



| DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO | | CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. MINISTERIO DEL TRABAJO 96300000 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE) | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS INFORMACION CONTABLE PUBLICA ADMON CENTRAL NACIONAL | |   | |
|---|--|--|----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| COGNO CONTABLE | NOMBRE | SALDO TOTAL A 30/09/2017 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL A 31/12/2017 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 1 | ACTIVOS | 1.755.587.780.189,69 | 7.398.762.708.736,85 | 7.425.369.478.396,90 | 1.728.981.010.529,64 | 1.661.608.127.939,55 | 67.372.882.590,09 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 2.512.641.620,55 | 7.563.724.211,76 | 7.695.707.661,76 | 2.380.658.170,55 | 2.380.658.170,55 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 35.800.000,00 | 3.375.814,99 | 39.175.814,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 35.800.000,00 | 3.375.814,99 | 39.175.814,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2.476.841.620,55 | 7.560.348.396,77 | 7.656.531.846,77 | 2.380.658.170,55 | 2.380.658.170,55 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 2.476.841.620,55 | 7.560.348.396,77 | 7.656.531.846,77 | 2.380.658.170,55 | 2.380.658.170,55 | 0,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.287.975.912.935,14 | 173.455.967.555,34 | 129.694.526.086,63 | 1.331.737.354.403,85 | 1.331.737.354.403,85 | 0,00 |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 1.287.975.912.935,14 | 173.455.967.555,34 | 129.694.526.086,63 | 1.331.737.354.403,85 | 1.331.737.354.403,85 | 0,00 |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES | 443.694.355.934,56 | 19.740.146.092,74 | 88.727.106.087,22 | 374.707.395.940,08 | 374.707.395.940,08 | 0,00 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 773.400.002.000,58 | 153.533.011.462,60 | 10.177.405.000,00 | 916.755.608.463,18 | 916.755.608.463,18 | 0,00 |
| 1.2.01.10 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO | 12.222.140.000,00 | 0,00 | 4.029.015.000,00 | 8.193.125.000,00 | 8.193.125.000,00 | 0,00 |
| 1.2.01.43 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS | 58.659.415.000,00 | 182.810.000,00 | 26.760.999.999,41 | 32.081.225.000,59 | 32.081.225.000,59 | 0,00 |
| 1.4 | DEUDORES | 377.135.975.337,95 | 7.155.197.301.865,29 | 7.238.291.239.233,98 | 294.042.037.969,26 | 294.042.037.969,26 | 0,00 |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.600.123.601,50 | 236.006.951.139,00 | 272.714.150.117,50 | 13.892.924.623,00 | 13.892.924.623,00 | 0,00 |
| 1.4.01.01 | TASAS | 0,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.01.68 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD | 46.662.215.254,50 | 104.243.149.331,00 | 141.405.731.497,50 | 9.499.633.088,00 | 9.499.633.088,00 | 0,00 |
| 1.4.01.69 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA | 2.823.137,00 | 131.226.309.899,00 | 131.229.133.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.01.70 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS | 3.934.985.250,00 | 537.366.509,00 | 79.060.224,00 | 4.393.291.535,00 | 4.393.291.535,00 | 0,00 |
| 1.4.01.90 | OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 99.960,00 | 0,00 | 99.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0,00 | 25.432.430.574,98 | 25.432.430.574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 25.432.430.574,98 | 25.432.430.574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4.763.204.178,87 | 600.000.000,00 | 242.794.578,87 | 5.120.409.600,00 | 5.120.409.600,00 | 0,00 |
| 1.4.20.11 | AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.20.12 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 600.000.000,00 | 0,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.20.13 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4.763.168.178,87 | 0,00 | 242.758.578,87 | 4.520.409.600,00 | 4.520.409.600,00 | 0,00 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 296.155.697.164,21 | 6.887.427.107.572,18 | 6.932.559.432.071,44 | 251.023.372.664,95 | 251.023.372.664,95 | 0,00 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | 24.706.377.413,40 | 5.354.874.110.087,56 | 5.361.772.751.685,92 | 17.807.735.815,04 | 17.807.735.815,04 | 0,00 |
| 1.4.24.04 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN | 271.449.319.750,81 | 1.532.552.997.484,62 | 1.570.786.680.385,52 | 233.215.636.849,91 | 233.215.636.849,91 | 0,00 |
| 1.4.25 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 388.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000.000,00 | 388.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.25.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 388.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000.000,00 | 388.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 5.156.928.077,86 | 4.341.272.007,92 | 7.342.431.891,19 | 2.155.768.194,59 | 2.155.768.194,59 | 0,00 |
| 1.4.70.08 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0,00 | 375.540.592,00 | 375.540.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.70.13 | EMBARGOS JUDICIALES | 1.115.934.893,41 | 0,00 | 0,00 | 1.115.934.893,41 | 1.115.934.893,41 | 0,00 |
| 1.4.70.46 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA | 304.797.786,79 | 0,00 | 0,00 | 304.797.786,79 | 304.797.786,79 | 0,00 |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 589.406.447,00 | 338.510.655,00 | 287.080.574,00 | 640.836.528,00 | 640.836.528,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 3.146.788.950,66 | 3.627.220.760,92 | 6.679.810.725,19 | 94.198.986,39 | 94.198.986,39 | 0,00 |
| 1.4.75 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 20.072.022.315,51 | 1.389.540.571,21 | 0,00 | 21.461.562.886,72 | 21.461.562.886,72 | 0,00 |
| 1.4.75.13 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 20.072.022.315,51 | 1.389.540.571,21 | 0,00 | 21.461.562.886,72 | 21.461.562.886,72 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 48.010.056.217,08 | 29.720.067.866,69 | 33.997.513.138,47 | 43.732.610.945,30 | 0,00 | 43.732.610.945,30 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 4.368.015.933,10 | 0,00 | 0,00 | 4.368.015.933,10 | 0,00 | 4.368.015.933,10 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.6.05.01 | URBANOS | 4.368.015.933,10 | 0,00 | 0,00 | 4.368.015.933,10 | 0,00 | 4.368.015.933,10 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 12.854.458.784,21 | 855.871.959,07 | 12.591.791.235,28 | 1.118.539.508,00 | 0,00 | 1.118.539.508,00 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 12.854.458.784,21 | 855.871.959,07 | 12.591.791.235,28 | 1.118.539.508,00 | 0,00 | 1.118.539.508,00 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 6.380.000,00 | 1.009.200,00 | 7.389.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.02 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 0,00 | 522.000,00 | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6.380.000,00 | 0,00 | 6.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.11 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0,00 | 487.200,00 | 487.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 25.336.542.902,28 | 13.222.881.370,28 | 697.268.333,62 | 37.862.155.938,94 | 0,00 | 37.862.155.938,94 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 25.336.542.902,28 | 13.222.881.370,28 | 697.268.333,62 | 37.862.155.938,94 | 0,00 | 37.862.155.938,94 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 655.898.998,85 | 0,00 | 621.805.098,85 | 34.093.900,00 | 0,00 | 34.093.900,00 |
| 1.6.55.01 | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 620.020.998,85 | 0,00 | 620.020.998,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 35.878.000,00 | 0,00 | 1.784.100,00 | 34.093.900,00 | 0,00 | 34.093.900,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 20.727.900,44 | 800.000,00 | 13.519.560,44 | 8.008.340,00 | 0,00 | 8.008.340,00 |
| 1.6.60.02 | EQUIPO DE LABORATORIO | 8.417.960,44 | 0,00 | 8.417.960,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.60.90 | OTROS EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO | 12.309.940,00 | 800.000,00 | 5.101.600,00 | 8.008.340,00 | 0,00 | 8.008.340,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6.258.168.325,56 | 1.735.027.976,78 | 1.129.519.742,34 | 6.863.676.560,00 | 0,00 | 6.863.676.560,00 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 5.468.557.944,07 | 1.626.778.822,33 | 275.136.880,40 | 6.820.199.886,00 | 0,00 | 6.820.199.886,00 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 789.610.381,49 | 18.506.684,45 | 764.640.391,94 | 43.476.674,00 | 0,00 | 43.476.674,00 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0,00 | 89.742.470,00 | 89.742.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.421.401.018,42 | 800.002.849,84 | 912.475.096,27 | 6.308.928.771,99 | 0,00 | 6.308.928.771,99 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 300.506.943,83 | 82.413.062,60 | 46.632.412,43 | 336.287.594,00 | 0,00 | 336.287.594,00 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 6.120.894.074,59 | 717.589.787,24 | 865.842.683,84 | 5.972.641.177,99 | 0,00 | 5.972.641.177,99 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 825.870.921,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 825.870.921,00 | 0,00 | 825.870.921,00 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 825.870.921,00 | 0,00 | 0,00 | 825.870.921,00 | 0,00 | 825.870.921,00 |
| 1.6.75.05 | DE TRACCIÓN | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 34.358.352,38 | 14.431.490,00 | 3.923.099,38 | 44.866.743,00 | 0,00 | 44.866.743,00 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 34.358.352,38 | 14.431.490,00 | 3.923.099,38 | 44.866.743,00 | 0,00 | 44.866.743,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -8.771.766.919,16 | 13.090.026.520,72 | 18.019.805.272,29 | -13.701.545.670,73 | 0,00 | -13.701.545.670,73 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | 0,00 | 0,00 | 6.075.303.007,73 | -6.075.303.007,73 | 0,00 | -6.075.303.007,73 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -273.695.187,11 | 455.828.835,43 | 216.227.548,32 | -34.093.900,00 | 0,00 | -34.093.900,00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -20.727.900,44 | 58.312.648,88 | 45.173.755,44 | -7.589.007,00 | 0,00 | -7.589.007,00 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -3.215.305.275,41 | 3.106.346.784,91 | 1.792.420.609,50 | -1.901.379.100,00 | 0,00 | -1.901.379.100,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -4.955.283.796,93 | 9.416.370.184,94 | 9.633.396.428,01 | -5.172.310.040,00 | 0,00 | -5.172.310.040,00 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -279.970.584,98 | 0,00 | 197.496.654,02 | -477.467.239,00 | 0,00 | -477.467.239,00 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -26.784.174,29 | 53.168.066,56 | 59.787.269,27 | -33.403.377,00 | 0,00 | -33.403.377,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 39.953.194.078,97 | 32.825.647.237,77 | 15.690.492.276,06 | 57.088.349.040,68 | 33.448.077.395,89 | 23.640.271.644,79 |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 477.920,00 | 0,00 | 477.