405.107.895,00	60,04	23,91%
1.6.15.01	Edificaciones: representa el valor de construcción de los edificios, plantas comerciales o industriales, etc., que sean empleados por la entidad para la producción de bienes o servicios. El saldo de esta cuenta contable a Junio 30 de 2021 es de \$6.917.414.467,84 presentando una disminución del 1,11% en su variación relativa y de \$77.697.463,79 en su variación absoluta esto debido a ajuste realizado a valor presente del proyecto ministerios, esta cuenta representa el 0,60 del valor de los activos del Ministerio del Trabajo según análisis vertical.	6.917.414.467,84	6.995.111.931,63	(77.697.463,79)	(1,11)	0,60%
1.6.65.01	Muebles y Enseres: Es todo el mobiliario que utiliza la Entidad para realizar sus actividades como por ejemplo, estanterías, escritorios, oficinas, sillas, mobiliarios para salas de juntas, etc. El saldo de esta cuenta a Junio 30 de 2021 es de \$1.597.348.286,70. Esta cuenta presenta un aumento en su variación relativa del 0,91% y de \$14.462.500 en la variación absoluta según análisis horizontal con respecto del segundo trimestre del año 2020 al segundo trimestre del año 2021, 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 esten 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.	1.597.348.286,70	1.582.885.786,70	14.462.500,00	0,91	0,14%
1.6.70.02	Equipo de Computación: El saldo a Junio 30 de 2021 por valor de \$2.384.966.718,46, 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. Esta cuenta presenta un aumento en su variación relativa del 0,33% y absoluta de \$7.841.477,63 pasando de \$2.377.125.240,83 a \$2.384.966.718,46 según análisis horizontal, con respecto del segundo trimestre del 2020 al segundo trimestre de 2021, 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 esten por debajo se llevaron al gasto, los cuales entraron hacer parte de una plantilla controlada por el Grupo de Almacén. Esta cuenta representa el 0,21% del total de activos del Ministerio del Trabajo.	2.384.966.718,46	2.377.125.240,83	7.841.477,63	0,33	0,21%
1.6.85.07	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Equipos de Comunicación y Computo): La propiedad, planta y equipo (activos fijos), son los activos tangibles que tiene una entidad para ser usados en la generación de beneficios por periodos mayores a un año. Estos se deben depreciar. La depreciación es la distribución en forma, sistemática del costo de un activo fijo entre su vida útil. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de -\$2.386.804.649,14, como se puede observar se presenta una disminución en cuanto a su variación relativa del 1,80% y de -\$42.297.234,27 en su variación absoluta, 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 esten por debajo se llevaron al gasto, los cuales entraron hacer parte de una plantilla controlada por el Grupo de Almacén.	(2.386.804.649,14)	(2.344.507.414,87)	(42.297.234,27)	1,80	-0,21%

2.4.02.06	<p><b>Subvención por Programas con Otros Sectores:</b> Es una suma de dinero con cargo a los fondos públicos concedida a una rama de producción, o a una entidad para ayudarla a mantener bajo el precio de un producto o de un servicio, para los beneficiarios puede que no haya una gran diferencia entre beneficiarse porque reciben dinero. En este programa el Ministerio del Trabajo otorga un auxilio monetario a trabajadores con contrato laboral suspendido o en licencia no remunerada, según resolución 1461 de 2020 de la Entidad, esto es debido a las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el COVID-19. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de \$3.504.480.000 lo que origina un aumento en la variación relativa y absoluta del 100%, actualmente representa el 1,70% del total de los pasivos.</p>	3.504.480.000,00	-	3.504.480.000,00	100,00	1,70%
2.4.07.90	<p><b>Otros Recursos a Favor de Terceros:</b> Registra los dineros recibidos por el ente económico a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos. La cuenta Ingresos Recibidos para Terceros se fundamenta en la existencia de situaciones reales de origen legal convencional o contractual y es esa realidad la que la determina, antes que las formalidades establecidas entre partes. Los soportes que documentan las transacciones pueden ser propios o de terceros según su origen y los propios se clasifican en internos, que incorporan datos que sólo interesan a la entidad o externos que incorporan datos que interesan a la entidad y a terceros. Los soportes en este caso pueden ser propios o de terceros y en el caso de ser propios deben ser externos, sin que se requiera necesariamente la existencia de contratos. Las transacciones relativas al recaudo de ingresos para terceros y a su pago requieren documentarse con los soportes enunciados de acuerdo con su naturaleza. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de \$422.920.052, como se puede observar se presenta una disminución en cuanto a su variación relativa del 20,38% y de -\$108.221.867 en su variación absoluta, esto debido al registro de consignaciones por multas y sanciones de los Fondos de Solidaridad Pensional y de Riesgos Laborales, para hacer traslado a cuentas por cobrar. Actualmente representa el 0,20% del valor total de los pasivos del Ministerio del Trabajo, según análisis vertical.</p>	422.920.052,44	531.141.919,63	(108.221.867,19)	(20,38)	0,20%
2.4.24.01	<p><b>Aportes a Fondos Pensionales:</b> Representa las obligaciones originadas por los descuento de nómina del Ministerio del Trabajo, esta cuenta contable comprende los descuentos de los empleados, más los aportes a los Fondos de Solidaridad, Subsistencia y Aportes voluntarios, al finalizar el trimestre con corte a junio 30 de 2021 fue conciliada con los saldos de nómina adecuadamente, analizado su saldo, esta presenta un aumento de variación absoluta por \$1.157.777.645, y variación relativa del 107,51%, de acuerdo a las cifras que representa en el balance a 30 de junio del 2021.</p>	2.234.722.170,00	1.076.944.525,00	1.157.777.645,00	107,51	1,08%
2.4.30.04	<p><b>Asistencia Social:</b> 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. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de \$75.019.398.758, como se puede observar se presenta una disminución en cuanto a su variación relativa del 74,35% y de -\$217.476.215.882,05 en su variación absoluta, esto debido al registro de los valores sociales del Fondo de Solidaridad Pensional, como también de las nominas PSAP - Programa de Solidaridad Aporte Pension y recursos del FOME. Actualmente representa el 36,32% del valor total de los pasivos del Ministerio del Trabajo, según análisis vertical.</p>	75.019.398.758,48	292.495.614.640,53	(217.476.215.882,05)	(74,35)	36,32%
2.4.90.53	<p><b>Comisiones:</b> Esta cuenta constituyen un pasivo de la entidad, ya que son cuentas que esta tiene la obligación de pagar, en esta cuenta se registran las comisiones que la entidad tiene la obligación de pagar por algún servicio que le han prestado. Constituyen un pasivo de la entidad. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de \$3.155.809.842,94 como se puede observar se presenta una disminución en cuanto a su variación relativa del 85,70% y de -\$18.919.312.252,69 en su variación absoluta, esto debido al registro de las comisiones de los encargos fiduciarios por la administración de los Fondos de Solidaridad Pensional, Fondo de Riesgos Laborales y Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP, las cuales quedaron pendientes de pagar a junio 30 de 2021. Actualmente esta cuenta representa el 1,53% del valor total de los pasivos del Ministerio del Trabajo, según análisis vertical.</p>	3.155.809.842,94	22.075.122.095,63	(18.919.312.252,69)	(85,70)	1,53%

