

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		626.393.613.084,23	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		605.614.761.934,56	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		605.614.761.934,56	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		443.694.355.934,56	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	443.694.355.934,56	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		161.920.406.000,00	-
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	161.920.406.000,00	-
1.4	DEUDORES		20.778.851.149,67	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		743.388.700,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS		743.288.740,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	215115051 - ARCABUCO	3.688.585,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	211173411 - EL LIBANO	13.789.100,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	210170001 - SINCELEJO	34.472.750,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	32.217.500,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	45.247.750,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	080500000 - FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.	257.800.000,00	-



1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	220168572 - E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO - PUENTE NACIONAL	17.685.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	215268152 - CARCASÍ	12.887.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	217154871 - VILLACARO	3.688.585,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	215405154 - CAUCASIA	103.418.100,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	217905679 - SANTA BÁRBARA - ANTIOQUIA	13.789.080,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	218905789 - TÁMESIS	12.887.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	212005120 - CÁCERES	103.418.100,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	820819000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA --	13.531.350,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	61.600.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	4.426.300,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923270908 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL SAN LUIS - EL TAMBO	1.848.000,00	-
1.4.01.70	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	923271572 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -LA TOLA	6.894.540,00	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		99.960,00	-
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	99.960,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.630.409.600,00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		4.630.409.600,00	-

1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	110.000.000,00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	4.520.409.600,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3.355.558.973,53	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		3.355.558.973,53	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	3.355.558.973,53	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		304.797.786,79	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		304.797.786,79	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - TESORO NACIONAL	304.797.786,79	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		11.744.696.089,35	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		11.744.696.089,35	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	11.169.733.185,35	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211986219 - COLÓN - PUTUMAYO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214052540 - POLICARPA	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211552215 - CÓRDOBA - NARIÑO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	231170001 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	1.854.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	6.505.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2.040.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	47.976.500,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	13.789.080,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213652036 - ANCUYA	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215052250 - EL CHARCO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217352473 - MOSQUERA - NARIÑO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219652696 - SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272446 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - LA UNION NARIÑO	2.769.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219452694 - SAN PEDRO DE CARTAGO	4.969.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	94.438.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216552565 - PROVIDENCIA - NARIÑO	4.524.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219052390 - LA TOLA	11.863.540,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218052480 - NARIÑO - NARIÑO	1.484.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152565 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PROVIDENCIA - NARIÑO	2.947.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230166318 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA	14.167.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220170418 - E.S.E. CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS - SUCRE	6.894.550,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	240408001 - Promotora del Desarrollo del Distrito Central de Barranquilla - En liquidación	8.034.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217263272 - FILANDIA	1.301.100,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217568575 - PUERTO WILCHES	32.136.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213268432 - MÁLAGA	20.600.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216968669 - SAN ANDRÉS	18.480.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211368013 - AGUADA - SANTANDER	21.424.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123873000 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACO	3.815.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216105761 - SOPETRÁN	7.732.200,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	214005240 - EBÉJICO	2.575.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219005690 - SANTO DOMINGO	8.034.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125852000 - HOSPITAL SAN ANTONIO - BARBACOAS	4.928.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	126552000 - E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS SAN PABLO	7.983.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213552835 - TUMACO	24.845.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125952000 - HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS -EL CHARCO	19.769.540,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	213019130 - CAJIBÍO	29.475.000,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	218947189 - CIÉNAGA	6.922.400,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-	20.043.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271279 - E.S.E. HOSPITAL LA UNION - SUCRE	10.300.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	220152720 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAPUYES	11.334.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272731 - E.S.P. De Milán S.A	370.550,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271096 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA - ISCUANDE	6.894.540,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271474 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES	11.799.500,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270892 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIAN - NARIÑO	2.464.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923270907 - E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO HURTADO CIFUENTES	5.677.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271266 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GUACHAVES	1.848.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271235 - E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN BOSCO	7.498.864,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271370 - E.S.E. CENTRO HOSPITAL LAS MERCEDES	5.356.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271572 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -LA TOLA	6.894.540,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271158 - E.S.E. CENTRO DE SALUD - POLICARPA	2.464.000,00	-
1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923271349 - E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1.545.000,00	-

1.4.75.13	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272027 - E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE LEIVA	6.443.500,00	-
2	PASIVOS		1.083.814.308,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.083.724.835,00	-
2.4.25	ACREEDORES		1.079.892.235,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		4.410.580,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	162.080,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	13.900,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	4.234.600,00	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		258.000,00	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	258.000,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		50.209.872,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	50.209.872,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		35.019.210,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.673.070,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272394 - TESORO NACIONAL	11.673.070,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	11.673.070,00	-
2.4.25.51	COMISIONES		989.992.688,00	-
2.4.25.51	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	989.992.688,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		1.885,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.885,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.832.600,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3.832.600,00	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	3.832.600,00	-
2.9	OTROS PASIVOS		89.473,00	-

