

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE
MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	INFORMACION CONTABLE PUBLICA
ENTIDAD	MINISTERIO DEL TRABAJO	ADMN CENTRAL NACIONAL
CODIGO	ENT 096300000	
FECHA DE CORTE	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)	



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30/06/2023	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2023	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.719.793.374.891,74	6.232.853.079.813,26	6.150.562.641.533,51	1.802.083.813.171,49	1.381.214.159.938,20	420.869.653.233,29
	EQUIVALENTES AL EFECTIVO						
1.1	CAJA	502.516.745,00	79.478.504.567,71	79.456.561.701,71	524.459.611,00	524.459.611,00	0,00
1.1.05	CAJA	22.610.576,00	3.380.000,00	0,00	25.990.576,00	25.990.576,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	22.610.576,00	3.380.000,00	0,00	25.990.576,00	25.990.576,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	22.610.576,00	3.380.000,00	0,00	25.990.576,00	25.990.576,00	0,00
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS						
1.1.10	FINANCIERAS	81.830.000,00	79.475.124.567,71	79.456.561.701,71	100.392.866,00	100.392.866,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	81.830.000,00	79.475.124.567,71	79.456.561.701,71	100.392.866,00	100.392.866,00	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	81.830.000,00	79.475.124.567,71	79.456.561.701,71	100.392.866,00	100.392.866,00	0,00
	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO						
1.1.32	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	Cuenta corriente	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00
1.1.32.10.001	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	631.796.331.200,47	126.995.624.280,43	16.192.078.100,00	742.599.877.380,90	742.599.877.380,90	0,00
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO						
1.2.21	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	631.796.331.200,47	126.995.624.280,43	16.192.078.100,00	742.599.877.380,90	742.599.877.380,90	0,00
1.2.21.01	Títulos de tesorería (tes)	40.118.236.200,00	14.073.245.880,43	156.080.000,00	54.035.402.080,43	54.035.402.080,43	0,00
1.2.21.01.001	Certificados de depósito a término (cdt)	564.258.395.200,47	112.781.808.400,00	4.705.295.000,00	672.334.908.600,47	672.334.908.600,47	0,00
1.2.21.02	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.722.230.000,00	140.570.000,00	40.660.000,00	6.822.140.000,00	6.822.140.000,00	0,00
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	20.697.469.800,00	0,00	11.290.043.100,00	9.407.426.700,00	9.407.426.700,00	0,00
1.2.21.08.001	CUENTAS POR COBRAR	83.417.999.715,79	389.450.592.271,10	386.850.560.538,23	86.018.031.448,66	0,00	86.018.031.448,66
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
1.3.11	MULTAS	32.497.601.476,42	5.628.719.708,51	2.786.287.775,93	35.340.033.409,00	0,00	35.340.033.409,00
1.3.11.02	Multas	32.497.601.476,42	3.649.068.522,97	806.636.590,39	35.340.033.409,00	0,00	35.340.033.409,00
1.3.11.02.001	Sanciones disciplinarias	0,00	10.513.301,64	10.513.301,64	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02.005	Sanciones administrativas	0,00	1.969.137.883,90	1.969.137.883,90	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03	INTERESES	3.408.733,53	1.910.251,41	548.129,65	4.770.855,29	0,00	4.770.855,29
1.3.11.03.001	Intereses	3.408.733,53	1.910.251,41	548.129,65	4.770.855,29	0,00	4.770.855,29
	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD						
1.3.11.35	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	3.338.193.900,00	161.304.130.635,64	163.294.283.335,64	1.348.041.200,00	0,00	1.348.041.200,00
1.3.11.35.001	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	215.401.098.032,81	215.401.098.032,81	0,00	0,00	0,00
1.3.11.36	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	6.299.706.376,06	1.564.222.031,30	0,00	7.863.928.407,36	0,00	7.863.928.407,36
1.3.11.37	Fondo de riesgos laborales - riesgos	6.299.706.376,06	1.564.222.031,30	0,00	7.863.928.407,36	0,00	7.863.928.407,36

1.3.11.70	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
1.3.11.30.001	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	20.246.699.646,10	4.872.818.608,79	5.318.237.615,50	19.801.271.639,39	0,00	19.801.271.639,39
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	197.703.172,50	959.847.015,50	957.665.162,00	199.885.026,00	0,00	199.885.026,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	197.703.172,50	959.847.015,50	957.665.162,00	199.885.026,00	0,00	199.885.026,00
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	3.850.150.551,87	3.850.150.551,87	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55.001	Reintegros	0,00	3.850.150.551,87	3.850.150.551,87	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.744.189.686,81	62.821.041,42	510.421.901,63	19.296.588.826,60	0,00	19.296.588.826,60
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	19.744.189.686,81	62.821.041,42	510.421.901,63	19.296.588.826,60	0,00	19.296.588.826,60
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.852.339.967,86	641.231.063,00	50.105.648,70	39.443.465.382,16	0,00	39.443.465.382,16
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.852.339.967,86	641.231.063,00	50.105.648,70	39.443.465.382,16	0,00	39.443.465.382,16
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	38.852.339.967,86	641.231.063,00	50.105.648,70	39.443.465.382,16	0,00	39.443.465.382,16
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-17.823.701.384,18	36.461.939,64	0,00	-17.787.239.444,54	0,00	-17.787.239.444,54
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-17.823.701.384,18	36.461.939,64	0,00	-17.787.239.444,54	0,00	-17.787.239.444,54
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-17.823.701.384,18	36.461.939,64	0,00	-17.787.239.444,54	0,00	-17.787.239.444,54
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
1.4.1E	PRESTAMOS CONCEDIDOS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.1E.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
1.4.1E.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	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1E	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.13.03.001	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,00	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	5.068.000,00	5.068.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.439.775.528,31	485.843.867,51	1.072.486.115,70	54.853.133.280,12	0,00	54.853.133.280,12
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	8.378.199.201,58	118.612.084,96	0,00	8.496.811.286,54	0,00	8.496.811.286,54
1.6.15.01	EDIFICACIONES	8.378.199.201,58	118.612.084,96	0,00	8.496.811.286,54	0,00	8.496.811.286,54
1.6.15.01.001	Edificaciones	8.378.199.201,58	118.612.084,96	0,00	8.496.811.286,54	0,00	8.496.811.286,54
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.344.827,00	5.497.800,00	0,00	10.842.627,00	0,00	10.842.627,00
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	5.497.800,00	0,00	6.690.499,00	0,00	6.690.499,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	1.192.699,00	5.497.800,00	0,00	6.690.499,00	0,00	6.690.499,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	270.050.775,45	16.491.096,00	0,00	286.541.871,45	0,00	286.541.871,45
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.368.451,08	0,00	0,00	14.368.451,08	0,00	14.368.451,08
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	14.368.451,08	0,00	0,00	14.368.451,08	0,00	14.368.451,08
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	129.370.176,37	0,00	0,00	129.370.176,37	0,00	129.370.176,37
1.6.37.10.002	Equipo de computación	119.993.073,87	0,00	0,00	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	126.312.148,00	16.491.096,00	0,00	142.803.244,00	0,00	142.803.244,00
1.6.37.11.002	<b>Terrestre</b>	126.312.148,00	16.491.096,00	0,00	142.803.244,00	0,00	142.803.244,00
1.6.40	EDIFICACIONES	29.113.107.047,88	0,00	783.703.186,00	28.329.403.861,88	0,00	28.329.403.861,88
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.113.107.047,88	0,00	783.703.186,00	28.329.403.861,88	0,00	28.329.403.861,88
1.6.40.01.001	<b>Edificios y casas</b>	29.113.107.047,88	0,00	783.703.186,00	28.329.403.861,88	0,00	28.329.403.861,88
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
1.6.60.99	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.99.001	<b>Otro equipo médico y científico</b>	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	1.791.021.036,82	0,00	13.441.215,66	1.777.579.821,16	0,00	1.777.579.821,16
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.791.021.036,82	0,00	13.441.215,66	1.777.579.821,16	0,00	1.777.579.821,16
1.6.65.01.001	<b>Muebles y enseres</b>	1.791.021.036,82	0,00	13.441.215,66	1.777.579.821,16	0,00	1.777.579.821,16
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.410.801.784,40	38.358.640,56	43.506.389,60	2.405.654.035,36	0,00	2.405.654.035,36
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	<b>Equipo de comunicación</b>	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	2.329.087.008,75	38.358.640,56	41.826.207,08	2.325.619.442,23	0,00	2.325.619.442,23
1.6.70.02.001	<b>Equipo de computación</b>	2.329.087.008,75	38.358.640,56	41.826.207,08	2.325.619.442,23	0,00	2.325.619.442,23
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.680.182,52	0,00	1.680.182,52	0,00	0,00	0,00
1.6.70.07.001	<b>Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros</b>	1.680.182,52	0,00	1.680.182,52	0,00	0,00	0,00
1.6.70.99	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.494.022,50	0,00	0,00	17.494.022,50	0,00	17.494.022,50
1.6.70.99.001	<b>Otros equipos de comunicación y computación</b>	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	191.723.329,00	142.803.244,00	16.491.096,00	318.035.477,00	0,00	318.035.477,00
1.6.75.02	TERRESTRE	191.723.329,00	142.803.244,00	16.491.096,00	318.035.477,00	0,00	318.035.477,00
1.6.75.02.001	<b>Terrestre</b>	191.723.329,00	142.803.244,00	16.491.096,00	318.035.477,00	0,00	318.035.477,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA 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	<b>Equipo de restaurante y cafetería</b>	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)	-10.948.234.721,11	164.081.001,99	215.344.228,44	-10.999.497.947,56	0,00	-10.999.497.947,56
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-7.295.411.635,14	131.770.359,35	143.060.156,75	-7.306.701.432,54	0,00	-7.306.701.432,54
1.6.85.01.001	<b>Edificios y casas</b>	-7.295.411.635,14	131.770.359,35	143.060.156,75	-7.306.701.432,54	0,00	-7.306.701.432,54
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-9.420.372,00	0,00	672.350,10	-10.092.722,10	0,00	-10.092.722,10
1.6.85.05.010	<b>Otro equipo médico y científico</b>	-9.420.372,00	0,00	672.350,10	-10.092.722,10	0,00	-10.092.722,10
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.202.210.067,88	9.753.482,66	38.770.305,53	-1.231.226.890,75	0,00	-1.231.226.890,75
1.6.85.06.001	<b>Muebles y enseres</b>	-1.202.210.067,88	9.753.482,66	38.770.305,53	-1.231.226.890,75	0,00	-1.231.226.890,75
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.253.396.964,98	22.557.159,98	25.974.193,04	-2.256.813.998,04	0,00	-2.256.813.998,04
1.6.85.07.001	<b>Equipo de comunicación</b>	-31.158.093,64	0,00	1.374.292,47	-32.532.386,11	0,00	-32.532.386,11
1.6.85.07.002	<b>Equipo de computación</b>	-2.192.465.612,88	19.655.026,52	24.599.900,57	-2.197.410.486,93	0,00	-2.197.410.486,93
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-2.902.133,46	2.902.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-185.199.279,29	0,00	6.800.113,26	-191.999.392,55	0,00	-191.999.392,55
1.6.85.08.002	<b>Terrestre</b>	-185.199.279,29	0,00	6.800.113,26	-191.999.392,55	0,00	-191.999.392,55
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	-2.596.401,82	0,00	67.109,76	-2.663.511,58	0,00	-2.663.511,58
1.6.85.09.002	<b>Equipo de restaurante y cafetería</b>	-2.596.401,82	0,00	67.109,76	-2.663.511,58	0,00	-2.663.511,58