2.7.01.03	<p><b>Provisiones Administrativas:</b> La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó la depuración de los procesos jurídicos del Ministerio del Trabajo, y presentó el reporte bajo el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado ekogui al Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, el Grupo de Defensa Judicial envía al Grupo de Contabilidad los valores de la provisión contable sobre 1932 procesos judiciales en calidad de demandado con corte a 30 de junio de 2021, y 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 SIF Nación por el Grupo de Contabilidad. Para esta cuenta contable 270103001 – Administrativa se presentaron 1477 procesos judiciales, con un valor de provisión contable de \$16.446.048.809 a 30 de junio 2021, presentando una disminución en su valor absoluto de:(\$76.046.827.913) y una variación relativa de 82,22% frente al segundo trimestre de 2020.</p>	16.446.048.809,00	92.492.876.722,00	(76.046.827.913,00)	(82,22)	7,96%
2.7.01.05	<p><b>Provisiones Laborales:</b> La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó la depuración de los procesos jurídicos del Ministerio del Trabajo, y presentó el reporte bajo el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado ekogui al Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, el Grupo de Defensa Judicial envía al Grupo de Contabilidad los valores de la provisión contable sobre 1932 procesos judiciales en calidad de demandado con corte a 30 de junio del 2021, y 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 SIF Nación por el Grupo de Contabilidad. Para esta cuenta contable 270105001 – Laborales se presentaron 450 procesos judiciales, con un valor de provisión contable de \$469.601.226 a 30 de junio de 2021, presentando una disminución en su valor absoluto de:(\$1.875.645.843) y una variación relativa de 79,98% frente al segundo trimestre de 2020.</p>	469.601.226,00	2.345.247.069,00	(1.875.645.843,00)	(79,98)	0,23%
2.9.02.01	<p><b>Otros Pasivos (En Administración FOPEP):</b> Comprende el conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo del ente económico, contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de \$3.087.439.775,55 lo que origina una disminución en la variación relativa del 62,42% y de \$5.128.458.479,73 en su variación absoluta. Actualmente representa el 1,49% del total de los Pasivos del Ministerio del Trabajo. La disminución en esta cuenta se debe al retiro de nóminas de los pensionados que administra el Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP.</p>	3.087.439.775,55	8.215.898.255,28	(5.128.458.479,73)	(62,42)	1,49%
5.1.03.03	<p><b>Cotizaciones a seguridad Social en Salud:</b> 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 presentó un aumento en su variación relativa del 6,03% y absoluta de \$165.181.352 pasando de \$2.738.931.348 millones a \$2.904.112.700 millones, con respecto del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre del 2021 según análisis horizontal, esto debido al pago aportes parafiscales y patronales y la prima de junio del personal del Ministerio del Trabajo. Esta cuenta representa el 0,03% del total de los Gastos según análisis vertical</p>	2.904.112.700,00	2.738.931.348,00	165.181.352,00	6,03	0,03%
5.1.11.06	<p><b>Estudios y Proyectos:</b> Esta cuenta se refiere a los recursos dedicados a la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos, presentó una disminución en su variación relativa del 5,93% y absoluta de \$360.508.458,97 según análisis horizontal, con respecto del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre del 2021, pasando de \$6.076.510.705,98 a \$5.716.002.247,01. Esta cuenta actualmente representa el 0,05% del total de los gastos según análisis vertical</p>	5.716.002.247,01	6.076.510.705,98	(360.508.458,97)	(5,93)	0,05%

5.1.11.14	<p><b>Materiales y Suministros:</b> Los materiales constituyen el primer elemento de los costos, Los materiales o suministros son los elementos básicos que se transforman en productos terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en el proceso de producción, en el caso del Ministerio del trabajo esta cuenta se utiliza para legalizaciones por compras de caja menor, El II trimestre de 2021 refleja la compra de elementos y útiles de oficina a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Nivel Central y Direcciones Territoriales, como la más representativa por valor de \$85.418.176, según Comprobante de Egreso No. 22633 del 28 de mayo de 2021. Esta cuenta presenta una disminución significativa en la variación relativa del II trimestre comparativa 2020-2021 del 44,76% y absoluta de (\$122.371.187,96). Actualmente el (%) no es representativo en el gasto general, según análisis vertical. La disminución de esta cuenta se da porque la tendencia de la emergencia sanitaria por covid-19 ha disminuido, por lo tanto no se adquirieron los materiales y suministros del Trimestre I.</p>	151.010.239,44	273.381.427,40	(122.371.187,96)	(44,76)	0,001%
5.1.11.80	<p><b>Otros Gastos Generales Servicios:</b> 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 presentó un aumento en la variación relativa del 22,08% y absoluta de \$1.258.744.454,73 según análisis horizontal, con respecto del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2021, pasando de \$5.701.709.641,92 a \$6.960.454.096,65. Esta cuenta esta representando el 0,06% del total de los gastos, según análisis vertical.</p>	6.960.454.096,65	5.701.709.641,92	1.258.744.454,73	22,08	0,06%
5.3.68.90	<p><b>Provisión Litigios y Demandas - Otros Litigios y Demandas.</b> En esta cuenta contable se registra la contrapartida de la provisión de la relación de Tribunales de Arbitramento Obligatorio pendiente por pago de honorarios que el Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales envía de manera trimestral al Grupo de Contabilidad. Para el mes de junio de 2021 presentó un saldo de \$1.733.179.792, frente al segundo trimestre de 2020 que obtuvo un valor de \$1.028.705017, reflejando una variación absoluta de \$704.474.775 y relativa de un 68,48%. Actualmente el (%) no es representativo en el gasto general, según análisis vertical.</p>	1.733.179.792,00	1.028.705.017,00	704.474.775,00	68,48	0,02%
5.4.23.03	<p><b>Gastos de Funcionamiento:</b> 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, el aumento se debe a gran medida por el pago de los BEEPS bono subsidio de pensiones a la población adulto mayor. Esta cuenta presentó una disminución en su variación relativa del 50,87% y absoluta de \$21.417.771.000, pasando de \$42.103.870.000 millones a \$20.686.099.000 millones, según análisis horizontal con respecto del segundo trimestre del 2020 al segundo trimestre del 2021. Esta cuenta representa el 0,18% del total de los gastos según análisis vertical.</p>	20.686.099.000,00	42.103.870.000,00	(21.417.771.000,00)	(50,87)	0,18%
5.4.24.09	<p><b>Subvención por programas con el sector no financiero bajo control nacional - extranjero:</b> Esta cuenta presentó un aumento en la variación relativa del 765% y absoluta de \$13.155.803.745,12 según análisis horizontal con respecto del segundo trimestre del 2020 al segundo trimestre del 2021 pasando de \$1.720.459.864,74 a \$14.876.263.609,86. debido a la emergencia económica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se incluye la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, para atender las necesidades en atención de salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva, y la necesidad de que la economía brinde condiciones que mantengan el crecimiento y empleo. Mediante el decreto Legislativo 444 de 2020 se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, con el objeto de atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo en el marco del Decreto 417 de 2020. Es así como el FOME solicita efectivo y los Fondos trasladan estos certificados (CDT), en calidad de préstamo a una tasa del 0%, estos préstamos se encuentran respaldados por pagares a favor de los Fondos, los cuales los conserva en custodia el agente fiduciario encargado actualmente de cada fondo.</p>	14.876.263.609,86	1.720.459.864,74	13.155.803.745,12	764,67	0,73%

5.5.50.03	<p><b>Para Asistencia Social:</b> Representa el valor causado por concepto de subsidios otorgados a las personas de menores ingresos. En esta cuenta se registra el Programa Social del Fondo de Solidaridad Pensional, como también el pago de las nóminas PSAP - Programa de Solidaridad Aporte Pension y el Programa humanitario del Conflicto Armado según decreto No. 600 del año 2017. Esta cuenta presenta un saldo a Junio 30 de 2021 de \$107.158.696.055,85, lo que origina una disminución significativa en la variación relativa del 88,65% y de -\$836.605.813.806 en su variación absoluta. Actualmente representa el 0,94% del total de los Gastos del Ministerio del Trabajo. La disminución en esta cuenta contable se debe al retiro de nóminas de los pensionados del Programa COLOMBIA MAYOR que paso al Programa PSAP - Programa de Solidaridad Aporte Pension.</p>	107.158.696.055,85	943.764.509.862,40	(836.605.813.806,55)	(88,65)	0,94%
5.7.20.80	<p><b>Cuenta Operaciones de Enlace Recaudos:</b> 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 FOPEP (desmonte de portafolio según decreto No. 0058 de 2018.) Esta cuenta presentó un aumento en la variación relativa del 1253% y absoluta de \$43.740.253.540,02 según análisis horizontal, pasando de \$3.490.802.698,84 a \$47.231.056.238,06 con respecto del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre del 2021. Esta cuenta representa el 0,41% del total de los gastos según análisis vertical. El aumento tan significativo en la variación que presenta esta cuenta se debe al reintegro de fondos al Tesoro Nacional de los programas de operación ya finalizados.</p>	47.231.056.238,86	3.490.802.698,84	43.740.253.540,02	1.253,01	0,41%
5.8.04.90	<p><b>Cuenta Otros Gastos Financieros:</b> Esta cuenta se registran los movimientos financieros de los FONDOS, como Riesgos Laborales, la cual presentó un aumento en la variación relativa de 31,57% y absoluta de \$1.953.820.600,64 millones, según análisis horizontal, pasando de \$6.189.086.946,43 a \$8.142.907.547,07 con respecto del segundo trimestre del 2020 al segundo trimestre del 2021. Esta cuenta representa actualmente el 0,07% del total de los gastos, según análisis vertical, el aumento en la variación de esta cuenta se da por los diferentes movimientos que realiza el Fondo de Riesgos Profesionales.</p>	8.142.907.547,07	6.189.086.946,43	1.953.820.600,64	31,57	0,07%
5.8.90.90	<p><b>Otros Gastos Diversos:</b> Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas, el movimiento de esta cuenta se origina en el FONDO de Solidaridad Pensional, la cual presentó una disminución significativa en la variación relativa de 61,86% y absoluta de \$186.655.869,22 según análisis horizontal, pasando de \$301.755.250 a \$115.099.380,78 con respecto del segundo trimestre del 2020 al segundo trimestre del 2021. Actualmente el (%) no es representativo en el gasto general, según análisis vertical, la disminución en la variación de esta cuenta básicamente se debe a las diferentes reclasificaciones en la cuenta del gasto que se han realizado actualmente.</p>	115.099.380,78	301.755.250,00	(186.655.869,22)	(61,86)	0,001%
8.1.20.04	<p><b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - Administrativas:</b> En esta cuenta de orden deudora se está aplicando el manual de políticas contables del Ministerio del Trabajo, aprobado mediante Resolución 5835 del 24 de diciembre de 2019. (La Entidad deberá revelar información sobre el activo contingente y registrarlo en cuentas de orden como lo establece el Nuevo Marco Normativo para entidades del gobierno, dado que es probable, pero no cierta una entrada de beneficios económicos.) Y conforme a lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y la Resolución 116 del 06 de abril de 2017, se registra y se reconoce el Activo Contingente en las cuentas contables de orden deudoras de derechos contingentes (812002001-Laborales y 812004001 - Administrativas) de procesos judiciales en los que el Ministerio del Trabajo es demandante. El valor registrado es conciliado con corte a 30 de junio de 2021.</p>	336.004.306,00	500.560.333,00	(164.556.027,00)	(32,87)	71,85%
8.3.10.02	<p><b>Bonos, Títulos y Especies no colocados - Títulos:</b> Los títulos pendientes de pago por valor de \$ 136.621.748,07 se registraron en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación en las cuentas contables 831002001 Títulos y 891503001 Bonos, Títulos y Especies no colocados, cuentas de Orden Deudoras de Control del Ministerio del Trabajo, la variación absoluta entre el segundo trimestre de 2021 con respecto al segundo trimestre de 2020 por valor de (\$189.457.913,41), que corresponde también a una variación relativa del 58,10% se fundamenta en la aplicación de los títulos judiciales que en el Grupo de Cobro Coactivo del Ministerio realiza.</p>	136.621.748,07	326.079.661,48	(189.457.913,41)	(58,10)	0,003%

