

MINISTERIO DEL TRABAJO

ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA



A 30 DE JUNIO DE 2023

FORMATOS:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
201601C_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

ANEXOS:

ANEXO 1 – ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ANEXO 2 – ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
ANEXO 3 – ESTADO DE RESULTADOS
ANEXO 4 – ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
ANEXO 5 – ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

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 2023 (1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACION CONTABLE INFORMACION CONTABLE PUBLICA ADMN CENTRAL NACIONAL			
							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 31/03/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/06/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.558.496.062.728,51	8.707.250.423.418,22	8.545.953.111.254,99	1.719.793.374.891,74	1.300.720.695.533,94	419.072.679.357,80
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	479.366.745,00	54.174.640.681,72	54.151.490.681,72	502.516.745,00	502.516.745,00	0,00
1.1	CAJA	20.310.576,00	2.300.000,00	0,00	22.610.576,00	22.610.576,00	0,00
1.1.05	Caja menor	20.310.576,00	2.300.000,00	0,00	22.610.576,00	22.610.576,00	0,00
1.1.05.02	Cuenta corriente	20.310.576,00	2.300.000,00	0,00	22.610.576,00	22.610.576,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.980.000,00	54.172.340.681,72	54.151.490.681,72	81.830.000,00	81.830.000,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	60.980.000,00	54.172.340.681,72	54.151.490.681,72	81.830.000,00	81.830.000,00	0,00
1.1.10.05.01	Cuenta corriente	60.980.000,00	54.172.340.681,72	54.151.490.681,72	81.830.000,00	81.830.000,00	0,00
1.1.32	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
1.1.32.10.01	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	516.937.200.473,17	392.646.220.899,43	277.787.090.172,13	631.796.331.200,47	631.796.331.200,47	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	516.937.200.473,17	392.646.220.899,43	277.787.090.172,13	631.796.331.200,47	631.796.331.200,47	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	39.077.940.400,00	29.695.893.622,13	28.655.597.822,13	40.118.236.200,00	40.118.236.200,00	0,00
1.2.21.01.001	Títulos de tesorería (tes)	39.077.940.400,00	29.695.893.622,13	28.655.597.822,13	40.118.236.200,00	40.118.236.200,00	0,00
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (cdt)	448.597.004.323,17	332.637.154.977,30	216.975.764.100,00	564.258.395.200,47	564.258.395.200,47	0,00
1.2.21.02.001	Certificados de depósito a término (cdt)	448.597.004.323,17	332.637.154.977,30	216.975.764.100,00	564.258.395.200,47	564.258.395.200,47	0,00
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.681.190.000,00	119.130.000,00	78.090.000,00	6.722.230.000,00	6.722.230.000,00	0,00
1.2.21.03.001	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.681.190.000,00	119.130.000,00	78.090.000,00	6.722.230.000,00	6.722.230.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	22.581.065.750,00	30.194.042.300,00	32.077.638.250,00	20.697.469.800,00	20.697.469.800,00	0,00
1.2.21.08.001	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	22.581.065.750,00	30.194.042.300,00	32.077.638.250,00	20.697.469.800,00	20.697.469.800,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	98.675.660.714,65	531.664.721.808,39	546.922.382.807,25	83.417.999.715,79	0,00	83.417.999.715,79
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.709.593.713,16	447.596.327.693,90	443.163.250.921,05	42.142.670.486,01	0,00	42.142.670.486,01
1.3.11.02	MULTAS	29.957.743.115,03	10.784.617.418,22	8.244.759.056,83	32.497.601.476,42	0,00	32.497.601.476,42
1.3.11.02.001	Multas	29.957.743.115,03	2.915.703.689,42	375.845.328,03	32.497.601.476,42	0,00	32.497.601.476,42
1.3.11.02.005	Sanciones administrativas	0,00	7.868.913.728,80	7.868.913.728,80	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	5.398.007,45	6.887.281,37	8.876.555,29	3.408.733,53	0,00	3.408.733,53
1.3.11.03.001	Intereses	5.398.007,45	6.887.281,37	8.876.555,29	3.408.733,53	0,00	3.408.733,53
1.3.11.35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	1.715.274.800,00	239.634.963.553,94	238.012.044.453,94	3.338.193.900,00	0,00	3.338.193.900,00
1.3.11.35.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	1.715.274.800,00	239.634.963.553,94	238.012.044.453,94	3.338.193.900,00	0,00	3.338.193.900,00
1.3.11.36	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	196.820.089.843,71	196.820.089.843,71	0,00	0,00	0,00
1.3.11.36.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	196.820.089.843,71	196.820.089.843,71	0,00	0,00	0,00
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	6.027.417.790,68	346.009.596,66	73.721.011,28	6.299.706.376,06	0,00	6.299.706.376,06
1.3.11.37.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	6.027.417.790,68	346.009.596,66	73.721.011,28	6.299.706.376,06	0,00	6.299.706.376,06
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00

[Handwritten signature and initials]

1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.547.007.829,35	63.961.361.128,56	91.261.678.311,81	20.246.690.646,10	0,00	20.246.690.646,10
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	277.285.372,32	1.344.730.963,18	1.424.313.163,00	197.703.172,50	0,00	197.703.172,50
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	277.285.372,32	1.344.730.963,18	1.424.313.163,00	197.703.172,50	0,00	197.703.172,50
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 tesorerias	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	29.730.516,53	29.730.516,53	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55.001	Reintegros	0,00	29.730.516,53	29.730.516,53	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.964.924.670,24	62.586.899.648,85	89.807.634.632,28	19.744.189.686,81	0,00	19.744.189.686,81
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	46.964.924.670,24	62.586.899.648,85	89.807.634.632,28	19.744.189.686,81	0,00	19.744.189.686,81
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37.611.749.023,85	9.195.115.253,37	7.954.524.309,36	38.852.339.967,86	0,00	38.852.339.967,86
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37.611.749.023,85	9.195.115.253,37	7.954.524.309,36	38.852.339.967,86	0,00	38.852.339.967,86
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	37.611.749.023,85	9.195.115.253,37	7.954.524.309,36	38.852.339.967,86	0,00	38.852.339.967,86
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-24.192.689.851,71	10.911.917.732,56	4.542.929.265,03	-17.823.701.384,18	0,00	-17.823.701.384,18
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-24.192.689.851,71	10.911.917.732,56	4.542.929.265,03	-17.823.701.384,18	0,00	-17.823.701.384,18
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-24.192.689.851,71	10.911.917.732,56	4.542.929.265,03	-17.823.701.384,18	0,00	-17.823.701.384,18
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	14.329.619,99	14.329.619,99	0,00	0,00	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.03.001	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	14.329.619,99	14.329.619,99	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,00	14.329.619,99	14.329.619,99	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	14.329.619,99	14.329.619,99	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.586.586.879,66	286.799.727,12	433.611.078,47	55.439.775.528,31	0,00	55.439.775.528,31
1.6.05	TERRENOS	25.213.353.540,20	0,00	0,00	25.213.353.540,20	0,00	25.213.353.540,20
1.6.05.01	URBANOS	25.213.353.540,20	0,00	0,00	25.213.353.540,20	0,00	25.213.353.540,20
1.6.05.01.001	Urbanos	25.213.353.540,20	0,00	0,00	25.213.353.540,20	0,00	25.213.353.540,20
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.319.739.677,33	116.472.936,34	58.013.412,09	8.378.199.201,58	0,00	8.378.199.201,58
1.6.15.01	EDIFICACIONES	8.319.739.677,33	116.472.936,34	58.013.412,09	8.378.199.201,58	0,00	8.378.199.201,58
1.6.15.01.001	Edificaciones	8.319.739.677,33	116.472.936,34	58.013.412,09	8.378.199.201,58	0,00	8.378.199.201,58
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.344.827,00	0,00	0,00	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	1.192.699,00	0,00	0,00	1.192.699,00	0,00	1.192.699,00
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	212.946.872,34	76.309.147,00	19.205.243,89	270.050.775,45	0,00	270.050.775,45
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.450.435,08	2.918.016,00	0,00	14.368.451,08	0,00	14.368.451,08
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	11.450.435,08	2.918.016,00	0,00	14.368.451,08	0,00	14.368.451,08
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	148.575.420,26	0,00	19.205.243,89	129.370.176,37	0,00	129.370.176,37
1.6.37.10.002	Equipo de computación	139.198.317,76	0,00	19.205.243,89	119.993.073,87	0,00	119.993.073,87
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	73.391.131,00	0,00	126.312.148,00	0,00	126.312.148,00
1.6.37.11.002	Terrestre	52.921.017,00	73.391.131,00	0,00	126.312.148,00	0,00	126.312.148,00

