


DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE
MUNICIPIO	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	INFORMACION CONTABLE PUBLICA
ENTIDAD	MINISTERIO DEL TRABAJO	ADMON CENTRAL NACIONAL
CODIGO	ENT 096300000	 MINISTERIO DEL TRABAJO
FECHA DE CORTE	31 DE MARZO DE 2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 DE ENERO AL 31 DE MARZO)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31/12/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/03/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.352.583.714.284,46	6.561.188.077.192,43	6.355.275.728.748,38	1.558.496.062.728,51	1.124.474.827.857,76	434.021.234.870,75
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.161.368.369,00	59.287.199.245,50	59.969.200.869,50	479.366.745,00	479.366.745,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	21.891.606,50	1.581.030,50	20.310.576,00	20.310.576,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	21.891.606,50	1.581.030,50	20.310.576,00	20.310.576,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	21.891.606,50	1.581.030,50	20.310.576,00	20.310.576,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	763.292.200,00	59.265.307.639,00	59.967.619.839,00	60.980.000,00	60.980.000,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	763.292.200,00	59.265.307.639,00	59.967.619.839,00	60.980.000,00	60.980.000,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	763.292.200,00	59.265.307.639,00	59.967.619.839,00	60.980.000,00	60.980.000,00	0,00
1.1.10.05.001	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	370.568.062.345,80	190.867.006.183,27	44.497.868.055,90	516.937.200.473,17	516.937.200.473,17	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	370.568.062.345,80	190.867.006.183,27	44.497.868.055,90	516.937.200.473,17	516.937.200.473,17	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	68.888.746.645,33	12.903.526.860,57	42.714.333.105,90	39.077.940.400,00	39.077.940.400,00	0,00
1.2.21.01.001	Títulos de tesorería (tes)	68.888.746.645,33	12.903.526.860,57	42.714.333.105,90	39.077.940.400,00	39.077.940.400,00	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (cdt)	272.138.313.600,47	176.458.690.722,70	0,00	448.597.004.323,17	448.597.004.323,17	0,00
1.2.21.02.001	Certificados de depósito a término (cdt)	272.138.313.600,47	176.458.690.722,70	0,00	448.597.004.323,17	448.597.004.323,17	0,00
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.311.930.000,00	369.260.000,00	0,00	6.681.190.000,00	6.681.190.000,00	0,00
1.2.21.03.001	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.311.930.000,00	369.260.000,00	0,00	6.681.190.000,00	6.681.190.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	23.229.072.100,00	1.135.528.600,00	1.783.534.950,00	22.581.065.750,00	22.581.065.750,00	0,00
1.2.21.08.001	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	23.229.072.100,00	1.135.528.600,00	1.783.534.950,00	22.581.065.750,00	22.581.065.750,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	109.858.965.917,61	348.315.397.722,08	359.498.702.925,04	98.675.660.714,65	0,00	98.675.660.714,65
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34.918.490.789,76	345.369.014.596,56	342.577.911.673,16	37.709.593.713,16	0,00	37.709.593.713,16
1.3.11.02	MÚLTAS	27.117.153.746,03	7.355.226.124,56	4.514.636.755,56	29.957.743.115,03	0,00	29.957.743.115,03
1.3.11.02.001	Multas	27.117.153.746,03	2.840.589.369,00	0,00	29.957.743.115,03	0,00	29.957.743.115,03
1.3.11.02.005	Sanciones administrativas	0,00	3.872.545.969,56	3.872.545.969,56	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02.007	Multas judiciales	0,00	642.090.786,00	642.090.786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	6.390.856,73	0,00	992.849,28	5.398.007,45	0,00	5.398.007,45
1.3.11.03.001	Intereses	6.390.856,73	0,00	992.849,28	5.398.007,45	0,00	5.398.007,45
1.3.11.35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	1.693.725.700,00	143.580.019.331,83	143.558.470.231,83	1.715.274.800,00	0,00	1.715.274.800,00
1.3.11.35.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	1.693.725.700,00	143.580.019.331,83	143.558.470.231,83	1.715.274.800,00	0,00	1.715.274.800,00
1.3.11.36	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	193.798.626.043,17	193.798.626.043,17	0,00	0,00	0,00
1.3.11.36.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	193.798.626.043,17	193.798.626.043,17	0,00	0,00	0,00
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	6.097.460.487,00	635.143.097,00	705.185.793,32	6.027.417.790,68	0,00	6.027.417.790,68
1.3.11.37.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	6.097.460.487,00	635.143.097,00	705.185.793,32	6.027.417.790,68	0,00	6.027.417.790,68

