


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA **CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C. **INFORMACION CONTABLE PÚBLICA**
ENTIDAD MINISTERIO DEL TRABAJO **ADMÓN CENTRAL NACIONAL**
CODIGO 96300000
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Julio al 30 de Septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL 30-06-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL A 30/09/2016	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.363.162.144	3.835.903.575	4.063.930.817	2.135.134.902	2.081.386.943	53.747.959
1.1	EFFECTIVO	2.451.071	5.699.458	5.672.973	2.477.556	2.477.556	0
1.1.05	CAJA	34.800	1.358	1.358	34.800	34.800	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	34.800	1.358	1.358	34.800	34.800	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.416.271	5.698.100	5.671.615	2.442.756	2.442.756	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.416.271	5.698.100	5.671.615	2.442.756	2.442.756	0
1.2	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.850.643.543	59.736.838	180.127.747	1.730.252.634	1.730.252.634	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.850.627.697	59.736.838	180.127.747	1.730.236.788	1.730.236.788	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA PÚBLICA	692.349.974	7.584.683	99.416.037	600.518.620	600.518.620	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.012.772.023	51.351.459	73.405.074	990.718.408	990.718.408	0
1.2.01.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.186.602	151.400	3.336.667	23.001.335	23.001.335	0
1.2.01.43	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.319.098	649.296	3.969.969	115.998.425	115.998.425	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	15.846	0	0	15.846	15.846	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	15.846	0	0	15.846	15.846	0
1.4	DEUDORES	431.113.735	3.765.558.295	3.877.707.638	318.964.392	318.964.392	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.722.789	233.666.378	237.775.075	13.614.092	13.614.092	0
1.4.01.68	PENSIONAL - FONDO DE SOLIDARIDAD	15.049.025	103.990.960	108.589.293	10.450.692	10.450.692	0
1.4.01.69	PENSIONAL - FONDOS DE RESERVA	287.272	129.362.050	129.105.349	543.973	543.973	0
1.4.01.70	PROFESIONALES - OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.386.492	313.368	80.433	2.619.427	2.619.427	0
1.4.01.90	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.474.004	216.243	563.666	5.126.581	5.126.581	0
1.4.20.13	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.474.004	216.243	563.666	5.126.581	5.126.581	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	389.119.356	3.510.005.190	3.618.184.383	280.940.163	280.940.163	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	39.290.533	2.584.320.256	2.587.223.793	36.386.996	36.386.996	0
1.4.24.04	FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	349.828.823	925.684.934	1.030.960.590	244.553.167	244.553.167	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.242.362	21.306.986	21.106.439	1.442.909	1.442.909	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	15.112.185	15.112.185	0	0	0
1.4.70.13	EMBARGOS JUDICIALES	1.115.935	0	0	1.115.935	1,115.935	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TRIBUTACIÓN	109.717	252.190	84.946	276.961	276.961	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	16.710	5.942.611	5.909.308	50.013	50.013	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	17.555.224	363.498	78.075	17.840.647	17.840.647	0
1.4.75.13	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	17.555.224	363.498	78.075	17.840.647	17.840.647	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTAS Y CONSTRUCCIONES EN CURSO	41.637.660	2.908.984	216.243	44.330.401	0	44.330.401
1.6.05	TERRENOS	4.368.016	0	0	4,368.016	0	4,368.016
1.6.05.01	URBANOS	4,368.016	0	0	4,368.016	0	4,368.016
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.130.518	2,908.984	216.243	10.823.259	0	10,823.259
1.6.15.01	EDIFICACIONES	8.130.518	2,908.984	216.243	10.823.259	0	10,823.259
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODICÓN	3.250.078	0	0	3,250.078	0	3,250.078
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,089	0	0	5,089	0	5,089
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	522	0	0	522	0	522
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	880.204	0	0	880.204	0	880.204
1.6.35.04	COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,364.263	0	0	2,364.263	0	2,364.263
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.37.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	25.308.748	0	0	25.308.748	0	25.308.748
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	25.308.748	0	0	25.308.748	0	25.308.748
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	360.909	0	0	360.909	0	360.909
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	305.768	0	0	305.768	0	305.768
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	45.981	0	0	45.981	0	45.981
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA	3.630	0	0	3.630	0	3.630
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.530	0	0	5.530	0	5.530
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37.585	0	0	37.585	0	37.585
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	17.522	0	0	17.522	0	17.522
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	20.063	0	0	20.063	0	20.063
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.855.904	0	0	3,855.904	0	3,855.904
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2,916.799	0	0	2,916.799	0	2,916.799
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	939.105	0	0	939.105	0	939.105


5.