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
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
1.6.95.35.001	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	673.002.398.827,37	5.636.437.446.826,51	5.666.985.887.077,87	642.453.958.576,01	638.089.822.946,30	4.364.135.629,71
1.9.06	AVANDES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.980.110.372,00	229.948.512,86	155.963.986,09	6.054.094.898,77	6.054.094.898,77	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.980.110.372,00	229.948.512,86	155.963.986,09	6.054.094.898,77	6.054.094.898,77	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	5.980.110.372,00	229.948.512,86	155.963.986,09	6.054.094.898,77	6.054.094.898,77	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	572.632.230.730,93	5.607.026.645.209,45	5.559.400.180.509,71	620.258.695.430,67	620.258.695.430,67	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	6.034.694.583,74	2.664.648.209.086,07	2.664.034.064.769,11	6.648.838.900,70	6.648.838.900,70	0,00
1.9.08.01.001	En administración	6.034.676.311,74	2.664.648.209.086,07	2.664.034.064.769,11	6.648.820.628,70	6.648.820.628,70	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	566.597.536.147,19	2.942.378.436.123,38	2.895.366.115.740,60	613.609.856.529,97	613.609.856.529,97	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	566.597.536.147,19	2.942.378.436.123,38	2.895.366.115.740,60	613.609.856.529,97	613.609.856.529,97	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	6.770.865.330,54	485.757.686,32	0,00	7.256.623.016,86	7.256.623.016,86	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	6.770.865.330,54	485.757.686,32	0,00	7.256.623.016,86	7.256.623.016,86	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	6.770.865.330,54	485.757.686,32	0,00	7.256.623.016,86	7.256.623.016,86	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19.509.514.039,18	30.131.417,88	0,00	19.539.645.457,06	0,00	19.539.645.457,06
1.9.70.07	Licencias	3.649.088.354,91	0,00	0,00	3.649.088.354,91	0,00	3.649.088.354,91
1.9.70.07.001	Licencias	3.649.088.354,91	0,00	0,00	3.649.088.354,91	0,00	3.649.088.354,91
1.9.70.08	SOFTWARES	15.860.425.684,27	30.131.417,88	0,00	15.890.557.102,15	0,00	15.890.557.102,15
1.9.70.08.001	Softwares	15.860.425.684,27	30.131.417,88	0,00	15.890.557.102,15	0,00	15.890.557.102,15
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.928.962.800,28	0,00	246.547.027,07	-15.175.509.827,35	0,00	-15.175.509.827,35
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	-12.416.970.184,39	0,00	246.547.027,07	-12.663.517.211,46	0,00	-12.663.517.211,46
1.9.75.08.001	Softwares	-12.416.970.184,39	0,00	246.547.027,07	-12.663.517.211,46	0,00	-12.663.517.211,46
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	78.518.231.555,00	28.664.964.000,00	107.183.195.555,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	78.518.231.555,00	0,00	78.518.231.555,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04.001	Gasto por transferencias condicionadas	78.518.231.555,00	0,00	78.518.231.555,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	28.664.964.000,00	28.664.964.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	28.664.964.000,00	28.664.964.000,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	291.518.241.695,31	3.466.321.582.860,95	3.420.549.875.159,96	245.746.533.994,32	245.746.533.994,32	0,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.3.12	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.3.13.05	Créditos de tesorería	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.3.13.05.001	Créditos de tesorería	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	264.040.123.756,92	3.155.707.987.627,54	3.109.923.587.345,35	218.255.723.474,73	218.255.723.474,73	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.361.791.335,61	128.211.213.211,30	119.768.214.368,48	1.918.792.492,79	1.918.792.492,79	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	17.262.892,00	823.226.362,55	835.468.243,55	29.504.773,00	29.504.773,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	17.262.892,00	823.226.362,55	835.468.243,55	29.504.773,00	29.504.773,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.344.528.443,61	127.387.986.848,75	118.932.746.124,93	1.889.287.719,79	1.889.287.719,79	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	10.344.528.443,61	127.387.986.848,75	118.932.746.124,93	1.889.287.719,79	1.889.287.719,79	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	35.691.924.000,00	64.517.448.000,00	28.825.524.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	35.691.924.000,00	64.517.448.000,00	28.825.524.000,00	0,00	0,00	0,00