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.10.01 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 477.920,00 | 0,00 | 477.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.20 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 505.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.390.000,00 | 505.390.000,00 | 0,00 |
| 1.9.20.02 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 505.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.390.000,00 | 505.390.000,00 | 0,00 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 19.910.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.910.274.000,00 | 19.910.274.000,00 | 0,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO | 19.910.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.910.274.000,00 | 19.910.274.000,00 | 0,00 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 12.447.248.481,81 | 18.174.015.224,34 | 14.466.609.530,15 | 16.154.654.176,00 | 16.154.654.176,00 | 0,00 |
| 1.9.70.05 | DERECHOS | 0,00 | 7.318.748,00 | 7.318.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 0,00 | 62.539.744,88 | 62.539.744,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 12.447.248.481,81 | 18.104.156.731,46 | 14.396.751.037,27 | 16.154.654.176,00 | 16.154.654.176,00 | 0,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -2.327.754.635,26 | 428.918.681,06 | 1.223.404.825,91 | -3.122.240.780,11 | -3.122.240.780,11 | 0,00 |
| 1.9.75.05 | DERECHOS | 0,00 | 7.318.748,00 | 7.318.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | 0,00 | 31.269.872,44 | 31.269.872,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | -2.327.754.635,26 | 390.330.060,62 | 1.184.816.205,47 | -3.122.240.780,11 | -3.122.240.780,11 | 0,00 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 9.417.558.312,42 | 14.222.713.332,37 | 0,00 | 23.640.271.644,79 | 0,00 | 23.640.271.644,79 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.9.99.52 | TERRENOS | 1.781.222.638,00 | 4.034.299.026,00 | 0,00 | 5.815.521.664,00 | 0,00 | 5.815.521.664,00 |
| 1.9.99.62 | EDIFICACIONES | 7.636.335.674,42 | 10.188.414.306,37 | 0,00 | 17.824.749.980,79 | 0,00 | 17.824.749.980,79 |
| 2 | PASIVOS | 493.308.295.149,33 | 5.238.467.276.426,56 | 5.379.676.146.491,38 | 634.517.165.214,15 | 634.517.165.214,15 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 138.538.340.632,28 | 5.038.012.671.152,19 | 5.053.097.041.131,20 | 153.622.710.611,29 | 153.622.710.611,29 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 91.451.468,99 | 28.937.936.635,93 | 33.672.875.791,72 | 4.826.390.624,78 | 4.826.390.624,78 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 6.471.281,00 | 518.664.067,19 | 575.811.703,58 | 63.618.917,39 | 63.618.917,39 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 84.980.187,99 | 28.419.272.568,74 | 33.097.064.088,14 | 4.762.771.707,39 | 4.762.771.707,39 | 0,00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 | 3.777.898.709.979,16 | 3.777.913.043.496,24 | 14.333.517,08 | 14.333.517,08 | 0,00 |
| 2.4.03.03 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 620.005.262,50 | 620.005.262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 3.777.278.704.716,66 | 3.777.293.038.233,74 | 14.333.517,08 | 14.333.517,08 | 0,00 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 107.736.225.668,91 | 35.088.789.562,51 | 35.174.880.862,68 | 107.822.316.969,08 | 107.822.316.969,08 | 0,00 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PUBLICOS | 5.772.327,00 | 329.563.844,20 | 323.791.517,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 10.012.292,00 | 2.421.095.419,24 | 2.417.481.207,24 | 6.398.080,00 | 6.398.080,00 | 0,00 |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 45.617.131,00 | 308.787.927,00 | 308.688.897,00 | 45.518.101,00 | 45.518.101,00 | 0,00 |
| 2.4.25.10 | SEGUROS | 0,00 | 28.029.757,00 | 28.029.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 50.209.872,00 | 3.654.386,00 | 60.000,00 | 46.615.486,00 | 46.615.486,00 | 0,00 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 964.594.033,00 | 3.471.923.555,00 | 2.559.926.022,00 | 52.596.500,00 | 52.596.500,00 | 0,00 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 82.859.921.243,00 | 7.967.785.573,00 | 9.465.508.784,00 | 84.357.644.454,00 | 84.357.644.454,00 | 0,00 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 136.706.700,00 | 1.259.669.500,00 | 1.258.955.500,00 | 135.992.700,00 | 135.992.700,00 | 0,00 |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | 55.596,00 | 287.018.316,00 | 287.018.316,00 | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 |
| 2.4.25.22 | COOPERATIVAS | 474.573.771,00 | 879.279.017,00 | 1.027.423.463,00 | 622.718.217,00 | 622.718.217,00 | 0,00 |
| 2.4.25.24 | EMBARGOS JUDICIALES | 204.886.249,31 | 283.527.555,62 | 255.775.288,31 | 177.133.982,00 | 177.133.982,00 | 0,00 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 0,00 | 80.544.800,00 | 80.544.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.33 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD | 688.536.800,00 | 662.524.100,00 | 643.960.600,00 | 669.973.300,00 | 669.973.300,00 | 0,00 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 435.512,00 | 2.359.021.610,00 | 2.359.287.599,00 | 701.501,00 | 701.501,00 | 0,00 |
| 2.4.25.41 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 0,00 | 251.971.600,00 | 251.971.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.51 | COMISIONES | 17.971.027.445,45 | 2.712.945.178,55 | 1.704.796.408,20 | 16.962.878.675,10 | 16.962.878.675,10 | 0,00 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 12.152.120,00 | 105.644.003,29 | 93.491.883,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 48.640.181,66 | 11.326.230.682,15 | 11.566.588.386,41 | 288.997.885,92 | 288.997.885,92 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 4.263.084.395,49 | 349.572.738,46 | 541.580.834,03 | 4.455.092.491,06 | 4.455.092.491,06 | 0,00 |
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 16.696.490.300,00 | 655.977.498.504,19 | 659.188.831.909,19 | 19.907.823.705,00 | 19.907.823.705,00 | 0,00 |
| 2.4.30.04 | ASISTENCIA SOCIAL | 16.696.490.300,00 | 655.977.498.504,19 | 659.188.831.909,19 | 19.907.823.705,00 | 19.907.823.705,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 259.406.287,38 | 3.436.194.223,08 | 3.947.331.573,36 | 770.543.637,66 | 770.543.637,66 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 93.806.015,73 | 476.194.745,94 | 673.159.350,23 | 290.770.620,02 | 290.770.620,02 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 1.309.102,00 | 16.654.488,00 | 16.654.488,00 | 1.309.102,00 | 1.309.102,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 12.559.665,55 | 913.999.040,55 | 985.825.499,55 | 84.386.124,55 | 84.386.124,55 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 8.009.939,00 | 59.394.842,80 | 60.804.207,90 | 9.419.304,10 | 9.419.304,10 | 0,00 |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 79.171,00 | 1.911.000,00 | 3.044.936,00 | 1.213.107,00 | 1.213.107,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 812.933,00 | 127.658.736,00 | 129.394.631,00 | 2.548.828,00 | 2.548.828,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | 68.072.965,00 | 234.134.438,00 | 331.219.738,00 | 165.158.265,00 | 165.158.265,00 | 0,00 |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET | 19.190.144,10 | 579.413.364,90 | 579.413.364,90 | 19.190.144,10 | 19.190.144,10 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 21.860.122,03 | 605.252.225,04 | 681.877.780,19 | 98.485.677,18 | 98.485.677,18 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 0,00 | 3.912.695,00 | 7.794.502,00 | 3.881.807,00 | 3.881.807,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 31.442.900,97 | 393.087.742,85 | 453.432.475,59 | 91.787.633,71 | 91.787.633,71 | 0,00 |
| 2.4.36.28 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS | 0,00 | 580.784,00 | 580.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.29 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | 0,00 | 20.114.415,00 | 20.114.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 2.263.329,00 | 3.885.705,00 | 4.015.401,00 | 2.393.025,00 | 2.393.025,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.832.600,00 | 34.078.283.035,00 | 34.074.450.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 3.832.600,00 | 15.332.512,00 | 11.499.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 34.054.514.326,00 | 34.054.514.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 0,00 | 8.436.197,00 | 8.436.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0,00 | 2.270.324,00 | 2.270.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.05 | COMPRA DE BIENES (DB) | 0,00 | 2.270.324,00 | 2.270.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.53 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 13.693.820.607,00 | 501.554.753.146,32 | 507.306.800.417,01 | 19.445.867.877,69 | 19.445.867.877,69 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 13.693.820.607,00 | 501.554.753.146,32 | 507.306.800.417,01 | 19.445.867.877,69 | 19.445.867.877,69 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 57.113.700,00 | 1.038.235.742,00 | 1.816.556.322,00 | 835.434.280,00 | 835.434.280,00 | 0,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 38.700,00 | 169.949.676,00 | 169.910.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 57.075.000,00 | 868.286.066,00 | 1.646.645.346,00 | 835.434.280,00 | 835.434.280,00 | 0,00 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 265.989,00 | 32.226.443.092,00 | 43.819.194.244,00 | 11.593.017.141,00 | 11.593.017.141,00 | 0,00 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 265.989,00 | 21.603.327.143,00 | 33.196.078.295,00 | 11.593.017.141,00 | 11.593.017.141,00 | 0,00 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 265.989,00 | 11.953.707.565,98 | 11.997.101.029,98 | 43.659.453,00 | 43.659.453,00 | 0,00 |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS | 0,00 | 1.403.071.297,00 | 1.403.071.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 0,00 | 1.177.795.678,68 | 6.299.635.828,68 | 5.121.840.150,00 | 5.121.840.150,00 | 0,00 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 814.900.794,19 | 4.307.716.197,19 | 3.492.815.403,00 | 3.492.815.403,00 | 0,00 |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 37.850.017,57 | 1.431.871.710,57 | 1.394.021.693,00 | 1.394.021.693,00 | 0,00 |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 5.578.109.485,73 | 5.578.109.485,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | 0,00 | 637.892.303,85 | 2.178.572.745,85 | 1.540.680.442,00 | 1.540.680.442,00 | 0,00 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 0,00 | 10.623.115.949,00 | 10.623.115.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.10.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0,00 | 10.623.115.949,00 | 10.623.115.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 352.096.276.595,19 | 167.064.295.061,37 | 282.542.313.493,18 | 467.574.295.027,00 | 467.574.295.027,00 | 0,00 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 217.767.986.700,69 | 5.307.655.651,37 | 255.036.654.495,68 | 467.496.985.545,00 | 467.496.985.545,00 | 0,00 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 217.767.986.700,69 | 2.159.823.719,37 | 251.888.822.563,68 | 467.496.985.545,00 | 467.496.985.545,00 | 0,00 |
| 2.7.10.15 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0,00 | 3.147.831.932,00 | 3.147.831.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | 8.802.991.232,00 | 8.802.991.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 0,00 | 1.501.777.124,00 | 1.501.777.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 48.238.298,00 | 48.238.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 | 1.036.822.928,00 | 1.036.822.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 0,00 | 539.176.650,00 | 539.176.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 5.676.976.232,00 | 5.676.976.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 134.328.289.894,50 | 152.953.648.178,00 | 18.702.667.765,50 | 77.309.482,00 | 77.309.482,00 | 0,00 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 134.328.289.894,50 | 152.953.648.178,00 | 18.702.667.765,50 | 77.309.482,00 | 77.309.482,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 2.673.411.932,86 | 1.163.867.121,00 | 217.597.623,00 | 1.727.142.434,86 | 1.727.142.434,86 | 0,00 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.673.411.932,86 | 1.163.867.121,00 | 217.597.623,00 | 1.727.142.434,86 | 1.727.142.434,86 | 0,00 |
| 2.9.05.02 | IMPUESTOS | 89.473,00 | 651.277,00 | 797.301,00 | 235.497,00 | 235.497,00 | 0,00 |
| 2.9.05.05 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 19.018.199,00 | 228.558.736,00 | 209.838.629,00 | 298.092,00 | 298.092,00 | 0,00 |
| 2.9.05.80 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 2.640.425.463,86 | 934.644.308,00 | 0,00 | 1.705.781.155,86 | 1.705.781.155,86 | 0,00 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 13.878.797,00 | 12.800,00 | 6.961.693,00 | 20.827.690,00 | 20.827.690,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 1.564.839.920.496,60 | 554.083.142.439,44 | 83.707.067.258,33 | 1.572.977.420.352,18 | 1.572.977.420.352,18 | 0,00 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA | 1.564.839.920.496,60 | 554.083.142.439,44 | 83.707.067.258,33 | 1.572.977.420.352,18 | 1.572.977.420.352,18 | 0,00 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 1.547.695.099.993,37 | 52.116.127.995,64 | 54.398.594.670,51 | 1.549.977.566.668,24 | 1.549.977.566.668,24 | 0,00 |
| 3.1.05.01 | NACIÓN | 1.547.695.099.993,37 | 52.116.127.995,64 | 54.398.594.670,51 | 1.549.977.566.668,24 | 1.549.977.566.668,24 | 0,00 |
| 3.1.10 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 478.513.575.036,69 | 0,00 | -478.513.575.036,69 | 0,00 | -478.513.575.036,69 |
| 3.1.10.02 | DÉFICIT DEL EJERCICIO | 0,00 | 478.513.575.036,69 | 0,00 | -478.513.575.036,69 | 0,00 | -478.513.575.036,69 |
| 3.1.15 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 9.417.558.312,42 | 0,00 | 14.222.713.332,37 | 23.640.271.644,79 | 0,00 | 23.640.271.644,79 |
| 3.1.15.52 | TERRENOS | 1.781.222.638,00 | 0,00 | 4.034.299.026,00 | 5.815.521.664,00 | 0,00 | 5.815.521.664,00 |
| 3.1.15.62 | EDIFICACIONES | 7.636.335.674,42 | 0,00 | 10.188.414.306,37 | 17.824.749.980,79 | 0,00 | 17.824.749.980,79 |
| 3.1.20 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 13.093.090.962,53 | 0,00 | 0,00 | 13.093.090.962,53 | 0,00 | 13.093.090.962,53 |
| 3.1.20.01 | EN DINERO | 620.544.925,42 | 0,00 | 0,00 | 620.544.925,42 | 0,00 | 620.544.925,42 |
| 3.1.20.02 | EN ESPECIE | 12.472.546.037,11 | 0,00 | 0,00 | 12.472.546.037,11 | 0,00 | 12.472.546.037,11 |
| 3.1.25 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 3.090.277.527,46 | 0,00 | 0,00 | 3.090.277.527,46 | 0,00 | 3.090.277.527,46 |
| 3.1.25.25 | BIENES | 3.281.122.243,46 | 0,00 | 0,00 | 3.281.122.243,46 | 0,00 | 3.281.122.243,46 |
| 3.1.25.26 | DERECHOS | 488.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.570.000,00 | 0,00 | 488.570.000,00 |
| 3.1.25.27 | OBLIGACIONES (DB) | -679.414.716,00 | 0,00 | 0,00 | -679.414.716,00 | 0,00 | -679.414.716,00 |
| 3.1.28 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -8.456.106.299,18 | 23.453.439.407,11 | 15.085.759.255,45 | -16.823.786.450,84 | 0,00 | -16.823.786.450,84 |
| 3.1.28.04 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -6.027.778.085,83 | 15.526.321.923,64 | 7.852.554.338,74 | -13.701.545.670,73 | 0,00 | -13.701.545.670,73 |
| 3.1.28.07 | AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS | -2.428.328.213,35 | 7.927.117.483,47 | 7.233.204.916,71 | -3.122.240.780,11 | 0,00 | -3.122.240.780,11 |
| 4 | INGRESOS | 15111419023567,48 | 790.729.196.667,62 | 7.733.434.819.513,44 | 22054124646413,3 | 0,00 | 22054124646413,3 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 631.661.318.477,39 | 179.764.844.372,07 | 404.734.290.632,33 | 856.630.764.737,65 | 0,00 | 856.630.764.737,65 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 631.661.318.477,39 | 179.764.814.372,07 | 404.734.260.632,33 | 856.630.764.737,65 | 0,00 | 856.630.764.737,65 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 0,00 | 0,00 | 125.400,00 | 125.400,00 | 0,00 | 125.400,00 |
| 4.1.10.69 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD | 253.244.972.506,64 | 72.733.743.481,99 | 162.052.500.903,98 | 342.563.729.928,63 | 0,00 | 342.563.729.928,63 |
| 4.1.10.70 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA | 348.935.505.805,85 | 86.204.559.667,18 | 208.915.489.730,98 | 471.646.435.869,65 | 0,00 | 471.646.435.869,65 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 4.1.10.71 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS | 29.480.840.164,90 | 20.826.511.222,90 | 33.766.144.597,37 | 42.420.473.539,37 | 0,00 | 42.420.473.539,37 |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.95.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 25.432.430.574,98 | 25.432.430.574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 25.432.430.574,98 | 25.432.430.574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.28.03 | PARA PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 25.432.430.574,98 | 25.432.430.574,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 14268539503558,71 | 566.530.865.013,71 | 7.076.005.402.203,75 | 20778014040748,75 | 0,00 | 20778014040748,75 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 14267902881643,03 | 10.098.037.049,23 | 6.485.838.825.234,63 | 20743643669828,43 | 0 | 20743643669828,43 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 14222924109403,57 | 9.810.342.325,17 | 6.465.470.539.558,76 | 20678584306637,16 | 0 | 20678584306637,16 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 44.978.772.239,46 | 287.694.724,06 | 20.368.285.675,87 | 65.059.363.191,27 | 0,00 | 65.059.363.191,27 |
| 4.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.20.81 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 636.621.915,68 | 556.432.797.964,48 | 590.166.546.969,12 | 34.370.370.920,32 | 0,00 | 34.370.370.920,32 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 0,00 | 34.054.514.326,00 | 34.054.514.326,00 | 0,00 | 34.054.514.326,00 |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS | 334.435.207,68 | 556.431.153.207,48 | 556.110.387.886,12 | 13.669.886,32 | 0,00 | 13.669.886,32 |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 302.186.708,00 | 1.644.757,00 | 1.644.757,00 | 302.186.708,00 | 0,00 | 302.186.708,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 211.218.201.531,38 | 19.001.056.706,86 | 227.262.696.102,38 | 419.479.840.926,90 | 0,00 | 419.479.840.926,90 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 133.602.198.215,64 | 19.001.052.732,06 | 180.369.359.850,85 | 294.970.505.334,43 | 0,00 | 294.970.505.334,43 |
| 4.8.05.13 | INTERESES DE MORA | 55.506.493,60 | 38.122.578,31 | 74.384.766,60 | 91.768.681,89 | 0,00 | 91.768.681,89 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 13.691.419.268,68 | 285.954.427,93 | 4.563.250.540,74 | 17.968.715.381,49 | 0,00 | 17.968.715.381,49 |
| 4.8.05.35 | RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 477.443,00 | 477.443,00 | 0,00 | 477.443,00 |
| 4.8.05.84 | UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 89.088.220.524,81 | 18.626.085.204,14 | 40.718.665.659,19 | 111.180.800.979,86 | 0,00 | 111.180.800.979,86 |
| 4.8.05.87 | UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA | 1.226.214.521,68 | 50.890.521,68 | 576.282.669,68 | 1.751.606.669,68 | 0,00 | 1.751.606.669,68 |
| 4.8.05.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 29.540.837.406,87 | 0,00 | 134.436.298.771,64 | 163.977.136.178,51 | 0,00 | 163.977.136.178,51 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 8.796.425,89 | 2.450,00 | 841.700,00 | 9.635.675,89 | 0,00 | 9.635.675,89 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 2.581.582,00 | 2.450,00 | 841.700,00 | 3.420.832,00 | 0,00 | 3.420.832,00 |
| 4.8.08.19 | DONACIONES | 6.214.843,89 | 0,00 | 0,00 | 6.214.843,89 | 0,00 | 6.214.843,89 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 2.013.064.927,44 | 1.524,80 | 166.350.569,34 | 2.179.413.971,98 | 0,00 | 2.179.413.971,98 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 2.009.497.750,00 | 0,00 | 2.068.365,00 | 2.011.566.115,00 | 0,00 | 2.011.566.115,00 |
| 4.8.10.47 | APROVECHAMIENTOS | 3.563.349,20 | 0,00 | 819.192,52 | 4.382.541,72 | 0,00 | 4.382.541,72 |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 3.828,24 | 1.524,80 | 163.463.011,82 | 163.465.315,26 | 0,00 | 163.465.315,26 |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 75.594.141.962,41 | 0,00 | 46.726.143.982,19 | 122.320.285.944,60 | 0,00 | 122.320.285.944,60 |
| 4.8.15.54 | INGRESOS FISCALES | 1.359.808,43 | 0,00 | 0,00 | 1.359.808,43 | 0,00 | 1.359.808,43 |
| 4.8.15.59 | OTROS INGRESOS | 75.592.782.153,98 | 0,00 | 46.726.143.982,19 | 122.318.926.136,17 | 0,00 | 122.318.926.136,17 |
| 5 | GASTOS | 15.413.979.459.023,70 | 8.139.498.238.614,23 | 1.499.353.051.224,65 | 22.532.638.221.450,00 | 0,00 | 22.532.638.221.450,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 184.380.897.702,23 | 144.805.550.094,30 | 13.564.470.587,21 | 315.621.977.209,32 | 0,00 | 315.621.977.209,32 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 58.293.669.377,06 | 40.102.878.323,19 | 1.440.226.397,44 | 96.956.321.302,81 | 0,00 | 96.956.321.302,81 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 42.274.747.915,65 | 14.601.158.252,00 | 31.257.327,00 | 56.844.648.840,65 | 0,00 | 56.844.648.840,65 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 148.069.581,00 | 83.153.126,00 | 0,00 | 231.222.707,00 | 0,00 | 231.222.707,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 179.168.939,00 | 59.722.980,00 | 0,00 | 238.891.919,00 | 0,00 | 238.891.919,00 |
| 5.1.01.06 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 1.365.127.673,06 | 522.097.468,67 | 22.316.667,00 | 1.864.908.474,73 | 0,00 | 1.864.908.474,73 |
| 5.1.01.09 | HONORARIOS | 30.205.462,57 | 58.000.000,00 | 0,00 | 88.205.462,57 | 0,00 | 88.205.462,57 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 1.034.086.402,80 | 4.508.139.159,00 | 10.488.614,00 | 5.531.736.947,80 | 0,00 | 5.531.736.947,80 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 113.417.648,00 | 5.667.520.051,00 | 3.561.130,00 | 5.777.376.569,00 | 0,00 | 5.777.376.569,00 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 1.677.790.025,35 | 6.588.860.816,00 | 18.584.381,00 | 8.248.066.460,35 | 0,00 | 8.248.066.460,35 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 1.317.654,00 | 428.262.590,00 | 2.133.811,00 | 427.446.433,00 | 0,00 | 427.446.433,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 1.838.037.348,00 | 770.686.218,00 | 0,00 | 2.608.723.566,00 | 0,00 | 2.608.723.566,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 225.708.491,00 | 78.029.660,00 | 0,00 | 303.738.151,00 | 0,00 | 303.738.151,00 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 4.053.653.399,00 | 1.403.071.297,00 | 0,00 | 5.456.724.696,00 | 0,00 | 5.456.724.696,00 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 543.836.866,00 | 1.530.179.779,00 | 1.262.986.081,00 | 811.030.564,00 | 0,00 | 811.030.564,00 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 50.219.625,63 | 496.106.055,52 | 78.894.769,44 | 467.430.911,71 | 0,00 | 467.430.911,71 |
| 5.1.01.50 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 6.174.069,00 | 1.122.753.381,00 | 5.276.900,00 | 1.123.650.550,00 | 0,00 | 1.123.650.550,00 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | 2.588.735.631,00 | 1.434.051.687,00 | 4.726.717,00 | 4.018.060.601,00 | 0,00 | 4.018.060.601,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 168.964.402,00 | 58.344.796,00 | 0,00 | 227.309.198,00 | 0,00 | 227.309.198,00 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 1.994.404.344,00 | 692.741.007,00 | 0,00 | 2.687.145.351,00 | 0,00 | 2.687.145.351,00 |
| 5.1.01.90 | OTROS SUELDOS Y SALARIOS | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 25.493.001.188,00 | 10.623.115.949,00 | 133.323.310,00 | 35.982.793.827,00 | 0,00 | 35.982.793.827,00 |
| 5.1.02.06 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 25.493.001.188,00 | 10.623.115.949,00 | 133.323.310,00 | 35.982.793.827,00 | 0,00 | 35.982.793.827,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 10.951.193.552,00 | 4.059.511.100,00 | 1.366.200,00 | 15.009.338.452,00 | 0,00 | 15.009.338.452,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 1.833.215.900,00 | 671.366.500,00 | 121.300,00 | 2.504.461.100,00 | 0,00 | 2.504.461.100,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 3.708.912.803,00 | 1.371.389.500,00 | 634.700,00 | 5.079.667.603,00 | 0,00 | 5.079.667.603,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 208.567.900,00 | 80.544.800,00 | 3.000,00 | 289.109.700,00 | 0,00 | 289.109.700,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 3.438.485.489,00 | 1.294.831.900,00 | 463.800,00 | 4.732.853.589,00 | 0,00 | 4.732.853.589,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 1.762.011.460,00 | 641.378.400,00 | 143.400,00 | 2.403.246.460,00 | 0,00 | 2.403.246.460,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 2.293.690.400,00 | 845.206.800,00 | 2.983.500,00 | 3.135.913.700,00 | 0,00 | 3.135.913.700,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 1.375.922.500,00 | 503.529.500,00 | 90.800,00 | 1.879.361.200,00 | 0,00 | 1.879.361.200,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 229.589.000,00 | 89.705.700,00 | 2.847.200,00 | 316.447.500,00 | 0,00 | 316.447.500,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP | 229.457.800,00 | 84.041.700,00 | 15.200,00 | 313.484.300,00 | 0,00 | 313.484.300,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 458.721.100,00 | 167.929.900,00 | 30.300,00 | 626.620.700,00 | 0,00 | 626.620.700,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | 87.178.095.486,17 | 55.108.823.684,11 | 11.986.571.179,77 | 130.300.347.990,51 | 0,00 | 130.300.347.990,51 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 