1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.691.578.718,51	1.740.453.848,43	16.885.024.737,59	47.547.007.829,35	0,00	47.547.007.829,35
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	166.061.486,50	663.599.037,00	552.375.151,18	277.285.372,32	0,00	277.285.372,32
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	166.061.486,50	663.599.037,00	552.375.151,18	277.285.372,32	0,00	277.285.372,32
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	0,00	304.797.786,79
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	0,00	304.797.786,79
1.3.84.55	Reintegros	0,00	351.189.321,68	351.189.321,68	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55.001	Reintegros	0,00	351.189.321,68	351.189.321,68	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.220.719.445,22	725.665.489,75	15.981.460.264,73	46.964.924.670,24	0,00	46.964.924.670,24
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	62.220.719.445,22	725.665.489,75	15.981.460.264,73	46.964.924.670,24	0,00	46.964.924.670,24
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	36.479.760.024,56	1.167.755.513,58	35.766.514,29	37.611.749.023,85	0,00	37.611.749.023,85
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	36.479.760.024,56	1.167.755.513,58	35.766.514,29	37.611.749.023,85	0,00	37.611.749.023,85
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	36.479.760.024,56	1.167.755.513,58	35.766.514,29	37.611.749.023,85	0,00	37.611.749.023,85
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-24.230.863.615,22	38.173.763,51	0,00	-24.192.689.851,71	0,00	-24.192.689.851,71
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-24.230.863.615,22	38.173.763,51	0,00	-24.192.689.851,71	0,00	-24.192.689.851,71
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-24.230.863.615,22	38.173.763,51	0,00	-24.192.689.851,71	0,00	-24.192.689.851,71
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.15.90	Otros préstamos concedidos	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.15.90.001	Otros préstamos concedidos	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.5	INVENTARIOS	0,00	8.777.796.928,42	8.777.796.928,42	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	8.777.796.928,42	8.777.796.928,42	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	8.777.796.928,42	8.777.796.928,42	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03.001	Construcciones	0,00	8.777.796.928,42	8.777.796.928,42	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.413.764.636,66	597.661.808,15	1.424.839.565,15	55.586.586.879,66	0,00	55.586.586.879,66
1.6.05	TERRENOS	26.005.494.396,20	0,00	792.140.856,00	25.213.353.540,20	0,00	25.213.353.540,20
1.6.05.01	URBANOS	26.005.494.396,20	0,00	792.140.856,00	25.213.353.540,20	0,00	25.213.353.540,20
1.6.05.01.001	Urbanos	26.005.494.396,20	0,00	792.140.856,00	25.213.353.540,20	0,00	25.213.353.540,20
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.030.847.419,69	288.892.257,64	0,00	8.319.739.677,33	0,00	8.319.739.677,33
1.6.15.01	EDIFICACIONES	8.030.847.419,69	288.892.257,64	0,00	8.319.739.677,33	0,00	8.319.739.677,33
1.6.15.01.001	Edificaciones	8.030.847.419,69	288.892.257,64	0,00	8.319.739.677,33	0,00	8.319.739.677,33
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.390.027,00	0,00	6.045.200,00	5.344.827,00	0,00	5.344.827,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.152.128,00	0,00	0,00	4.152.128,00	0,00	4.152.128,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	4.152.128,00	0,00	0,00	4.152.128,00	0,00	4.152.128,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	7.237.899,00	0,00	6.045.200,00	1.192.699,00	0,00	1.192.699,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	6.045.200,00	0,00	6.045.200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	1.192.699,00	0,00	0,00	1.192.699,00	0,00	1.192.699,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	193.741.628,45	19.205.243,89	0,00	212.946.872,34	0,00	212.946.872,34
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	129.370.176,37	19.205.243,89	0,00	148.575.420,26	0,00	148.575.420,26
1.6.37.10.002	Equipo de computación	119.993.073,87	19.205.243,89	0,00	139.198.317,76	0,00	139.198.317,76
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	29.501.348.043,88	0,00	388.240.996,00	29.113.107.047,88	0,00	29.113.107.047,88
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.501.348.043,88	0,00	388.240.996,00	29.113.107.047,88	0,00	29.113.107.047,88
1.6.40.01.001	Edificios y casas	29.501.348.043,88	0,00	388.240.996,00	29.113.107.047,88	0,00	29.113.107.047,88
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	1.786.442.052,82	7.497.000,00	0,00	1.793.939.052,82	0,00	1.793.939.052,82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.786.442.052,82	7.497.000,00	0,00	1.793.939.052,82	0,00	1.793.939.052,82
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.786.442.052,82	7.497.000,00	0,00	1.793.939.052,82	0,00	1.793.939.052,82
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.504.819.428,24	0,00	19.205.243,89	2.485.614.184,35	0,00	2.485.614.184,35
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	62.540.570,63	0,00	0,00	62.540.570,63	0,00	62.540.570,63
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	62.540.570,63	0,00	0,00	62.540.570,63	0,00	62.540.570,63
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.423.104.652,59	0,00	19.205.243,89	2.403.899.408,70	0,00	2.403.899.408,70
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.423.104.652,59	0,00	19.205.243,89	2.403.899.408,70	0,00	2.403.899.408,70
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.680.182,52	0,00	0,00	1.680.182,52	0,00	1.680.182,52
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.680.182,52	0,00	0,00	1.680.182,52	0,00	1.680.182,52
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.494.022,50	0,00	0,00	17.494.022,50	0,00	17.494.022,50
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	17.494.022,50	0,00	0,00	17.494.022,50	0,00	17.494.022,50
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.114.460,00	0,00	0,00	265.114.460,00	0,00	265.114.460,00
1.6.75.02	TERRESTRE	265.114.460,00	0,00	0,00	265.114.460,00	0,00	265.114.460,00
1.6.75.02.001	Terrestre	265.114.460,00	0,00	0,00	265.114.460,00	0,00	265.114.460,00
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)	-10.735.000.606,26	117.226.386,17	219.207.269,26	-10.836.981.489,35	0,00	-10.836.981.489,35
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7.127.855.217,39	117.226.386,17	142.875.808,52	-7.153.504.639,74	0,00	-7.153.504.639,74
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-7.127.855.217,39	117.226.386,17	142.875.808,52	-7.153.504.639,74	0,00	-7.153.504.639,74
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-8.075.671,80	0,00	672.350,10	-8.748.021,90	0,00	-8.748.021,90
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-8.075.671,80	0,00	672.350,10	-8.748.021,90	0,00	-8.748.021,90
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.122.180.612,61	0,00	41.891.360,70	-1.164.071.973,31	0,00	-1.164.071.973,31
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-1.122.180.612,61	0,00	41.891.360,70	-1.164.071.973,31	0,00	-1.164.071.973,31
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.306.850.633,35	0,00	22.877.762,96	-2.329.728.396,31	0,00	-2.329.728.396,31
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-28.409.508,83	0,00	1.374.292,34	-29.783.801,17	0,00	-29.783.801,17
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-2.248.802.969,60	0,00	21.368.367,08	-2.270.171.336,68	0,00	-2.270.171.336,68
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	-26.736.021,46	0,00	135.103,54	-26.871.125,00	0,00	-26.871.125,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-167.576.288,77	0,00	10.822.877,26	-178.399.166,03	0,00	-178.399.166,03
1.6.85.08.002	Terrestre	-167.576.288,77	0,00	10.822.877,26	-178.399.166,03	0,00	-178.399.166,03
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2.462.182,34	0,00	67.109,72	-2.529.292,06	0,00	-2.529.292,06
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-2.462.182,34	0,00	67.109,72	-2.529.292,06	0,00	-2.529.292,06
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.180.010.603,36	164.840.920,45	0,00	-1.015.169.682,91	0,00	-1.015.169.682,91
1.6.95.01	Terrenos	-280.484.845,00	0,00	0,00	-280.484.845,00	0,00	-280.484.845,00

26

1.6.95.01.001	Urbanos	-280.484.845,00	0,00	0,00	-280.484.845,00	0,00	-280.484.845,00
1.6.95.05	Edificaciones	-899.525.758,36	164.840.920,45	0,00	-734.684.837,91	0,00	-734.684.837,91
1.6.95.05.001	Edificios y casas	-899.525.758,36	164.840.920,45	0,00	-734.684.837,91	0,00	-734.684.837,91
1.9	OTROS ACTIVOS	538.947.200.140,59	5.953.343.015.305,01	5.881.107.320.404,37	611.182.895.041,23	607.058.260.639,59	4.124.634.401,64
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.920.087.781,80	0,00	92.255.123,95	5.827.832.657,85	5.827.832.657,85	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.920.087.781,80	0,00	92.255.123,95	5.827.832.657,85	5.827.832.657,85	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	5.920.087.781,80	0,00	92.255.123,95	5.827.832.657,85	5.827.832.657,85	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	518.446.636.356,05	5.899.775.407.294,01	5.828.756.729.698,94	589.465.313.951,12	589.465.313.951,12	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.438.886.175,19	2.626.414.728.330,13	2.621.067.408.434,90	6.786.206.070,42	6.786.206.070,42	0,00
1.9.08.01.001	En administración	1.438.886.903,19	2.626.414.728.330,13	2.621.067.408.434,90	6.786.187.798,42	6.786.187.798,42	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	517.007.750.180,86	3.273.360.678.963,88	3.207.689.321.264,04	582.679.107.880,70	582.679.107.880,70	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	517.007.750.180,86	3.273.360.678.963,88	3.207.689.321.264,04	582.679.107.880,70	582.679.107.880,70	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5.724.546.419,62	1.520.158.011,00	0,00	7.244.704.430,62	7.244.704.430,62	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	5.724.546.419,62	1.520.158.011,00	0,00	7.244.704.430,62	7.244.704.430,62	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	5.724.546.419,62	1.520.158.011,00	0,00	7.244.704.430,62	7.244.704.430,62	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.839.149.325,09	0,00	0,42	18.839.149.324,67	0,00	18.839.149.324,67
1.9.70.07	Licencias	3.506.288.354,91	0,00	0,00	3.506.288.354,91	0,00	3.506.288.354,91
1.9.70.07.001	Licencias	3.506.288.354,91	0,00	0,00	3.506.288.354,91	0,00	3.506.288.354,91
1.9.70.08	SOFTWARES	15.332.860.970,18	0,00	0,42	15.332.860.969,76	0,00	15.332.860.969,76
1.9.70.08.001	Softwares	15.332.860.970,18	0,00	0,42	15.332.860.969,76	0,00	15.332.860.969,76
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.503.629.341,97	0,00	210.885.581,06	-14.714.514.923,03	0,00	-14.714.514.923,03
1.9.75.07	Licencias	-2.511.992.615,89	0,00	0,00	-2.511.992.615,89	0,00	-2.511.992.615,89
1.9.75.07.001	Licencias	-2.511.992.615,89	0,00	0,00	-2.511.992.615,89	0,00	-2.511.992.615,89
1.9.75.08	SOFTWARES	-11.991.636.726,08	0,00	210.885.581,06	-12.202.522.307,14	0,00	-12.202.522.307,14
1.9.75.08.001	Softwares	-11.991.636.726,08	0,00	210.885.581,06	-12.202.522.307,14	0,00	-12.202.522.307,14
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	52.047.450.000,00	52.047.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	52.047.450.000,00	52.047.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	52.047.450.000,00	52.047.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	221.433.014.879,92	4.079.350.348.578,90	4.083.791.433.786,34	225.874.100.087,36	225.874.100.087,36	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	191.119.123.529,42	3.604.519.673.233,44	3.610.707.438.693,18	197.306.888.989,16	197.306.888.989,16	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.591.103.675,67	67.777.974.275,61	61.566.769.851,01	1.379.899.251,07	1.379.899.251,07	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	227.756.626,82	250.690.594,38	22.933.967,56	22.933.967,56	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	0,00	227.756.626,82	250.690.594,38	22.933.967,56	22.933.967,56	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.591.103.675,67	67.550.217.648,79	61.316.079.256,63	1.356.965.283,51	1.356.965.283,51	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	7.591.103.675,67	67.550.217.648,79	61.316.079.256,63	1.356.965.283,51	1.356.965.283,51	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	52.176.387.204,75	52.202.174.653,50	25.787.448,75	25.787.448,75	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0,00	52.176.387.204,75	52.202.174.653,50	25.787.448,75	25.787.448,75	0,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	0,00	52.176.387.204,75	52.202.174.653,50	25.787.448,75	25.787.448,75	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.851.749.773.753,45	2.851.749.773.753,45	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.851.749.773.753,45	2.851.749.773.753,45	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	2.851.749.773.753,45	2.851.749.773.753,45	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.022.408.831,87	585.725.043.970,64	585.716.344.508,73	3.013.709.369,96	3.013.709.369,96	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	1.110.313,00	1.110.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	1.110.313,00	1.110.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.216.075.454,12	585.094.639.542,98	585.064.519.941,59	1.185.955.852,73	1.185.955.852,73	0,00

2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.216.075.454,12	585.094.639.542,98	585.064.519.941,59	1.185.955.852,73	1.185.955.852,73	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.138.736,00	1.405.868,00	479.249,00	212.117,00	212.117,00	0,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	235.172,00	235.172,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	903.564,00	1.170.696,00	476.409,00	209.277,00	209.277,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.805.194.641,75	627.888.246,66	650.235.005,14	1.827.541.400,23	1.827.541.400,23	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	1.805.194.641,75	627.888.246,66	650.235.005,14	1.827.541.400,23	1.827.541.400,23	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	89.067.375.777,43	9.004.670.800,75	19.476.095.024,43	99.538.800.001,11	99.538.800.001,11	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.662.528.214,00	1.863.408.900,00	1.881.191.100,00	1.680.310.414,00	1.680.310.414,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1.662.528.214,00	1.863.408.900,00	1.881.191.100,00	1.680.310.414,00	1.680.310.414,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	86.855.173.160,93	1.861.061.667,00	11.734.631.600,00	96.728.743.093,93	96.728.743.093,93	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	86.855.173.160,93	1.861.061.667,00	11.734.631.600,00	96.728.743.093,93	96.728.743.093,93	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	210.300.098,00	210.300.098,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	210.300.098,00	210.300.098,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.876.172,00	602.879.528,00	608.045.697,00	8.042.341,00	8.042.341,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	2.876.172,00	602.879.528,00	608.045.697,00	8.042.341,00	8.042.341,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.318.462,50	4.189.678.853,75	4.188.360.391,25	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1.318.462,50	4.189.678.853,75	4.188.360.391,25	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	44.223.197,00	44.223.197,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	44.223.197,00	44.223.197,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	235.839.443,00	184.393.185,00	726.714.560,18	778.160.818,18	778.160.818,18	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	235.839.443,00	184.393.185,00	726.714.560,18	778.160.818,18	778.160.818,18	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	41.390.000,00	46.390.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	41.390.000,00	46.390.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	309.640.325,00	7.335.372,00	36.238.381,00	338.543.334,00	338.543.334,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	309.640.325,00	7.335.372,00	36.238.381,00	338.543.334,00	338.543.334,00	0,00
2.4.39	SUBSIDIOS ASIGNADOS	75.265.462.202,22	23.300.259.855,14	27.392.218.527,00	79.357.420.874,08	79.357.420.874,08	0,00
2.4.39.04	ASISTENCIA SOCIAL	75.265.462.202,22	23.300.259.855,14	27.392.218.527,00	79.357.420.874,08	79.357.420.874,08	0,00
2.4.39.04.001	Asistencia social	75.265.462.202,22	23.300.259.855,14	27.392.218.527,00	79.357.420.874,08	79.357.420.874,08	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	933.875.769,71	3.105.265.133,22	2.527.135.436,11	355.746.072,60	355.746.072,60	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	141.746.513,75	650.074.347,97	549.225.959,48	40.898.125,26	40.898.125,26	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	141.746.513,75	353.267.335,00	282.672.959,48	71.152.138,23	71.152.138,23	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	296.807.012,97	266.553.000,00	-30.254.012,97	-30.254.012,97	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	503,00	2.205.813,00	2.205.813,00	503,00	503,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	503,00	2.205.813,00	2.205.813,00	503,00	503,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	144.142.481,04	328.385.157,04	196.329.049,00	12.086.373,00	12.086.373,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	144.142.481,04	159.822.800,00	36.772.049,00	21.091.730,04	21.091.730,04	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	168.562.357,04	159.557.000,00	-9.005.357,04	-9.005.357,04	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.413.867,89	73.792.947,00	74.737.276,00	13.358.196,89	13.358.196,89	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	12.413.867,89	37.343.947,00	38.288.276,00	13.358.196,89	13.358.196,89	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	36.449.000,00	36.449.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	422,00	1.000,00	1.000,00	422,00	422,00	0,00
2.4.36.07.001	Retenido	422,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	7.582.494,00	15.644.255,00	10.618.472,00	2.556.711,00	2.556.711,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	7.582.494,00	7.862.340,00	2.836.557,00	2.556.711,00	2.556.711,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	7.781.915,00	7.781.915,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0,00	747.384,00	747.384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.001	Retenido	0,00	373.692,00	373.692,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.002	Pagado (db)	0,00	373.692,00	373.692,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	362.727.070,00	1.398.732.610,00	1.251.509.017,00	215.503.477,00	215.503.477,00	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	362.727.070,00	813.292.610,00	666.069.017,00	215.503.477,00	215.503.477,00	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	585.440.000,00	585.440.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	155.642.299,43	377.486.100,22	255.402.437,60	33.558.636,81	33.558.636,81	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	155.642.299,43	183.838.635,00	76.117.437,60	47.921.102,03	47.921.102,03	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	193.647.465,22	179.285.000,00	-14.362.465,22	-14.362.465,22	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	1.331.566,00	1.331.566,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	0,00	887.566,00	887.566,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	107.396.893,55	251.594.910,38	181.870.035,47	37.672.018,64	37.672.018,64	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	107.396.893,55	115.878.673,00	61.202.431,47	52.720.652,02	52.720.652,02	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	135.716.237,38	120.667.604,00	-15.048.633,38	-15.048.633,38	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	2.223.225,05	5.269.042,61	3.157.426,56	111.609,00	111.609,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	2.223.225,05	1.676.032,00	1.530.780,56	2.077.973,61	2.077.973,61	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	3.593.010,61	1.626.646,00	-1.966.364,61	-1.966.364,61	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	182.090.210,00	182.090.210,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	182.090.210,00	182.090.210,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	182.090.210,00	182.090.210,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	273.086.912,00	1.921.882.984,00	1.767.154.050,00	118.357.978,00	118.357.978,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	273.086.912,00	221.798.957,00	60.011.303,00	111.299.258,00	111.299.258,00	0,00
2.4.60.02.001	Sentencias	273.086.912,00	221.798.957,00	60.011.303,00	111.299.258,00	111.299.258,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	1.700.084.027,00	1.707.142.747,00	7.058.720,00	7.058.720,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	0,00	1.700.084.027,00	1.707.142.747,00	7.058.720,00	7.058.720,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.965.810.360,52	9.574.330.045,88	8.125.687.678,95	13.517.167.993,59	13.517.167.993,59	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	189.840.000,00	189.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	189.840.000,00	189.840.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	830.670,00	65.530.581,50	75.879.358,50	11.179.447,00	11.179.447,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	830.670,00	65.530.581,50	75.879.358,50	11.179.447,00	11.179.447,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	3.009.350,00	5.200.011,00	2.190.661,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	3.009.350,00	5.200.011,00	2.190.661,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	257.631.870,00	257.631.870,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	171.664.480,00	171.664.480,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	85.967.390,00	85.967.390,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.360.951.437,62	16.986.337,82	0,00	1.343.965.099,80	1.343.965.099,80	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.360.951.437,62	16.986.337,82	0,00	1.343.965.099,80	1.343.965.099,80	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	600.718.230,00	600.718.230,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	514.750.840,00	514.750.840,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	85.967.390,00	85.967.390,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	3.001.620,00	399.130.203,02	397.987.176,02	1.858.593,00	1.858.593,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	3.001.620,00	399.130.203,02	397.987.176,02	1.858.593,00	1.858.593,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	4.511.465.704,42	383.302.500,00	2.043.474.656,74	6.171.637.861,16	6.171.637.861,16	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	4.511.465.704,42	383.302.500,00	2.043.474.656,74	6.171.637.861,16	6.171.637.861,16	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	669.069.920,86	810.086.466,02	188.533.181,60	47.516.636,44	47.516.636,44	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	669.069.920,86	810.086.466,02	188.533.181,60	47.516.636,44	47.516.636,44	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	8.416.813.889,62	4.769.113.153,43	2.278.695.259,01	5.926.395.995,20	5.926.395.995,20	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	8.416.813.889,62	4.769.113.153,43	2.278.695.259,01	5.926.395.995,20	5.926.395.995,20	0,00