1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION	5.959.569	0	0	5.959.569	0	5.959.569
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	395.146	0	0	395.146	0	395.146
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	5.564.423	0	0	5.564.423	0	5.564.423
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE	781.771	0	0	781.771	0	781.771
1.6.75.02	TERRESTRE	781.771	0	0	781.771	0	781.771
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, CANTINA	35.008	0	0	35.008	0	35.008
1.6.80.02	RESTAURANTE Y EQUIPO DE COMEDOR	35.008	0	0	35.008	0	35.008
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(10.452.418)	0	0	(10.452.418)	0	(10.452.418)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(2.470.938)	0	0	(2.470.938)	0	(2.470.938)
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	(1.972)	0	0	(1.972)	0	(1.972)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(303.110)	0	0	(303.110)	0	(303.110)
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(37.585)	0	0	(37.585)	0	(37.585)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.374.805)	0	0	(1.374.805)	0	(1.374.805)
1.6.85.07	COMUNICACION Y EQUIPOS DE	(5.959.569)	0	0	(5.959.569)	0	(5.959.569)
1.6.85.08	TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPOS DE	(273.024)	0	0	(273.024)	0	(273.024)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	(31.415)	0	0	(31.415)	0	(31.415)
1.9	OTROS ACTIVOS	37.316.135	2.000.000	206.216	39.109.919	29.692.361	9.417.558
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	163.526	0	0	163.526	163.526	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.637	0	0	92.637	92.637	0
1.9.10.03	MATERIAL QUIRURGICO	1.301	0	0	1.301	1.301	0
1.9.10.04	DOTACION PARA ADOPCION	69.588	0	0	69.588	69.588	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	505.390	0	0	505.390	505.390	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN	505.390	0	0	505.390	505.390	0
1.9.26	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	19.910.274	0	0	19.910.274	19.910.274	0
1.9.26.03	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	19.910.274	0	0	19.910.274	19.910.274	0
1.9.70	INTANGIBLES	9.928.261	2.000.000	0	11.928.261	11.928.261	0
1.9.70.05	DERECHOS	3.659	0	0	3.659	3.659	0
1.9.70.07	LICENCIAS	15.635	0	0	15.635	15.635	0
1.9.70.08	SOFTWARE	9.908.967	2.000.000	0	11.908.967	11.908.967	0
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(2.608.874)	0	206.216	(2.815.090)	(2.815.090)	0
1.9.75.05	DERECHOS	(3.659)	0	0	(3.659)	(3.659)	0
1.9.75.07	LICENCIAS	(15.635)	0	0	(15.635)	(15.635)	0
1.9.75.08	SOFTWARE	(2.589.580)	0	206.216	(2.795.796)	(2.795.796)	0
1.9.99	VALORIZACIONES	9.417.558	0	0	9.417.558	0	9.417.558
1.9.99.52	TERRENOS	1.781.223	0	0	1.781.223	0	1.781.223
1.9.99.62	EDIFICACIONES	7.636.335	0	0	7.636.335	0	7.636.335
2	PASIVOS	647.344.507	3.141.957.228	2.928.029.001	433.416.280	433.416.280	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	348.022.526	3.017.244.007	2.799.532.454	130.310.973	130.310.973	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.261.924	10.688.829	9.673.627	246.722	246.722	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	49.531	222.724	199.178	25.985	25.985	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	1.212.393	10.466.105	9.474.449	220.737	220.737	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2.000.108.030	2.000.108.030	0	0	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	95.189	95.189	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2.000.012.841	2.000.012.841	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	103.041.280	18.749.677	17.890.852	102.182.455	102.182.455	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	798	323.792	327.247	4.253	4.253	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	5.895	1.806.764	1.809.007	8.138	8.138	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	423	144.137	146.836	3.122	3.122	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	297.090	620.341	323.251	323.251	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE	20.938	0	0	20.938	20.938	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS DE PENSIONES REVISIONALES	1.009.647	1.840.308	1.862.876	1.032.215	1.032.215	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78.421.837	2.145.762	2.810.882	79.086.957	79.086.957	0
