

**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**04-06 2013**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	3.810.659.372	1.863.431.728	2.184.790.169	3.489.300.931	3.450.996.598	38.304.333
1.1	EFFECTIVO	230.561.615	58.073.065	287.066.848	1.567.832	1.567.832	0
1.1.05	CAJA	30.816	64.704	6.975	88.545	88.545	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	30.816	64.704	6.975	88.545	88.545	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	230.530.793	58.008.361	287.059.873	1.479.281	1.479.281	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	73.383.836	58.008.361	129.912.916	1.479.281	1.479.281	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	103.116.394	0	103.116.394	0	0	0
1.1.10.09	DEPÓSITOS SIMPLES	54.030.563	0	54.030.563	0	0	0
1.1.20	FONDOS EN TRÁNSITO	6	0	0	6	6	0
1.1.20.90	OTROS DEPÓSITOS	6	0	0	6	6	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.887.356.604	52.062.717	230.726.491	2.708.692.830	2.708.692.830	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.887.321.577	52.062.578	230.726.453	2.708.657.702	2.708.657.702	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1.704.915.510	8.197.143	103.667.753	1.609.444.900	1.609.444.900	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	891.656.312	38.295.700	95.927.614	834.024.398	834.024.398	0
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	6.518.390	5.569.735	2.997.995	9.090.130	9.090.130	0
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	284.231.365	0	28.133.091	256.098.274	256.098.274	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	35.027	139	38	35.128	35.128	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	35.027	139	38	35.128	35.128	0
1.4	DEUDORES	665.724.249	1.684.745.990	1.611.451.445	739.018.794	739.018.794	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.412.111	598.795.412	548.622.273	68.585.250	68.585.250	0
1.4.01.01	TASAS	0	30.809	30.809	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	0	5.686	5.686	0	0	0
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	15.700.439	136.443.358	136.349.981	15.793.816	15.793.816	0
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	94	462.232.677	412.225.823	50.006.948	50.006.948	0
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	2.711.578	82.882	9.974	2.784.486	2.784.486	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.457.508	308.479	1.100	2.764.887	2.764.887	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	380	720	1.100	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.457.128	307.759	0	2.764.887	2.764.887	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	625.681.314	935.228.830	910.340.926	650.569.218	650.569.218	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	98.843.896	423.202.483	517.442.474	4.603.905	4.603.905	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	526.837.418	512.026.347	392.898.452	645.965.313	645.965.313	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.283.648	149.767.643	152.481.340	5.569.951	5.569.951	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	2.184.434	0	0	2.184.434	2.184.434	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	3.348.414	0	0	3.348.414	3.348.414	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.750.800	149.767.643	152.481.340	37.103	37.103	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	10.889.668	645.626	5.806	11.529.488	11.529.488	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.889.668	645.626	5.806	11.529.488	11.529.488	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.626.848	61.776.417	44.453.534	34.949.731	0	34.949.731
1.6.05	TERRENOS	293.470	23.619.469	11.809.734	12.103.205	0	12.103.205
1.6.05.01	URBANOS	293.470	23.619.469	11.809.734	12.103.205	0	12.103.205
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	532.394	0	474.424	57.970	0	57.970
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.222	0	27.133	5.089	0	5.089
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	521	0	0	521	0	521
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350.624	0	319.784	30.840	0	30.840
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.107	0	117.107	0	0	0
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	31.920	0	10.400	21.520	0	21.520
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7.090.908	7.090.908	14.181.816	0	0	0
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.090.908	7.090.908	14.181.816	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	9.259.287	26.878.922	13.415.639	22.722.570	0	22.722.570
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.234.857	26.878.922	13.415.639	19.698.140	0	19.698.140
1.6.40.02	OFICINAS	335.062	0	0	335.062	0	335.062
1.6.40.04	LOCALES	2.689.368	0	0	2.689.368	0	2.689.368
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.972	0	0	1.972	0	1.972
1.6.50.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN	1.972	0	0	1.972	0	1.972
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	335.949	28.270	0	364.219	0	364.219
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	286.337	26.850	0	313.187	0	313.187
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	45.982	0	0	45.982	0	45.982
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.630	0	0	3.630	0	3.630
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1.420	0	1.420	0	1.420
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.585	0	0	37.585	0	37.585
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	20.007	0	0	20.007	0	20.007
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	17.578	0	0	17.578	0	17.578
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	838.807	283.738	4.865	1.117.680	0	1.117.680
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	619.838	273.659	0	893.497	0	893.497
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	218.969	10.079	4.865	224.183	0	224.183