2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	667.768,00	2.076.790.693,09	2.090.737.286,08	14.614.360,99	14.614.360,99	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	667.768,00	2.076.790.693,09	2.090.737.286,08	14.614.360,99	14.614.360,99	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21.028.397.542,50	90.499.141.844,50	87.438.133.423,00	17.967.389.121,00	17.967.389.121,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21.028.397.542,50	43.097.261.082,50	40.036.252.661,00	17.967.389.121,00	17.967.389.121,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	22.429.156,50	28.712.008.494,42	28.689.579.337,92	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	22.429.156,50	28.712.008.494,42	28.689.579.337,92	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	5.385.168.562,00	5.385.168.562,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	5.385.168.562,00	5.385.168.562,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	9.026.416.229,00	1.130.248.867,00	0,00	7.896.167.362,00	7.896.167.362,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	9.026.416.229,00	1.130.248.867,00	0,00	7.896.167.362,00	7.896.167.362,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	6.154.374.702,00	810.970.508,00	0,00	5.343.404.194,00	5.343.404.194,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	6.154.374.702,00	810.970.508,00	0,00	5.343.404.194,00	5.343.404.194,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.086.112.098,00	58.770.436,00	0,00	2.027.341.662,00	2.027.341.662,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	2.086.112.098,00	58.770.436,00	0,00	2.027.341.662,00	2.027.341.662,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	56.411.116,00	56.411.116,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	56.411.116,00	56.411.116,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	99.820.095,78	99.820.095,78	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	99.820.095,78	99.820.095,78	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	3.739.065.357,00	1.045.759.674,00	7.170.220,00	2.700.475.903,00	2.700.475.903,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	2.987.541.826,00	949.232.457,00	7.170.220,00	2.045.479.589,00	2.045.479.589,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	751.523.531,00	96.527.217,00	0,00	654.996.314,00	654.996.314,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1.200.772.215,11	1.200.772.215,11	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	1.200.772.215,11	1.200.772.215,11	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	82.348.968,00	82.348.968,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	82.348.968,00	82.348.968,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	2.118.126.046,00	2.118.126.046,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	2.118.126.046,00	2.118.126.046,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	1.507.330.243,00	1.507.330.243,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1.507.330.243,00	1.507.330.243,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	686.307.624,00	686.307.624,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	686.307.624,00	686.307.624,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	203.218.233,19	203.218.233,19	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	203.218.233,19	203.218.233,19	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	1.723.080,00	1.723.080,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	1.723.080,00	1.723.080,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	1.723.080,00	1.723.080,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	47.400.157.682,00	47.400.157.682,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	23.700.078.841,00	23.700.078.841,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	23.700.078.841,00	23.700.078.841,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	23.700.078.841,00	23.700.078.841,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	23.700.078.841,00	23.700.078.841,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.908.181.120,00	4.190.740.887,00	4.175.252.170,00	6.892.692.403,00	6.892.692.403,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.908.181.120,00	4.190.740.887,00	4.175.252.170,00	6.892.692.403,00	6.892.692.403,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.592.119.815,00	191.233.092,00	0,00	3.400.886.723,00	3.400.886.723,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	3.592.119.815,00	191.233.092,00	0,00	3.400.886.723,00	3.400.886.723,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	153.133.513,00	1.944.253.710,00	1.961.027.653,00	169.907.456,00	169.907.456,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	153.133.513,00	1.944.253.710,00	1.961.027.653,00	169.907.456,00	169.907.456,00	0,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	3.162.927.792,00	2.055.254.085,00	2.214.224.517,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	0,00
2.7.01.90.001	Otros litigios y demandas	3.162.927.792,00	2.055.254.085,00	2.214.224.517,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.377.312.688,00	380.140.792.613,96	381.470.609.500,16	3.707.129.574,20	3.707.129.574,20	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.377.312.688,00	380.140.792.613,96	381.470.609.500,16	3.707.129.574,20	3.707.129.574,20	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.377.312.688,00	380.140.792.613,96	381.470.609.500,16	3.707.129.574,20	3.707.129.574,20	0,00

2.9.02.01.001	En administracion	2.377.312.688,00	380.140.792.613,96	381.470.609.500,16	3.707.129.574,20	3.707.129.574,20	0,00
3	PATRIMONIO	1.131.150.699.404,54	389.181.526.144,52	389.254.790.043,15	1.131.223.963.303,17	0,00	1.131.223.963.303,17
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.131.150.699.404,54	389.181.526.144,52	389.254.790.043,15	1.131.223.963.303,17	0,00	1.131.223.963.303,17
3.1.05	CAPITAL FISCAL	938.907.289.383,63	0,00	0,00	938.907.289.383,63	0,00	938.907.289.383,63
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	938.907.289.383,63	0,00	0,00	938.907.289.383,63	0,00	938.907.289.383,63
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	938.907.289.383,63	0,00	0,00	938.907.289.383,63	0,00	938.907.289.383,63
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-170.405.765.947,39	13.318.690.076,92	376.041.129.943,85	192.316.673.919,54	0,00	192.316.673.919,54
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	732.112.758.317,42	13.318.690.076,92	376.041.129.943,85	1.094.835.198.184,35	0,00	1.094.835.198.184,35
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	13.236.328.099,30	375.862.836.067,60	-362.626.507.968,30	0,00	362.626.507.968,30
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	732.112.758.317,42	82.361.977,62	178.293.876,25	732.208.690.216,05	0,00	732.208.690.216,05
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-902.518.524.264,81	0,00	0,00	-902.518.524.264,81	0,00	-902.518.524.264,81
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-902.518.524.264,81	0,00	0,00	-902.518.524.264,81	0,00	-902.518.524.264,81
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	362.649.175.968,30	375.862.836.067,60	13.213.660.099,30	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	362.649.175.968,30	375.862.836.067,60	13.213.660.099,30	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	438.142.966.828,80	6.170.730.697.110,05	5.732.587.730.281,25	0,00	5.732.587.730.281,25
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	135.794.397.232,16	496.537.775.116,21	360.743.377.884,05	0,00	360.743.377.884,05
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	135.794.397.232,16	496.537.775.116,21	360.743.377.884,05	0,00	360.743.377.884,05
4.1.10.02	MULTAS	0,00	402.580.136,64	7.057.622.560,28	6.655.042.423,64	0,00	6.655.042.423,64
4.1.10.02.005	Sancciones administrativas	0,00	75.867.743,64	4.141.053.385,28	4.065.185.641,64	0,00	4.065.185.641,64
4.1.10.02.007	Multas judiciales	0,00	326.712.393,00	2.916.569.175,00	2.589.856.782,00	0,00	2.589.856.782,00
4.1.10.03	INTERESES	0,00	0,00	832.103.209,42	832.103.209,42	0,00	832.103.209,42
4.1.10.03.001	Intereses	0,00	0,00	832.103.209,42	832.103.209,42	0,00	832.103.209,42
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	0,00	56.667.624.937,71	200.830.019.902,89	144.162.394.965,18	0,00	144.162.394.965,18
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	0,00	56.667.624.937,71	200.830.019.902,89	144.162.394.965,18	0,00	144.162.394.965,18
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	78.724.192.157,81	271.171.679.518,71	192.447.487.360,90	0,00	192.447.487.360,90
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	78.724.192.157,81	271.171.679.518,71	192.447.487.360,90	0,00	192.447.487.360,90
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	0,00	0,00	16.646.349.924,91	16.646.349.924,91	0,00	16.646.349.924,91
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	0,00	0,00	16.646.349.924,91	16.646.349.924,91	0,00	16.646.349.924,91
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	290.707.281.435,06	5.604.835.556.893,78	5.314.128.275.458,72	0,00	5.314.128.275.458,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	290.707.281.435,06	5.594.821.998.793,36	5.304.114.717.358,30	0,00	5.304.114.717.358,30
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	290.707.281.435,06	5.583.566.913.381,57	5.292.859.631.946,51	0,00	5.292.859.631.946,51
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	11.255.085.411,79	11.255.085.411,79	0,00	11.255.085.411,79
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	10.013.558.100,42	10.013.558.100,42	0,00	10.013.558.100,42
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	1.235.761.172,00	1.235.761.172,00	0,00	1.235.761.172,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	8.777.796.928,42	8.777.796.928,42	0,00	8.777.796.928,42
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	11.641.288.161,58	69.357.365.100,06	57.716.076.938,48	0,00	57.716.076.938,48
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	11.368.698.671,54	59.667.176.162,50	48.298.477.490,96	0,00	48.298.477.490,96
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	11.368.698.671,54	29.241.671.916,17	17.872.973.244,63	0,00	17.872.973.244,63
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	11.368.698.671,54	29.241.671.916,17	17.872.973.244,63	0,00	17.872.973.244,63
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	26.699.743.051,88	26.699.743.051,88	0,00	26.699.743.051,88
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	0,00	0,00	26.699.743.051,88	26.699.743.051,88	0,00	26.699.743.051,88

4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
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	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	1.989.263.518,67	1.989.263.518,67	0,00	1.989.263.518,67
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	1.989.263.518,67	1.989.263.518,67	0,00	1.989.263.518,67
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	318.792.496,93	318.792.496,93	0,00	318.792.496,93
4.8.02.33.001	Intereses de mora	0,00	0,00	318.792.496,93	318.792.496,93	0,00	318.792.496,93
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.414.545.178,85	1.414.545.178,85	0,00	1.414.545.178,85
4.8.02.90.001	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	1.414.545.178,85	1.414.545.178,85	0,00	1.414.545.178,85
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	272.589.490,04	9.460.782.082,05	9.188.192.592,01	0,00	9.188.192.592,01
4.8.08.63	Reintegros	0,00	0,00	8.577.432.357,54	8.577.432.357,54	0,00	8.577.432.357,54
4.8.08.63.001	Reintegros	0,00	0,00	8.577.432.357,54	8.577.432.357,54	0,00	8.577.432.357,54
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	272.589.490,04	883.349.724,51	610.760.234,47	0,00	610.760.234,47
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	0,00	272.589.490,04	883.349.724,51	610.760.234,47	0,00	610.760.234,47
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	38.173.763,51	38.173.763,51	0,00	38.173.763,51
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	38.173.763,51	38.173.763,51	0,00	38.173.763,51
4.8.30.02.007	Ingresos no tributarios	0,00	0,00	29.737.222,51	29.737.222,51	0,00	29.737.222,51
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	8.436.541,00	8.436.541,00	0,00	8.436.541,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	191.233.092,00	191.233.092,00	0,00	191.233.092,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	0,00	191.233.092,00	191.233.092,00	0,00	191.233.092,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	0,00	0,00	191.233.092,00	191.233.092,00	0,00	191.233.092,00
5	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	5.846.376.217.511,08	315.186.486.567,81	5.531.189.730.943,27	0,00	5.531.189.730.943,27
5.1	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	71.804.241.278,34	22.629.566.681,93	49.174.674.596,41	0,00	49.174.674.596,41
5.1.01	SUELDOS	0,00	38.183.873.153,00	14.420.594.686,00	23.763.278.467,00	0,00	23.763.278.467,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	36.723.505.273,00	13.859.509.222,00	22.863.996.051,00	0,00	22.863.996.051,00
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	36.723.505.273,00	13.859.509.222,00	22.863.996.051,00	0,00	22.863.996.051,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	66.530.786,00	26.902.342,00	39.628.444,00	0,00	39.628.444,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	0,00	66.530.786,00	26.902.342,00	39.628.444,00	0,00	39.628.444,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	126.468.035,00	50.587.214,00	75.880.821,00	0,00	75.880.821,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	0,00	126.468.035,00	50.587.214,00	75.880.821,00	0,00	75.880.821,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	943.557.200,00	367.420.584,00	576.136.616,00	0,00	576.136.616,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	0,00	943.557.200,00	367.420.584,00	576.136.616,00	0,00	576.136.616,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	10.753.930,00	0,00	10.753.930,00	0,00	10.753.930,00
5.1.01.19.022	Bonificación por compensación	0,00	10.753.930,00	0,00	10.753.930,00	0,00	10.753.930,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	204.441.161,00	75.833.524,00	128.607.637,00	0,00	128.607.637,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	0,00	204.441.161,00	75.833.524,00	128.607.637,00	0,00	128.607.637,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	108.616.768,00	40.341.800,00	68.274.968,00	0,00	68.274.968,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	108.616.768,00	40.341.800,00	68.274.968,00	0,00	68.274.968,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4.394.222.681,00	90.637,00	4.394.132.044,00	0,00	4.394.132.044,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	686.307.624,00	0,00	686.307.624,00	0,00	686.307.624,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	686.307.624,00	0,00	686.307.624,00	0,00	686.307.624,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.507.330.243,00	38.459,00	1.507.291.784,00	0,00	1.507.291.784,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	1.507.330.243,00	38.459,00	1.507.291.784,00	0,00	1.507.291.784,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	82.458.768,00	0,00	82.458.768,00	0,00	82.458.768,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	82.458.768,00	0,00	82.458.768,00	0,00	82.458.768,00