2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	35.691.924.000,00	64.517.448.000,00	28.825.524.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.492.456.756.948,00	2.492.456.756.948,00	-0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	2.492.456.756.948,00	2.492.456.756.948,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	2.492.456.756.948,00	2.492.456.756.948,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.929.231.085,56	417.530.898.342,30	416.980.486.746,50	4.378.819.489,76	4.378.819.489,76	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.479.769.511,38	415.222.047.011,96	416.663.259.506,13	2.920.982.005,55	2.920.982.005,55	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1.479.769.511,38	415.222.047.011,96	416.663.259.506,13	2.920.982.005,55	2.920.982.005,55	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	427.318,00	761.098,00	603.943,00	270.163,00	270.163,00	0,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	54.516,00	55.098,00	3.646,00	3.064,00	3.064,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	372.802,00	706.000,00	600.297,00	267.099,00	267.099,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.449.034.256,18	2.308.090.232,34	316.623.297,37	1.457.567.321,21	1.457.567.321,21	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	3.449.034.256,18	2.308.090.232,34	316.623.297,37	1.457.567.321,21	1.457.567.321,21	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	105.710.689.995,93	11.043.472.030,00	6.708.714.383,00	101.375.932.348,93	101.375.932.348,93	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.873.876.524,00	2.508.097.000,00	1.465.023.430,00	1.830.802.954,00	1.830.802.954,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	2.873.876.524,00	2.508.097.000,00	1.465.023.430,00	1.830.802.954,00	1.830.802.954,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100.175.870.493,93	3.028.672.700,00	1.425.402.418,00	98.572.600.211,93	98.572.600.211,93	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	100.175.870.493,93	3.028.672.700,00	1.425.402.418,00	98.572.600.211,93	98.572.600.211,93	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	153.922.157,00	153.922.157,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	153.922.157,00	153.922.157,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	COOPERATIVAS	60.278.250,00	447.682.478,00	396.602.522,00	9.198.294,00	9.198.294,00	0,00
2.4.24.06.001	Cooperativas	60.278.250,00	447.682.478,00	396.602.522,00	9.198.294,00	9.198.294,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.874.992,00	3.047.898.855,00	3.047.898.855,00	1.874.992,00	1.874.992,00	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1.874.992,00	3.047.898.855,00	3.047.898.855,00	1.874.992,00	1.874.992,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	29.677.114,00	29.677.114,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	29.677.114,00	29.677.114,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2.271.099.172,00	1.750.851.598,00	110.347.589,00	630.595.163,00	630.595.163,00	0,00
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	2.271.099.172,00	1.750.851.598,00	110.347.589,00	630.595.163,00	630.595.163,00	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	6.580.000,00	62.748.000,00	65.848.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	6.580.000,00	62.748.000,00	65.848.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	321.110.564,00	13.922.128,00	13.992.298,00	321.180.734,00	321.180.734,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	321.110.564,00	13.922.128,00	13.992.298,00	321.180.734,00	321.180.734,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	93.759.740.262,08	14.191.893.166,32	19.386.170.550,32	98.954.017.646,08	98.954.017.646,08	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	93.759.740.262,08	14.191.893.166,32	19.386.170.550,32	98.954.017.646,08	98.954.017.646,08	0,00
2.4.30.04.001	Asistencia social	93.759.740.262,08	14.191.893.166,32	19.386.170.550,32	98.954.017.646,08	98.954.017.646,08	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	609.145.426,43	2.719.967.474,69	2.740.979.664,11	630.157.615,85	630.157.615,85	0,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	205.368,00	205.368,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.02.002	Pagado (db)	0,00	205.368,00	205.368,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	43.900.861,33	268.314.604,83	372.011.274,19	147.597.530,69	147.597.530,69	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	80.404.650,07	123.988.070,00	264.325.439,19	220.742.019,26	220.742.019,26	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-36.503.788,74	144.326.534,83	107.685.835,00	-73.144.488,57	-73.144.488,57	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	718,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	718,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	35.390.733,00	133.264.861,00	161.814.034,00	63.939.906,00	63.939.906,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	44.396.090,04	70.771.861,00	99.321.034,00	72.945.263,04	72.945.263,04	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-9.005.357,04	62.493.000,00	62.493.000,00	-9.005.357,04	-9.005.357,04	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10.449.790,89	84.288.094,00	85.478.387,00	11.640.083,89	11.640.083,89	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	10.449.790,89	46.108.094,00	47.298.387,00	11.640.083,89	11.640.083,89	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	38.180.000,00	38.180.000,00	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	670,00	14.799.449,00	21.810.766,08	7.011.987,08	7.011.987,08	0,00

2.4.36.C8.001	Retenido	670,00	8.208.449,00	15.219.766,08	7.011.987,08	7.011.987,08	0,00
2.4.36.C8.002	Pagado (db)	0,00	6.591.000,00	6.591.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.*3.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.*5	RENTAS DE TRABAJO	386.788.776,00	1.709.754.871,00	1.569.385.805,00	246.419.710,00	246.419.710,00	0,00
2.4.36.*5.001	Retenido	386.788.776,00	857.293.871,00	718.924.805,00	246.419.710,00	246.419.710,00	0,00
2.4.36.*5.002	Pagado (db)	0,00	852.461.000,00	852.461.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	47.660.706,13	253.542.530,72	289.292.302,09	83.410.477,50	83.410.477,50	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	63.401.491,23	132.762.472,00	177.807.308,09	108.446.327,32	108.446.327,32	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-15.740.785,10	120.780.058,72	111.484.994,00	-25.035.849,82	-25.035.849,82	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	83.469.157,27	252.599.919,97	238.679.875,07	69.549.112,37	69.549.112,37	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	100.528.625,06	129.832.355,82	127.374.425,25	98.070.694,49	98.070.694,49	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-17.059.467,79	122.767.564,15	111.305.449,82	-28.521.582,12	-28.521.582,12	0,00
2.4.36.30	OTRAS RETENCIONES	1.483.591,81	3.197.776,17	2.301.852,68	587.668,32	587.668,32	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	3.449.956,42	436.313,18	1.865.539,50	4.879.182,74	4.879.182,74	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	-1.966.364,61	2.761.462,99	436.313,18	-4.291.514,42	-4.291.514,42	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	118.357.978,00	1.582.517.797,71	2.061.779.838,71	597.619.719,00	597.619.719,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	111.299.258,00	298.682.540,71	298.682.540,71	111.299.258,00	111.299.258,00	0,00
2.4.60.02.001	Sentencias	111.299.258,00	298.682.540,71	298.682.540,71	111.299.258,00	111.299.258,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	7.058.720,00	1.283.835.257,00	1.763.096.998,00	486.320.461,00	486.320.461,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	7.058.720,00	1.283.835.257,00	1.763.096.998,00	486.320.461,00	486.320.461,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.859.243.873,31	23.453.829.657,22	20.994.961.146,23	10.400.384.162,32	10.400.384.162,32	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.122.758,00	211.604.418,00	212.258.674,50	1.777.014,50	1.777.014,50	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	1.122.758,00	211.604.418,00	212.258.674,50	1.777.014,50	1.777.014,50	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	6.765.476,00	6.765.476,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	6.765.476,00	6.765.476,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	640.645.300,00	642.443.200,00	1.797.900,00	1.797.900,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	428.957.500,00	428.156.000,00	1.198.500,00	1.198.500,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	213.687.800,00	214.287.200,00	599.400,00	599.400,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.340.005.766,80	329.405.671,08	345.873.195,47	1.356.473.291,19	1.356.473.291,19	0,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	1.340.005.766,80	329.405.671,08	345.873.195,47	1.356.473.291,19	1.356.473.291,19	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	1.493.569.700,00	1.497.764.200,00	4.194.500,00	4.194.500,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	1.279.881.900,00	1.283.477.000,00	3.595.100,00	3.595.100,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	213.687.800,00	214.287.200,00	599.400,00	599.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	469.631.360,92	470.119.370,92	488.010,00	488.010,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	469.631.360,92	470.119.370,92	488.010,00	488.010,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	6.407.193.593,14	1.019.301.045,99	270.137.000,00	5.658.029.547,15	5.658.029.547,15	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	6.407.193.593,14	1.019.301.045,99	270.137.000,00	5.658.029.547,15	5.658.029.547,15	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	70.983.432,24	443.546.821,00	493.700.343,08	121.136.954,32	121.136.954,32	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	70.983.432,24	443.546.821,00	493.700.343,08	121.136.954,32	121.136.954,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	5.039.270.355,13	16.315.322.461,28	14.529.811.283,31	3.253.759.177,16	3.253.759.177,16	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	5.039.270.355,13	16.315.322.461,28	14.529.811.283,31	3.253.759.177,16	3.253.759.177,16	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	667.768,00	2.524.028.402,95	2.526.088.402,95	2.727.768,00	2.727.768,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	667.768,00	2.524.028.402,95	2.526.088.402,95	2.727.768,00	2.727.768,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.749.033.862,00	78.337.190.715,50	72.965.004.203,50	7.376.847.350,00	7.376.847.350,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.749.033.862,00	46.967.722.568,50	41.595.536.056,50	7.376.847.350,00	7.376.847.350,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	20.556.029.685,87	20.556.029.685,87	0,00	0,00	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	20.556.029.685,87	20.556.029.685,87	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	2.977.310.604,00	2.979.475.709,00	2.165.105,00	2.165.105,00	0,00

2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	2.977.310.804,00	2.979.475.709,00	2.165.105,00	2.165.105,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	5.660.268.241,00	1.453.281.675,00	0,00	4.207.006.566,00	4.207.006.566,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	5.660.268.241,00	1.453.281.675,00	0,00	4.207.006.566,00	4.207.006.566,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.844.359.114,00	1.027.242.378,00	0,00	2.817.116.736,00	2.817.116.736,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	3.844.359.114,00	1.027.242.378,00	0,00	2.817.116.736,00	2.817.116.736,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.983.001.487,00	4.810.138.504,00	2.827.137.017,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.06.001	Prima de servicios	1.983.001.487,00	4.810.138.504,00	2.827.137.017,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	75.177.955,00	75.177.955,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	0,00	75.177.955,00	75.177.955,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	56.987.365,54	56.987.365,54	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	56.987.365,54	56.987.365,54	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.261.405.020,00	5.534.932.509,67	4.618.050.332,67	344.522.843,00	344.522.843,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	791.943.954,00	5.409.994.286,67	4.618.050.332,67	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	469.461.066,00	124.938.223,00	0,00	344.522.843,00	344.522.843,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	930.992.776,47	930.992.776,47	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	930.992.776,47	930.992.776,47	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	176.348.800,00	176.378.400,00	29.600,00	29.600,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	176.348.800,00	176.378.400,00	29.600,00	29.600,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	4.355.165.200,00	4.355.871.300,00	706.100,00	706.100,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	4.355.165.200,00	4.355.871.300,00	706.100,00	706.100,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	3.195.561.700,00	3.196.068.400,00	506.700,00	506.700,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	3.195.561.700,00	3.196.068.400,00	506.700,00	506.700,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	1.705.982.600,00	1.710.776.300,00	4.793.700,00	4.793.700,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	1.705.982.600,00	1.710.776.300,00	4.793.700,00	4.793.700,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	112.590.814,95	112.590.814,95	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	112.590.814,95	112.590.814,95	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	1.974.963,00	1.974.963,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	1.974.963,00	1.974.963,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	1.974.963,00	1.974.963,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	0,00	31.367.493.184,00	31.367.493.184,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	15.683.746.592,00	15.683.746.592,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	15.683.746.592,00	15.683.746.592,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	15.683.746.592,00	15.683.746.592,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	15.683.746.592,00	15.683.746.592,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	10.159.223.323,00	6.627.618.097,42	11.339.197.806,42	14.870.803.032,00	14.870.803.032,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.837.325.099,00	4.022.942.164,71	2.446.455.993,71	5.260.838.928,00	5.260.838.928,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	0,00	0,00	9.625.094,00	9.625.094,00	9.625.094,00	0,00
2.7.01.01.001	Civiles	0,00	0,00	9.625.094,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.657.449.869,00	1.880.299.416,00	0,00	4.777.150.453,00	4.777.150.453,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	6.657.449.869,00	1.880.299.416,00	0,00	4.777.150.453,00	4.777.150.453,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	179.875.230,00	2.142.642.748,71	2.436.830.899,71	474.063.381,00	474.063.381,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	179.875.230,00	2.142.642.748,71	2.436.830.899,71	474.063.381,00	474.063.381,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	3.321.898.224,00	2.604.675.932,71	8.892.741.812,71	9.609.964.104,00	9.609.964.104,00	0,00
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	3.321.898.224,00	2.604.675.932,71	8.892.741.812,71	9.609.964.104,00	9.609.964.104,00	0,00
2.7.90.90.001	Otras provisiones diversas	3.321.898.224,00	2.604.675.932,71	8.892.741.812,71	9.609.964.104,00	9.609.964.104,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.439.860.753,39	225.648.786.420,49	226.322.085.804,69	5.113.160.137,59	5.113.160.137,59	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.439.860.753,39	225.648.786.420,49	226.322.085.804,69	5.113.160.137,59	5.113.160.137,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	4.439.860.753,39	225.648.786.420,49	226.322.085.804,69	5.113.160.137,59	5.113.160.137,59	0,00
2.9.02.01.001	En administración	4.439.860.753,39	225.648.786.420,49	226.322.085.804,69	5.113.160.137,59	5.113.160.137,59	0,00
3	PATRIMONIO	1.131.817.714.826,00	122.159.486,53	300.537.039,32	1.131.996.092.378,79	0,00	1.131.996.092.378,79
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.131.817.714.826,00	122.159.486,53	300.537.039,32	1.131.996.092.378,79	0,00	1.131.996.092.378,79
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
3.1.05.00	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.C6.001	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	192.910.425.442,37	122.159.486,53	300.537.039,32	193.088.802.995,16	0,00	193.088.802.995,16
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.095.428.949.707,18	122.159.486,53	300.537.039,32	1.095.607.327.259,97	0,00	1.095.607.327.259,97
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	362.626.607.968,30	0,00	0,00	362.626.607.968,30	0,00	362.626.607.968,30
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	732.802.441.738,88	122.159.486,53	300.537.039,32	732.980.819.291,67	0,00	732.980.819.291,67
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
4	INGRESOS	13.658.387.185.561,30	365.108.524.041,77	5.881.696.690.353,58	19.174.975.351.873,10	0,00	19.174.975.351.873,10
4.1	INGRESOS FISCALES	725.893.489.579,66	18.722.716.777,74	425.622.868.856,45	1.132.793.641.658,37	0,00	1.132.793.641.658,37
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	725.893.489.579,66	18.722.716.777,74	425.622.868.856,45	1.132.793.641.658,37	0,00	1.132.793.641.658,37
4.1.10.12	MULTAS	17.129.332.668,34	838.652.248,13	5.611.107.374,32	21.901.787.794,53	0,00	21.901.787.794,53
4.1.10.12.003	Sanciones disciplinarias	0,00	21.026.603,28	21.026.603,28	0,00	0,00	0,00
4.1.10.12.005	Sanciones administrativas	12.306.898.473,60	10.989.054,46	2.086.260.680,02	14.382.170.099,16	0,00	14.382.170.099,16
4.1.10.02.007	Multas judiciales	4.822.434.194,74	806.636.590,39	3.503.820.091,02	7.519.617.695,37	0,00	7.519.617.695,37
4.1.10.03	INTERESES	1.993.385.625,25	200,00	1.214.673.096,59	3.208.058.521,84	0,00	3.208.058.521,84
4.1.10.03.001	Intereses	1.993.385.625,25	200,00	1.214.673.096,59	3.208.058.521,84	0,00	3.208.058.521,84
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	285.996.592.261,11	6.970.751.386,95	170.446.109.360,99	449.471.950.235,15	0,00	449.471.950.235,15
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	285.996.592.261,11	6.970.751.386,95	170.446.109.360,99	449.471.950.235,15	0,00	449.471.950.235,15
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	384.919.274.255,15	10.913.312.942,66	227.782.769.193,17	601.788.730.505,66	0,00	601.788.730.505,66
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	384.919.274.255,15	10.913.312.942,66	227.782.769.193,17	601.788.730.505,66	0,00	601.788.730.505,66
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	35.854.904.769,81	0,00	20.568.209.831,38	56.423.114.601,19	0,00	56.423.114.601,19
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	35.854.904.769,81	0,00	20.568.209.831,38	56.423.114.601,19	0,00	56.423.114.601,19
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	12.828.992.326.608,30	312.510.117.933,93	5.379.453.212.396,97	17.895.935.421.071,40	0,00	17.895.935.421.071,40
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.826.849.477.436,30	310.367.268.761,93	5.375.805.363.848,97	17.892.287.572.523,40	0,00	17.892.287.572.523,40
4.7.05.08	Funcionamiento	12.792.536.865.758,90	287.308.755.800,30	5.315.334.928.588,47	17.820.563.038.547,10	0,00	17.820.563.038.547,10
4.7.05.09	Servicio de la deuda	23.057.526.265,63	23.057.526.265,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.05.10	Inversión	11.255.085.411,79	986.686,00	60.470.435.260,50	71.724.533.976,29	0,00	71.724.533.976,29
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	315.252.860,00	315.252.860,00	0,00	315.252.860,00
4.7.20.01	Devoluciones de ingreso	0,00	0,00	315.252.860,00	315.252.860,00	0,00	315.252.860,00
4.7.21	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.142.849.172,00	2.142.849.172,00	3.332.595.688,00	3.332.595.688,00	0,00	3.332.595.688,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	2.142.849.172,00	2.142.849.172,00	3.332.595.688,00	3.332.595.688,00	0,00	3.332.595.688,00
4.8	OTROS INGRESOS	103.501.369.373,31	33.875.689.330,10	76.620.609.100,16	146.246.289.143,37	0,00	146.246.289.143,37
4.8.01	FINANCIEROS	87.368.772.817,73	33.875.689.330,10	71.822.313.897,19	125.315.397.344,82	0,00	125.315.397.344,82
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.114.737.768,59	33.830.824.115,89	42.430.237.172,04	45.714.150.824,74	0,00	45.714.150.824,74
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	37.114.737.768,59	33.830.824.115,89	42.430.237.172,04	45.714.150.824,74	0,00	45.714.150.824,74
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	42.943.054.198,18	0,00	26.066.041.901,43	69.009.096.099,61	0,00	69.009.096.099,61
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	42.943.054.198,18	0,00	26.066.041.901,43	69.009.096.099,61	0,00	69.009.096.099,61
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	4.843.820.856,59	44.865.214,21	2.557.125.807,78	7.356.081.450,16	0,00	7.356.081.450,16
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	4.843.820.856,59	44.865.214,21	2.557.125.807,78	7.356.081.450,16	0,00	7.356.081.450,16
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	344.252.372,66	0,00	7.687.881,72	351.940.254,38	0,00	351.940.254,38
4.8.02.33.001	Intereses de mora	344.252.372,66	0,00	7.687.881,72	351.940.254,38	0,00	351.940.254,38
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.119.747.621,71	0,00	761.221.094,22	2.880.968.715,93	0,00	2.880.968.715,93
4.8.02.90.001	Otros ingresos financieros	2.119.747.621,71	0,00	761.221.094,22	2.880.968.715,93	0,00	2.880.968.715,93
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.534.201.232,23	0,00	4.281.240.119,33	13.815.441.351,56	0,00	13.815.441.351,56
4.8.08.63	Reintegros	8.923.439.449,97	0,00	4.281.237.754,87	13.204.677.204,84	0,00	13.204.677.204,84
4.8.08.63.001	Reintegros	8.923.439.449,97	0,00	4.281.237.754,87	13.204.677.204,84	0,00	13.204.677.204,84
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	610.761.782,26	0,00	2.364,46	610.764.146,72	0,00	610.764.146,72
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	610.761.782,26	0,00	2.364,46	610.764.146,72	0,00	610.764.146,72
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.407.162.231,35	0,00	36.461.939,64	6.443.624.170,99	0,00	6.443.624.170,99
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	6.407.162.231,35	0,00	36.461.939,64	6.443.624.170,99	0,00	6.443.624.170,99
4.8.30.02.001	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.30.02.007	Ingresos no tributarios	6.407.162.231,35	0,00	36.461.939,64	6.443.624.170,99	0,00	6.443.624.170,99
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	191.233.092,00	0,00	480.593.184,00	671.826.276,00	0,00	671.826.276,00
4.8.31.01	Litigios y demandas	191.233.092,00	0,00	480.593.184,00	671.826.276,00	0,00	671.826.276,00
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	191.233.092,00	0,00	480.593.184,00	671.826.276,00	0,00	671.826.276,00
5	GASTOS	13.361.929.767.190,90	5.622.039.386.774,65	233.334.988.890,79	18.750.634.165.074,70	0,00	18.750.634.165.074,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	157.596.596.762,06	121.064.949.466,65	14.494.918.889,10	264.166.627.339,61	0,00	264.166.627.339,61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	55.050.802.089,00	32.425.574.090,00	15.787.244,00	87.460.588.935,00	0,00	87.460.588.935,00
5.1.01.01	SUELDOS	52.971.875.890,00	26.634.948.844,00	15.787.244,00	79.591.037.490,00	0,00	79.591.037.490,00
5.1.01.01.001	Sueldos	52.971.875.890,00	26.634.948.844,00	15.787.244,00	79.591.037.490,00	0,00	79.591.037.490,00
5.1.01.01.003	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	91.088.739,00	47.036.706,00	0,00	138.125.445,00	0,00	138.125.445,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	91.088.739,00	47.036.706,00	0,00	138.125.445,00	0,00	138.125.445,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	173.949.192,00	86.974.596,00	0,00	260.923.788,00	0,00	260.923.788,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	173.949.192,00	86.974.596,00	0,00	260.923.788,00	0,00	260.923.788,00
5.1.01.19	Prima técnica	1.362.093.200,00	804.704.777,00	0,00	2.166.797.977,00	0,00	2.166.797.977,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	1.362.093.200,00	804.704.777,00	0,00	2.166.797.977,00	0,00	2.166.797.977,00
5.1.01.19	Bonificaciones	34.989.432,00	4.649.646.219,00	0,00	4.684.635.651,00	0,00	4.684.635.651,00
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	0,00	30.184.397,00	0,00	30.184.397,00	0,00	30.184.397,00
5.1.01.19.002	Bonificación por compensación	34.989.432,00	4.619.461.822,00	0,00	4.654.451.254,00	0,00	4.654.451.254,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	258.724.431,00	124.975.306,00	0,00	383.699.737,00	0,00	383.699.737,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	258.724.431,00	124.975.306,00	0,00	383.699.737,00	0,00	383.699.737,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	158.081.205,00	77.287.642,00	0,00	235.368.847,00	0,00	235.368.847,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	158.081.205,00	77.287.642,00	0,00	235.368.847,00	0,00	235.368.847,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.959.927.566,00	9.440.180.038,00	13.134.738,00	20.386.972.866,00	0,00	20.386.972.866,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.787.422.924,00	1.710.776.300,00	351.924,00	3.497.847.300,00	0,00	3.497.847.300,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.787.422.924,00	1.710.776.300,00	351.924,00	3.497.847.300,00	0,00	3.497.847.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.708.771.942,00	3.196.154.638,00	5.353.059,00	6.899.573.521,00	0,00	6.899.573.521,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.708.771.942,00	3.196.154.638,00	5.353.059,00	6.899.573.521,00	0,00	6.899.573.521,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	207.351.245,00	177.377.800,00	3.868,00	384.725.177,00	0,00	384.725.177,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	207.351.245,00	177.377.800,00	3.868,00	384.725.177,00	0,00	384.725.177,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	5.256.381.455,00	4.355.871.300,00	7.425.887,00	9.604.826.868,00	0,00	9.604.826.868,00

5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.256.381.455,00	4.355.871.300,00	7.425.887,00	9.604.826.868,00	0,00	9.604.826.868,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.235.437.600,00	2.140.207.400,00	440.200,00	4.375.204.600,00	0,00	4.375.204.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.340.631.640,00	1.283.477.000,00	263.940,00	2.623.844.700,00	0,00	2.623.844.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	1.340.631.640,00	1.283.477.000,00	263.940,00	2.623.844.700,00	0,00	2.623.844.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	223.869.990,00	214.287.200,00	44.090,00	438.113.100,00	0,00	438.113.100,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	223.869.990,00	214.287.200,00	44.090,00	438.113.100,00	0,00	438.113.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	223.869.990,00	214.287.200,00	44.090,00	438.113.100,00	0,00	438.113.100,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	223.869.990,00	214.287.200,00	44.090,00	438.113.100,00	0,00	438.113.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	447.065.980,00	428.156.000,00	88.080,00	875.133.900,00	0,00	875.133.900,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	447.065.980,00	428.156.000,00	88.080,00	875.133.900,00	0,00	875.133.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7.653.538.303,00	6.299.254.193,00	362.505,00	13.952.429.991,00	0,00	13.952.429.991,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	6.714.743.609,00	2.979.475.709,00	0,00	9.694.219.318,00	0,00	9.694.219.318,00
5.1.07.02.001	Cesantías	6.714.743.609,00	2.979.475.709,00	0,00	9.694.219.318,00	0,00	9.694.219.318,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	87.880.135,00	75.177.955,00	0,00	163.058.090,00	0,00	163.058.090,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	87.880.135,00	75.177.955,00	0,00	163.058.090,00	0,00	163.058.090,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	2.827.137.017,00	0,00	2.827.137.017,00	0,00	2.827.137.017,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	2.827.137.017,00	0,00	2.827.137.017,00	0,00	2.827.137.017,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	850.914.559,00	417.463.512,00	362.505,00	1.268.015.566,00	0,00	1.268.015.566,00
5.1.07.90.001	Otras primas	4.268.738,00	1.974.963,00	362.505,00	5.881.196,00	0,00	5.881.196,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	5.431.705,00	2.551.118,00	0,00	7.982.823,00	0,00	7.982.823,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	841.214.116,00	412.937.431,00	0,00	1.254.151.547,00	0,00	1.254.151.547,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.596.519,99	121.153.874,68	23.936.000,00	126.814.394,67	0,00	126.814.394,67
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	29.596.519,99	121.153.874,68	23.936.000,00	126.814.394,67	0,00	126.814.394,67
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	29.596.519,99	121.153.874,68	23.936.000,00	126.814.394,67	0,00	126.814.394,67
5.1.11	GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS	81.470.201.899,07	70.638.579.879,97	14.437.058.794,10	137.671.722.975,94	0,00	137.671.722.975,94
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	17.230.073.772,18	19.640.070.407,40	387.212.046,70	36.482.932.132,88	0,00	36.482.932.132,88
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	17.230.073.772,18	19.640.070.407,40	387.212.046,70	36.482.932.132,88	0,00	36.482.932.132,88
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.115.715,95	39.816.407,65	19.300.874,68	30.631.248,92	0,00	30.631.248,92
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	10.115.715,95	39.816.407,65	19.300.874,68	30.631.248,92	0,00	30.631.248,92
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	981.978.017,00	121.225.219,24	34.741.832,52	1.068.461.403,72	0,00	1.068.461.403,72
5.1.11.15.001	Mantenimiento	981.978.017,00	121.225.219,24	34.741.832,52	1.068.461.403,72	0,00	1.068.461.403,72
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	4.292.573.710,26	4.241.846.359,58	7.233.660.068,93	1.300.760.000,91	0,00	1.300.760.000,91
5.1.11.17.001	Servicios públicos	4.292.573.710,26	4.241.846.359,58	7.233.660.068,93	1.300.760.000,91	0,00	1.300.760.000,91
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.214.099.935,46	2.822.031.807,42	125.290.456,00	7.910.841.286,88	0,00	7.910.841.286,88
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	5.214.099.935,46	2.822.031.807,42	125.290.456,00	7.910.841.286,88	0,00	7.910.841.286,88
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	699.164.808,00	537.793.865,00	26.872.013,00	1.210.086.660,00	0,00	1.210.086.660,00
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	699.164.808,00	537.793.865,00	26.872.013,00	1.210.086.660,00	0,00	1.210.086.660,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.729.590,33	251.751.856,94	0,00	253.481.447,27	0,00	253.481.447,27
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.729.590,33	251.751.856,94	0,00	253.481.447,27	0,00	253.481.447,27
5.1.1.22	Fotocopias	0,00	25.645.341,00	25.645.341,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.22.001	Fotocopias	0,00	25.645.341,00	25.645.341,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.751.430.099,88	1.214.290.132,92	15.809.380,00	2.949.910.852,80	0,00	2.949.910.852,80
5.1.1.23.001	Comunicaciones y transporte	1.751.430.099,88	1.214.290.132,92	15.809.380,00	2.949.910.852,80	0,00	2.949.910.852,80
5.1.1.25	SEGUROS GENERALES	160.551.705,00	61.890.928,00	0,00	222.442.633,00	0,00	222.442.633,00
5.1.1.25.001	Seguros generales	160.551.705,00	61.890.928,00	0,00	222.442.633,00	0,00	222.442.633,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.360.526,30	22.770.345,80	0,00	56.130.872,10	0,00	56.130.872,10
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	33.360.526,30	22.770.345,80	0,00	56.130.872,10	0,00	56.130.872,10
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.850.598.360,51	6.005.287.343,26	4.773.155.703,80	3.082.729.999,97	0,00	3.082.729.999,97

5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.850.598.360,51	6.005.287.343,28	4.773.155.703,80	3.082.729.999,97	0,00	3.082.729.999,97
5.1.11.66	Costas procesales	45.120.000,00	108.068.208,00	27.840.000,00	125.348.208,00	0,00	125.348.208,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	45.120.000,00	108.068.208,00	27.840.000,00	125.348.208,00	0,00	125.348.208,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	582.769.659,00	196.466.871,00	0,00	779.236.530,00	0,00	779.236.530,00
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	582.769.659,00	196.466.871,00	0,00	779.236.530,00	0,00	779.236.530,00
5.1.11.77	BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD A LOS RECLUSOS	0,00	7.307.460,00	7.307.460,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.77.001	Bonificación por productividad a los reclusos	0,00	7.307.460,00	7.307.460,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	COMISIONES	12.158.312.813,37	4.861.151.243,76	118.129.627,23	16.901.334.429,90	0,00	16.901.334.429,90
5.1.11.78.001	Comisiones	12.158.312.813,37	4.861.151.243,76	118.129.627,23	16.901.334.429,90	0,00	16.901.334.429,90
5.1.11.79	HONORARIOS	18.556.745.617,36	9.854.795.675,11	68.431.567,00	28.343.109.725,47	0,00	28.343.109.725,47
5.1.11.79.001	Honorarios	18.556.745.617,36	9.854.795.675,11	68.431.567,00	28.343.109.725,47	0,00	28.343.109.725,47
5.1.11.80	SERVICIOS	17.901.577.568,47	20.626.370.398,89	1.573.662.423,24	36.954.285.544,12	0,00	36.954.285.544,12
5.1.11.80.001	Servicios	17.901.577.568,47	20.626.370.398,89	1.573.662.423,24	36.954.285.544,12	0,00	36.954.285.544,12
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	197.092.785,00	0,00	4.199.408,00	192.893.377,00	0,00	192.893.377,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115.692.435,00	0,00	4.199.408,00	111.493.027,00	0,00	111.493.027,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	115.692.435,00	0,00	4.199.408,00	111.493.027,00	0,00	111.493.027,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.818.000,00	0,00	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	6.729.671.098,75	9.647.681.367,44	2.010.696.757,23	14.366.655.708,96	0,00	14.366.655.708,96
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423.993.738,24	204.579.282,66	130.397.341,23	498.175.679,67	0,00	498.175.679,67
5.3.60.01	EDIFICACIONES	284.298.397,36	140.600.823,42	129.311.026,02	295.588.194,76	0,00	295.588.194,76
5.3.60.01.001	Edificios y casas	284.298.397,36	140.600.823,42	129.311.026,02	295.588.194,76	0,00	295.588.194,76
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.344.700,20	672.350,10	0,00	2.017.050,30	0,00	2.017.050,30
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	1.344.700,20	672.350,10	0,00	2.017.050,30	0,00	2.017.050,30
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	80.029.455,27	38.770.305,53	674.466,66	118.125.294,14	0,00	118.125.294,14
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	80.029.455,27	38.770.305,53	674.466,66	118.125.294,14	0,00	118.125.294,14
5.3.60.07	Equinos de comunicación y computación	40.563.975,41	17.668.580,59	411.848,55	57.820.707,45	0,00	57.820.707,45
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	2.748.584,81	1.374.292,47	0,00	4.122.877,28	0,00	4.122.877,28
5.3.60.07.002	Equipo de computación	37.680.287,06	16.294.288,12	411.848,55	53.697.830,17	0,00	53.697.830,17
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	17.622.990,52	6.800.113,26	0,00	24.423.103,78	0,00	24.423.103,78
5.3.60.08.002	Terrestre	17.622.990,52	6.800.113,26	0,00	24.423.103,78	0,00	24.423.103,78
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	134.219,48	67.109,76	0,00	201.329,24	0,00	201.329,24
5.3.60.09.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	134.219,48	67.109,76	0,00	201.329,24	0,00	201.329,24
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	425.333.458,51	246.547.027,07	0,00	671.880.485,58	0,00	671.880.485,58
5.3.66.06	SOFTWARES	425.333.458,51	246.547.027,07	0,00	671.880.485,58	0,00	671.880.485,58
5.3.66.06.001	Softwares	425.333.458,51	246.547.027,07	0,00	671.880.485,58	0,00	671.880.485,58
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	3.283.304.863,00	303.813.245,00	1.880.299.416,00	1.706.818.692,00	0,00	1.706.818.692,00
5.3.68.01	CIVILES	0,00	9.625.094,00	0,00	9.625.094,00	0,00	9.625.094,00
5.3.68.01.001	Civiles	0,00	9.625.094,00	0,00	9.625.094,00	0,00	9.625.094,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	3.256.563.146,00	0,00	1.880.299.416,00	1.376.263.730,00	0,00	1.376.263.730,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.256.563.146,00	0,00	1.880.299.416,00	1.376.263.730,00	0,00	1.376.263.730,00
5.3.68.05	LABORALES	26.741.717,00	294.188.151,00	0,00	320.929.868,00	0,00	320.929.868,00
5.3.68.05.001	Laborales	26.741.717,00	294.188.151,00	0,00	320.929.868,00	0,00	320.929.868,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	2.597.039.039,00	8.892.741.812,71	0,00	11.489.780.851,71	0,00	11.489.780.851,71
5.3.73.90	Otras provisiones diversas	2.597.039.039,00	8.892.741.812,71	0,00	11.489.780.851,71	0,00	11.489.780.851,71
5.3.73.90.001	Otras provisiones diversas	2.597.039.039,00	8.892.741.812,71	0,00	11.489.780.851,71	0,00	11.489.780.851,71

5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.020.493.422.157,80	5.408.967.324.220,74	186.592.996.480,22	18.242.867.749.898,30	0,00	18.242.867.749.898,30
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.889.061.697.927,10	5.380.345.976.395,74	186.455.588.480,22	18.082.952.085.842,60	0,00	18.082.952.085.842,60
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	7.119.997.640.499,00	2.485.438.711.281,00	0,00	9.605.436.351.780,00	0,00	9.605.436.351.780,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	7.119.997.640.499,00	2.485.438.711.281,00	0,00	9.605.436.351.780,00	0,00	9.605.436.351.780,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	64.866.811.826,00	18.631.233.000,00	0,00	83.498.044.826,00	0,00	83.498.044.826,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	64.866.811.826,00	18.631.233.000,00	0,00	83.498.044.826,00	0,00	83.498.044.826,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	314.865.067.076,00	314.072.926.220,00	0,00	628.937.993.296,00	0,00	628.937.993.296,00
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	314.865.067.076,00	314.072.926.220,00	0,00	628.937.993.296,00	0,00	628.937.993.296,00
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	5.389.332.178.526,05	2.562.203.105.894,74	186.455.588.480,22	7.765.079.695.940,57	0,00	7.765.079.695.940,57
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	5.389.332.178.526,05	2.562.203.105.894,74	186.455.588.480,22	7.765.079.695.940,57	0,00	7.765.079.695.940,57
5.4.24	SUBVENCIONES	131.431.724.230,75	28.621.347.825,00	137.408.000,00	159.915.664.055,75	0,00	159.915.664.055,75
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	131.241.884.230,75	28.621.347.825,00	137.408.000,00	159.725.824.055,75	0,00	159.725.824.055,75
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control nacional	131.241.884.230,75	28.621.347.825,00	137.408.000,00	159.725.824.055,75	0,00	159.725.824.055,75
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	126.556.300.866,75	72.144.527.250,73	30.228.886.312,24	168.471.941.805,24	0,00	168.471.941.805,24
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	126.556.300.866,75	72.144.527.250,73	30.228.886.312,24	168.471.941.805,24	0,00	168.471.941.805,24
5.5.50.02	Para educación	0,00	31.770.085,25	31.770.085,25	0,00	0,00	0,00
5.5.50.02.001	Para educación	0,00	31.770.085,25	31.770.085,25	0,00	0,00	0,00
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	126.556.300.866,75	72.112.757.165,48	30.197.116.226,99	168.471.941.805,24	0,00	168.471.941.805,24
5.5.50.03.001	Para asistencia social	126.556.300.866,75	72.112.757.165,48	30.197.116.226,99	168.471.941.805,24	0,00	168.471.941.805,24
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	16.696.477.061,19	7.987.731.686,39	7.490.452,00	24.676.718.295,58	0,00	24.676.718.295,58
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.696.477.061,19	7.987.731.686,39	7.490.452,00	24.676.718.295,58	0,00	24.676.718.295,58
5.7.20.80	RECAUDOS	16.696.477.061,19	7.987.731.686,39	7.490.452,00	24.676.718.295,58	0,00	24.676.718.295,58
5.8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.857.299.244,31	2.227.172.782,70	0,00	36.084.472.027,01	0,00	36.084.472.027,01
5.8.04	FINANCIEROS	1.639.670.338,38	1.136.618.771,87	0,00	2.776.289.110,25	0,00	2.776.289.110,25
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.362.187.472,49	1.118.130.000,00	0,00	2.480.317.472,49	0,00	2.480.317.472,49
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	1.362.187.472,49	1.118.130.000,00	0,00	2.480.317.472,49	0,00	2.480.317.472,49
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	18.861.503,00	18.363.576,00	0,00	37.225.079,00	0,00	37.225.079,00
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	18.861.503,00	18.363.576,00	0,00	37.225.079,00	0,00	37.225.079,00
5.8.04.34	Costo efectivo de préstamos por pagar - financiamiento interno de corto plazo	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
5.8.04.34.002	Costo efectivo - amortización costos de transacción	130.000.000,00	0,00	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
5.8.04.80	OTROS GASTOS FINANCIEROS	96.705.124,89	125.195,87	0,00	96.830.320,76	0,00	96.830.320,76
5.8.04.80.001	Otros gastos financieros	96.705.124,89	125.195,87	0,00	96.830.320,76	0,00	96.830.320,76
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	32.217.628.059,49	788.067.574,04	0,00	33.005.695.633,53	0,00	33.005.695.633,53
5.8.90.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.703.296,00	788.065.385,66	0,00	900.768.681,66	0,00	900.768.681,66

5.8.90.19.009	Edificaciones	106.658.095,94	783.703.186,00	0,00	890.361.281,94	0,00	890.361.281,94
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	4.362.199,66	0,00	4.362.199,66	0,00	4.362.199,66
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	6.045.200,06	0,00	0,00	6.045.200,06	0,00	6.045.200,06
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.481.241.550,62	0,00	0,00	4.481.241.550,62	0,00	4.481.241.550,62
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	4.481.241.550,62	0,00	0,00	4.481.241.550,62	0,00	4.481.241.550,62
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	27.623.683.212,87	2.188,38	0,00	27.623.685.401,25	0,00	27.623.685.401,25
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	27.623.683.212,87	2.188,38	0,00	27.623.685.401,25	0,00	27.623.685.401,25
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	846,44	302.486.436,79	0,00	302.487.283,23	0,00	302.487.283,23
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	846,44	302.486.436,79	0,00	302.487.283,23	0,00	302.487.283,23
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	846,44	302.486.436,79	0,00	302.487.283,23	0,00	302.487.283,23
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	303.811.177.774,85	303.811.177.774,85	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	68.688.855,00	70.670.573,56	2.757.900,00	136.601.528,56	0,00	136.601.528,56
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	55.921.767,00	842.708,00	0,00	56.764.475,00	0,00	56.764.475,00
8.1.20.04	Administrativas	55.921.767,00	842.708,00	0,00	56.764.475,00	0,00	56.764.475,00
8.1.20.04.001	Administrativas	55.921.767,00	842.708,00	0,00	56.764.475,00	0,00	56.764.475,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12.767.088,00	69.827.865,56	2.757.900,00	79.837.053,56	0,00	79.837.053,56
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	12.767.088,00	69.827.865,56	2.757.900,00	79.837.053,56	0,00	79.837.053,56
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	12.767.088,00	69.827.865,56	2.757.900,00	79.837.053,56	0,00	79.837.053,56
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.267.149.548.085,93	182.808.095.381,97	120.929.653.919,32	4.329.027.989.548,58	0,00	4.329.027.989.548,58
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	573.990.170.000,47	86.976.800.000,00	120.644.706.000,00	540.322.264.000,47	0,00	540.322.264.000,47
8.3.06.01	INVERSIONES	573.990.170.000,47	86.976.800.000,00	120.644.706.000,00	540.322.264.000,47	0,00	540.322.264.000,47
8.3.06.01.001	Inversiones	573.990.170.000,47	86.976.800.000,00	120.644.706.000,00	540.322.264.000,47	0,00	540.322.264.000,47
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	358.991.797,00	886.491.609,86	282.346.898,56	963.136.508,30	0,00	963.136.508,30
8.3.10.02	TÍTULOS	250.539.888,00	886.491.609,86	282.346.898,56	854.684.599,30	0,00	854.684.599,30
8.3.10.02.001	Títulos	250.539.888,00	886.491.609,86	282.346.898,56	854.684.599,30	0,00	854.684.599,30
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 RETENIDOS	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	3.911.980.970,92	0,00	11.256.319.893,28	0,00	11.256.319.893,28
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	3.911.980.970,92	0,00	11.256.319.893,28	0,00	11.256.319.893,28
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	3.911.980.970,92	0,00	11.256.319.893,28	0,00	11.256.319.893,28
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	3.680.538.104.461,19	91.032.822.801,19	2.601.020,76	3.771.568.326.241,62	0,00	3.771.568.326.241,62
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.680.538.104.461,19	91.032.822.801,19	2.601.020,76	3.771.568.326.241,62	0,00	3.771.568.326.241,62
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.680.538.104.461,19	91.032.822.801,19	2.601.020,76	3.771.568.326.241,62	0,00	3.771.568.326.241,62
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.267.218.236.940,93	120.932.411.819,32	182.878.765.955,53	-4.329.164.591.077,14	0,00	-4.329.164.591.077,14
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-68.688.855,00	2.757.900,00	79.670.573,56	-136.601.528,56	0,00	-136.601.528,56
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-55.921.767,00	0,00	842.708,00	-56.764.475,00	0,00	-56.764.475,00

8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-55.921.767,00	0,00	842.708,00	-56.764.475,00	0,00	-56.764.475,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-12.767.088,00	2.757.900,00	69.827.865,56	-79.837.053,56	0,00	-79.837.053,56
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-12.767.088,00	2.757.900,00	69.827.865,56	-79.837.053,56	0,00	-79.837.053,56
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.267.149.546.085,93	120.929.653.919,32	182.808.095.381,97	-4.329.027.989.546,58	0,00	-4.329.027.989.546,58
8.9.15.C2	Bienes entregados en custodia	-573.990.170.000,47	120.644.706.000,00	86.976.800.000,00	-540.322.264.000,47	0,00	-540.322.264.000,47
8.9.15.C2.001	Bienes entregados en custodia	-573.990.170.000,47	120.644.706.000,00	86.976.800.000,00	-540.322.264.000,47	0,00	-540.322.264.000,47
8.9.15.93	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-358.991.797,00	282.346.898,56	886.491.609,86	-963.136.508,30	0,00	-963.136.508,30
8.9.15.93.001	Bonos, títulos y especies colocados	-358.991.797,00	282.346.898,56	886.491.609,86	-963.136.508,30	0,00	-963.136.508,30
8.9.15.96	Bienes y derechos retirados	-216.808.807,53	0,00	0,00	-216.808.807,53	0,00	-216.808.807,53
8.9.15.96.001	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	3.911.980.970,92	-11.256.319.893,28	0,00	-11.256.319.893,28
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-7.344.338.922,36	0,00	3.911.980.970,92	-11.256.319.893,28	0,00	-11.256.319.893,28
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	-3.660.538.104.461,19	2.601.020,76	91.032.822.801,19	-3.771.568.326.241,62	0,00	-3.771.568.326.241,62
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.181.681.132,76	2.601.020,76	1.113.600,00	-3.180.193.712,00	0,00	-3.180.193.712,00
8.9.15.90.000	Otras cuentas deudoras de control	-3.677.356.423.328,43	0,00	91.031.709.201,19	-3.768.388.132.529,62	0,00	-3.768.388.132.529,62
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	821.155.121.657,22	821.155.121.657,22	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	522.735.613.957,94	137.383.238.885,00	428.462.354,00	385.780.837.426,94	0,00	385.780.837.426,94
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	481.263.589.608,61	114.618.210.965,00	428.462.354,00	367.073.840.997,61	0,00	367.073.840.997,61
9.1.20.01	Civiles	20.318.413,00	0,00	319.337,00	20.637.750,00	0,00	20.637.750,00
9.1.20.01.001	Civiles	20.318.413,00	0,00	319.337,00	20.637.750,00	0,00	20.637.750,00
9.1.20.02	LABORALES	10.857.312.099,00	0,00	428.143.017,00	11.285.455.116,00	0,00	11.285.455.116,00
9.1.20.02.001	Laborales	10.857.312.099,00	0,00	428.143.017,00	11.285.455.116,00	0,00	11.285.455.116,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	467.963.634.590,00	114.618.210.965,00	0,00	353.345.423.625,00	0,00	353.345.423.625,00
9.1.20.04.001	Administrativos	467.963.634.590,00	114.618.210.965,00	0,00	353.345.423.625,00	0,00	353.345.423.625,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.422.324.506,61	0,00	0,00	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	2.422.324.506,61	0,00	0,00	2.422.324.506,61	0,00	2.422.324.506,61
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	41.472.024.349,33	22.765.027.920,00	0,00	18.706.996.429,33	0,00	18.706.996.429,33
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	41.472.024.349,33	22.765.027.920,00	0,00	18.706.996.429,33	0,00	18.706.996.429,33
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	41.472.024.349,33	22.765.027.920,00	0,00	18.706.996.429,33	0,00	18.706.996.429,33
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	509.437.703.735,71	404.524.092.279,11	279.247.790.493,11	384.161.401.949,71	0,00	384.161.401.949,71
9.3.05	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0,00	279.247.790.493,11	279.247.790.493,11	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	279.247.790.493,11	279.247.790.493,11	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	279.247.790.493,11	279.247.790.493,11	0,00	0,00	0,00
9.3.50	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	508.867.703.735,71	125.276.301.786,00	0,00	383.591.401.949,71	0,00	383.591.401.949,71

9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	508.867.703.735,71	125.276.301.786,00	0,00	383.591.401.949,71	0,00	383.591.401.949,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	508.867.703.735,71	125.276.301.786,00	0,00	383.591.401.949,71	0,00	383.591.401.949,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.032.173.317.693,65	279.247.790.493,11	541.478.868.810,11	-769.942.239.376,65	0,00	-769.942.239.376,65
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-522.735.613.957,94	0,00	136.954.776.531,00	-385.780.837.426,94	0,00	-385.780.837.426,94
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-479.733.012.917,51	0,00	114.189.748.611,00	-365.543.264.306,51	0,00	-365.543.264.306,51
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-479.733.012.917,51	0,00	114.189.748.611,00	-365.543.264.306,51	0,00	-365.543.264.306,51
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-43.002.601.040,43	0,00	22.765.027.920,00	-20.237.573.120,43	0,00	-20.237.573.120,43
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-43.002.601.040,43	0,00	22.765.027.920,00	-20.237.573.120,43	0,00	-20.237.573.120,43
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-509.437.703.735,71	279.247.790.493,11	404.524.092.279,11	-384.161.401.949,71	0,00	-384.161.401.949,71
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	279.247.790.493,11	279.247.790.493,11	0,00	0,00	0,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	279.247.790.493,11	279.247.790.493,11	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-509.437.703.735,71	0,00	125.276.301.786,00	-384.161.401.949,71	0,00	-384.161.401.949,71
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	-508.941.361.346,00	0,00	125.276.301.786,00	-383.665.059.560,00	0,00	-383.665.059.560,00
SUMAS IGUALES		0	16.811.411.032.409,20	16.811.411.032.409,20	0,00	0,00	-383.665.059.560,00

*Gloria Inés Ramírez Ríos*

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS  
MINISTRA DEL TRABAJO

*Elsa Margot Delgado Carvajal*

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

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

*208*

*208*