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.411.582	1.638.818	0	6.050.400	0	6.050.400
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	390.025	0	0	390.025	0	390.025
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.021.557	1.638.818	0	5.660.375	0	5.660.375
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	805.991	31.450	0	837.441	0	837.441
1.6.75.02	TERRESTRE	805.991	31.450	0	837.441	0	837.441
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26.967	1.450	0	28.417	0	28.417
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	26.967	1.450	0	28.417	0	28.417
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.008.064	2.203.392	4.567.056	-8.371.728	0	-8.371.728
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.217.611	2.060.841	4.152.547	-3.309.317	0	-3.309.317
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-220.691	0	15.896	-236.587	0	-236.587
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	37.585	-37.585	0	-37.585
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-592.874	0	75.577	-668.451	0	-668.451
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.641.791	0	269.308	-3.911.099	0	-3.911.099
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-313.903	142.551	13.825	-185.177	0	-185.177
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-21.194	0	2.318	-23.512	0	-23.512
1.9	OTROS ACTIVOS	9.390.056	6.773.539	11.091.851	5.071.744	1.717.142	3.354.602
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	117.045	0	5.847	111.198	111.198	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.282	0	5.847	73.435	73.435	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRÚRGICO	1.301	0	0	1.301	1.301	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	27.264	0	0	27.264	27.264	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	9.198	0	0	9.198	9.198	0
1.9.70	INTANGIBLES	2.928.575	0	0	2.928.575	2.928.575	0
1.9.70.08	SOFTWARE	2.928.575	0	0	2.928.575	2.928.575	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.322.631	0	0	-1.322.631	-1.322.631	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-1.322.631	0	0	-1.322.631	-1.322.631	0
1.9.99	VALORIZACIONES	7.667.067	6.773.539	11.086.004	3.354.602	0	3.354.602
1.9.99.52	TERRENOS	3.077.306	3.126.779	4.640.695	1.563.390	0	1.563.390
1.9.99.62	EDIFICACIONES	4.589.761	3.646.760	6.445.309	1.791.212	0	1.791.212
2	PASIVOS	2.179.300.411	6.166.942.530	5.263.402.092	1.275.759.973	1.275.759.973	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.432.477.100	5.560.635.298	4.327.262.297	199.104.099	199.104.099	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.121.535	6.913.692	6.255.977	463.820	463.820	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	175.072	492.500	513.467	196.039	196.039	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	946.463	6.421.192	5.742.510	267.781	267.781	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.171.761.649	4.834.155.570	3.675.042.996	12.649.075	12.649.075	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	390.273	390.273	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.03.13	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	11.073	11.073	11.073	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.171.761.649	4.833.765.297	3.674.641.650	12.638.002	12.638.002	0
2.4.25	ACREEDORES	129.001.644	223.571.854	137.107.697	42.537.487	42.537.487	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	52.215	331.298	374.304	95.221	95.221	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	10.144	1.722.674	1.739.399	26.869	26.869	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	64.362	439.458	375.096	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	45.779	45.779	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	472	0	0	472	472	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.135.265	2.219.528	1.106.384	22.121	22.121	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60.973.387	54.467.605	6.078.159	12.583.941	12.583.941	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	120.911	820.256	699.371	26	26	0
2.4.25.21	SINDICATOS	18	26.564	26.547	1	1	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.434	936.847	14.304.693	13.369.280	13.369.280	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	33.314	72.720	85.150	45.744	45.744	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	6.028	0	0	6.028	6.028	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	42.944	42.946	2	2	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	603.880	577.375	293.135	319.640	319.640	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	306	140.122	139.821	5	5	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	16.944	16.944	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	15.510.283	1.771.667	1.220.553	14.959.169	14.959.169	0
2.4.25.52	HONORARIOS	45.919.607	46.325.637	406.184	154	154	0
2.4.25.53	SERVICIOS	247.539	2.656.389	2.695.089	286.239	286.239	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4.322.479	110.958.047	107.458.143	822.575	822.575	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	123.640.472	491.612.336	507.770.296	139.798.432	139.798.432	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	123.640.472	491.612.336	507.770.296	139.798.432	139.798.432	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	230.887	671.361	737.550	297.076	297.076	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	112.683	193.486	146.453	65.650	65.650	0
2.4.36.03	HONORARIOS	72.532	208.589	351.145	215.088	215.088	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	0	619	619	619	0
2.4.36.05	SERVICIOS	6.239	41.202	34.965	2	2	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.588	11.497	15.193	7.284	7.284	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	3.185	34.256	31.071	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	8.555	102.489	94.551	617	617	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	1.594	1.594	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23.015	75.893	53.320	442	442	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	513	6.081	5.568	5.568	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.084	1.842	2.558	1.800	1.800	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	6	0	0	6	6	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.372.860	126.712	112.061	3.358.209	3.358.209	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	24.175	126.441	112.061	9.795	9.795	0
2.4.40.26	SANCCIONES	271	271	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	3.348.414	0	0	3.348.414	3.348.414	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	30	30	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	30	30	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.348.053	3.583.743	235.690	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	3.348.053	3.583.743	235.690	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	12.960.656	216.121.641	257.935.934	54.774.949	54.774.949	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.537.539	10.452.204	9.287.762	2.373.097	2.373.097	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	8.068.892	8.068.892	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	1.674.487	1.173.200	553.949	1.055.236	1.055.236	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.088.073	802.920	364.172	649.325	649.325	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	361.517	5.914	6.051	361.654	361.654	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	6.383	6.383	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	413.462	394.895	288.315	306.882	306.882	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	9.423.117	205.669.437	248.648.172	52.401.852	52.401.852	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	3.787.690	205.148.134	248.557.299	47.196.855	47.196.855	0
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	5.635.427	521.303	90.873	5.204.997	5.204.997	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	732.161.946	389.586.944	677.884.856	1.020.459.858	1.020.459.858	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	641.413.458	172.404	344.108.557	985.349.611	985.349.611	0
2.7.10.05	LITIGIOS	36.131.101	172.404	344.108.557	380.067.254	380.067.254	0
2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	605.282.357	0	0	605.282.357	605.282.357	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	245.083	1.192.100	1.177.059	230.042	230.042	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	618.408	618.408	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	245.083	15.041	0	230.042	230.042	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	439.118	439.118	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	106.815	106.815	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	12.718	12.718	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	121.403	277.153.381	277.031.978	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	121.403	277.056.706	276.935.303	0	0	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	96.675	96.675	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	90.382.002	111.069.059	55.567.262	34.880.205	34.880.205	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	90.382.002	111.069.059	55.567.262	34.880.205	34.880.205	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9	OTROS PASIVOS	1.700.709	598.647	319.005	1.421.067	1.421.067	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.700.709	598.647	319.005	1.421.067	1.421.067	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.700.709	598.647	319.005	1.421.067	1.421.067	0
3	PATRIMONIO	-1.977.622.610	1.125.618.418	1.380.964.764	-1.722.276.264	0	-1.722.276.264
3.1	HACIENDA PÚBLICA	-1.977.622.610	1.125.618.418	1.380.964.764	-1.722.276.264	0	-1.722.276.264
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.997.909.495	1.110.107.908	1.372.130.384	-1.735.887.019	0	-1.735.887.019
3.1.05.01	NACIÓN	-1.997.909.495	1.110.107.908	1.372.130.384	-1.735.887.019	0	-1.735.887.019
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.667.067	11.086.004	6.773.539	3.354.602	0	3.354.602
3.1.15.52	TERRENOS	3.077.306	4.640.695	3.126.779	1.563.390	0	1.563.390
3.1.15.62	EDIFICACIONES	4.589.761	6.445.309	3.646.760	1.791.212	0	1.791.212
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	13.093.091	0	0	13.093.091	0	13.093.091
3.1.20.01	EN DINERO	620.545	0	0	620.545	0	620.545
3.1.20.02	EN ESPECIE	12.472.546	0	0	12.472.546	0	12.472.546
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.685.102	0	0	4.685.102	0	4.685.102
3.1.25.25	BIENES	4.875.947	0	0	4.875.947	0	4.875.947
3.1.25.26	DERECHOS	488.570	0	0	488.570	0	488.570
3.1.25.27	OBLIGACIONES ( DB)	-679.415	0	0	-679.415	0	-679.415
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.158.375	4.424.506	2.060.841	-7.522.040	0	-7.522.040
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-5.158.375	4.424.506	2.060.841	-7.522.040	0	-7.522.040
4	INGRESOS	4.605.628.224	1.628.629.314	6.183.320.875	9.160.319.785	0	9.160.319.785
4.1	INGRESOS FISCALES	615.662.284	886.058.503	604.965.639	334.569.420	0	334.569.420
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	615.662.756	886.058.503	604.965.639	334.569.892	0	334.569.892
4.1.10.01	TASAS	31.376	30.809	0	567	0	567
4.1.10.02	MULTAS	6.473.316	5.686	0	6.467.630	0	6.467.630
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	58.182.010	136.544.152	188.850.595	110.488.453	0	110.488.453
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	544.986.513	749.477.856	409.798.579	205.307.236	0	205.307.236
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	5.989.541	0	6.316.465	12.306.006	0	12.306.006
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-472	0	0	-472	0	-472
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-472	0	0	-472	0	-472
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.762.787.248	507.481.198	5.527.926.377	8.783.232.427	0	8.783.232.427
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	3.759.559.936	15.663.873	5.035.395.570	8.779.291.633	0	8.779.291.633
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.750.167.826	15.662.212	5.030.655.065	8.765.160.679	0	8.765.160.679
4.7.05.10	INVERSIÓN	9.392.110	1.661	4.740.505	14.130.954	0	14.130.954
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.227.312	491.817.325	492.530.807	3.940.794	0	3.940.794
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	3.227.312	0	0	3.227.312	0	3.227.312
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	491.817.325	492.530.807	713.482	0	713.482
4.8	OTROS INGRESOS	227.178.692	235.089.613	50.428.859	42.517.938	0	42.517.938
4.8.05	FINANCIEROS	195.838.712	226.658.336	41.642.963	10.823.339	0	10.823.339

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	5.658	0	30.751	36.409	0	36.409
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120.375.234	129.401.215	12.429.673	3.403.692	0	3.403.692
4.8.05.38	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	203.233	0	0	203.233	0	203.233
4.8.05.79	INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	73.578.901	96.323.777	28.913.256	6.168.380	0	6.168.380
4.8.05.85	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	453	38	139	554	0	554
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	378.079	0	223.223	601.302	0	601.302
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.297.154	933.306	45.921	409.769	0	409.769
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	431	431	0	431
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	431	431	0	431
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	8.775.483	8.431.277	5.042	349.248	0	349.248
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	400	1.626	1.226	0	1.226
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	8.775.482	8.430.877	3.416	348.021	0	348.021
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1	0	0	1	0	1
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.564.497	0	8.780.423	31.344.920	0	31.344.920
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1.225	0	0	1.225	0	1.225
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	22.563.272	0	8.780.423	31.343.695	0	31.343.695
5	GASTOS	996.646.653	4.727.212.351	499.356.441	5.224.502.563	0	5.224.502.563
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	27.199.031	29.812.384	309.121	56.702.294	0	56.702.294
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.212.532	11.458.009	11.090	20.659.451	0	20.659.451
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	7.390.082	8.348.138	6.907	15.731.313	0	15.731.313
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39.206	42.712	0	81.918	0	81.918
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	41.669	47.871	0	89.540	0	89.540
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	288.083	649.933	2.200	935.816	0	935.816
5.1.01.09	HONORARIOS	85.876	442.752	1.983	526.645	0	526.645
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	22.010	52.509	0	74.519	0	74.519
5.1.01.19	BONIFICACIONES	3.599	186.044	0	189.643	0	189.643
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	61.196	61.673	0	122.869	0	122.869
5.1.01.24	CESANTÍAS	696.043	824.520	0	1.520.563	0	1.520.563
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	81.023	70.300	0	151.323	0	151.323
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	64.992	0	64.992	0	64.992
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	124.949	0	124.949	0	124.949
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	42.759	46.357	0	89.116	0	89.116
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	457.946	492.145	0	950.091	0	950.091
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	3.040	3.114	0	6.154	0	6.154

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	66.692	10.274	0	76.966	0	76.966
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	66.692	10.274	0	76.966	0	76.966
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.089.204	2.212.196	88.355	4.213.045	0	4.213.045
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	332.428	373.014	13.474	691.968	0	691.968
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	714.054	751.886	72.783	1.393.157	0	1.393.157
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	40.810	42.946	2.098	81.658	0	81.658
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	641.498	679.373	0	1.320.871	0	1.320.871
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	360.414	364.977	0	725.391	0	725.391
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	415.482	466.178	0	881.660	0	881.660
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	249.356	279.762	0	529.118	0	529.118
5.1.04.02	APORTES AL SENA	41.518	46.595	0	88.113	0	88.113
5.1.04.03	APORTES ESAP	41.518	46.595	0	88.113	0	88.113
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	83.090	93.226	0	176.316	0	176.316
5.1.11	GENERALES	15.306.773	15.553.667	209.676	30.650.764	0	30.650.764
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.105.847	10.762.089	0	22.867.936	0	22.867.936
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	158.645	561.524	100.146	620.023	0	620.023
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.523	217.239	83.812	180.950	0	180.950
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	719.843	49.298	1.541	767.600	0	767.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	199.479	365.012	766	563.725	0	563.725
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1.530.227	1.751.835	12.635	3.269.427	0	3.269.427
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	185.310	341.478	5.019	521.769	0	521.769
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.705	7.695	0	43.400	0	43.400
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.361	33.846	500	40.707	0	40.707
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.917	336.633	450	347.100	0	347.100
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	73.448	45.779	0	119.227	0	119.227
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41.440	10.420	0	51.860	0	51.860
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	177.450	377.668	3.807	551.311	0	551.311
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.400	9.000	0	10.400	0	10.400
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.500	0	1.000	500	0	500
5.1.11.65	INTANGIBLES	10.678	0	0	10.678	0	10.678
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	867	0	867	0	867
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	683.284	0	683.284	0	683.284
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	108.348	112.060	0	220.408	0	220.408
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96.369	112.060	0	208.429	0	208.429
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	8.807	0	0	8.807	0	8.807
5.1.20.08	SANCIONES	271	0	0	271	0	271
5.1.20.10	TASAS	711	0	0	711	0	711



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.190	0	0	2.190	0	2.190
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	3.523.864	6.629.407	952.294	9.200.977	0	9.200.977
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	19.895	449	0	20.344	0	20.344
5.2.02.08	HONORARIOS	18.560	0	0	18.560	0	18.560
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	449	0	449	0	449
5.2.02.30	COMISIONES	1.335	0	0	1.335	0	1.335
5.2.11	GENERALES	3.503.969	6.628.958	952.294	9.180.633	0	9.180.633
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.437.012	6.385.052	950.045	8.872.019	0	8.872.019
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19.215	0	0	19.215	0	19.215
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0	174	0	174	0	174
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	14.670	0	14.670	0	14.670
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	43.110	228.937	2.249	269.798	0	269.798
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	275	0	0	275	0	275
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	125	0	125	0	125
5.2.11.64	INTANGIBLES	4.357	0	0	4.357	0	4.357
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	90.382.000	399.675.820	111.069.058	378.988.762	0	378.988.762
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	344.108.557	0	344.108.557	0	344.108.557
5.3.14.01	LITIGIOS	0	344.108.557	0	344.108.557	0	344.108.557
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	90.382.000	55.567.263	111.069.058	34.880.205	0	34.880.205
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	90.382.000	55.567.263	111.069.058	34.880.205	0	34.880.205
5.4	TRANSFERENCIAS	605.343.059	3.760.698.878	15.310.414	4.350.731.523	0	4.350.731.523
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	848.662	390.273	21.876	1.217.059	0	1.217.059
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	848.662	157.600	21.876	984.386	0	984.386
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	0	232.673	0	232.673	0	232.673
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	604.494.397	3.760.308.605	15.288.538	4.349.514.464	0	4.349.514.464
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	603.009.599	3.759.525.676	15.288.538	4.347.246.737	0	4.347.246.737
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.484.798	782.929	0	2.267.727	0	2.267.727
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	250.985.952	478.705.316	344.674.024	385.017.244	0	385.017.244
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	250.985.952	478.705.316	344.674.024	385.017.244	0	385.017.244
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	250.985.952	478.705.316	344.674.024	385.017.244	0	385.017.244
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.520.960	37.294.589	11.422.096	44.393.453	0	44.393.453
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.037.359	37.261.307	2.954.723	37.343.943	0	37.343.943
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	3.036.812	36.698.499	2.954.723	36.780.588	0	36.780.588
5.7.05.10	INVERSIÓN	547	562.808	0	563.355	0	563.355
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	15.483.601	33.282	8.467.373	7.049.510	0	7.049.510
5.7.20.80	RECAUDOS	15.483.601	33.282	8.467.373	7.049.510	0	7.049.510
5.8	OTROS GASTOS	691.787	14.395.957	15.619.434	-531.690	0	-531.690
5.8.05	FINANCIEROS	682.322	14.387.902	10.520.834	4.549.390	0	4.549.390

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	682.294	3.862.208	0	4.544.502	0	4.544.502
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	4.860	0	4.860	0	4.860
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28	10.520.834	10.520.834	28	0	28
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	0	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.464	8.055	5.098.600	-5.081.081	0	-5.081.081
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16	7.464	1.681.619	-1.674.139	0	-1.674.139
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	9.448	176	3.416.566	-3.406.942	0	-3.406.942
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	415	415	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.914.349.370	2.914.349.370	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	845.454	6.033	261.975	589.512	0	589.512
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	214.369	0	0	214.369	0	214.369
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	214.369	0	0	214.369	0	214.369
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	631.085	6.033	261.975	375.143	0	375.143
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	631.085	6.033	261.975	375.143	0	375.143
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.526.682.091	22.214.175	233.601.860	5.315.294.406	0	5.315.294.406
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.136.053	0	0	1.136.053	0	1.136.053
8.3.01.02	DERECHOS	1.136.053	0	0	1.136.053	0	1.136.053
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	2.392.861.047	14.042.205	67.084.210	2.339.819.042	0	2.339.819.042
8.3.06.01	INVERSIONES	2.386.990.147	8.491.877	64.465.483	2.331.016.541	0	2.331.016.541
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	5.870.900	5.550.328	2.618.727	8.802.501	0	8.802.501
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934	0	0	2.446.934	0	2.446.934
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934	0	0	2.446.934	0	2.446.934
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.017	0	0	45.017	0	45.017
8.3.61.01	INTERNAS	26.100	0	0	26.100	0	26.100
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	18.917	0	0	18.917	0	18.917
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.130.193.040	8.171.970	166.517.650	2.971.847.360	0	2.971.847.360
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.130.193.040	8.171.970	166.517.650	2.971.847.360	0	2.971.847.360
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.527.527.545	2.892.129.162	2.680.485.535	-5.315.883.918	0	-5.315.883.918
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-845.454	261.975	6.033	-589.512	0	-589.512
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-214.369	0	0	-214.369	0	-214.369
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-631.085	261.975	6.033	-375.143	0	-375.143
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.526.682.091	2.891.867.187	2.680.479.502	-5.315.294.406	0	-5.315.294.406
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-2.816.078.666	2.748.020.866	34.893.000	-102.950.800	0	-102.950.800
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-1.136.052	0	0	-1.136.052	0	-1.136.052
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2.446.934	0	0	-2.446.934	0	-2.446.934
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-45.018	0	0	-45.018	0	-45.018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-2.706.975.421	143.846.321	2.645.586.502	-5.208.715.602	0	-5.208.715.602
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	493.467.472	493.467.472	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	120.011.586	25.281	493.442.191	613.428.496	0	613.428.496
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	106.711.982	0	492.115.533	598.827.515	0	598.827.515
9.1.20.01	CIVILES	73.867	0	15.151.459	15.225.326	0	15.225.326
9.1.20.02	LABORALES	4.402.611	0	101.729.138	106.131.749	0	106.131.749
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	102.235.504	0	375.231.394	477.466.898	0	477.466.898
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	3.542	3.542	0	3.542
9.1.35	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1	1	0	0	0
9.1.35.03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	0	1	1	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.299.604	25.280	1.326.657	14.600.981	0	14.600.981
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	2.157.464	0	0	2.157.464	0	2.157.464
9.1.90.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.142.140	25.280	1.326.657	12.443.517	0	12.443.517
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.793.259	0	0	4.793.259	0	4.793.259
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.793.259	0	0	4.793.259	0	4.793.259
9.3.46.02	INVENTARIOS	4.114.877	0	0	4.114.877	0	4.114.877
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677.845	0	0	677.845	0	677.845
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	537	0	0	537	0	537
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124.804.845	493.442.191	25.281	-618.221.755	0	-618.221.755
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-120.011.587	493.442.191	25.281	-613.428.497	0	-613.428.497
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-106.711.980	492.115.533	0	-598.827.513	0	-598.827.513
9.9.05.08	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	1	1	0	0	0
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-13.299.607	1.326.657	25.280	-14.600.984	0	-14.600.984
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4.793.258	0	0	-4.793.258	0	-4.793.258
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.793.258	0	0	-4.793.258	0	-4.793.258

*Rafael Pardo Rueda*

NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA  
Ministro del Trabajo

*Luis Orlando Quemba González*

NOMBRE: LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ  
Contador  
T.P. 41059 - T

Elaboró: Luis O. Q. G.  
Revisó: Luis O. Q. G.

*le*