1.6.40	EDIFICACIONES	29.113.107.047,88	0,00	0,00	29.113.107.047,88	0,00	29.113.107.047,88
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.113.107.047,88	0,00	0,00	29.113.107.047,88	0,00	29.113.107.047,88
1.6.40.01.001	Edificios y casas	29.113.107.047,88	0,00	0,00	29.113.107.047,88	0,00	29.113.107.047,88
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	1.793.939.052,82	0,00	2.918.016,00	1.791.021.036,82	0,00	1.791.021.036,82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.793.939.052,82	0,00	2.918.016,00	1.791.021.036,82	0,00	1.791.021.036,82
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.793.939.052,82	0,00	2.918.016,00	1.791.021.036,82	0,00	1.791.021.036,82
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.485.614.184,35	0,00	74.812.399,95	2.410.801.784,40	0,00	2.410.801.784,40
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	2.403.899.408,70	0,00	74.812.399,95	2.329.087.008,75	0,00	2.329.087.008,75
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.403.899.408,70	0,00	74.812.399,95	2.329.087.008,75	0,00	2.329.087.008,75
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	73.391.131,00	191.723.329,00	0,00	191.723.329,00
1.6.75.02	TERRESTRE	265.114.460,00	0,00	73.391.131,00	191.723.329,00	0,00	191.723.329,00
1.6.75.02.001	Terrestre	265.114.460,00	0,00	73.391.131,00	191.723.329,00	0,00	191.723.329,00
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)	-10.836.981.489,35	94.017.643,78	205.270.875,54	-10.948.234.721,11	0,00	-10.948.234.721,11
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7.153.504.639,74	0,00	141.906.995,40	-7.295.411.635,14	0,00	-7.295.411.635,14
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-7.153.504.639,74	0,00	141.906.995,40	-7.295.411.635,14	0,00	-7.295.411.635,14
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8.748.021,90	0,00	672.350,10	-9.420.372,00	0,00	-9.420.372,00
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-8.748.021,90	0,00	672.350,10	-9.420.372,00	0,00	-9.420.372,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.164.071.973,31	0,00	38.138.094,57	-1.202.210.067,88	0,00	-1.202.210.067,88
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-1.164.071.973,31	0,00	38.138.094,57	-1.202.210.067,88	0,00	-1.202.210.067,88
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.329.728.396,31	94.017.643,78	17.686.212,45	-2.253.396.964,98	0,00	-2.253.396.964,98
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-29.783.801,17	0,00	1.374.292,47	-31.158.093,64	0,00	-31.158.093,64
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-2.270.171.336,68	94.017.643,78	16.311.919,98	-2.192.465.612,88	0,00	-2.192.465.612,88
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	-26.871.125,00	0,00	0,00	-26.871.125,00	0,00	-26.871.125,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-178.399.166,03	0,00	6.800.113,26	-185.199.279,29	0,00	-185.199.279,29
1.6.85.08.002	Terrestre	-178.399.166,03	0,00	6.800.113,26	-185.199.279,29	0,00	-185.199.279,29
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2.529.292,06	0,00	67.109,76	-2.596.401,82	0,00	-2.596.401,82
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-2.529.292,06	0,00	67.109,76	-2.596.401,82	0,00	-2.596.401,82
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.015.169.682,91	0,00	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

Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

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	-734.684.837,91	0,00	0,00	-734.684.837,91	0,00	-734.684.837,91
1.6.95.05.001	Edificios y casas	-734.684.837,91	0,00	0,00	-734.684.837,91	0,00	-734.684.837,91
1.9	OTROS ACTIVOS	611.182.895.041,23	7.728.463.710.681,57	7.666.644.206.895,43	673.002.398.827,37	668.421.847.588,47	4.580.551.238,90
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.827.832.657,85	169.999.720,67	17.722.006,52	5.980.110.372,00	5.980.110.372,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.270.549,00	1.270.549,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	1.270.549,00	1.270.549,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.827.832.657,85	168.729.171,67	16.451.457,52	5.980.110.372,00	5.980.110.372,00	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	5.827.832.657,85	168.729.171,67	16.451.457,52	5.980.110.372,00	5.980.110.372,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	589.465.313.951,12	7.515.749.424.148,13	7.532.582.507.368,32	572.632.230.730,93	572.632.230.730,93	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.786.206.070,42	3.435.043.878.524,06	3.435.795.390.010,74	6.034.694.583,74	6.034.694.583,74	0,00
1.9.08.01.001	En administración	6.786.187.798,42	3.435.043.878.524,06	3.435.795.390.010,74	6.034.676.311,74	6.034.676.311,74	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	582.679.107.880,70	4.080.705.545.624,07	4.096.787.117.357,58	566.597.536.147,19	566.597.536.147,19	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	582.679.107.880,70	4.080.705.545.624,07	4.096.787.117.357,58	566.597.536.147,19	566.597.536.147,19	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.520.409.600,00	0,00	0,00	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS 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	7.244.704.430,62	610.085.424,26	1.083.924.524,34	6.770.865.330,54	6.770.865.330,54	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	7.244.704.430,62	610.085.424,26	1.083.924.524,34	6.770.865.330,54	6.770.865.330,54	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	7.244.704.430,62	610.085.424,26	1.083.924.524,34	6.770.865.330,54	6.770.865.330,54	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.839.149.324,67	670.364.714,51	0,00	19.509.514.039,18	0,00	19.509.514.039,18
1.9.70.07	Licencias	3.506.288.354,91	142.800.000,00	0,00	3.649.088.354,91	0,00	3.649.088.354,91
1.9.70.07.001	Licencias	3.506.288.354,91	142.800.000,00	0,00	3.649.088.354,91	0,00	3.649.088.354,91
1.9.70.08	SOFTWARES	15.332.860.969,76	527.564.714,51	0,00	15.860.425.684,27	0,00	15.860.425.684,27
1.9.70.08.001	Softwares	15.332.860.969,76	527.564.714,51	0,00	15.860.425.684,27	0,00	15.860.425.684,27
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.714.514.923,03	0,00	214.447.877,25	-14.928.962.800,28	0,00	-14.928.962.800,28
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	-12.202.522.307,14	0,00	214.447.877,25	-12.416.970.184,39	0,00	-12.416.970.184,39
1.9.75.08.001	Softwares	-12.202.522.307,14	0,00	214.447.877,25	-12.416.970.184,39	0,00	-12.416.970.184,39
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	211.263.836.674,00	132.745.605.119,00	78.518.231.555,00	78.518.231.555,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0,00	131.679.248.238,00	53.161.016.683,00	78.518.231.555,00	78.518.231.555,00	0,00
1.9.86.04.001	Gasto por transferencias condicionadas	0,00	131.679.248.238,00	53.161.016.683,00	78.518.231.555,00	78.518.231.555,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	79.584.588.436,00	79.584.588.436,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	79.584.588.436,00	79.584.588.436,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	225.874.100.087,36	5.558.460.637.523,24	5.624.104.779.131,19	291.518.241.695,31	291.518.241.695,31	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.3.13.05	Créditos de tesorería	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.3.13.05.001	Créditos de tesorería	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	197.306.888.989,16	5.172.404.776.042,18	5.239.138.010.809,94	264.040.123.756,92	264.040.123.756,92	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.379.899.251,07	97.434.696.929,47	106.416.589.014,01	10.361.791.335,61	10.361.791.335,61	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22.933.967,56	264.409.127,86	258.738.052,30	17.262.892,00	17.262.892,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	22.933.967,56	264.409.127,86	258.738.052,30	17.262.892,00	17.262.892,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	1.356.965.283,51	97.170.287.801,61	106.157.850.961,71	10.344.528.443,61	10.344.528.443,61	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.356.965.283,51	97.170.287.801,61	106.157.850.961,71	10.344.528.443,61	10.344.528.443,61	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	25.787.448,75	43.792.355.448,75	79.458.492.000,00	35.691.924.000,00	35.691.924.000,00	0,00