2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		89.473,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS		89.473,00	-
2.9.05.02	IMPUESTOS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	89.473,00	-
4	INGRESOS		-	14.268.539.505.296,70
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	14.268.539.503.558,70
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	14.267.902.881.643,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	14.222.924.109.403,50
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	14.222.924.109.403,50
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	44.978.772.239,46
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	44.978.772.239,46
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	636.621.915,68
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		-	334.435.207,68
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	-	334.435.207,68
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	302.186.708,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	69.480.046,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	232.706.662,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.738,04
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	1.738,04
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	1.738,04
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.738,04
5	GASTOS		-	14.129.161.569.761,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	10.781.290.191,69
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	223.434.500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		-	11.505.500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	11.505.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	3.361.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923269149 - E.P.S.I. - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA - AIC	-	410.900,00

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175285000 - E.P.S. CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL CASANARE	-	988.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	-	1.961.600,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	208.567.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	208.567.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	2.293.690.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	1.375.922.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	1.375.922.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	229.589.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	229.589.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	229.457.800,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	229.457.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	458.721.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	458.721.100,00
5.1.11	GENERALES		-	8.092.917.592,69
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	1.741.705.376,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.741.705.376,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	391.685.842,87
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211320013 - AGUSTÍN CODAZZI	-	851.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	3.542.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	6.260.700,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	254.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	154.581,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	3.383.940,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	12.147.105,63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	46.311.984,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	3.669.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.426.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	4.904.970,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	7.606.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	392.520,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	328.410,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.375.590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	-	3.298.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	7.537.194,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	5.108.771,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	3.504.437,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	412.800,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	172.906,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	858.501,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	8.323.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	5.591.319,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105615 - E.S.P EMPRESAS PÚBLICAS DE RIONEGRO S.A	-	169.292,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	2.293.988,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	-	633.187,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	59.858,24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	654.740,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	6.624.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	2.037.276,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	1.512.755,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	435.867,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	180.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	863.880,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	24.534.606,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231073268 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL	-	148.503,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	226.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	461.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	80.610.647,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	-	428.706,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	12.398.017,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.	-	28.213.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	54.268.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	8.009.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	934.675,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	1.000.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	13.875.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUASDEBARRANC ABERMEJAS.A.	-	257.187,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	2.640.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	1.064.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. -	-	201.712,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	258.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	14.225.373,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	219.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271372 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A	-	94.682,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	157.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	405.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	227.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	-	1.238.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	279.998,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.423.736,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	8.533.282,50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	2.197.000,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	4.199.952,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	213317433 - MANZANARES	-	2.136.330,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	11.264.300,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	11.264.300,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	775.996.672,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	775.996.672,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	5.163.732.119,32
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	18.900,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	25.900,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	5.056.680.925,99
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	107.006.393,33

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	171.247.699,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	170.463.699,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	8.287.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	2.890.550,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	23.696.173,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	1.685.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	3.832.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	759.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	34.525.755,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	972.754,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	2.689.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	5.327.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	730.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	20.572.917,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	29.790.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	10.934.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	23.770.250,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	784.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	784.000,00
5.2	DE OPERACIÓN		-	10.998.176.397,50
5.2.11	GENERALES		-	10.998.176.397,50
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	10.982.927.057,50
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	8.000.309.360,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	1.518.788.357,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	130125000 - EMTELCO	-	200.000.000,00

5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	694.915.164,50
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	568.914.176,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		-	15.249.340,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	4.191.044,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	-	2.145.446,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	8.912.850,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	7.704.982.982.900,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	7.704.982.982.900,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		-	7.675.344.000.000,00
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	7.675.344.000.000,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	17.982.900,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	17.982.900,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	29.621.000.000,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	29.621.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	6.402.399.120.272,20
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	516.016.643,44
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	501.570.409,21
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	501.570.409,21
5.7.05.10	INVERSIÓN		-	14.446.234,23
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	14.446.234,23
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	14.433.151.117,23
5.7.20.80	RECAUDOS		-	14.433.151.117,23
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	14.433.151.117,23
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	6.387.449.952.511,53
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	6.387.449.952.511,53

5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	-	6.151.497.556.283,80
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	235.952.396.227,73

Janeth Restrepo Gallego

GRISelda JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO

Elsa Margot Delgado Carvajal

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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal