

**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL**  
**07- 09 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	3.489.300.931	2.201.987.452	1.069.445.295	4.621.843.088	4.583.775.267	38.067.821
1.1	EFFECTIVO	1.567.832	5.194.875	5.130.723	1.631.984	1.631.984	0
1.1.05	CAJA	88.545	9.043	5.891	91.697	91.697	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	88.545	9.043	5.891	91.697	91.697	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.479.281	5.185.832	5.124.832	1.540.281	1.540.281	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.479.281	5.185.832	5.124.832	1.540.281	1.540.281	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	2.708.692.830	148.938.919	156.293.902	2.701.337.847	2.701.337.847	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2.708.657.702	148.938.612	156.293.902	2.701.302.412	2.701.302.412	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	1.609.444.900	81.274.777	70.621.647	1.620.098.030	1.620.098.030	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	834.024.398	56.664.835	56.700.990	833.988.243	833.988.243	0
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	9.090.130	10.999.000	5.539.350	14.549.780	14.549.780	0
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	256.098.274	0	23.431.915	232.666.359	232.666.359	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	35.128	307	0	35.435	35.435	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	35.128	307	0	35.435	35.435	0
1.4	DEUDORES	739.018.794	2.042.836.155	902.766.655	1.879.088.294	1.879.088.294	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.585.250	388.156.453	437.768.301	18.973.402	18.973.402	0
1.4.01.01	TASAS	0	95	95	0	0	0
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD	15.793.816	113.386.237	113.421.791	15.758.262	15.758.262	0
1.4.01.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBSISTENCIA	50.006.948	274.283.843	324.275.251	15.540	15.540	0
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES RIESGOS	2.784.486	486.278	71.164	3.199.600	3.199.600	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.764.887	2.956.982	841.781	4.880.088	4.880.088	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.764.887	2.956.982	841.781	4.880.088	4.880.088	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	650.569.218	1.642.134.333	454.896.088	1.837.807.463	1.837.807.463	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	4.603.905	166.523.816	166.523.816	4.603.905	4.603.905	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	645.965.313	1.475.610.517	288.372.272	1.833.203.558	1.833.203.558	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	5.569.951	9.157.073	9.189.773	5.537.251	5.537.251	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	3.348.414	3.348.414	3.348.414	3.348.414	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	37.103	5.808.659	5.841.359	4.403	4.403	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	11.529.488	431.314	70.712	11.890.090	11.890.090	0
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.529.488	431.314	70.712	11.890.090	11.890.090	0
1.5	INVENTARIOS	0	3.283	3.283	0	0	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	3.283	3.283	0	0	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	3.283	3.283	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.949.731	284.408	520.920	34.713.219	0	34.713.219
1.6.05	TERRENOS	12.103.205	0	0	12.103.205	0	12.103.205
1.6.05.01	URBANOS	12.103.205	0	0	12.103.205	0	12.103.205
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	57.970	81.638	0	139.608	0	139.608
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.089	0	0	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	30.840	0	0	30.840	0	30.840
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	7.470	0	7.470	0	7.470
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.520	74.168	0	95.688	0	95.688
1.6.40	EDIFICACIONES	22.722.570	0	0	22.722.570	0	22.722.570
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	19.698.140	0	0	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	364.219	738	0	364.957	0	364.957
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	313.187	0	0	313.187	0	313.187
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	45.982	0	0	45.982	0	45.982
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.630	0	0	3.630	0	3.630
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.420	738	0	2.158	0	2.158
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.585	20.007	20.007	37.585	0	37.585
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	20.007	0	20.007	0	0	0
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	17.578	0	0	17.578	0	17.578
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	20.007	0	20.007	0	20.007
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.117.680	10.992	10.992	1.117.680	0	1.117.680
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	893.497	10.992	10.992	893.497	0	893.497
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	224.183	0	0	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	6.050.400	0	4.416	6.045.984	0	6.045.984
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	390.025	0	0	390.025	0	390.025
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.660.375	0	4.416	5.655.959	0	5.655.959
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	837.441	170.938	164.903	843.476	0	843.476
1.6.75.02	TERRESTRE	837.441	170.938	164.903	843.476	0	843.476
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	28.417	0	0	28.417	0	28.417
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	28.417	0	0	28.417	0	28.417
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.371.728	95	320.602	-8.692.235	0	-8.692.235
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.309.317	0	102.914	-3.412.231	0	-3.412.231
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-236.587	0	6.211	-242.798	0	-242.798
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-37.585	0	0	-37.585	0	-37.585
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-668.451	0	63.905	-732.356	0	-732.356
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.911.099	0	139.382	-4.050.481	0	-4.050.481
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-185.177	95	7.810	-192.892	0	-192.892
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-23.512	0	380	-23.892	0	-23.892
1.9	OTROS ACTIVOS	5.071.744	4.729.812	4.729.812	5.071.744	1.717.142	3.354.602
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	111.198	9.198	9.198	111.198	111.198	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	73.435	0	0	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	9.198	0	36.462	36.462	0
1.9.10.08	ESTUDIOS Y PROYECTOS	9.198	0	9.198	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	4.720.614	4.720.614	0	0	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	4.720.614	4.720.614	0	0	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	3.354.602	0	0	3.354.602	0	3.354.602
1.9.99.52	TERRENOS	1.563.390	0	0	1.563.390	0	1.563.390
1.9.99.62	EDIFICACIONES	1.791.212	0	0	1.791.212	0	1.791.212
2	PASIVOS	1.275.759.973	4.906.814.238	4.938.349.573	1.307.295.308	1.307.295.308	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	199.104.099	4.487.487.965	4.401.908.195	113.524.329	113.524.329	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	463.820	20.061.594	20.429.060	831.286	831.286	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	196.039	387.181	394.137	202.995	202.995	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	267.781	19.674.413	20.034.923	628.291	628.291	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	12.649.075	3.694.793.467	3.695.439.499	13.295.107	13.295.107	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	5.528.585	5.528.585	0	0	0
2.4.03.13	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.073	0	0	11.073	11.073	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.638.002	3.689.264.882	3.689.910.914	13.284.034	13.284.034	0
2.4.25	ACREEDORES	42.537.487	172.937.767	204.351.960	73.951.680	73.951.680	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	95.221	381.371	402.769	116.619	116.619	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	26.869	1.750.970	1.754.753	30.652	30.652	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	273.477	273.477	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	366.770	366.770	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	472	7.129	6.657	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	22.121	1.279.460	1.292.572	35.233	35.233	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.583.941	28.557.355	72.225.454	56.252.040	56.252.040	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26	839.774	956.494	116.746	116.746	0
2.4.25.21	SINDICATOS	1	25.853	25.852	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	13.369.280	14.271.688	916.182	13.774	13.774	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	45.744	93.039	76.787	29.492	29.492	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	2	47.577	47.578	3	3	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	319.640	387.564	572.250	504.326	504.326	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	6.565	6.565	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	5	183.161	183.165	9	9	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	14.770	14.770	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	14.959.169	7.863.612	8.984.123	16.079.680	16.079.680	0
2.4.25.52	HONORARIOS	154	339.886	339.732	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	286.239	3.411.263	3.431.684	306.660	306.660	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	822.575	112.836.483	112.474.326	460.418	460.418	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	139.798.432	595.185.937	477.248.522	21.861.017	21.861.017	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	139.798.432	595.185.937	477.248.522	21.861.017	21.861.017	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	297.076	596.124	530.220	231.172	231.172	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	65.650	156.014	130.056	39.692	39.692	0
2.4.36.03	HONORARIOS	215.088	277.005	241.073	179.156	179.156	0
2.4.36.04	COMISIONES	619	619	1.237	1.237	1.237	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2	10.598	10.909	313	313	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7.284	9.734	12.345	9.895	9.895	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.08	COMPRAS	0	11.692	11.692	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	617	58.363	57.746	0	0	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	23	23	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	442	58.675	58.233	0	0	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	5.568	8.540	3.664	692	692	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.800	4.861	3.242	181	181	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	6	0	0	6	6	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.358.209	3.370.271	3.360.476	3.348.414	3.348.414	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	9.795	21.857	12.062	0	0	0
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	0	3.348.414	3.348.414	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	3.348.414	0	0	3.348.414	3.348.414	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	542.805	548.458	5.653	5.653	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	542.805	548.458	5.653	5.653	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	54.774.949	209.719.579	182.862.808	27.918.178	27.918.178	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.373.097	11.205.261	10.115.999	1.283.835	1.283.835	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	7.791.133	7.796.227	5.094	5.094	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	266.840	266.894	54	54	0
2.5.05.04	VACACIONES	1.055.236	705.067	314.480	664.649	664.649	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	649.325	459.520	198.229	388.034	388.034	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	361.654	1.684.064	1.322.410	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	35.091	35.091	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	306.882	263.546	182.668	226.004	226.004	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	52.401.852	198.514.318	172.746.809	26.634.343	26.634.343	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	47.196.855	192.679.236	167.654.786	22.172.405	22.172.405	0
2.5.10.05	MESADAS PENSIONALES NO RECLAMADAS	5.204.997	5.835.082	5.092.023	4.461.938	4.461.938	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	1.020.459.858	209.547.410	353.517.642	1.164.430.090	1.164.430.090	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	985.349.611	548.284	84.881.471	1.069.682.798	1.069.682.798	0
2.7.10.05	LITIGIOS	380.067.254	548.284	84.881.471	464.400.441	464.400.441	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	230.042	2.106.700	1.876.658	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	377.474	377.474	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	230.042	1.346.531	1.116.489	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	260.438	260.438	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	80.758	80.758	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	41.499	41.499	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	143.823.508	143.823.508	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	143.786.731	143.786.731	0	0	0
2.7.20.05	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	36.777	36.777	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	34.880.205	63.068.918	122.936.005	94.747.292	94.747.292	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	34.880.205	63.068.918	122.936.005	94.747.292	94.747.292	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.421.067	59.284	60.928	1.422.711	1.422.711	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.421.067	59.284	60.928	1.422.711	1.422.711	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.421.067	59.284	60.928	1.422.711	1.422.711	0
3	PATRIMONIO	-1.722.276.264	199.826.899	199.282.514	-1.722.820.649	0	-1.722.820.649
3.1	HACIENDA PÚBLICA	-1.722.276.264	199.826.899	199.282.514	-1.722.820.649	0	-1.722.820.649
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-1.735.887.019	196.405.050	196.181.172	-1.736.110.897	0	-1.736.110.897
3.1.05.01	NACIÓN	-1.735.887.019	196.405.050	196.181.172	-1.736.110.897	0	-1.736.110.897
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3.101.342	3.101.342	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	3.101.342	3.101.342	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.354.602	0	0	3.354.602	0	3.354.602
3.1.15.52	TERRENOS	1.563.390	0	0	1.563.390	0	1.563.390
3.1.15.62	EDIFICACIONES	1.791.212	0	0	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)	-7.522.040	320.507	0	-7.842.547	0	-7.842.547
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7.522.040	320.507	0	-7.842.547	0	-7.842.547
4	INGRESOS	9.160.319.785	498.882.167	5.058.679.478	13.720.117.096	0	13.720.117.096
4.1	INGRESOS FISCALES	334.569.420	6.657	569.105.966	903.668.729	0	903.668.729
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	334.569.892	0	569.105.647	903.675.539	0	903.675.539
4.1.10.01	TASAS	567	0	95	662	0	662
4.1.10.02	MULTAS	6.467.630	0	0	6.467.630	0	6.467.630
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SOLIDARIDAD	110.488.453	0	171.100.120	281.588.573	0	281.588.573
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL SUBSISTENCIA	205.307.236	0	391.117.137	596.424.373	0	596.424.373

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	12.306.006	0	6.888.295	19.194.301	0	19.194.301
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-472	6.657	319	-6.810	0	-6.810
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-472	6.657	319	-6.810	0	-6.810
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.783.232.427	498.532.556	4.441.685.885	12.726.385.756	0	12.726.385.756
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	8.779.291.633	67.569.452	4.006.092.129	12.717.814.310	0	12.717.814.310
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	8.765.160.679	16.723.617	3.855.580.985	12.604.018.047	0	12.604.018.047
4.7.05.10	INVERSIÓN	14.130.954	50.845.835	150.511.144	113.796.263	0	113.796.263
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	6.810	6.810	0	6.810
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	6.810	6.810	0	6.810
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.940.794	430.963.104	435.586.946	8.564.636	0	8.564.636
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	713.482	430.963.104	435.586.946	5.337.324	0	5.337.324
4.8	OTROS INGRESOS	42.517.938	342.954	47.887.627	90.062.611	0	90.062.611
4.8.05	FINANCIEROS	10.823.339	342.602	44.619.644	55.100.381	0	55.100.381
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	36.409	0	6.917	43.326	0	43.326
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.403.692	54.047	1.555.780	4.905.425	0	4.905.425
4.8.05.38	INTERESES DE FONDOS VENDIDOS ORDINARIOS	203.233	0	0	203.233	0	203.233
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	6.168.380	288.555	42.464.742	48.344.567	0	48.344.567
4.8.05.85	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	554	0	307	861	0	861
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	601.302	0	169.121	770.423	0	770.423
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	409.769	0	422.777	832.546	0	832.546
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	431	0	0	431	0	431
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	431	0	0	431	0	431
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	349.248	352	1.185.802	1.534.698	0	1.534.698
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.226	0	1.185.310	1.186.536	0	1.186.536
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	348.021	351	490	348.160	0	348.160
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1	1	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	2	2	0	2
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.344.920	0	2.082.181	33.427.101	0	33.427.101
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	1.225	0	621	1.846	0	1.846
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	31.343.695	0	2.081.560	33.425.255	0	33.425.255
5	GASTOS	5.224.502.563	4.442.151.854	983.905.750	8.682.748.667	0	8.682.748.667
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	56.702.294	41.042.404	250.069	97.494.629	0	97.494.629

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	20.659.451	12.058.576	21.981	32.696.046	0	32.696.046
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	15.731.313	8.310.998	3.501	24.038.810	0	24.038.810
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	81.918	43.258	0	125.176	0	125.176
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89.540	48.343	0	137.883	0	137.883
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	935.816	571.967	14.400	1.493.383	0	1.493.383
5.1.01.09	HONORARIOS	526.645	372.857	0	899.502	0	899.502
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	74.519	30.845	0	105.364	0	105.364
5.1.01.19	BONIFICACIONES	189.643	0	0	189.643	0	189.643
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.869	61.704	0	184.573	0	184.573
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.520.563	901.192	0	2.421.755	0	2.421.755
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	151.323	159.842	692	310.473	0	310.473
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	64.992	120.262	3.388	181.866	0	181.866
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	124.949	132.205	0	257.154	0	257.154
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	89.116	44.852	0	133.968	0	133.968
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	950.091	1.256.426	0	2.206.517	0	2.206.517
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	6.154	3.825	0	9.979	0	9.979
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76.966	0	0	76.966	0	76.966
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	76.966	0	0	76.966	0	76.966
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.213.045	2.539.872	61.272	6.691.645	0	6.691.645
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	691.968	447.595	32.232	1.107.331	0	1.107.331
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.393.157	838.227	25.064	2.206.320	0	2.206.320
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	81.658	47.578	3.976	125.260	0	125.260
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.320.871	765.155	0	2.086.026	0	2.086.026
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	725.391	441.317	0	1.166.708	0	1.166.708
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	881.660	574.757	15.298	1.441.119	0	1.441.119
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	529.118	335.597	0	864.715	0	864.715
5.1.04.02	APORTES AL SENA	88.113	55.995	0	144.108	0	144.108
5.1.04.03	APORTES ESAP	88.113	86.756	15.298	159.571	0	159.571
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	176.316	96.409	0	272.725	0	272.725
5.1.11	GENERALES	30.650.764	25.857.137	151.518	56.356.383	0	56.356.383
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22.867.936	20.011.502	0	42.879.438	0	42.879.438
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	620.023	455.171	0	1.075.194	0	1.075.194
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	180.950	197.614	103.451	275.113	0	275.113



CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	767.600	105.518	500	872.618	0	872.618
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	563.725	402.881	4.335	962.271	0	962.271
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	3.269.427	1.773.810	19.765	5.023.472	0	5.023.472
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	521.769	273.396	14.348	780.817	0	780.817
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.400	16.745	5.616	54.529	0	54.529
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	40.707	23.668	200	64.175	0	64.175
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	347.100	457.295	309	804.086	0	804.086
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	119.227	366.770	0	485.997	0	485.997
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.860	32.218	0	84.078	0	84.078
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	551.311	322.759	2.494	871.576	0	871.576
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	10.400	19.250	0	29.650	0	29.650
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	500	0	500	0	0	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	10.678	0	0	10.678	0	10.678
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	867	133	0	1.000	0	1.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	683.284	1.398.407	0	2.081.691	0	2.081.691
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220.408	12.062	0	232.470	0	232.470
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	208.429	12.062	0	220.491	0	220.491
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
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2.190	0	0	2.190	0	2.190
5.2	DE OPERACIÓN	9.200.977	16.069.249	3.136.553	22.133.673	0	22.133.673
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	20.344	7.415	0	27.759	0	27.759
5.2.02.08	HONORARIOS	18.560	7.300	0	25.860	0	25.860
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	449	0	0	449	0	449
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	115	0	115	0	115
5.2.02.30	COMISIONES	1.335	0	0	1.335	0	1.335
5.2.11	GENERALES	9.180.633	16.061.834	3.136.553	22.105.914	0	22.105.914
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	8.872.019	15.292.461	3.131.384	21.033.096	0	21.033.096
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	19.215	0	0	19.215	0	19.215
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	9.600	0	9.600	0	9.600
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	174	319.295	0	319.469	0	319.469
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	14.670	103.305	0	117.975	0	117.975
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	269.798	305.162	5.044	569.916	0	569.916
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	275	1.903	0	2.178	0	2.178
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	125	1.003	125	1.003	0	1.003

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	125	0	125	0	125
5.2.11.64	INTANGIBLES	4.357	0	0	4.357	0	4.357
5.2.11.66	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	28.980	0	28.980	0	28.980
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	378.988.762	207.808.134	63.068.918	523.727.978	0	523.727.978
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	344.108.557	84.872.129	0	428.980.686	0	428.980.686
5.3.14.01	LITIGIOS	344.108.557	84.872.129	0	428.980.686	0	428.980.686
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	34.880.205	122.936.005	63.068.918	94.747.292	0	94.747.292
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	34.880.205	122.936.005	63.068.918	94.747.292	0	94.747.292
5.4	TRANSFERENCIAS	4.350.731.523	3.692.459.117	862.469.794	7.180.720.846	0	7.180.720.846
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.217.059	2.551.625	1.024.357	2.744.327	0	2.744.327
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	207.525	0	207.525	0	207.525
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	984.386	1.984.640	1.024.357	1.944.669	0	1.944.669
5.4.01.05	PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	232.673	359.460	0	592.133	0	592.133
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.349.514.464	3.689.907.492	861.445.437	7.177.976.519	0	7.177.976.519
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	4.347.246.737	3.689.067.017	861.445.437	7.174.868.317	0	7.174.868.317
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	2.267.727	840.475	0	3.108.202	0	3.108.202
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	385.017.244	475.614.799	54.980.065	805.651.978	0	805.651.978
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	385.017.244	475.614.799	54.980.065	805.651.978	0	805.651.978
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	385.017.244	475.614.799	54.980.065	805.651.978	0	805.651.978
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44.393.453	5.796.583	351	50.189.685	0	50.189.685
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	37.343.943	5.795.152	0	43.139.095	0	43.139.095
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	36.780.588	5.794.701	0	42.575.289	0	42.575.289
5.7.05.10	INVERSIÓN	563.355	451	0	563.806	0	563.806
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	7.049.510	1.431	351	7.050.590	0	7.050.590
5.7.20.80	RECAUDOS	7.049.510	1.431	351	7.050.590	0	7.050.590
5.8	OTROS GASTOS	-531.690	3.361.568	0	2.829.878	0	2.829.878
5.8.05	FINANCIEROS	4.549.390	1.915.103	0	6.464.493	0	6.464.493
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	4.544.502	1.915.103	0	6.459.605	0	6.459.605
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	4.860	0	0	4.860	0	4.860
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28	0	0	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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.081.081	1.446.465	0	-3.634.616	0	-3.634.616
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1.674.139	3.379	0	-1.670.760	0	-1.670.760
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-3.406.942	0	0	-3.406.942	0	-3.406.942
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1.441.560	0	1.441.560	0	1.441.560
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	1.526	0	1.526	0	1.526
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.249.452.032	1.249.452.032	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	589.512	363.868	397.188	556.192	0	556.192
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	375.143	363.868	397.188	341.823	0	341.823
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	375.143	363.868	397.188	341.823	0	341.823
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.315.294.406	617.072.846	631.618.130	5.300.749.122	0	5.300.749.122
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	2.339.819.042	95.128.251	98.166.634	2.336.780.659	0	2.336.780.659
8.3.06.01	INVERSIONES	2.331.016.541	95.128.251	89.364.133	2.336.780.659	0	2.336.780.659
8.3.06.90	OTROS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	8.802.501	0	8.802.501	0	0	0
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	2.971.847.360	521.944.595	533.451.496	2.960.340.459	0	2.960.340.459
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.971.847.360	521.944.595	533.451.496	2.960.340.459	0	2.960.340.459
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.315.883.918	632.015.318	617.436.714	-5.301.305.314	0	-5.301.305.314
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-589.512	397.188	363.868	-556.192	0	-556.192
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	-375.143	397.188	363.868	-341.823	0	-341.823
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.315.294.406	631.618.130	617.072.846	-5.300.749.122	0	-5.300.749.122
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-102.950.800	69.083.801	64.069.400	-97.936.399	0	-97.936.399
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
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-5.208.715.602	562.534.329	553.003.446	-5.199.184.719	0	-5.199.184.719
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	153.291.892	153.291.892	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	613.428.496	0	153.291.892	766.720.388	0	766.720.388

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	598.827.515	0	153.291.892	752.119.407	0	752.119.407
9.1.20.01	CIVILES	15.225.326	0	7.612.529	22.837.855	0	22.837.855
9.1.20.02	LABORALES	106.131.749	0	5.228.880	111.360.629	0	111.360.629
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	477.466.898	0	140.450.351	617.917.249	0	617.917.249
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.542	0	132	3.674	0	3.674
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.600.981	0	0	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	12.443.517	0	0	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)	-618.221.755	153.291.892	0	-771.513.647	0	-771.513.647
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-613.428.497	153.291.892	0	-766.720.389	0	-766.720.389
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-598.827.513	153.291.892	0	-752.119.405	0	-752.119.405
9.9.05.09	OBLIGACIONES POTENCIALES	-14.600.984	0	0	-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

**NOMBRE: JOSÉ NOE RÍOS MUÑOZ**  
Ministro del Trabajo (E)

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

Elaboró: Luis O. Q. G.

Revisó: Luis O. Q. G.