2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	25.787.448,75	43.792.355.448,75	79.458.492.000,00	35.691.924.000,00	35.691.924.000,00	0,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	25.787.448,75	43.792.355.448,75	79.458.492.000,00	35.691.924.000,00	35.691.924.000,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	4.331.013.926.064,00	4.331.013.926.064,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.331.013.926.064,00	4.331.013.926.064,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	4.331.013.926.064,00	4.331.013.926.064,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.013.709.369,96	420.481.064.097,31	422.396.585.812,91	4.929.231.085,56	4.929.231.085,56	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.185.955.852,73	417.877.904.801,86	418.171.718.460,51	1.479.769.511,38	1.479.769.511,38	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.185.955.852,73	417.877.904.801,86	418.171.718.460,51	1.479.769.511,38	1.479.769.511,38	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	212.117,00	274.000,00	489.201,00	427.318,00	427.318,00	0,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla profesional y otras universidades estatales	2.840,00	0,00	51.676,00	54.516,00	54.516,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	209.277,00	274.000,00	437.525,00	372.802,00	372.802,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.827.541.400,23	2.602.885.295,45	4.224.378.151,40	3.449.034.256,18	3.449.034.256,18	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	1.827.541.400,23	2.602.885.295,45	4.224.378.151,40	3.449.034.256,18	3.449.034.256,18	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	99.538.800.001,11	108.097.632.850,18	114.269.522.845,00	105.710.689.995,93	105.710.689.995,93	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.680.310.414,00	3.311.370.400,00	4.504.936.510,00	2.873.876.524,00	2.873.876.524,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1.680.310.414,00	3.311.370.400,00	4.504.936.510,00	2.873.876.524,00	2.873.876.524,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96.728.743.093,93	98.468.590.000,00	101.915.717.400,00	100.175.870.493,93	100.175.870.493,93	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	96.728.743.093,93	98.468.590.000,00	101.915.717.400,00	100.175.870.493,93	100.175.870.493,93	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	216.645.218,00	216.645.218,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	216.645.218,00	216.645.218,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	8.042.341,00	779.298.314,00	831.534.223,00	60.278.250,00	60.278.250,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	8.042.341,00	779.298.314,00	831.534.223,00	60.278.250,00	60.278.250,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	4.069.372.703,00	4.071.247.695,00	1.874.992,00	1.874.992,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	4.069.372.703,00	4.071.247.695,00	1.874.992,00	1.874.992,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	43.852.313,00	43.852.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	43.852.313,00	43.852.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	778.160.818,18	937.714.378,18	2.430.652.732,00	2.271.099.172,00	2.271.099.172,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	778.160.818,18	937.714.378,18	2.430.652.732,00	2.271.099.172,00	2.271.099.172,00	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	5.000.000,00	51.314.000,00	52.894.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	5.000.000,00	51.314.000,00	52.894.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	338.543.334,00	219.475.524,00	202.042.754,00	321.110.564,00	321.110.564,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	338.543.334,00	219.475.524,00	202.042.754,00	321.110.564,00	321.110.564,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	79.357.420.874,08	130.979.349.585,11	145.381.668.973,11	93.759.740.262,08	93.759.740.262,08	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	79.357.420.874,08	130.979.349.585,11	145.381.668.973,11	93.759.740.262,08	93.759.740.262,08	0,00
2.4.30.04.001	Asistencia social	79.357.420.874,08	130.979.349.585,11	145.381.668.973,11	93.759.740.262,08	93.759.740.262,08	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	355.746.072,60	2.141.075.404,75	2.394.474.758,58	609.145.426,43	609.145.426,43	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	40.898.125,26	230.311.866,52	233.314.602,59	43.900.861,33	43.900.861,33	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	71.152.138,23	117.961.090,75	127.213.602,59	80.404.650,07	80.404.650,07	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-30.254.012,97	112.350.775,77	106.101.000,00	-36.503.788,74	-36.503.788,74	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	503,00	36.000,00	36.215,00	718,00	718,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	503,00	18.000,00	18.215,00	718,00	718,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	12.086.373,00	189.196.430,00	212.500.790,00	35.390.733,00	35.390.733,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	21.091.730,04	102.129.400,00	125.433.760,00	44.396.090,04	44.396.090,04	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-9.005.357,04	87.067.030,00	87.067.030,00	-9.005.357,04	-9.005.357,04	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	13.358.196,89	80.484.226,00	77.575.820,00	10.449.790,89	10.449.790,89	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	13.358.196,89	40.898.217,00	37.989.811,00	10.449.790,89	10.449.790,89	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	39.586.009,00	39.586.009,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	422,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00
2.4.36.07.001	Retenido	422,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00

2.4.36.08	COMPRAS	2.556.711,00	5.598.000,00	3.041.959,00	670,00	670,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	2.556.711,00	2.799.000,00	242.959,00	670,00	670,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	2.799.000,00	2.799.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	215.503.477,00	1.258.945.204,00	1.430.230.503,00	386.788.776,00	386.788.776,00	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	215.503.477,00	709.025.204,00	880.310.503,00	386.788.776,00	386.788.776,00	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	549.920.000,00	549.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	33.558.636,81	268.196.656,08	282.298.725,40	47.660.706,13	47.660.706,13	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	47.921.102,03	143.320.006,20	158.800.395,40	63.401.491,23	63.401.491,23	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-14.362.465,22	124.876.649,88	123.498.330,00	-15.740.785,10	-15.740.785,10	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	443.441,00	443.441,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	0,00	443.441,00	443.441,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	37.672.018,64	106.416.464,41	152.213.603,04	83.469.157,27	83.469.157,27	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	52.720.652,02	55.165.286,00	102.973.259,04	100.528.625,06	100.528.625,06	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-15.048.633,38	51.251.178,41	49.240.344,00	-17.059.467,79	-17.059.467,79	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	111.609,00	1.447.116,74	2.819.099,55	1.483.591,81	1.483.591,81	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	2.077.973,61	905.208,74	2.277.191,55	3.449.956,42	3.449.956,42	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	-1.966.364,61	541.908,00	541.908,00	-1.966.364,61	-1.966.364,61	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	38.701.575,00	38.701.575,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	36.883.575,00	36.883.575,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	36.883.575,00	36.883.575,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	118.357.978,00	433.830.971,00	433.830.971,00	118.357.978,00	118.357.978,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	111.299.258,00	5.046.998,00	5.046.998,00	111.299.258,00	111.299.258,00	0,00
2.4.60.02.001	Sentencias	111.299.258,00	5.046.998,00	5.046.998,00	111.299.258,00	111.299.258,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	7.058.720,00	428.783.973,00	428.783.973,00	7.058.720,00	7.058.720,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	7.058.720,00	428.783.973,00	428.783.973,00	7.058.720,00	7.058.720,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.517.167.993,59	37.992.143.116,61	37.334.218.796,33	12.859.243.673,31	12.859.243.673,31	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.179.447,00	181.095.028,50	171.038.339,50	1.122.758,00	1.122.758,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	11.179.447,00	181.095.028,50	171.038.339,50	1.122.758,00	1.122.758,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	4.000.155,00	4.000.155,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	4.000.155,00	4.000.155,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	413.335.600,00	413.335.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	275.422.500,00	275.422.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	137.913.100,00	137.913.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.343.965.099,80	4.009.033,00	49.700,00	1.340.005.766,80	1.340.005.766,80	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	1.343.965.099,80	4.009.033,00	49.700,00	1.340.005.766,80	1.340.005.766,80	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	963.857.100,00	963.857.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al Icbf	0,00	825.944.000,00	825.944.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	137.913.100,00	137.913.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	1.858.593,00	463.973.321,69	462.114.728,69	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	1.858.593,00	463.973.321,69	462.114.728,69	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	6.171.637.861,16	7.222.876.307,60	7.458.432.039,58	6.407.193.593,14	6.407.193.593,14	0,00

2.4.90.53.001	Comisiones	6.171.637.861,16	7.222.876.307,60	7.458.432.039,58	6.407.193.593,14	6.407.193.593,14	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	47.516.636,44	481.463.825,20	504.930.621,00	70.983.432,24	70.983.432,24	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	47.516.636,44	481.463.825,20	504.930.621,00	70.983.432,24	70.983.432,24	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	5.926.395.995,20	16.408.249.496,83	15.521.123.856,76	5.039.270.355,13	5.039.270.355,13	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	5.926.395.995,20	16.408.249.496,83	15.521.123.856,76	5.039.270.355,13	5.039.270.355,13	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14.614.360,99	2.849.283.248,79	2.835.336.655,80	667.768,00	667.768,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	14.614.360,99	2.849.283.248,79	2.835.336.655,80	667.768,00	667.768,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.967.389.121,00	86.415.410.293,50	81.197.055.034,50	12.749.033.862,00	12.749.033.862,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.967.389.121,00	45.887.842.287,50	40.669.487.028,50	12.749.033.862,00	12.749.033.862,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	29.596.410.944,61	29.596.410.944,61	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	29.596.410.944,61	29.596.410.944,61	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	2.939.041.780,00	2.939.041.780,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	2.939.041.780,00	2.939.041.780,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	7.896.167.362,00	2.237.497.427,00	1.598.306,00	5.660.268.241,00	5.660.268.241,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	7.896.167.362,00	2.237.497.427,00	1.598.306,00	5.660.268.241,00	5.660.268.241,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	5.343.404.194,00	1.500.134.461,00	1.089.381,00	3.844.359.114,00	3.844.359.114,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	5.343.404.194,00	1.500.134.461,00	1.089.381,00	3.844.359.114,00	3.844.359.114,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.027.341.662,00	44.540.049,00	199.874,00	1.983.001.487,00	1.983.001.487,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	2.027.341.662,00	44.540.049,00	199.874,00	1.983.001.487,00	1.983.001.487,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	32.532.619,00	32.532.619,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	32.532.619,00	32.532.619,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	117.386.779,84	117.386.779,84	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	117.386.779,84	117.386.779,84	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	2.700.475.903,00	1.456.825.354,60	17.754.471,60	1.261.405.020,00	1.261.405.020,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	2.045.479.589,00	1.271.171.135,60	17.635.500,80	791.943.954,00	791.943.954,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	654.996.314,00	185.654.219,00	118.971,00	469.461.066,00	469.461.066,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1.218.827.923,65	1.218.827.923,65	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	1.218.827.923,65	1.218.827.923,65	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	128.938.100,00	128.938.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	128.938.100,00	128.938.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	3.142.673.797,00	3.142.673.797,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	3.142.673.797,00	3.142.673.797,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	2.205.189.000,00	2.205.189.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	2.205.189.000,00	2.205.189.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	1.101.213.100,00	1.101.213.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	1.101.213.100,00	1.101.213.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	166.630.951,80	166.630.951,80	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	166.630.951,80	166.630.951,80	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2.545.658,00	2.545.658,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	2.545.658,00	2.545.658,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	2.545.658,00	2.545.658,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	40.525.022.348,00	40.525.022.348,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	20.262.511.174,00	20.262.511.174,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	20.262.511.174,00	20.262.511.174,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	20.262.511.174,00	20.262.511.174,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	20.262.511.174,00	20.262.511.174,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.892.692.403,00	4.254.941.788,00	7.521.472.708,00	10.159.223.323,00	10.159.223.323,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.892.692.403,00	4.254.941.788,00	4.199.574.484,00	6.837.325.099,00	6.837.325.099,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.400.886.723,00	0,00	3.256.563.146,00	6.657.449.869,00	6.657.449.869,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	3.400.886.723,00	0,00	3.256.563.146,00	6.657.449.869,00	6.657.449.869,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	169.907.456,00	466.521.782,00	476.489.556,00	179.875.230,00	179.875.230,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	169.907.456,00	466.521.782,00	476.489.556,00	179.875.230,00	179.875.230,00	0,00

Handwritten initials and a signature at the bottom left corner of the page.

2.7.01.90	Otros litigios y demandas	3.321.898.224,00	3.788.420.006,00	466.521.782,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.90.001	Otros litigios y demandas	3.321.898.224,00	3.788.420.006,00	466.521.782,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	0,00
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	0,00	0,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	0,00
2.7.90.90.001	Otras provisiones diversas	0,00	0,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	3.321.898.224,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.707.129.574,20	295.385.509.399,56	296.118.240.578,75	4.439.860.753,39	4.439.860.753,39	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.707.129.574,20	295.385.509.399,56	296.118.240.578,75	4.439.860.753,39	4.439.860.753,39	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.707.129.574,20	295.385.509.399,56	296.118.240.578,75	4.439.860.753,39	4.439.860.753,39	0,00
2.9.02.01.001	En administración	3.707.129.574,20	295.385.509.399,56	296.118.240.578,75	4.439.860.753,39	4.439.860.753,39	0,00
3	PATRIMONIO	1.131.223.963.303,17	9.172.004.587,53	9.765.756.110,36	1.131.817.714.826,00	0,00	1.131.817.714.826,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.131.223.963.303,17	9.172.004.587,53	9.765.756.110,36	1.131.817.714.826,00	0,00	1.131.817.714.826,00
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	192.316.673.919,54	9.172.004.587,53	9.765.756.110,36	192.910.425.442,37	0,00	192.910.425.442,37
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.094.835.198.184,35	9.169.889.889,53	9.763.641.412,36	1.095.428.949.707,18	0,00	1.095.428.949.707,18
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	362.626.507.968,30	0,00	0,00	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	732.208.690.216,05	9.169.889.889,53	9.763.641.412,36	732.802.441.738,88	0,00	732.802.441.738,88
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-902.518.524.264,81	2.114.698,00	2.114.698,00	-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
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	0,00	2.114.698,00	2.114.698,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	5.732.587.730.281,25	496.258.442.301,66	8.422.057.897.581,70	13.658.387.185.561,30	0,00	13.658.387.185.561,30
4.1	INGRESOS FISCALES	360.743.377.884,05	56.896.862.136,29	422.046.973.831,90	725.893.489.579,66	0,00	725.893.489.579,66
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	360.743.377.884,05	56.896.862.136,29	422.046.973.831,90	725.893.489.579,66	0,00	725.893.489.579,66
4.1.10.02	MULTAS	6.655.042.423,64	28.773.572,64	10.503.063.817,34	17.129.332.668,34	0,00	17.129.332.668,34
4.1.10.02.005	Sancciones administrativas	4.065.185.641,64	28.773.572,64	8.270.486.404,60	12.306.898.473,60	0,00	12.306.898.473,60
4.1.10.02.007	Multas judiciales	2.589.856.782,00	0,00	2.232.577.412,74	4.822.434.194,74	0,00	4.822.434.194,74
4.1.10.03	INTERESES	832.103.209,42	0,00	1.161.282.415,83	1.993.385.625,25	0,00	1.993.385.625,25
4.1.10.03.001	Intereses	832.103.209,42	0,00	1.161.282.415,83	1.993.385.625,25	0,00	1.993.385.625,25
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	144.162.394.965,18	50.872.679.880,93	192.706.877.176,86	285.996.592.261,11	0,00	285.996.592.261,11
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	144.162.394.965,18	50.872.679.880,93	192.706.877.176,86	285.996.592.261,11	0,00	285.996.592.261,11
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	192.447.487.360,90	5.995.408.682,72	198.467.195.576,97	384.919.274.255,15	0,00	384.919.274.255,15
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	192.447.487.360,90	5.995.408.682,72	198.467.195.576,97	384.919.274.255,15	0,00	384.919.274.255,15
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	16.646.349.924,91	0,00	19.208.554.844,90	35.854.904.769,81	0,00	35.854.904.769,81
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	16.646.349.924,91	0,00	19.208.554.844,90	35.854.904.769,81	0,00	35.854.904.769,81
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	5.314.128.275.458,72	414.171.803.340,67	7.929.035.854.490,27	12.828.992.326.608,30	0,00	12.828.992.326.608,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	5.304.114.717.358,30	391.094.749.967,83	7.913.829.510.045,85	12.826.849.477.436,30	0,00	12.826.849.477.436,30
4.7.05.08	Funcionamiento	5.292.859.631.946,51	382.711.407.911,83	7.882.388.641.724,22	12.792.536.865.758,90	0,00	12.792.536.865.758,90
4.7.05.09	Servicio de la deuda	0,00	8.383.342.056,00	31.440.868.321,63	23.057.526.265,63	0,00	23.057.526.265,63
4.7.05.10	Inversión	11.255.085.411,79	0,00	0,00	11.255.085.411,79	0,00	11.255.085.411,79
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.013.558.100,42	23.077.053.372,84	15.206.344.444,42	2.142.849.172,00	0,00	2.142.849.172,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.235.761.172,00	5.521.459.516,00	6.428.547.516,00	2.142.849.172,00	0,00	2.142.849.172,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	8.777.796.928,42	17.555.593.856,84	8.777.796.928,42	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	57.716.076.938,48	25.189.776.824,70	70.975.069.259,53	103.501.369.373,31	0,00	103.501.369.373,31
4.8.02	FINANCIEROS	48.298.477.490,96	25.014.868.048,02	64.085.163.374,79	87.368.772.817,73	0,00	87.368.772.817,73
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.872.973.244,63	24.978.416.968,69	44.220.181.492,65	37.114.737.768,59	0,00	37.114.737.768,59
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.872.973.244,63	24.978.416.968,69	44.220.181.492,65	37.114.737.768,59	0,00	37.114.737.768,59