9.1.20.04	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - Administrativos:</b> En esta cuenta de orden acreedora se realiza la conciliación del valor de la pretensión inicial y el valor de la pretensión actualizada del pasivo contingente de los procesos judiciales, y se informa a la OAJ que las cuentas contables de Orden y Control (912001001 Civiles, 912002001 Laborales y 912004001 Administrativas) se encuentran conciliadas frente a los saldos reportados por la Oficina Asesora Jurídica Grupo Interno de Defensa Judicial. Con respecto al análisis horizontal entre el segundo trimestre de 2021 con respecto al segundo trimestre de 2020 se presenta una variación absoluta disminuyendo su valor en (\$231.049.273.290) que corresponde a una variación relativa del 40,18% lo cual se fundamenta que para el segundo trimestre del año 2020 se realizaría una depuración de duplicidad y procesos jurídicos terminados en la base de datos del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.	343.985.832.536,00	575.035.105.826,00	(231.049.273.290,00)	(40,18)	66,824%
-----------	--	--------------------	--------------------	----------------------	---------	---------

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ  
 MINISTRO DEL TRABAJO

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

Elaboró: E.M.D.C./A.G.S.  
 Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ENT 096300000  
30 DE JUNIO DE 2021  
(1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)

CGN2015\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA - INFORMACION CONTABLE  
PUBLICA - CONVERGENCIA  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
ADMON CENTRAL NACIONAL



El empleo  
es de todos

Minttrabajo

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 31/03/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.37.12	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.	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	0,00	0,00	0,00
1.4.15.90	Otros Prestamos Concedidos: Debido a la emergencia economica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica se incluye la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, para atender las necesidades en atención de salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva, y la necesidad de que la economía brinde condiciones que mantengan el crecimiento y empleo.	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION - Saldo pendiente por devolución de IVA del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	4.879.959,82	49.712.014,68	0,00	54.591.974,50	54.591.974,50	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores - Devengo de los pendiente de pago de los programas del gobierno, en la reactivación economica, a través del FOME a Junio 30 de 2021	0,00	3.505.949.770,00	7.010.429.770,00	3.504.480.000,00	3.504.480.000,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES - Registro de la compensación del IVA correspondiente al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME al mes de Junio de 2021, según informe entregado por Fiduciaria.	1.025.550.612,08	0,00	0,00	1.025.550.612,08	1.025.550.612,08	0,00
3.1.05.06	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.	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
4.7.05.08	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2021 correspondiente a la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	11.017.031.754,76	0,00	3.475.682.946,41	14.492.694.701,17	0,00	14.492.694.701,17
4.8.08.26	Reintegro de pagos de la nómina correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2021 por concepto de la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	11.800.074.826,05	0,00	49.840.620,69	11.849.915.446,74	0,00	11.849.915.446,74
5.1.11.78	COMISIONES - Pago de las comisiones a Fiduciaria por concepto de administración de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias Fome.	2.679.745.845,84	19.592.000,00	0,24	2.699.337.845,60	0,00	2.699.337.845,60
5.4.24.90	Otras subvenciones - Registro y pago de auxilios monetarios a trabajadores con contrato laboral suspendido o en licencia no remunerada, y Pago de auxilio a trabajadores dependientes beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal-PAEF	6.173.811.812,12	6.910.838.931,97	0,00	13.084.650.744,09	0,00	13.084.650.744,09
5.7.20.80	Reintegro de pagos de la nómina de los periodos de octubre a Diciembre de 2020, correspondiente a la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME; Cuenta conciliada a junio 30 de la presente vigencia.	11.800.074.826,05	49.840.620,69	0,00	11.849.915.446,74	0,00	11.849.915.446,74
5.8.90.90	Pago de gastos financieros de las nóminas de compensación del IVA y aportes al Fondo de Mitigación de emergencias FOME	9.075.000,00	0,00	0,00	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00

Ebanor, E.M.D.C.  
Revisó: Elsa Margot Delgado Canajal

ANGEL CUSTODIO CARRERA BAEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO

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

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2021 al 30-06-2021

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

El empleo  
es de todos

Mintrabajo

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		145.501.982.346,65	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		145.197.184.559,86	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		145.197.184.559,86	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		145.197.184.559,86	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	145.197.184.559,86	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		304.797.786,79	-
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	-
2	PASIVOS		3.158.973.663,94	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.158.973.663,94	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.158.973.663,94	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		971.388,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	971.388,00	-
2.4.90.53	COMISIONES		3.155.809.842,94	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	415.297.140,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	2.740.512.702,94	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		2.192.433,00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	2.192.433,00	-
4	INGRESOS		-	10.957.535.017.704,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.957.535.017.704,50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.955.974.904.402,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.935.505.407.803,20
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	10.935.505.407.803,20
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	20.469.496.599,34

4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	20.469.496.599,34
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	2.786.246,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	2.786.246,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.786.246,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	1.557.327.056,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	1.557.327.056,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1.555.011.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	15.101,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	2.300.955,00
5	GASTOS		-	5.525.508.377.763,99
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	22.713.180.828,59
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.718.027.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.030.199.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.030.199.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	172.014.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	172.014.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	172.014.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	172.014.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	343.800.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	343.800.300,00
5.1.11	GENERALES		-	20.772.332.942,59
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		-	155.094.846,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	155.094.846,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	218.248.499,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	218.248.499,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	798.646.814,22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	26.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	660.320,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.597.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	141.505,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	64.224,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	190.418,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	60.567,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	625.508.890,22
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	4.446.944,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	21.124.761,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	504.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.240.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	6.711.574,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	120.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	212.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	587.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	5.335.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	6.258.071,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	3.787.984,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	408.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	437.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	450.371,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120013 - E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLICOS DEAGUSTINCODAZZI	-	75.861,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	1.472.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.509.888,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264673449 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR -	-	160.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	61.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	548.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	3.612.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	840.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	59.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	1.418.390,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	7.527.102,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	271.620,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	171.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	679.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	16.150.937,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	4.474.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	53.662.382,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	680.760,00

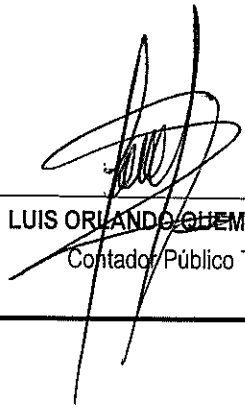
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	1.142.147,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	556.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	8.911.510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	-	154.138,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	306.726,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	610.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	10.274.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	207.130,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	52.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	413.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	376.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	498.479,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	-	63.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	153.865,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOCHA S.A	-	671.830,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	15.967.039,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	-	10.962.165,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	3.216.412,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	1.788.462,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	380.985.827,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	380.985.827,00
5.1.11.78	COMISIONES		-	14.093.818.028,67
5.1.11.78	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.245.691.420,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	12.847.926.608,67
5.1.11.80	SERVICIOS		-	5.109.571.888,70

5.1.11.80	SERVICIOS	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	-	877.803,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	5.108.694.085,70
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	222.820.386,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	221.298.386,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	21.841.745,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	3.254.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.895.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	22.064.850,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.470.100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.743.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	54.708.963,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	67.145.325,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.221.463,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	8.605.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	-	1.343.440,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	795.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.312.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	21.438.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	7.459.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.522.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.522.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	4.864.881.613.499,33
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	4.864.881.613.499,33
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		-	305.482.514.722,44
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	305.482.514.722,44
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		-	4.559.399.098.776,89
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	4.559.399.098.776,89
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	637.913.583.436,07
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	47.231.056.238,86

5.7.20.80	RECAUDOS		-	47.231.056.238,86
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	47.231.056.238,86
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	590.682.527.197,21
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	590.682.527.197,21
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	12.793.803.239,23
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	391.336.647.331,48
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	186.552.076.626,50



ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO



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





El empleo es de todos

Mintrabajo

ANEXO No. 1  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	AÑO		COD	PASIVO	AÑO	
		JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020			JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,067,657,020,577.16</b>	<b>1,635,529,990,200.62</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>206,537,427,960.44</b>	<b>538,145,264,073.84</b>
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	493,077,925.00	519,746,818.00	2.4	Cuentas por Pagar	172,684,321,140.89	420,508,573,146.56
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	487,342,106,560.28	703,717,718,324.57	2.5	Beneficios a los empleados	11,302,878,673.00	12,555,412,761.00
1.3	Cuentas por Cobrar	48,065,103,672.30	452,457,462,275.98	2.7	Provisiones	18,830,770,211.00	96,865,379,911.00
1.4	Preslamos por Cobrar	275,634,352,874.80	-	2.9	Otros Pasivos	3,719,457,935.55	8,215,898,255.28
1.5	Inventarios	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>206,537,427,960.44</b>	<b>538,145,264,073.84</b>
1.9	Otros Activos	256,122,379,544.78	478,835,062,782.07				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>85,089,168,475.70</b>	<b>63,546,857,198.81</b>		<b>Código PATRIMONIO</b>	<b>946,208,761,092.42</b>	<b>1,160,931,583,325.59</b>
1.3	Cuentas por Cobrar	24,893,779,190	57,094,953,509,59	3.1	Patrimonio Entidades de Gobierno	946,208,761,092.42	1,160,931,583,325.59
1.6	Propiedades, planta y equipo	55,327,769,778,94	6,451,903,689,22				
1.9	Otros Activos	4,867,619,506,75	-				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,152,746,189,052.86</b>	<b>1,699,076,847,399.43</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,152,746,189,052.86</b>	<b>1,699,076,847,399.43</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1	Activos Contingentes	467,619,022.00	870,058,112,04	9.1	Pasivos Contingentes	396,187,269,665,91	617,012,902,212,39
8.3	Deudoras de Control	4,044,465,217,431,86	3,790,031,519,624,41	9.3	Acreedoras de Control	388,586,876,630,71	621,689,313,143,00
8.9	Deudoras por Contra (CFR)	(4,044,932,836,453,86)	(3,790,901,577,736,45)	9.9	Acreedoras por Contra (DB)	(794,774,146,296,62)	(1,238,702,215,355,39)

ANGEL CUINTODIO CABRERA BAEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO CUERBA GONZALEZ  
Copador Público T.P. 41059-T

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



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.067.657.020.577,16</b>	<b>1.635.529.990.200,62</b>	<b>(567.872.969.623,46)</b>	<b>(34,72)</b>
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	493.077.925,00	519.746.818,00	(26.668.893,00)	(5,13)
1.1.05	Caja	20.800.000,00	16.200.000,00	4.600.000,00	28,40
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	65.480.000,00	96.748.893,00	(31.268.893,00)	(32,32)
1.1.32	Efectivo de uso restringido	406.797.925,00	406.797.925,00	-	-
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	487.342.106.560,28	703.717.718.324,57	(216.375.611.764,29)	(30,75)
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	487.342.106.560,28	703.717.718.324,57	(216.375.611.764,29)	(30,75)
1.3	Cuentas por Cobrar	48.065.103.672,30	452.457.462.275,98	(404.392.358.603,68)	(89,38)
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	10.134.968.247,32	7.995.241.428,94	2.139.726.818,38	26,76
1.3.37	Transferencias por Cobrar	-	172.229.244.979,80	(172.229.244.979,80)	(100,00)
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	37.930.135.424,98	252.309.828.819,35	(214.379.693.394,37)	(84,97)
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	29.018.244.049,08	1.651.196.616,87	5,69
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	(9.095.097.001,19)	3.319.435.525,25	(36,50)
1.4	Préstamos por Cobrar	275.634.352.874,80		275.634.352.874,80	100,00
1.4.15	Prestamos Concedidos	275.634.352.874,80	-	275.634.352.874,80	100,00
1.9	Otros Activos	256.122.379.544,78	478.835.062.782,07	(222.712.683.237,29)	(46,51)
1.9.06	Avances y anticipos entregados	7.360.291.821,45	7.795.396.176,22	(435.104.354,77)	(5,58)
1.9.08	Recursos entregados en administración	240.402.159.123,30	461.471.373.983,14	(221.069.214.859,84)	(47,91)
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	3.839.519.000,03	5.047.883.022,71	(1.208.364.022,68)	(23,94)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85.089.168.475,70</b>	<b>63.546.857.198,81</b>	<b>21.542.311.276,89</b>	<b>33,90</b>
1.3	Cuentas por Cobrar	24.893.779.190,01	-	24.893.779.190,01	(30,81)
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	30.669.440.665,95	-	1.651.196.616,87	5,69
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(5.775.661.475,94)	-	3.319.435.525,25	(36,50)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

**Anexo No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL	
<b>1.6 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>55.327.769.778,94</b>	<b>57.094.953.509,59</b>	<b>(1.767.183.730,65)</b>	<b>(3,10)</b>
1.6.05 Terrenos	25.844.371.130,05	25.306.777.989,49	537.593.140,56	2,12
1.6.15 Construcciones en Curso	6.917.414.467,84	6.995.111.931,63	(77.697.463,79)	(1,11)
Propiedades, planta y equipo no explotados	196.448.375,16	496.802.933,16	(300.354.558,00)	(60,46)
1.6.40 Edificaciones	30.053.261.881,18	30.053.261.881,18	-	-
1.6.60 Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.597.348.286,70	1.582.885.786,70	14.462.500,00	0,91
1.6.70 Equipo de Comunicación y Computación	2.473.876.827,23	2.474.976.165,60	(1.099.338,37)	(0,04)
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación.	313.022.421,00	523.425.120,00	(210.402.699,00)	(40,20)
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	2.684.390,00	2.684.390,00	-	-
1.6.85 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.464.713.580,53)	(10.145.413.688,17)	(319.299.892,36)	3,15
1.6.95 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.632.838.419,69)	(222.453.000,00)	(1.410.385.419,69)	634,02
<b>1.9 Otros Activos</b>	<b>4.867.619.506,75</b>	<b>6.451.903.689,22</b>	<b>(1.584.284.182,47)</b>	<b>(24,56)</b>
1.9.70 Activos Intangibles	17.785.661.474,80	17.912.356.928,44	(126.695.453,64)	(0,71)
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(12.918.041.968,05)	(11.460.453.239,22)	(1.457.588.728,83)	12,72
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.152.746.189.052,86</b>	<b>1.699.076.847.399,43</b>	<b>(546.330.658.346,57)</b>	<b>(32,15)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>COD PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206.537.427.960,44</b>	<b>538.145.264.073,84</b>	<b>(331.607.836.113,40)</b>	<b>(61,62)</b>
<b>2.4 Cuentas por Pagar</b>	<b>172.684.321.140,89</b>	<b>420.508.573.146,56</b>	<b>(247.824.252.005,67)</b>	<b>(58,93)</b>
Adquisición de bienes y servicios				
2.4.01 nacionales	258.767.199,20	274.967.985,39	(16.200.786,19)	(5,89)
2.4.02 Subvenciones por Pagar	3.504.480.000,00	-	3.504.480.000,00	100,00
2.4.07 Recursos a favor de terceros	941.240.744,54	1.518.036.492,08	(576.795.747,54)	(38,00)
2.4.24 Descuentos de nómina	88.736.587.019,18	86.200.836.177,37	2.535.750.841,81	2,94
2.4.30 Subsidios Asignados	75.019.398.758,48	292.495.614.640,53	(217.476.215.882,05)	(74,35)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	452.041.942,67	6.665.570.212,35	(6.213.528.269,68)	(93,22)
2.4.60 Créditos Judiciales	4.218.313,00	87.482.399,00	(83.264.086,00)	(95,18)
2.4.90 Otras cuentas por pagar	3.767.587.163,82	33.266.065.239,84	(29.498.478.076,02)	(88,67)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en pesos)

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL	
<b>2.5 Beneficios a los empleados</b>	<b>11.302.878.673,00</b>	<b>12.555.412.761,00</b>	<b>(1.252.534.088,00)</b>	<b>(9,98)</b>
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto plazo	11.302.878.673,00	12.555.412.761,00	(1.252.534.088,00)	(9,98)
2.5.14 Beneficios posempleo - pensiones	-	-	-	-
<b>2.7 Provisiones</b>	<b>18.830.770.211,00</b>	<b>96.865.379.911,00</b>	<b>78.034.609.700,00</b>	<b>(80,56)</b>
2.7.01 Litigios y demandas	18.830.770.211,00	96.865.379.911,00	78.034.609.700,00	(80,56)
<b>2.9 Otros Pasivos</b>	<b>3.719.457.935,55</b>	<b>8.215.898.255,28</b>	<b>(4.496.440.319,73)</b>	<b>(54,73)</b>
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	3.087.439.775,55	8.215.898.255,28	(5.128.458.479,73)	(62,42)
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	632.018.160,00	-	632.018.160,00	100,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>206.537.427.960,44</b>	<b>538.145.264.073,84</b>	<b>(331.607.836.113,40)</b>	<b>(61,62)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>946.208.761.092,42</b>	<b>1.160.931.583.325,59</b>	<b>(214.722.822.233,17)</b>	<b>(18,50)</b>
<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>946.208.761.092,42</b>	<b>1.160.931.583.325,59</b>	<b>(214.722.822.233,17)</b>	<b>(18,50)</b>
3.1.05 Capital Fiscal	620.987.837.784,71	938.762.870.566,57	(317.775.032.781,86)	(33,85)
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	164.924.753.190,98	292.435.239.569,98	(127.510.486.379,00)	(43,60)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	160.296.170.116,73	(70.266.526.810,96)	230.562.696.927,69	(328,13)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.152.746.189.052,86</b>	<b>1.699.076.847.399,43</b>	<b>(546.330.658.346,56)</b>	<b>(32,15)</b>
<b>COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>8 Cuentas de orden Deudoras</b>				
8.1 Activos Contingentes	467.619.022,00	870.058.112,04	(402.439.090,04)	(46,25)
8.3 Deudoras de Control	4.044.465.217.431,86	3.790.031.519.624,41	254.433.697.807,45	6,71
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(4.044.932.836.453,86)	(3.790.901.577.736,45)	(254.031.258.717,41)	6,70
<b>9 Cuentas de orden Acreedoras</b>				
9.1 Pasivos Contingentes	396.187.269.665,91	617.012.902.212,39	(220.825.632.546,48)	(35,79)
9.3 Acreedoras de Control	398.586.876.630,71	621.689.313.143,00	(223.102.436.512,29)	(35,89)
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(794.774.146.296,62)	(1.238.702.215.355,39)	443.928.069.058,77	(35,84)

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ  
Comodoro 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 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO	AÑO
		JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>11.518.259.292.337,20</b>	<b>12.550.126.143.548,00</b>
4.1	Ingresos Fiscales	558.670.317.669,84	471.959.952.526
4.7	Operaciones Interinstitucionales	10.957.535.017.704,60	11.818.378.031.022
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>11.409.450.856.787,40</b>	<b>12.828.625.799.221,70</b>
5.1	De Administración y Operación	103.766.414.807,09	121.343.642.528,47
	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y		
5.3	Provisiones	5.070.522.244,64	5.046.642.984,63
5.4	Transferencias y Subvenciones	10.555.541.640.243,80	11.191.477.513.305,40
5.5	Gasto Público Social	107.158.696.055,85	943.764.509.862,40
5.7	Operaciones Interinstitucionales	637.913.583.436,08	566.993.490.540,74
<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) OPERACIONAL</b>		<b>108.808.435.549,81</b>	<b>(278.499.655.673,66)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>64.668.725.220,96</b>	<b>244.532.282.375,33</b>
4.8	Otros Ingresos	64.668.725.220,96	244.532.282.375,33
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>13.180.990.654,05</b>	<b>36.299.153.512,62</b>
5.8	Otros Gastos	13.180.990.654,05	36.299.153.513
<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) NO OPERACIONAL</b>		<b>51.487.734.566,92</b>	<b>208.233.128.862,71</b>
<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) DEL EJERCICIO</b>		<b>160.296.170.116,73</b>	<b>(70.266.526.810,95)</b>

ANGEL CUSTODIO CABREBA 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 2021  
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO		ANALISIS HORIZONTAL	
		JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA (\$)	VARIACIÓN RELATIVA (%)
		\$	\$		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11.518.259.292.337,20</b>	<b>12.550.126.143.548,00</b>	<b>(1.031.866.851.210,76)</b>	<b>(8,22)</b>
4.1	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>558.670.317.669,84</b>	<b>471.959.952.525,96</b>	<b>86.710.365.143,88</b>	<b>18,37</b>
4.1.10	No Tributarios	558.670.317.669,84	471.959.952.525,96	86.710.365.143,88	18,37
4.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>2.053.956.962,82</b>	<b>259.788.160.000,00</b>	<b>(257.734.203.037,18)</b>	<b>(99,21)</b>
4.4.28	Otras Transferencias	2.053.956.962,82	259.788.160.000,00	(257.734.203.037,18)	(99,21)
4.7	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>10.957.535.017.704,60</b>	<b>11.818.378.031.022,10</b>	<b>(860.843.013.317,46)</b>	<b>(7,28)</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	10.955.974.904.402,60	11.816.781.287.493,10	(860.806.383.090,46)	(7,28)
4.7.20	Operaciones de Enlace	2.786.246,00	-	2.786.246,00	100,00
4.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	1.557.327.056,00	1.596.743.529,00	(39.416.473,00)	(2,47)
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.409.450.856.787,40</b>	<b>12.828.625.799.221,70</b>	<b>(1.419.174.942.434,24)</b>	<b>(11,06)</b>
5.1	<b>De Administración y Operación</b>	<b>103.766.414.807,09</b>	<b>121.343.642.528,47</b>	<b>(17.577.227.721,38)</b>	<b>(14,49)</b>
5.1.01	Sueldos y Salarios	38.700.480.668,00	36.444.372.770,00	2.256.107.898,00	6,19
5.1.02	Contribuciones Imputadas	105.622.382,00	-	105.622.382,00	100,00
5.1.03	Contribuciones Efectivas	8.509.303.170,00	6.831.053.327,00	1.678.249.843,00	24,57
5.1.04	Aportes Sobre la Nómina	1.718.027.500,00	1.671.556.200,00	46.471.300,00	2,78
5.1.07	Prestaciones Sociales	3.468.368.437,00	8.195.937.376,00	(4.727.568.939,00)	(57,68)
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	57.598.104,00	59.370.790,30	(1.772.686,30)	(2,99)
5.1.11	Generales	50.984.194.160,09	67.959.803.614,17	(16.975.609.454,08)	(24,98)
5.1.20	Impuestos, Contribuciones y Tasas	222.820.386,00	181.548.451,00	41.271.935,00	22,73
5.3	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>5.070.522.244,64</b>	<b>5.046.642.984,63</b>	<b>23.879.260,01</b>	<b>0,47</b>
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	845.141.179,15	-	845.141.179,15	100,00
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	1.410.385.419,69	-	1.410.385.419,69	100,00
5.3.60	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	499.030.700,64	721.645.023,92	(222.614.323,28)	(30,85)
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles	581.379.356,16	1.593.591.314,71	(1.012.211.958,55)	(63,52)
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	1.734.585.589,00	2.731.406.646,00	(996.821.057,00)	(36,49)
5.4	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>10.555.541.640.243,80</b>	<b>11.191.477.513.305,40</b>	<b>(635.935.873.061,65)</b>	<b>(5,68)</b>