Handwritten signature or initials.

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	2.118.126.046,00	52.178,00	2.118.073.868,00	0,00	2.118.073.868,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	2.118.126.046,00	52.178,00	2.118.073.868,00	0,00	2.118.073.868,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	858.350.100,00	0,00	858.350.100,00	0,00	858.350.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	514.750.840,00	0,00	514.750.840,00	0,00	514.750.840,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	0,00	514.750.840,00	0,00	514.750.840,00	0,00	514.750.840,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00	0,00	85.967.390,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	171.664.480,00	0,00	171.664.480,00	0,00	171.664.480,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	171.664.480,00	0,00	171.664.480,00	0,00	171.664.480,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	6.055.046.020,00	1.853.416.333,00	4.201.629.687,00	0,00	4.201.629.687,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	5.385.168.562,00	1.609.256.337,00	3.775.912.225,00	0,00	3.775.912.225,00
5.1.07.02.001	Cesantías	0,00	5.385.168.562,00	1.609.256.337,00	3.775.912.225,00	0,00	3.775.912.225,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	56.411.116,00	0,00	56.411.116,00	0,00	56.411.116,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	0,00	56.411.116,00	0,00	56.411.116,00	0,00	56.411.116,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	613.466.342,00	244.159.996,00	369.306.346,00	0,00	369.306.346,00
5.1.07.90.001	Otras primas	0,00	1.723.080,00	0,00	1.723.080,00	0,00	1.723.080,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	0,00	3.703.509,00	1.481.404,00	2.222.105,00	0,00	2.222.105,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	0,00	608.039.753,00	242.678.592,00	365.361.161,00	0,00	365.361.161,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	4.438.700,00	0,00	4.438.700,00	0,00	4.438.700,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	4.438.700,00	0,00	4.438.700,00	0,00	4.438.700,00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	4.438.700,00	0,00	4.438.700,00	0,00	4.438.700,00
5.1.11	GENERALES	0,00	22.126.220.414,34	6.331.766.025,93	15.794.454.388,41	0,00	15.794.454.388,41
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.1.11.05.001	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	2.297.122.708,89	98.508.110,64	2.198.614.598,25	0,00	2.198.614.598,25
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	0,00	2.297.122.708,89	98.508.110,64	2.198.614.598,25	0,00	2.198.614.598,25
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	6.632.716,00	0,00	6.632.716,00	0,00	6.632.716,00
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	6.632.716,00	0,00	6.632.716,00	0,00	6.632.716,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	421.921.066,00	0,00	421.921.066,00	0,00	421.921.066,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0,00	421.921.066,00	0,00	421.921.066,00	0,00	421.921.066,00
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	10.541.894,00	10.500.000,00	41.894,00	0,00	41.894,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	0,00	10.541.894,00	10.500.000,00	41.894,00	0,00	41.894,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	405.389.139,20	5.953.167,00	399.435.972,20	0,00	399.435.972,20
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	405.389.139,20	5.953.167,00	399.435.972,20	0,00	399.435.972,20
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.265.125.323,13	2.709.282,00	2.262.416.041,13	0,00	2.262.416.041,13
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	0,00	2.265.125.323,13	2.709.282,00	2.262.416.041,13	0,00	2.262.416.041,13
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	185.487.117,50	4.798.245,00	180.688.872,50	0,00	180.688.872,50
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	185.487.117,50	4.798.245,00	180.688.872,50	0,00	180.688.872,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	698.590,33	0,00	698.590,33	0,00	698.590,33
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	698.590,33	0,00	698.590,33	0,00	698.590,33
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	18.927.193,00	0,00	18.927.193,00	0,00	18.927.193,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	0,00	18.927.193,00	0,00	18.927.193,00	0,00	18.927.193,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	485.070.645,36	82.040.924,00	403.029.721,36	0,00	403.029.721,36
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0,00	485.070.645,36	82.040.924,00	403.029.721,36	0,00	403.029.721,36

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	100.135.207,00	0,00	100.135.207,00	0,00	100.135.207,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	100.135.207,00	0,00	100.135.207,00	0,00	100.135.207,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	13.425.684,29	0,00	13.425.684,29	0,00	13.425.684,29
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	0,00	13.425.684,29	0,00	13.425.684,29	0,00	13.425.684,29
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	376.403.530,20	5.777.781,00	370.625.749,20	0,00	370.625.749,20
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	376.403.530,20	5.777.781,00	370.625.749,20	0,00	370.625.749,20
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	53.120.000,00	8.000.000,00	45.120.000,00	0,00	45.120.000,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	0,00	53.120.000,00	8.000.000,00	45.120.000,00	0,00	45.120.000,00
5.1.11.73	Interventorias, auditorías y evaluaciones	0,00	6.019.372.000,00	6.014.604.000,00	4.768.000,00	0,00	4.768.000,00
5.1.11.73.001	Interventorias, auditorías y evaluaciones	0,00	6.019.372.000,00	6.014.604.000,00	4.768.000,00	0,00	4.768.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	3.637.163.916,97	0,00	3.637.163.916,97	0,00	3.637.163.916,97
5.1.11.78.001	Comisiones	0,00	3.637.163.916,97	0,00	3.637.163.916,97	0,00	3.637.163.916,97
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	4.855.553.127,93	36.954.036,13	4.818.599.091,80	0,00	4.818.599.091,80
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	4.855.553.127,93	36.954.036,13	4.818.599.091,80	0,00	4.818.599.091,80
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	872.210.074,38	0,00	872.210.074,38	0,00	872.210.074,38
5.1.11.80.001	Servicios	0,00	872.210.074,38	0,00	872.210.074,38	0,00	872.210.074,38
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	61.920.480,16	61.920.480,16	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	61.920.480,16	61.920.480,16	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	182.090.210,00	23.699.000,00	158.391.210,00	0,00	158.391.210,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	78.808.860,00	0,00	78.808.860,00	0,00	78.808.860,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	78.808.860,00	0,00	78.808.860,00	0,00	78.808.860,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0,00	103.281.350,00	23.699.000,00	79.582.350,00	0,00	79.582.350,00
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	0,00	103.281.350,00	23.699.000,00	79.582.350,00	0,00	79.582.350,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	2.645.949.015,52	69.049.371,56	2.576.899.643,96	0,00	2.576.899.643,96
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	219.207.269,26	484.406,56	218.722.862,70	0,00	218.722.862,70
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	142.875.808,52	484.406,56	142.391.401,96	0,00	142.391.401,96
5.3.60.01.001	Edificios y casas	0,00	142.875.808,52	484.406,56	142.391.401,96	0,00	142.391.401,96
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10	0,00	672.350,10
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	41.891.360,70	0,00	41.891.360,70	0,00	41.891.360,70
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0,00	41.891.360,70	0,00	41.891.360,70	0,00	41.891.360,70
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	22.877.762,96	0,00	22.877.762,96	0,00	22.877.762,96
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	1.374.292,34	0,00	1.374.292,34	0,00	1.374.292,34
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	21.368.367,08	0,00	21.368.367,08	0,00	21.368.367,08
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	135.103,54	0,00	135.103,54	0,00	135.103,54
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	10.822.877,26	0,00	10.822.877,26	0,00	10.822.877,26
5.3.60.08.002	Terrestre	0,00	10.822.877,26	0,00	10.822.877,26	0,00	10.822.877,26
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	67.109,72	0,00	67.109,72	0,00	67.109,72
5.3.60.09.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	67.109,72	0,00	67.109,72	0,00	67.109,72
5.3.68	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	210.885.581,26	0,00	210.885.581,26	0,00	210.885.581,26
5.3.68.06	SOFTWARES	0,00	210.885.581,26	0,00	210.885.581,26	0,00	210.885.581,26
5.3.68.06.001	Softwares	0,00	210.885.581,26	0,00	210.885.581,26	0,00	210.885.581,26
5.3.68.05	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.215.856.165,00	68.564.965,00	2.147.291.200,00	0,00	2.147.291.200,00
5.3.68.05.001	LABORALES	0,00	33.547.886,00	16.773.943,00	16.773.943,00	0,00	16.773.943,00
5.3.68.05.001	Laborales	0,00	33.547.886,00	16.773.943,00	16.773.943,00	0,00	16.773.943,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	2.182.308.279,00	51.791.022,00	2.130.517.257,00	0,00	2.130.517.257,00
5.3.68.90.001	Otros litigios y demandas	0,00	2.182.308.279,00	51.791.022,00	2.130.517.257,00	0,00	2.130.517.257,00