4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	26.699.743.051,88	0,00	16.243.311.146,30	42.943.054.198,18	0,00	42.943.054.198,18
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	26.699.743.051,88	0,00	16.243.311.146,30	42.943.054.198,18	0,00	42.943.054.198,18
4.8.02.07	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	3.160.000,00	0,00	0,00	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	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.989.263.518,67	36.450.423,59	2.891.007.761,51	4.843.820.856,59	0,00	4.843.820.856,59
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.989.263.518,67	36.450.423,59	2.891.007.761,51	4.843.820.856,59	0,00	4.843.820.856,59
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	318.792.496,93	0,00	25.459.875,73	344.252.372,66	0,00	344.252.372,66
4.8.02.33.001	Intereses de mora	318.792.496,93	0,00	25.459.875,73	344.252.372,66	0,00	344.252.372,66
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.414.545.178,85	655,74	705.203.098,60	2.119.747.621,71	0,00	2.119.747.621,71
4.8.02.90.001	Otros ingresos financieros	1.414.545.178,85	655,74	705.203.098,60	2.119.747.621,71	0,00	2.119.747.621,71
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.188.192.592,01	0,00	346.008.640,22	9.534.201.232,23	0,00	9.534.201.232,23
4.8.08.63	Reintegros	8.577.432.357,54	0,00	346.007.092,43	8.923.439.449,97	0,00	8.923.439.449,97
4.8.08.63.001	Reintegros	8.577.432.357,54	0,00	346.007.092,43	8.923.439.449,97	0,00	8.923.439.449,97
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	610.760.234,47	0,00	1.547,79	610.761.782,26	0,00	610.761.782,26
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	610.760.234,47	0,00	1.547,79	610.761.782,26	0,00	610.761.782,26
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	38.173.763,51	174.908.776,68	6.543.897.244,52	6.407.162.231,35	0,00	6.407.162.231,35
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	38.173.763,51	174.908.776,68	6.543.897.244,52	6.407.162.231,35	0,00	6.407.162.231,35
4.8.30.02.001	Venta de bienes	0,00	166.472.235,68	166.472.235,68	0,00		
4.8.30.02.007	Ingresos no tributarios	29.737.222,51	0,00	6.377.425.008,84	6.407.162.231,35	0,00	6.407.162.231,35
4.8.30.02.010	Otras cuentas por cobrar	8.436.541,00	8.436.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	191.233.092,00	0,00	0,00	191.233.092,00	0,00	191.233.092,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	191.233.092,00	0,00	0,00	191.233.092,00	0,00	191.233.092,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	191.233.092,00	0,00	0,00	191.233.092,00	0,00	191.233.092,00
5	GASTOS	5.531.189.730.943,27	8.078.070.070.166,65	247.330.033.919,06	13.361.929.767.190,90	0,00	13.361.929.767.190,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.174.674.596,41	137.137.312.537,61	28.715.390.371,96	157.596.596.762,06	0,00	157.596.596.762,06
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	23.763.278.467,00	39.551.392.114,00	8.263.868.492,00	55.050.802.089,00	0,00	55.050.802.089,00
5.1.01.01	SUELDOS	22.863.996.051,00	38.071.533.046,00	7.963.653.207,00	52.971.875.890,00	0,00	52.971.875.890,00
5.1.01.01.001	Sueldos	22.863.996.051,00	38.071.533.046,00	7.963.653.207,00	52.971.875.890,00	0,00	52.971.875.890,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39.628.444,00	64.764.563,00	13.304.268,00	91.088.739,00	0,00	91.088.739,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	39.628.444,00	64.764.563,00	13.304.268,00	91.088.739,00	0,00	91.088.739,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	75.880.821,00	123.361.978,00	25.293.607,00	173.949.192,00	0,00	173.949.192,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	75.880.821,00	123.361.978,00	25.293.607,00	173.949.192,00	0,00	173.949.192,00
5.1.01.10	Prima técnica	576.136.616,00	980.703.495,00	194.746.911,00	1.362.093.200,00	0,00	1.362.093.200,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	576.136.616,00	980.703.495,00	194.746.911,00	1.362.093.200,00	0,00	1.362.093.200,00
5.1.01.19	Bonificaciones	10.753.930,00	24.235.502,00	0,00	34.989.432,00	0,00	34.989.432,00
5.1.01.19.022	Bonificación por compensación	10.753.930,00	24.235.502,00	0,00	34.989.432,00	0,00	34.989.432,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	128.607.637,00	173.549.987,00	43.433.193,00	258.724.431,00	0,00	258.724.431,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	128.607.637,00	173.549.987,00	43.433.193,00	258.724.431,00	0,00	258.724.431,00

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	68.274.968,00	113.243.543,00	23.437.306,00	158.081.205,00	0,00	158.081.205,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	68.274.968,00	113.243.543,00	23.437.306,00	158.081.205,00	0,00	158.081.205,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.394.132.044,00	6.589.683.451,00	23.887.929,00	10.959.927.566,00	0,00	10.959.927.566,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	686.307.624,00	1.101.213.100,00	97.800,00	1.787.422.924,00	0,00	1.787.422.924,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	686.307.624,00	1.101.213.100,00	97.800,00	1.787.422.924,00	0,00	1.787.422.924,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.507.291.784,00	2.205.928.186,00	4.448.028,00	3.708.771.942,00	0,00	3.708.771.942,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.507.291.784,00	2.205.928.186,00	4.448.028,00	3.708.771.942,00	0,00	3.708.771.942,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	82.458.768,00	138.824.810,00	13.932.333,00	207.351.245,00	0,00	207.351.245,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	82.458.768,00	138.824.810,00	13.932.333,00	207.351.245,00	0,00	207.351.245,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.118.073.868,00	3.143.717.355,00	5.409.768,00	5.256.381.455,00	0,00	5.256.381.455,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.118.073.868,00	3.143.717.355,00	5.409.768,00	5.256.381.455,00	0,00	5.256.381.455,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	858.350.100,00	1.377.192.700,00	105.200,00	2.235.437.600,00	0,00	2.235.437.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	514.750.840,00	825.944.000,00	63.200,00	1.340.631.640,00	0,00	1.340.631.640,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	514.750.840,00	825.944.000,00	63.200,00	1.340.631.640,00	0,00	1.340.631.640,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	85.967.390,00	137.913.100,00	10.500,00	223.869.990,00	0,00	223.869.990,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	85.967.390,00	137.913.100,00	10.500,00	223.869.990,00	0,00	223.869.990,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	85.967.390,00	137.913.100,00	10.500,00	223.869.990,00	0,00	223.869.990,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	85.967.390,00	137.913.100,00	10.500,00	223.869.990,00	0,00	223.869.990,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	171.664.480,00	275.422.500,00	21.000,00	447.065.980,00	0,00	447.065.980,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	171.664.480,00	275.422.500,00	21.000,00	447.065.980,00	0,00	447.065.980,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.201.629.687,00	3.576.474.177,00	124.565.561,00	7.653.538.303,00	0,00	7.653.538.303,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	3.775.912.225,00	2.939.041.780,00	210.396,00	6.714.743.609,00	0,00	6.714.743.609,00
5.1.07.02.001	Cesantías	3.775.912.225,00	2.939.041.780,00	210.396,00	6.714.743.609,00	0,00	6.714.743.609,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	56.411.116,00	31.469.019,00	0,00	87.880.135,00	0,00	87.880.135,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	56.411.116,00	31.469.019,00	0,00	87.880.135,00	0,00	87.880.135,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	369.306.346,00	605.963.378,00	124.355.165,00	850.914.559,00	0,00	850.914.559,00
5.1.07.90.001	Otras primas	1.723.080,00	2.545.658,00	0,00	4.268.738,00	0,00	4.268.738,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	2.222.105,00	3.950.302,00	740.702,00	5.431.705,00	0,00	5.431.705,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	365.361.161,00	599.467.418,00	123.614.463,00	841.214.116,00	0,00	841.214.116,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.438.700,00	25.157.819,99	0,00	29.596.519,99	0,00	29.596.519,99
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.438.700,00	25.157.819,99	0,00	29.596.519,99	0,00	29.596.519,99
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	4.438.700,00	25.157.819,99	0,00	29.596.519,99	0,00	29.596.519,99
5.1.11	GENERALES	15.794.454.388,41	85.978.710.700,62	20.302.963.189,96	81.470.201.899,07	0,00	81.470.201.899,07
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.05.001	Gastos de organización y puesta en marcha	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.198.614.598,25	15.326.986.208,77	295.527.034,84	17.230.073.772,18	0,00	17.230.073.772,18
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	2.198.614.598,25	15.326.986.208,77	295.527.034,84	17.230.073.772,18	0,00	17.230.073.772,18
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.632.716,00	3.482.999,95	0,00	10.115.715,95	0,00	10.115.715,95
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	6.632.716,00	3.482.999,95	0,00	10.115.715,95	0,00	10.115.715,95
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	421.921.066,00	1.124.840.963,17	564.784.012,17	981.978.017,00	0,00	981.978.017,00
5.1.11.15.001	Mantenimiento	421.921.066,00	1.124.840.963,17	564.784.012,17	981.978.017,00	0,00	981.978.017,00
5.1.11.16	Reparaciones	41.894,00	388.930,00	430.824,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	41.894,00	388.930,00	430.824,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	399.435.972,20	4.621.821.224,91	728.683.486,85	4.292.573.710,26	0,00	4.292.573.710,26
5.1.11.17.001	Servicios públicos	399.435.972,20	4.621.821.224,91	728.683.486,85	4.292.573.710,26	0,00	4.292.573.710,26
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.262.416.041,13	2.966.758.720,75	15.074.826,42	5.214.099.935,46	0,00	5.214.099.935,46
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	2.262.416.041,13	2.966.758.720,75	15.074.826,42	5.214.099.935,46	0,00	5.214.099.935,46

5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.688.872,50	529.528.078,50	11.052.143,00	699.164.808,00	0,00	699.164.808,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	180.688.872,50	529.528.078,50	11.052.143,00	699.164.808,00	0,00	699.164.808,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	3.382.200,00	3.382.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	0,00	3.382.200,00	3.382.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	698.590,33	1.031.000,00	0,00	1.729.590,33	0,00	1.729.590,33
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	698.590,33	1.031.000,00	0,00	1.729.590,33	0,00	1.729.590,33
5.1.11.22	Fotocopias	18.927.193,00	3.439.252,00	22.366.445,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	18.927.193,00	3.439.252,00	22.366.445,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	403.029.721,36	1.362.129.111,52	13.728.733,00	1.751.430.099,88	0,00	1.751.430.099,88
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	403.029.721,36	1.362.129.111,52	13.728.733,00	1.751.430.099,88	0,00	1.751.430.099,88
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	100.135.207,00	60.416.498,00	0,00	160.551.705,00	0,00	160.551.705,00
5.1.11.25.001	Seguros generales	100.135.207,00	60.416.498,00	0,00	160.551.705,00	0,00	160.551.705,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.425.684,29	34.018.721,36	14.083.879,35	33.360.526,30	0,00	33.360.526,30
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	13.425.684,29	34.018.721,36	14.083.879,35	33.360.526,30	0,00	33.360.526,30
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	370.625.749,20	1.525.159.102,84	45.186.491,53	1.850.598.360,51	0,00	1.850.598.360,51
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	370.625.749,20	1.525.159.102,84	45.186.491,53	1.850.598.360,51	0,00	1.850.598.360,51
5.1.11.66	Costas procesales	45.120.000,00	0,00	0,00	45.120.000,00	0,00	45.120.000,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	45.120.000,00	0,00	0,00	45.120.000,00	0,00	45.120.000,00
5.1.11.73	Interventorias, auditorias y evaluaciones	4.768.000,00	686.357.659,00	108.356.000,00	582.769.659,00	0,00	582.769.659,00
5.1.11.73.001	Interventorias, auditorias y evaluaciones	4.768.000,00	686.357.659,00	108.356.000,00	582.769.659,00	0,00	582.769.659,00
5.1.11.78	COMISIONES	3.637.163.916,97	8.656.969.826,63	135.820.930,23	12.158.312.813,37	0,00	12.158.312.813,37
5.1.11.78.001	Comisiones	3.637.163.916,97	8.656.969.826,63	135.820.930,23	12.158.312.813,37	0,00	12.158.312.813,37
5.1.11.79	HONORARIOS	4.818.599.091,80	29.876.555.952,76	16.138.409.427,20	18.556.745.617,36	0,00	18.556.745.617,36
5.1.11.79.001	Honorarios	4.818.599.091,80	29.876.555.952,76	16.138.409.427,20	18.556.745.617,36	0,00	18.556.745.617,36
5.1.11.80	SERVICIOS	872.210.074,38	19.195.444.250,46	2.166.076.756,37	17.901.577.568,47	0,00	17.901.577.568,47
5.1.11.80.001	Servicios	872.210.074,38	19.195.444.250,46	2.166.076.756,37	17.901.577.568,47	0,00	17.901.577.568,47
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158.391.210,00	38.701.575,00	0,00	197.092.785,00	0,00	197.092.785,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78.808.860,00	36.883.575,00	0,00	115.692.435,00	0,00	115.692.435,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	78.808.860,00	36.883.575,00	0,00	115.692.435,00	0,00	115.692.435,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	79.582.350,00	0,00	0,00	79.582.350,00	0,00	79.582.350,00
5.1.20.34.001	Sobretasa ambiental	79.582.350,00	0,00	0,00	79.582.350,00	0,00	79.582.350,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.576.899.643,96	6.749.810.493,79	2.597.039.039,00	6.729.671.098,75	0,00	6.729.671.098,75
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.722.862,70	205.270.875,54	0,00	423.993.738,24	0,00	423.993.738,24
5.3.60.01	EDIFICACIONES	142.391.401,96	141.906.995,40	0,00	284.298.397,36	0,00	284.298.397,36
5.3.60.01.001	Edificios y casas	142.391.401,96	141.906.995,40	0,00	284.298.397,36	0,00	284.298.397,36
5.3.60.05	Equipo médico y científico	672.350,10	672.350,10	0,00	1.344.700,20	0,00	1.344.700,20
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	672.350,10	672.350,10	0,00	1.344.700,20	0,00	1.344.700,20
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.891.360,70	38.138.094,57	0,00	80.029.455,27	0,00	80.029.455,27
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	41.891.360,70	38.138.094,57	0,00	80.029.455,27	0,00	80.029.455,27
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	22.877.762,96	17.686.212,45	0,00	40.563.975,41	0,00	40.563.975,41
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	1.374.292,34	1.374.292,47	0,00	2.748.584,81	0,00	2.748.584,81
5.3.60.07.002	Equipo de computación	21.368.367,08	16.311.919,98	0,00	37.680.287,06	0,00	37.680.287,06
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	135.103,54	0,00	0,00	135.103,54	0,00	135.103,54
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.822.877,26	6.800.113,26	0,00	17.622.990,52	0,00	17.622.990,52

Handwritten initials and signatures at the bottom left corner of the page.

5.3.60.08.002	Terrestre	10.822.877,26	6.800.113,26	0,00	17.622.990,52	0,00	17.622.990,52
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.109,72	67.109,76	0,00	134.219,48	0,00	134.219,48
5.3.60.09.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	67.109,72	67.109,76	0,00	134.219,48	0,00	134.219,48
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	210.885.581,26	214.447.877,25	0,00	425.333.458,51	0,00	425.333.458,51
5.3.66.06	SOFTWARES	210.885.581,26	214.447.877,25	0,00	425.333.458,51	0,00	425.333.458,51
5.3.66.06.001	Softwares	210.885.581,26	214.447.877,25	0,00	425.333.458,51	0,00	425.333.458,51
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.147.291.200,00	3.733.052.702,00	2.597.039.039,00	3.283.304.863,00	0,00	3.283.304.863,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	3.256.563.146,00	0,00	3.256.563.146,00	0,00	3.256.563.146,00
5.3.68.03.001	Administrativas	0,00	3.256.563.146,00	0,00	3.256.563.146,00	0,00	3.256.563.146,00
5.3.68.05	LABORALES	16.773.943,00	9.967.774,00	0,00	26.741.717,00	0,00	26.741.717,00
5.3.68.05.001	Laborales	16.773.943,00	9.967.774,00	0,00	26.741.717,00	0,00	26.741.717,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.130.517.257,00	466.521.782,00	2.597.039.039,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.90.001	Otros litigios y demandas	2.130.517.257,00	466.521.782,00	2.597.039.039,00	0,00	0,00	0,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	2.597.039.039,00	0,00	2.597.039.039,00	0,00	2.597.039.039,00
5.3.73.90	Otras provisiones diversas	0,00	2.597.039.039,00	0,00	2.597.039.039,00	0,00	2.597.039.039,00
5.3.73.90.001	Otras provisiones diversas	0,00	2.597.039.039,00	0,00	2.597.039.039,00	0,00	2.597.039.039,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.410.337.716.430,49	7.825.653.066.970,26	215.497.361.242,95	13.020.493.422.157,80	0,00	13.020.493.422.157,80
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.358.074.638.981,74	7.746.368.174.970,26	215.381.116.024,95	12.889.061.697.927,10	0,00	12.889.061.697.927,10
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	2.825.783.425.292,00	4.294.214.215.207,00	0,00	7.119.997.640.499,00	0,00	7.119.997.640.499,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	2.825.783.425.292,00	4.294.214.215.207,00	0,00	7.119.997.640.499,00	0,00	7.119.997.640.499,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	32.309.545.000,00	50.681.577.713,00	18.124.310.887,00	64.866.811.826,00	0,00	64.866.811.826,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	32.309.545.000,00	50.681.577.713,00	18.124.310.887,00	64.866.811.826,00	0,00	64.866.811.826,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	166.606.400.894,42	157.036.463.110,00	8.777.796.928,42	314.865.067.076,00	0,00	314.865.067.076,00
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	166.606.400.894,42	157.036.463.110,00	8.777.796.928,42	314.865.067.076,00	0,00	314.865.067.076,00
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	2.333.375.267.795,32	3.244.435.918.940,26	188.479.008.209,53	5.389.332.178.526,05	0,00	5.389.332.178.526,05
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	2.333.375.267.795,32	3.244.435.918.940,26	188.479.008.209,53	5.389.332.178.526,05	0,00	5.389.332.178.526,05
5.4.24	SUBVENCIONES	52.263.077.448,75	79.284.892.000,00	116.245.218,00	131.431.724.230,75	0,00	131.431.724.230,75
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	52.073.237.448,75	79.284.892.000,00	116.245.218,00	131.241.884.230,75	0,00	131.241.884.230,75
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	52.073.237.448,75	79.284.892.000,00	116.245.218,00	131.241.884.230,75	0,00	131.241.884.230,75
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	189.840.000,00	0,00	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	189.840.000,00	0,00	0,00	189.840.000,00	0,00	189.840.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	62.161.871.355,86	64.846.491.858,89	452.062.348,00	126.556.300.866,75	0,00	126.556.300.866,75
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	62.161.871.355,86	64.846.491.858,89	452.062.348,00	126.556.300.866,75	0,00	126.556.300.866,75
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	62.161.871.355,86	64.846.491.858,89	452.062.348,00	126.556.300.866,75	0,00	126.556.300.866,75
5.5.50.03.001	Para asistencia social	62.161.871.355,86	64.846.491.858,89	452.062.348,00	126.556.300.866,75	0,00	126.556.300.866,75
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	6.306.018.716,27	10.439.880.812,69	49.422.467,77	16.696.477.061,19	0,00	16.696.477.061,19
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.306.018.716,27	10.439.880.812,69	49.422.467,77	16.696.477.061,19	0,00	16.696.477.061,19
5.7.20.80	RECAUDOS	6.306.018.716,27	10.439.880.812,69	49.422.467,77	16.696.477.061,19	0,00	16.696.477.061,19
5.8	OTROS GASTOS	632.550.200,28	33.243.507.493,41	18.758.449,38	33.857.299.244,31	0,00	33.857.299.244,31
5.8.04	FINANCIEROS	519.840.200,49	1.119.830.137,89	0,00	1.639.670.338,38	0,00	1.639.670.338,38
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	417.528.172,49	944.659.300,00	0,00	1.362.187.472,49	0,00	1.362.187.472,49