2.4.25.20	APORTES A FONDOS DE PENSIONES REVISIONALES	133.887	911.081	1.274.739	497.545	497.545	0
2.4.25.21	SINDICATOS	9.543	75.576	66.089	56	56	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	534.455	972.132	438.095	418	418	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	485.334	145.498	103.274	443.110	443.110	0
2.4.25.32	APORTE FISCAL PROFESIONALES	0	46.258	70.063	23.805	23.805	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	1.034.298	376.554	12.527	670.271	670.271	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	1.525.687	1.525.687	0	0	0
2.4.25.41	INDUSTRIALES	0	182.100	255.005	72.905	72.905	0
2.4.25.51	COMISIONES	15.562.981	1.434.139	1.202.958	15.331.800	15.331.800	0
2.4.25.52	HONORARIOS	237.466	64.508	117.540	290.498	290.498	0
2.4.25.53	SERVICIOS	1.073.199	5.534.521	4.479.705	18.383	18.383	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4.510.579	923.770	767.981	4.354.790	4.354.790	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	207.763.444	733.503.165	537.609.537	11.869.816	11.869.816	0
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	207.763.444	733.503.165	537.609.537	11.869.816	11.869.816	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE	302.771	1.030.216	995.960	268.515	268.515	0
2.4.36.03	HONORARIOS	84.309	294.537	319.730	109.502	109.502	0
2.4.36.04	COMISIONES	129	0	0	129	129	0

2.4.36.05	SERVICIOS	27.179	63.305	56.993	20.867	20.867	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.886	18.126	17.335	4.095	4.095	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.387	22.745	23.940	2.582	2.582	0
2.4.36.09	LOTERIAS, RIFAS	0	649	649	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 293 ET	227	0	0	227	227	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 293 ET A LAS VENTAS RETENIDO POR FONDALES	18.705	371.319	357.440	4.826	4.826	0
2.4.36.25	CONTRATOS DE OBRA	74.689	90.685	80.767	64.771	64.771	0
2.4.36.26	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCION DE	6.377	48.786	51.005	8.596	8.596	0
2.4.36.27	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR RETENCION DE	71.248	104.077	85.039	52.210	52.210	0
2.4.36.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	13.635	15.987	3.062	710	710	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PREDALES UNIFICADO	0	61.695.731	61.695.731	0	0	0
2.4.40.03	VALORIZACION	0	11.936	11.936	0	0	0
2.4.40.05	CUOTA DE IMPUTACION X	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	VEHICULOS	0	61.683.795	61.683.795	0	0	0
2.4.40.16	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGRICOLA	0	0	0	0	0	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	35.653.107	190.815.811	170.896.480	15.733.776	15.733.776	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	35.653.107	190.815.811	170.896.480	15.733.776	15.733.776	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	652.548	662.237	9.689	9.689	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	1.810	1.810	0	0	0
2.4.60.03	CONCILIACIONES	0	650.738	660.427	9.689	9.689	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	5.093.202	26.947.343	24.912.076	3.057.935	3.057.935	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES	5.093.202	19.588.557	17.553.290	3.057.935	3.057.935	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	10.600.114	10.600.114	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	1.466.221	1.466.222	1	1	0
2.5.05.04	VACACIONES	2.245.430	1.152.611	638.977	1.731.796	1.731.796	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.898.893	1.018.233	445.478	1.326.138	1.326.138	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	775.265	4.616.015	3.840.750	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	95.599	95.599	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	173.614	639.764	466.150	0	0	0
2.5.10	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	0	7.358.786	7.358.786	0	0	0
2.5.10.01	JUBILACION PATRONALES	0	7.358.786	7.358.786	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	292.761.704	97.555.868	103.335.059	298.540.895	298.540.895	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	163.301.575	1.367.168	7.331.991	169.266.398	169.266.398	0
2.7.10.05	LITIGIOS	160.751.407	619.381	6.584.204	166.716.230	166.716.230	0
2.7.10.06	PROVISIONES DE ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.550.168	0	0	2.550.168	2.550.168	0
2.7.10.15	PROVISION PARA PRESTACIONES	0	747.787	747.787	0	0	0
2.7.15	VACACIONES	0	4.396.907	4.396.907	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	821.809	821.809	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	2.367.716	2.367.716	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	572.754	572.754	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0	507.666	507.666	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	126.962	126.962	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	0	0	0	0	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	129.460.129	91.791.793	91.606.161	129.274.497	129.274.497	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	129.460.129	91.791.793	91.606.161	129.274.497	129.274.497	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.467.075	210.010	249.412	1,506.477	1,506.477	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,467,075	210,010	249,412	1,506,477	1,506,477	0
2.9.05.05	CUOTA DE FOMENTO	37.418	0	127.512	164.930	164.930	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,412,104	202,547	79,482	1,289,039	1,289,039	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,553	7,463	42,418	52,508	52,508	0
3	PATRIMONIO	1,977,219,990	38,772,185	23,860,013	1,962,307,818	0	1,962,307,818
3.1	HACIENDA PÚBLICA	1,977,219,990	38,772,185	23,860,013	1,962,307,818	0	1,962,307,818
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,962,774,667	23,653,785	8,947,829	1,948,068,711	0	1,948,068,711
3.1.05.01	NACIÓN	1,962,774,667	23,653,785	8,947,829	1,948,068,711	0	1,948,068,711
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	9,417,558	0	0	9,417,558	0	9,417,558
3.1.15.52	TERRENOS	1,781,223	0	0	1,781,223	0	1,781,223
3.1.15.62	EDIFICACIONES	7,636,335	0	0	7,636,335	0	7,636,335
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIONES	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


05



3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INC	3.090.277	14.912.184	14.912.184	3.090.277	0	3.090.277
3.1.25.25	BIENES	3.281.122	0	0	3.281.122	0	3.281.122
3.1.25.26	DERECHOS	488.570	14.912.184	14.912.184	488.570	0	488.570
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(679.415)	0	0	(679.415)	0	(679.415)
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(11.155.603)	206.216	0	(11.361.819)	0	(11.361.819)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	(9.869.359)	0	0	(9.869.359)	0	(9.869.359)
3.1.28.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	(9.869.359)	0	0	(9.869.359)	0	(9.869.359)
3.1.28.07	AGOTAMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	(1.286.244)	206.216	0	(1.492.460)	0	(1.492.460)
4	INGRESOS	10.035.958.891	658.716.422	4.832.556.616	14.209.799.085	0	14.209.799.085
4.1	INGRESOS FISCALES	389.395.448	228.307.518	427.296.516	588.384.446	0	588.384.446
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	389.395.448	228.307.518	427.296.516	588.384.446	0	588.384.446
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	156.613.177	99.270.244	179.300.618	236.643.551	0	236.643.551
4.1.10.70	FONDO DE RESERVA PROFESIONALES - FONDO DE RESERVA PROFESIONALES	215.545.922	129.037.274	238.873.588	325.382.236	0	325.382.236
4.1.10.71	PROFESIONALES - PROFESIONALES	17.236.349	0	9.122.310	26.358.659	0	26.358.659
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERMEDIARIAS	9.497.442.152	430.028.435	4.352.629.938	13.420.043.655	0	13.420.043.655
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.497.029.706	8.177.038	3.899.721.768	13.388.574.436	0	13.388.574.436
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9.457.872.572	8.142.215	3.889.720.690	13.339.451.047	0	13.339.451.047
4.7.05.10	INVERSIÓN	39.157.134	34.823	10.001.078	49.123.389	0	49.123.389
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	307	168.395	336.790	168.702	0	168.702
4.7.20.80	RECAUDOS	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	307	168.395	336.790	168.702	0	168.702
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	412.139	421.683.002	452.571.380	31.300.517	0	31.300.517
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS CUOTA DE	60.568	0	39.017	99.585	0	99.585
4.7.22.03	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	30.841.898	30.841.898	0	30.841.898
4.7.22.10	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	421.683.001	421.683.001	0	0	0
4.7.22.90	OTROS INGRESOS	351.571	1	7.464	359.034	0	359.034
4.8	OTROS INGRESOS	149.121.291	380.469	52.630.162	201.370.984	0	201.370.984
4.8.05	FINANCIEROS	96.008.997	0	48.184.018	144.193.015	0	144.193.015
4.8.05.13	INTERESES DE MORA INTERESES DE MORA	117.600	0	37.734	155.334	0	155.334
4.8.05.22	DEPOSITOS EN MONEDA EXTERNA	6.706.395	0	4.413.960	11.120.355	0	11.120.355
4.8.05.80	VALORACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
4.8.05.84	VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	87.831.803	0	43.028.332	130.860.135	0	130.860.135
4.8.05.87	NEGOCIACIÓN Y VENTA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	439.359	0	71.877	511.236	0	511.236
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	913.840	0	632.115	1.545.955	0	1.545.955
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	451	0	0	451	0	451
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.101.524	200.001	247.196	1.148.719	0	1.148.719
4.8.08.03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	200.001	200.001	0	0	0
4.8.08.05	FOTOCOPIAS	441.133	0	0	441.133	0	441.133
4.8.08.15	DONACIONES	168	0	2.265	2.433	0	2.433
4.8.08.19	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	660.223	0	0	660.223	0	660.223
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	24.112	0	44.930	41.457	0	41.457
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	0	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	24.108	0	17.344	41.452	0	41.452
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4	0	1	5	0	5
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.986.207	180.468	4.181.603	55.987.342	0	55.987.342
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	96.457	0	0	96.457	0	96.457
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	51.889.750	180.468	4.181.603	55.890.885	0	55.890.885
5	GASTOS	10.297.361.244	5.391.900.064	1.218.873.027	14.470.388.281	0	14.470.388.281
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	103.202.951	129.722.766	31.163.581	201.762.136	0	201.762.136
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	31.735.976	18.286.010	157.770	49.864.216	0	49.864.216
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	25.933.366	13.065.464	88.777	38.910.053	0	38.910.053
5.1.01.03	PLUSAS EXTRAS Y ESTIVOS	77.837	45.656	0	123.493	0	123.493
5.1.01.05	RECREACIÓN	111.894	55.946	0	167.840	0	167.840
5.1.01.06	SERVICIOS TÉCNICOS	693.743	538.954	46.019	1.186.678	0	1.186.678
5.1.01.09	HONORARIOS	257.480	65.178	0	322.658	0	322.658
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	9.821	0	9.821	0	9.821
5.1.01.17	VACACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	33.409	2.495	0	35.904	0	35.904
5.1.01.19	BONIFICACIONES	138.545	334.052	0	472.597	0	472.597
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	135.029	65.779	0	200.808	0	200.808
5.1.01.24	CESANTÍAS	2.710.603	1.466.222	0	4.176.825	0	4.176.825
5.1.01.30	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	175.030	258.821	22.888	410.963	0	410.963
5.1.01.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	46.949	56.074	85	102.938	0	102.938
5.1.01.50	SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0

5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	1.591.178	0	1.591.178	0	1.591.178
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	103.515	50.704	0	154.219	0	154.219
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.318.576	679.666	1	1.998.241	0	1.998.241
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTA	14.556.678	7.358.786	49.469	21.865.995	0	21.865.995
5.1.02.06	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	14.556.678	7.358.786	49.469	21.865.995	0	21.865.995
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTI	7.382.898	3.716.538	2.576	11.096.860	0	11.096.860
5.1.03.02	COMPENSACIÓN	1.206.826	679.845	179	1.886.492	0	1.886.492
5.1.03.03	SEGURIDAD SOCIAL EN	2.515.656	1.239.613	1.390	3.753.879	0	3.753.879
5.1.03.05	RIESGOS	143.426	70.063	4	213.485	0	213.485
5.1.03.06	ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	2.227.308	1.115.180	594	3.341.894	0	3.341.894
5.1.03.07	ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	1.289.682	611.837	409	1.901.110	0	1.901.110
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMI	1.508.836	849.904	217	2.358.523	0	2.358.523
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	905.252	509.911	130	1.415.033	0	1.415.033
5.1.04.02	APORTES AL SENA	150.869	84.989	22	235.836	0	235.836
5.1.04.03	APORTES ESAP	150.869	84.989	22	235.836	0	235.836
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	301.846	170.015	43	471.818	0	471.818
5.1.11	GENERALES	47.785.109	37.815.797	111.652	85.489.254	0	85.489.254
5.1.11.11	HONORARIOS Y	34.639.931	31.066.670	0	65.706.601	0	65.706.601
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	537.537	232.133	0	769.670	0	769.670
5.1.11.14	MATERIALES Y	121.501	96.856	600	217.757	0	217.757
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	26.645	40.201	0	66.846	0	66.846
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	655.791	327.247	2.406	980.632	0	980.632
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	4.689.903	1.822.025	12.018	6.499.910	0	6.499.910
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE	248.052	149.882	4.586	393.348	0	393.348
5.1.11.21	PUBLICACIONES,	1.585	4.793	790	5.588	0	5.588
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y	782.811	294.831	133	1.077.509	0	1.077.509
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	232.394	626.244	0	858.638	0	858.638
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y	27.261	16.239	0	43.500	0	43.500
5.1.11.49	CAFETERÍA,	351.805	454.586	91.119	715.272	0	715.272
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.213	1.880	0	5.093	0	5.093
5.1.11.90	OTROS GASTOS	5.466.680	2.682.210	0	8.148.890	0	8.148.890
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCI	233.454	61.695.731	30.841.897	31.087.288	0	31.087.288
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	227.680	11.936	0	239.616	0	239.616
5.1.20.02	IMPUESTO DE	0	61.683.795	30.841.897	30.841.898	0	30.841.898
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	2.571	0	0	2.571	0	2.571
5.1.20.11	VEHÍCULOS	1.021	0	0	1,021	0	1,021
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	59	0	0	59	0	59
5.1.20.24	MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2.123	0	0	2,123	0	2,123
5.2	DE OPERACIÓN	14.964.483	11.773.124	2.636.805	24.100.802	0	24.100.802
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	549	0	0	549	0	549
5.2.02.05	REMUNERACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
5.2.02.23	BIENESTAR SOCIAL Y	0	0	0	0	0	0
5.2.02.24	DOTACIÓN Y SUMINISTRO	549	0	0	549	0	549
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTI	0	0	0	0	0	0
5.2.04.05	RIESGOS	0	0	0	0	0	0
5.2.04.07	ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	14.963.934	11.773.124	2.636.805	24.100.253	0	24.100.253
5.2.11.05	ORGANIZACIÓN Y PUESTA	0	306.500	306.500	0	0	0
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1.377.000	1.377.000	0	0	0
5.2.11.07	GASTOS DE	0	19.575	0	19,575	0	19,575
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	24.222	48.118	0	72,340	0	72,340
5.2.11.09	HONORARIOS Y	12.582.377	9.527.344	943.827	21.165.894	0	21.165.894
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
5.2.11.12	MATERIALES Y	0	10.804	0	10,804	0	10,804
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.2.11.14	REPARACIONES	0	11.883	0	11,883	0	11,883
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	968	0	0	968	0	968
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	150.328	23.658	0	173,986	0	173,986
5.2.11.17	VIAJES Y GASTOS DE	517.668	200.636	9.468	708,836	0	708,836
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y	0	0	0	0	0	0

05



5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	1.921.702	0	1.921.702
5.2.11.21	SEGUROS DE DAÑO	1.688.371	233.341	10	0	0	0	0	0	0
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0	14.265	0	14.265
5.2.11.25	SEGUROS DE FURTO Y ROBO	0	14.265	0	0	0	0	0	0	0
5.2.11.47	CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.11.64	INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MOVIMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.20.24	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	140.312.082	98.587.779	92.395.998	146.503.863	0	0	17.229.366	0	17.229.366
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.851.953	6.981.618	604.205	17.229.366	0	0	17.229.366	0	17.229.366
5.3.14.01	LITIGIOS	10.851.953	6.981.618	604.205	17.229.366	0	0	17.229.366	0	17.229.366
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	129.460.129	91.606.161	91.791.793	129.274.497	0	0	129.274.497	0	129.274.497
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	129.460.129	91.606.161	91.791.793	129.274.497	0	0	129.274.497	0	129.274.497
5.4	TRANSFERENCIAS	5.182.338.873	2.000.108.031	690.452	7.181.756.452	0	0	1.281.747	0	1.281.747
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR NO FINANCIERO	1.186.557	95.190	0	1.281.747	0	0	1.281.747	0	1.281.747
5.4.01.03	SECTOR NO FINANCIERO	0	95.190	0	95.190	0	0	95.190	0	95.190
5.4.01.04	SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL	877.406	0	0	877.406	0	0	877.406	0	877.406
5.4.01.05	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LA COMUNIDAD	309.151	0	0	309.151	0	0	309.151	0	309.151
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE PENSIONES Y/O PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.181.152.316	2.000.012.841	690.452	7.180.474.705	0	0	7.180.451.864	0	7.180.451.864
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.181.152.316	1.999.990.000	690.452	7.180.451.864	0	0	22.841	0	22.841
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	22.841	0	22.841	0	0	850.199.876	0	850.199.876
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	618.113.163	709.737.330	477.650.617	850.199.876	0	0	0	0	0
5.5.01	EDUCACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.01.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO	5.644.421	4.828.537	1	10.472.957	0	0	10.472.957	0	10.472.957
5.5.07.05	GENERALES	5.644.421	4.828.537	1	10.472.957	0	0	839.726.919	0	839.726.919
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	612.468.742	704.908.793	477.650.616	839.726.919	0	0	6.056.460.659	0	6.056.460.659
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	612.468.742	704.908.793	477.650.616	839.726.919	0	0	1.825.660	0	1.825.660
5.7	OPERACIONES INTERMEDIARIAS	4.231.258.134	2.439.530.419	614.327.894	6.056.460.659	0	0	1.748.492	0	1.748.492
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1.048.707	815.107	38.154	1.825.660	0	0	1.748.492	0	1.748.492
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	1.002.653	783.993	38.154	1.748.492	0	0	77.168	0	77.168
5.7.05.10	INVERSIÓN	46.054	31.114	0	77.168	0	0	26.530.784	0	26.530.784
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	40.862.661	580.307	14.912.184	26.530.784	0	0	26.530.784	0	26.530.784
5.7.20.80	RECAUDOS	40.862.661	580.307	14.912.184	26.530.784	0	0	6.028.104.215	0	6.028.104.215
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.189.346.766	2.438.135.005	599.377.556	6.028.104.215	0	0	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.189.346.766	2.438.135.005	599.377.556	6.028.104.215	0	0	6.028.104.215	0	6.028.104.215
5.8	OTROS GASTOS	7.171.558	2.440.615	7.680	9.604.493	0	0	4.534	0	4.534
5.8.01	INTERESES	4.534	0	0	4.534	0	0	4.534	0	4.534
5.8.01.90	OTROS INTERESES	4.534	0	0	4.534	0	0	451	0	451
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA	451	0	0	451	0	0	451	0	451
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	451	0	0	451	0	0	7.326.221	0	7.326.221
5.8.05	FINANCIEROS	4.945.702	2.388.199	7.680	7.326.221	0	0	7.326.221	0	7.326.221
5.8.05.68	VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE FINANCIEROS	4.945.702	2.388.199	7.680	7.326.221	0	0	0	0	0
5.8.05.71	NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.08	OTROS GASTOS	0	510	0	510	0	0	510	0	510
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	510	0	510	0	0	3.867	0	3.867
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	3.763	104	0	3.867	0	0	3.867	0	3.867
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.763	104	0	3.867	0	0	2.268.910	0	2.268.910
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.217.108	51.802	0	2.268.910	0	0	0	0	0
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	1.899.446	0	1.899.446
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1.899.376	70	0	1.899.446	0	0	192.171	0	192.171
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	192.071	100	0	192.171	0	0	177.293	0	177.293
5.8.15.93	OTROS GASTOS	125.661	51.632	0	177.293	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN	0	485.284.415	485.284.415	0	0	0	513.411	0	513.411
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	539.009	1.427	27.025	513.411	0	0	44.227	0	44.227
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	44.227	0	0	44.227	0	0	44.227	0	44.227
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	44.227	0	0	44.227	0	0	469.184	0	469.184
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	494.782	1.427	27.025	469.184	0	0	0	0	0
8.1.90.02	GARANTÍAS	0	0	0	0	0	0	469.184	0	469.184
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	494.782	1.427	27.025	469.184	0	0	4.465.521.729	0	4.465.521.729
8.3	DEUDORAS DE CONTINGENCIAS	4.508.025.727	231.875.415	274.379.413	4.465.521.729	0	0	1.909.127	0	1.909.127
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN CONTINGENCIAS	1.909.127	0	0	1.909.127	0	0	1.909.127	0	1.909.127
8.3.01.02	DERECHOS	1.909.127	0	0	1.909.127	0	0	1.446.448.570	0	1.446.448.570
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CONTINGENCIAS	1.336.312.765	231.859.583	121.723.778	1.446.448.570	0	0	1.446.448.570	0	1.446.448.570
8.3.06.01	INVERSIONES	1.336.312.765	231.859.583	121.723.778	1.446.448.570	0	0	1.446.448.570	0	1.446.448.570

8.3.47	BIENES ENTREGADOS A T	12.183.151	0	2.446.934	9.736.217	0	9.736.217
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.736.217	0	0	9.736.217	0	9.736.217
8.3.47.90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.446.934	0	2.446.934	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN CONTINGENCIAS	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	3.157.575.667	15.832	150.208.701	3.007.382.798	0	3.007.382.798
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.157.575.667	15.832	150.208.701	3.007.382.798	0	3.007.382.798
8.9	DEUDORAS POR CONTINGENCIAS	-4.508.564.736	253.407.573	210.877.977	-4.466.035.140	0	-4.466.035.140
8.9.05	DEUDORAS POR CONTINGENCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-539.009	27.025	1.427	-513.411	0	-513.411
8.9.05.06	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-44.227	0	0	-44.227	0	-44.227
8.9.05.90	DEUDORAS DE CONTROL	-494.782	27.025	1.427	-469.184	0	-469.184
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-4.508.025.727	253.380.548	210.876.550	-4.465.521.729	0	-4.465.521.729
8.9.15.02	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS A TERCEROS	-95.200.000	2.000.000	6.500.000	-99.700.000	0	-99.700.000
8.9.15.13	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.909.126	0	0	-1.909.126	0	-1.909.126
8.9.15.18	RESPONSABILIDADES EN CONTINGENCIAS	-12.183.151	2.446.934	0	-9.736.217	0	-9.736.217
8.9.15.21	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-45.018	0	0	-45.018	0	-45.018
8.9.15.90	DEUDORAS DE CONTROL	-4.398.688.432	248.933.614	204.376.550	-4.354.131.368	0	-4.354.131.368
9	CUENTAS DE ORDEN	0	24.404.569	24.404.569	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	627.519.074	1.014.924	23.388.645	649.892.795	0	649.892.795
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE OTROS DERECHOS CONTINGENTES	623.291.795	0	22.923.887	646.215.682	0	646.215.682
9.1.20.01	CIVILES	4.758.435	0	6.922	4.765.357	0	4.765.357
9.1.20.02	LABORALES	5.209.042	0	1.879.581	7.088.623	0	7.088.623
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	613.324.318	0	21.037.384	634.361.702	0	634.361.702
9.1.20.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0
9.1.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.227.279	1.014.924	464.758	3.677.113	0	3.677.113
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	4.227.279	1.014.924	464.758	3.677.113	0	3.677.113
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 CONTINGENCIAS	-632.312.333	23.389.645	1.015.924	-654.686.054	0	-654.686.054
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-627.519.074	23.389.645	1.015.924	-649.892.795	0	-649.892.795
9.9.05.05	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-623.291.794	22.923.887	0	-646.215.681	0	-646.215.681
9.9.05.90	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4.227.280	465.758	1.015.924	-3.677.114	0	-3.677.114
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.793.259	0	0	-4.793.259	0	-4.793.259
9.9.15.06	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4.793.259	0	0	-4.793.259	0	-4.793.259
SUMAS IGUALES		0	13.576.938.458	13.576.938.458	0	0	0


 CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON
 MINISTRA DEL TRABAJO


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

Obregon
 1/2/17