JCS

5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	5.692.935.095.971,62	282.597.379.541,13	5.410.337.716.430,49	0,00	5.410.337.716.430,49
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.640.672.018.522,87	282.597.379.541,13	5.358.074.638.981,74	0,00	5.358.074.638.981,74
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0,00	2.825.783.425.292,00	0,00	2.825.783.425.292,00	0,00	2.825.783.425.292,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	0,00	2.825.783.425.292,00	0,00	2.825.783.425.292,00	0,00	2.825.783.425.292,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	32.309.545.000,00	0,00	32.309.545.000,00	0,00	32.309.545.000,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	32.309.545.000,00	0,00	32.309.545.000,00	0,00	32.309.545.000,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	166.606.400.894,42	0,00	166.606.400.894,42	0,00	166.606.400.894,42
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	166.606.400.894,42	0,00	166.606.400.894,42	0,00	166.606.400.894,42
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	0,00	2.615.972.647.336,45	282.597.379.541,13	2.333.375.267.795,32	0,00	2.333.375.267.795,32
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	0,00	2.615.972.647.336,45	282.597.379.541,13	2.333.375.267.795,32	0,00	2.333.375.267.795,32
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	52.263.077.448,75	0,00	52.263.077.448,75	0,00	52.263.077.448,75
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	52.073.237.448,75	0,00	52.073.237.448,75	0,00	52.073.237.448,75
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0,00	52.073.237.448,75	0,00	52.073.237.448,75	0,00	52.073.237.448,75
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	189.840.000,00	0,00	189.840.000,00	0,00	189.840.000,00
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	189.840.000,00	0,00	189.840.000,00	0,00	189.840.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	71.487.070.501,00	9.325.199.145,14	62.161.871.355,86	0,00	62.161.871.355,86
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	71.487.070.501,00	9.325.199.145,14	62.161.871.355,86	0,00	62.161.871.355,86
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	0,00	71.487.070.501,00	9.325.199.145,14	62.161.871.355,86	0,00	62.161.871.355,86
5.5.50.03.001	Para asistencia social	0,00	71.487.070.501,00	9.325.199.145,14	62.161.871.355,86	0,00	62.161.871.355,86
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	6.706.469.506,27	400.450.790,00	6.306.018.716,27	0,00	6.306.018.716,27
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	6.706.469.506,27	400.450.790,00	6.306.018.716,27	0,00	6.306.018.716,27
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	6.706.469.506,27	400.450.790,00	6.306.018.716,27	0,00	6.306.018.716,27
5.8	OTROS GASTOS	0,00	797.391.238,33	164.840.920,45	632.550.200,28	0,00	632.550.200,28
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	519.840.200,49	0,00	519.840.200,49	0,00	519.840.200,49
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	0,00	417.528.172,49	0,00	417.528.172,49	0,00	417.528.172,49
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	0,00	417.528.172,49	0,00	417.528.172,49	0,00	417.528.172,49
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	9.371.790,00	0,00	9.371.790,00	0,00	9.371.790,00
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	0,00	9.371.790,00	0,00	9.371.790,00	0,00	9.371.790,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0,00	31.916.238,00	0,00	31.916.238,00	0,00	31.916.238,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	0,00	31.916.238,00	0,00	31.916.238,00	0,00	31.916.238,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	61.024.000,00	0,00	61.024.000,00	0,00	61.024.000,00
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	0,00	61.024.000,00	0,00	61.024.000,00	0,00	61.024.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	277.550.228,89	164.840.920,45	112.709.308,44	0,00	112.709.308,44
5.8.90.19	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	277.544.216,39	164.840.920,45	112.703.295,94	0,00	112.703.295,94
5.8.90.19.009	Edificaciones	0,00	271.499.016,39	164.840.920,45	106.658.095,94	0,00	106.658.095,94
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	0,00	6.045.200,00	0,00	6.045.200,00	0,00	6.045.200,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	6.012,50	0,00	6.012,50	0,00	6.012,50
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	6.012,50	0,00	6.012,50	0,00	6.012,50