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	417.528.172,49	944.659.300,00	0,00	1.362.187.472,49	0,00	1.362.187.472,49
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	9.371.790,00	9.489.713,00	0,00	18.861.503,00	0,00	18.861.503,00
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	9.371.790,00	9.489.713,00	0,00	18.861.503,00	0,00	18.861.503,00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
5.8.04.34.002	Costo efectivo - amortización costos de transacción	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	31.916.238,00	0,00	0,00	31.916.238,00	0,00	31.916.238,00
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	31.916.238,00	0,00	0,00	31.916.238,00	0,00	31.916.238,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	61.024.000,00	35.681.124,89	0,00	96.705.124,89	0,00	96.705.124,89
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	61.024.000,00	35.681.124,89	0,00	96.705.124,89	0,00	96.705.124,89
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	112.709.308,44	32.123.677.200,43	18.758.449,38	32.217.628.059,49	0,00	32.217.628.059,49
5.8.90.19	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.703.295,94	0,06	0,00	112.703.296,00	0,00	112.703.296,00
5.8.90.19.009	Edificaciones	106.658.095,94	0,00	0,00	106.658.095,94	0,00	106.658.095,94
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	6.045.200,00	0,06	0,00	6.045.200,06	0,00	6.045.200,06
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	4.500.000.000,00	18.758.449,38	4.481.241.550,62	0,00	4.481.241.550,62
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	0,00	4.500.000.000,00	18.758.449,38	4.481.241.550,62	0,00	4.481.241.550,62
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.012,50	27.623.677.200,37	0,00	27.623.683.212,87	0,00	27.623.683.212,87
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	6.012,50	27.623.677.200,37	0,00	27.623.683.212,87	0,00	27.623.683.212,87
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	691,35	155,09	0,00	846,44	0,00	846,44
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	691,35	155,09	0,00	846,44	0,00	846,44
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	691,35	155,09	0,00	846,44	0,00	846,44
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	318.379.151.467,37	318.379.151.467,37	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	82.824.551,00	1.136.304,00	15.272.000,00	68.688.855,00	0,00	68.688.855,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	54.785.463,00	1.136.304,00	0,00	55.921.767,00	0,00	55.921.767,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	54.785.463,00	1.136.304,00	0,00	55.921.767,00	0,00	55.921.767,00
8.1.20.04.001	Administrativas	54.785.463,00	1.136.304,00	0,00	55.921.767,00	0,00	55.921.767,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	28.039.088,00	0,00	15.272.000,00	12.767.088,00	0,00	12.767.088,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	28.039.088,00	0,00	15.272.000,00	12.767.088,00	0,00	12.767.088,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	28.039.088,00	0,00	15.272.000,00	12.767.088,00	0,00	12.767.088,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.109.710.943.855,04	237.900.430.147,13	80.461.825.916,24	4.267.149.548.085,93	0,00	4.267.149.548.085,93
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	Derachos	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	509.321.626.612,47	145.098.347.388,00	80.429.804.000,00	573.990.170.000,47	0,00	573.990.170.000,47
8.3.06.01	INVERSIONES	509.321.626.612,47	145.098.347.388,00	80.429.804.000,00	573.990.170.000,47	0,00	573.990.170.000,47
8.3.06.01.001	Inversiones	509.321.626.612,47	145.098.347.388,00	80.429.804.000,00	573.990.170.000,47	0,00	573.990.170.000,47
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	352.060.014,17	6.931.782,83	0,00	358.991.797,00	0,00	358.991.797,00
8.3.10.02	TÍTULOS	243.608.105,17	6.931.782,83	0,00	250.539.888,00	0,00	250.539.888,00
8.3.10.02.001	Títulos	243.608.105,17	6.931.782,83	0,00	250.539.888,00	0,00	250.539.888,00
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	3.587.774.975.401,13	92.795.150.976,30	32.021.916,24	3.680.538.104.461,19	0,00	3.680.538.104.461,19
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.587.774.975.401,13	92.795.150.976,30	32.021.916,24	3.680.538.104.461,19	0,00	3.680.538.104.461,19
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.587.774.975.401,13	92.795.150.976,30	32.021.916,24	3.680.538.104.461,19	0,00	3.680.538.104.461,19
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.109.793.768.406,04	80.477.585.016,24	237.902.053.551,13	-4.267.218.236.940,93	0,00	-4.267.218.236.940,93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-82.824.551,00	15.759.100,00	1.623.404,00	-68.688.855,00	0,00	-68.688.855,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-54.785.463,00	0,00	1.136.304,00	-55.921.767,00	0,00	-55.921.767,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-54.785.463,00	0,00	1.136.304,00	-55.921.767,00	0,00	-55.921.767,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-28.039.088,00	15.759.100,00	487.100,00	-12.767.088,00	0,00	-12.767.088,00
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-28.039.088,00	15.759.100,00	487.100,00	-12.767.088,00	0,00	-12.767.088,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.109.710.943.855,04	80.461.825.916,24	237.900.439.147,13	-4.267.149.548.085,93	0,00	-4.267.149.548.085,93
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-509.321.626.612,47	80.429.804.000,00	145.098.347.388,00	-573.990.170.000,47	0,00	-573.990.170.000,47
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-509.321.626.612,47	80.429.804.000,00	145.098.347.388,00	-573.990.170.000,47	0,00	-573.990.170.000,47
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-352.060.014,17	0,00	6.931.782,83	-358.991.797,00	0,00	-358.991.797,00
8.9.15.03.001	Bonos, títulos y especies colocados	-352.060.014,17	0,00	6.931.782,83	-358.991.797,00	0,00	-358.991.797,00
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	-3.587.774.975.401,13	32.021.916,24	92.795.150.976,30	-3.680.538.104.461,19	0,00	-3.680.538.104.461,19
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.208.232.800,00	32.021.916,24	5.470.249,00	-3.181.681.132,76	0,00	-3.181.681.132,76
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-3.584.566.742.601,13	0,00	92.789.660.727,30	-3.677.356.423.328,43	0,00	-3.677.356.423.328,43
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	818.657.160.157,76	818.657.160.157,76	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	493.571.975.929,94	15.359.296.127,50	44.522.934.155,50	522.735.613.957,94	0,00	522.735.613.957,94
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	437.281.388.767,61	182.610.847,50	44.164.811.688,50	481.263.589.608,61	0,00	481.263.589.608,61
9.1.20.01	Civiles	18.750.103,00	0,00	1.568.310,00	20.318.413,00	0,00	20.318.413,00
9.1.20.01.001	Civiles	18.750.103,00	0,00	1.568.310,00	20.318.413,00	0,00	20.318.413,00
9.1.20.02	LABORALES	9.841.024.222,00	0,00	1.016.287.877,00	10.857.312.099,00	0,00	10.857.312.099,00
9.1.20.02.001	Laborales	9.841.024.222,00	0,00	1.016.287.877,00	10.857.312.099,00	0,00	10.857.312.099,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	424.999.289.936,00	0,00	42.964.344.654,00	467.963.634.590,00	0,00	467.963.634.590,00
9.1.20.04.001	Administrativos	424.999.289.936,00	0,00	42.964.344.654,00	467.963.634.590,00	0,00	467.963.634.590,00
9.1.20.99	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.422.324.506,61	182.610.847,50	182.610.847,50	2.422.324.506,61	0,00	2.422.324.506,61
9.1.20.99.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.422.324.506,61	182.610.847,50	182.610.847,50	2.422.324.506,61	0,00	2.422.324.506,61

9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	56.290.587.162,33	15.176.685.280,00	358.122.467,00	41.472.024.349,33	0,00	41.472.024.349,33
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	56.290.587.162,33	15.176.685.280,00	358.122.467,00	41.472.024.349,33	0,00	41.472.024.349,33
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	56.290.587.162,33	15.176.685.280,00	358.122.467,00	41.472.024.349,33	0,00	41.472.024.349,33
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	493.078.995.578,71	371.208.110.858,88	387.566.819.015,88	509.437.703.735,71	0,00	509.437.703.735,71
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	371.208.110.858,88	371.208.110.858,88	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	371.208.110.858,88	371.208.110.858,88	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	371.208.110.858,88	371.208.110.858,88	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	492.508.995.578,71	0,00	16.358.708.157,00	508.867.703.735,71	0,00	508.867.703.735,71
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	492.508.995.578,71	0,00	16.358.708.157,00	508.867.703.735,71	0,00	508.867.703.735,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	492.508.995.578,71	0,00	16.358.708.157,00	508.867.703.735,71	0,00	508.867.703.735,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-986.650.971.508,65	432.089.753.171,38	386.567.406.986,38	-1.032.173.317.693,65	0,00	-1.032.173.317.693,65
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-493.571.975.929,94	44.522.934.155,50	15.359.296.127,50	-522.735.613.957,94	0,00	-522.735.613.957,94
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-435.750.812.076,51	44.164.811.688,50	182.610.847,50	-479.733.012.917,51	0,00	-479.733.012.917,51
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-435.750.812.076,51	44.164.811.688,50	182.610.847,50	-479.733.012.917,51	0,00	-479.733.012.917,51
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-57.821.163.853,43	358.122.467,00	15.176.685.280,00	-43.002.601.040,43	0,00	-43.002.601.040,43
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-57.821.163.853,43	358.122.467,00	15.176.685.280,00	-43.002.601.040,43	0,00	-43.002.601.040,43
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-493.078.995.578,71	387.566.819.015,88	371.208.110.858,88	-509.437.703.735,71	0,00	-509.437.703.735,71
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	371.208.110.858,88	371.208.110.858,88	0,00	0,00	0,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	371.208.110.858,88	371.208.110.858,88	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-493.078.995.578,71	16.358.708.157,00	0,00	-509.437.703.735,71	0,00	-509.437.703.735,71
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	-492.582.653.189,00	16.358.708.157,00	0,00	-508.941.361.346,00	0,00	-508.941.361.346,00
	SUMAS IGUALES	0	23.986.247.889.622,40	23.986.247.889.622,40	0,00	0,00	0,00

Gloria Inés Ramírez Ríos

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

Elisa Margot Delgado Carvajal

ELISA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P. 156806-T