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

Anexo No. 4  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

COD	Concepto	AÑO		ANALISIS HORIZONTAL	
		JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020		
5.4.23	Otras Transferencias	10.527.527.233.514,30	10.929.183.893.440,70	(401.656.659.926,36)	(3,68)
5.4.24	Subvenciones	28.014.406.729,45	262.293.619.864,74	(234.279.213.135,29)	(89,32)
<b>5.5</b>	<b>Gasto Público Social</b>	<b>107.158.696.055,85</b>	<b>943.764.509.862,40</b>	<b>(836.605.813.806,55)</b>	<b>(88,65)</b>
5.5.50	Subsidios Asignados	107.158.696.055,85	943.764.509.862,40	(836.605.813.806,55)	(88,65)
<b>5.7</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>637.913.583.436,08</b>	<b>566.993.490.540,74</b>	<b>70.920.092.895,33</b>	<b>12,51</b>
5.7.05	Fondos Entregados	-	-	-	
5.7.20	Operaciones De Enlace	47.231.056.238,86	3.491.145.434,39	43.739.910.804,47	1.252,88
5.7.22	Operaciones sin Flujo de Efectivo	590.682.527.197,21	563.502.345.106,35	27.180.182.090,86	4,82
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) OPERACIONAL</b>	<b>108.808.435.549,81</b>	<b>(278.499.655.673,66)</b>	<b>387.308.091.223,47</b>	<b>(139,07)</b>
<b>4.8</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>64.668.725.220,96</b>	<b>244.532.282.375,33</b>	<b>(179.863.557.154,37)</b>	<b>(73,55)</b>
4.8.02	Financieros	17.255.535.324,83	237.003.052.665,73	(219.747.517.340,90)	(92,72)
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	8.783.875,08	-	8.783.875,08	
4.8.08	Ingresos Diversos	47.339.632.137,30	7.529.229.709,60	39.810.402.427,70	528,74
4.8.30	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	64.773.883,75	-	64.773.883,75	100,00
<b>5.8</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>13.180.990.654,05</b>	<b>36.299.153.512,62</b>	<b>(23.118.162.858,57)</b>	<b>(63,69)</b>
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio	29.952.309,27	-	29.952.309,27	100,00
5.8.04	Financieros	12.294.264.337,12	35.997.398.262,62	(23.703.133.925,50)	(65,85)
5.8.90	Gastos Diversos	856.774.007,66	301.755.250,00	555.018.757,66	183,93
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) NO OPERACIONAL</b>	<b>51.487.734.566,92</b>	<b>208.233.128.862,71</b>	<b>(156.745.394.295,79)</b>	<b>(75,27)</b>
	<b>EXCEDENTE (UTILIDAD) DEL EJERCICIO</b>	<b>160.296.170.116,73</b>	<b>(70.266.526.810,95)</b>	<b>230.562.696.927,68</b>	<b>(328,13)</b>

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 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020  
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL AÑO 2021  
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021

1.160.931.583.325,59 %  
(214.722.822.233,17) (18,50)  
946.208.761.092,42

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	JUNIO 30 DE 2021 \$	JUNIO 30 DE 2020 \$	VARIACIÓN ABSOLUTA \$	VARIACIÓN RELATIVA %
<b>INCREMENTOS</b>				
3.1.05 Capital Fiscal	620.987.837.784,71	938.762.870.566,57	(317.775.032.781,86)	(33,85)
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	164.924.753.190,98	292.435.239.569,98	(127.510.486.379,00)	(43,60)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	160.296.170.116,73	-	160.296.170.116,73	100,00
	<b>946.208.761.092,42</b>	<b>1.231.198.110.136,55</b>	<b>(284.989.349.044,13)</b>	<b>(23,15)</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3.1.10 Resultado del Ejercicio	-	(70.266.526.810,96)	(70.266.526.810,96)	(100,00)
	<b>-</b>	<b>(70.266.526.810,96)</b>	<b>(70.266.526.810,96)</b>	<b>(100,00)</b>

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO

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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal



## **Elsa Margoth Delgado Carvajal**

---

**De:** Luis Orlando Quemba Gonzalez  
**Enviado el:** jueves, 29 de julio de 2021 5:50 p. m.  
**Para:** Elsa Margoth Delgado Carvajal  
**Asunto:** RV: Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
**Datos adjuntos:** ATT00001.bin

**De:** chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co>

**Enviado el:** jueves, 29 de julio de 2021 5:02 p. m.

**Asunto:** Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

# **Sistema CHIP**



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

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

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

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Periodo: Abr-Jun

Año: 2021

Recepción: 2021-07-29

Radicado (Id) de Envío: 4197719

Atentamente,

Contaduría General de la Nación

[chip@contaduria.gov.co](mailto:chip@contaduria.gov.co)

Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento

Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15, Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111071  
PBX. 492 6400

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



**El emprendimiento  
es de todos**

**Minhacienda**

"Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos"



Descargue  
nuestra APP  
para estar  
siempre  
informado

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la CGN, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso de la misma, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida (por personas o entidades diferentes a las del propósito original) es ilegal."

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

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