5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	808,95	117,60	691,35	0,00	691,35
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	808,95	117,60	691,35	0,00	691,35
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	808,95	117,60	691,35	0,00	691,35
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	280.683.044.199,94	280.683.044.199,94	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	71.147.697,00	11.676.854,00	0,00	82.824.551,00	0,00	82.824.551,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52.181.909,00	2.603.554,00	0,00	54.785.463,00	0,00	54.785.463,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	52.181.909,00	2.603.554,00	0,00	54.785.463,00	0,00	54.785.463,00
8.1.20.04.001	Administrativas	52.181.909,00	2.603.554,00	0,00	54.785.463,00	0,00	54.785.463,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	18.965.788,00	9.073.300,00	0,00	28.039.088,00	0,00	28.039.088,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	18.965.788,00	9.073.300,00	0,00	28.039.088,00	0,00	28.039.088,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	18.965.788,00	9.073.300,00	0,00	28.039.088,00	0,00	28.039.088,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.879.199.252.977,67	251.233.342.267,17	20.721.651.389,80	4.109.710.943.855,04	0,00	4.109.710.943.855,04
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00	4.132.891.273,84
8.3.01.02	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00	4.132.891.273,84
8.3.01.02.001	Derechos	4.132.891.273,84	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00	4.132.891.273,84
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	371.545.892.418,67	158.497.385.583,60	20.721.651.389,80	509.321.626.612,47	0,00	509.321.626.612,47
8.3.06.01	INVERSIONES	371.545.892.418,67	158.497.385.583,60	20.721.651.389,80	509.321.626.612,47	0,00	509.321.626.612,47
8.3.06.01.001	Inversiones	371.545.892.418,67	158.497.385.583,60	20.721.651.389,80	509.321.626.612,47	0,00	509.321.626.612,47
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	352.060.014,17	0,00	0,00	352.060.014,17	0,00	352.060.014,17
8.3.10.02	TÍTULOS	243.608.105,17	0,00	0,00	243.608.105,17	0,00	243.608.105,17
8.3.10.02.001	Titulos	243.608.105,17	0,00	0,00	243.608.105,17	0,00	243.608.105,17
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	551.408.211,38	0,00	0,00	551.408.211,38	0,00	551.408.211,38
8.3.61.01.001	Internas	551.408.211,38	0,00	0,00	551.408.211,38	0,00	551.408.211,38
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16.834.612,16	0,00	0,00	16.834.612,16	0,00	16.834.612,16
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	16.834.612,16	0,00	0,00	16.834.612,16	0,00	16.834.612,16
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.495.039.018.717,56	92.735.956.683,57	0,00	3.587.774.975.401,13	0,00	3.587.774.975.401,13
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.495.039.018.717,56	92.735.956.683,57	0,00	3.587.774.975.401,13	0,00	3.587.774.975.401,13
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.495.039.018.717,56	92.735.956.683,57	0,00	3.587.774.975.401,13	0,00	3.587.774.975.401,13
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.879.270.400.674,67	29.438.025.078,77	259.961.392.810,14	-4.109.793.768.406,04	0,00	-4.109.793.768.406,04
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-71.147.697,00	0,00	11.676.854,00	-82.824.551,00	0,00	-82.824.551,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-52.181.909,00	0,00	2.603.554,00	-54.785.463,00	0,00	-54.785.463,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-52.181.909,00	0,00	2.603.554,00	-54.785.463,00	0,00	-54.785.463,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-18.965.788,00	0,00	9.073.300,00	-28.039.088,00	0,00	-28.039.088,00
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-18.965.788,00	0,00	9.073.300,00	-28.039.088,00	0,00	-28.039.088,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.879.199.252.977,67	29.438.025.078,77	259.949.715.956,14	-4.109.710.943.855,04	0,00	-4.109.710.943.855,04
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-371.545.892.418,67	20.721.651.389,80	158.497.385.583,60	-509.321.626.612,47	0,00	-509.321.626.612,47
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-371.545.892.418,67	20.721.651.389,80	158.497.385.583,60	-509.321.626.612,47	0,00	-509.321.626.612,47

JAS

8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-352.060.014,17	0,00	0,00	-352.060.014,17	0,00	-352.060.014,17
8.9.15.03.001	Bonos, títulos y especies colocados	-352.060.014,17	0,00	0,00	-352.060.014,17	0,00	-352.060.014,17
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	-4.132.891.273,84	0,00	0,00	-4.132.891.273,84	0,00	-4.132.891.273,84
8.9.15.13.001	Bienes y derechos titularizados	-4.132.891.273,84	0,00	0,00	-4.132.891.273,84	0,00	-4.132.891.273,84
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	-3.495.039.018.717,56	8.716.373.688,97	101.452.330.372,54	-3.587.774.975.401,13	0,00	-3.587.774.975.401,13
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.183.499.662,00	8.716.373.688,97	8.741.106.826,97	-3.208.232.800,00	0,00	-3.208.232.800,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-3.491.855.519.055,56	0,00	92.711.223.545,57	-3.584.566.742.601,13	0,00	-3.584.566.742.601,13
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	842.934.146.743,46	842.934.146.743,46	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	560.827.066.562,84	69.784.327.518,90	2.529.236.886,00	493.571.975.929,94	0,00	493.571.975.929,94
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	504.536.479.400,51	69.784.327.518,90	2.529.236.886,00	437.281.388.767,61	0,00	437.281.388.767,61
9.1.20.01	Civiles	18.035.004,00	0,00	715.099,00	18.750.103,00	0,00	18.750.103,00
9.1.20.01.001	Civiles	18.035.004,00	0,00	715.099,00	18.750.103,00	0,00	18.750.103,00
9.1.20.02	LABORALES	9.533.205.233,00	0,00	307.818.989,00	9.841.024.222,00	0,00	9.841.024.222,00
9.1.20.02.001	Laborales	9.533.205.233,00	0,00	307.818.989,00	9.841.024.222,00	0,00	9.841.024.222,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	494.093.491.348,00	69.094.201.412,00	0,00	424.999.289.936,00	0,00	424.999.289.936,00
9.1.20.04.001	Administrativos	494.093.491.348,00	69.094.201.412,00	0,00	424.999.289.936,00	0,00	424.999.289.936,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	891.747.815,51	690.126.106,90	2.220.702.798,00	2.422.324.506,61	0,00	2.422.324.506,61
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	891.747.815,51	690.126.106,90	2.220.702.798,00	2.422.324.506,61	0,00	2.422.324.506,61
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	56.290.587.162,33	0,00	0,00	56.290.587.162,33	0,00	56.290.587.162,33
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	56.290.587.162,33	0,00	0,00	56.290.587.162,33	0,00	56.290.587.162,33
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	56.290.587.162,33	0,00	0,00	56.290.587.162,33	0,00	56.290.587.162,33
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	511.317.987.593,71	394.584.054.220,78	376.345.062.205,78	493.078.995.578,71	0,00	493.078.995.578,71
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0,00	376.345.062.205,78	376.345.062.205,78	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	376.345.062.205,78	376.345.062.205,78	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	376.345.062.205,78	376.345.062.205,78	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	510.747.987.593,71	18.238.992.015,00	0,00	492.508.995.578,71	0,00	492.508.995.578,71
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	510.747.987.593,71	18.238.992.015,00	0,00	492.508.995.578,71	0,00	492.508.995.578,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	510.747.987.593,71	18.238.992.015,00	0,00	492.508.995.578,71	0,00	492.508.995.578,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.072.145.054.156,55	378.565.765.003,78	464.059.847.651,68	-986.650.971.508,65	0,00	-986.650.971.508,65
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-560.827.066.562,84	2.220.702.798,00	69.475.793.430,90	-493.571.975.929,94	0,00	-493.571.975.929,94
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-504.536.479.400,51	0,00	68.785.667.324,00	-435.750.812.076,51	0,00	-435.750.812.076,51

9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-504.536.479.400,51	0,00	68.785.667.324,00	-435.750.812.076,51	0,00	-435.750.812.076,51
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-56.290.587.162,33	2.220.702.798,00	690.126.106,90	-57.821.163.853,43	0,00	-57.821.163.853,43
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-56.290.587.162,33	2.220.702.798,00	690.126.106,90	-57.821.163.853,43	0,00	-57.821.163.853,43
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-511.317.987.593,71	376.345.062.205,78	394.584.054.220,78	-493.078.995.578,71	0,00	-493.078.995.578,71
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	376.345.062.205,78	376.345.062.205,78	0,00	0,00	0,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	376.345.062.205,78	376.345.062.205,78	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-511.317.987.593,71	0,00	18.238.992.015,00	-493.078.995.578,71	0,00	-493.078.995.578,71
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	-510.821.645.204,00	0,00	18.238.992.015,00	-492.582.653.189,00	0,00	-492.582.653.189,00
SUMAS IGUALES		0	18.437.856.327.199,10	18.437.856.327.199,10	0,00	0,00	0,00

Gloria Inés Ramírez Ríos

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

Luis Orlando Quemba González

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

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