69.966.568.812,38 | 34.482.066.141,51 | 1.285.870.492,51 | 103.162.764.461,38 | 0,00 | 103.162.764.461,38 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 995.242.666,06 | 632.895.626,57 | 73.398.648,16 | 1.554.739.644,47 | 0,00 | 1.554.739.644,47 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 169.690.144,46 | 196.540.584,03 | 5.804.768,00 | 360.425.960,49 | 0,00 | 360.425.960,49 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 297.338.391,00 | 196.092.136,99 | 180.665.251,00 | 312.765.276,99 | 0,00 | 312.765.276,99 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 921.121.343,58 | 319.847.455,20 | 18.703.935,00 | 1.222.264.863,78 | 0,00 | 1.222.264.863,78 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 6.031.653.436,40 | 2.460.432.794,24 | 215.627.737,86 | 8.276.458.492,78 | 0,00 | 8.276.458.492,78 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 792.762.916,25 | 538.470.985,41 | 9.920.127,63 | 1.321.313.774,03 | 0,00 | 1.321.313.774,03 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 24.200.611,00 | 5.824.468,00 | 3.500.000,00 | 26.525.079,00 | 0,00 | 26.525.079,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 1.562.059.336,60 | 7.918.464.226,15 | 61.529.869,71 | 9.418.993.693,04 | 0,00 | 9.418.993.693,04 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 131.701.279,00 | 28.067.912,00 | 21.638.226,00 | 138.130.965,00 | 0,00 | 138.130.965,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48.888.724,00 | 36.446.981,00 | 10.000.000,00 | 75.335.705,00 | 0,00 | 75.335.705,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 1.019.085.908,12 | 642.260.106,87 | 494.344.519,44 | 1.167.001.495,55 | 0,00 | 1.167.001.495,55 |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES | 17.241.312,00 | 0,00 | 0,00 | 17.241.312,00 | 0,00 | 17.241.312,00 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 4.667.609,00 | 18.934.096,00 | 3.225.600,00 | 20.376.105,00 | 0,00 | 20.376.105,00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 5.195.872.996,32 | 7.632.480.170,14 | 9.602.342.004,46 | 3.226.011.162,00 | 0,00 | 3.226.011.162,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 171.247.699,00 | 34.066.014.238,00 | 0,00 | 34.237.261.937,00 | 0,00 | 34.237.261.937,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 170.463.699,00 | 11.499.912,00 | 0,00 | 181.963.611,00 | 0,00 | 181.963.611,00 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 0,00 | 34.054.514.326,00 | 0,00 | 34.054.514.326,00 | 0,00 | 34.054.514.326,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 784.000,00 | 0,00 | 784.000,00 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 58.388.165.106,90 | 47.268.236.932,99 | 17.628.226.531,74 | 88.028.175.508,15 | 0,00 | 88.028.175.508,15 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 | 8.504.451,33 | 38.300,00 | 8.466.151,33 | 0,00 | 8.466.151,33 |
| 5.2.02.05 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS | 0,00 | 5.461.666,33 | 0,00 | 5.461.666,33 | 0,00 | 5.461.666,33 |
| 5.2.02.24 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0,00 | 3.042.785,00 | 38.300,00 | 3.004.485,00 | 0,00 | 3.004.485,00 |
| 5.2.11 | GENERALES | 58.388.165.106,90 | 47.251.296.284,66 | 17.628.188.231,74 | 88.011.273.159,82 | 0,00 | 88.011.273.159,82 |
| 5.2.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 18.866.008.859,76 | 10.282.724.385,34 | 339.160.466,14 | 28.809.572.778,96 | 0,00 | 28.809.572.778,96 |
| 5.2.11.07 | GASTOS DE DESARROLLO | 46.304.434,00 | 144.609.865,00 | 0,00 | 190.914.299,00 | 0,00 | 190.914.299,00 |
| 5.2.11.08 | GASTOS DE ASOCIACIÓN | 211.588.388,64 | 51.079.754,72 | 262.668.143,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 38.263.700.710,80 | 32.816.520.915,92 | 14.319.203.671,24 | 56.761.017.955,48 | 0,00 | 56.761.017.955,48 |
| 5.2.11.10 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 3.336.530,50 | 0,00 | 0,00 | 3.336.530,50 | 0,00 | 3.336.530,50 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 5.2.11.11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 8.530.480,00 | 90.831.927,00 | 80.011.447,00 | 19.350.960,00 | 0,00 | 19.350.960,00 |
| 5.2.11.12 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.688.000,00 | 9.362.085,00 | 0,00 | 14.050.085,00 | 0,00 | 14.050.085,00 |
| 5.2.11.13 | MANTENIMIENTO | 0,00 | 83.019.186,75 | 0,00 | 83.019.186,75 | 0,00 | 83.019.186,75 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 15.249.340,00 | 3.926.187,00 | 641.971,00 | 18.533.556,00 | 0,00 | 18.533.556,00 |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO | 24.011.281,00 | 6.919.775,50 | 0,00 | 30.931.056,50 | 0,00 | 30.931.056,50 |
| 5.2.11.17 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 937.207.509,20 | 1.135.362.251,43 | 13.912.836,00 | 2.058.656.924,63 | 0,00 | 2.058.656.924,63 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 389.400,00 | 6.701.711,00 | 2.590.939,00 | 4.500.172,00 | 0,00 | 4.500.172,00 |
| 5.2.11.23 | SEGUROS GENERALES | 7.150.173,00 | 0,00 | 7.150.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.11.47 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 0,00 | 20.238.240,00 | 2.848.585,00 | 17.389.655,00 | 0,00 | 17.389.655,00 |
| 5.2.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0,00 | 2.600.000.000,00 | 2.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 8.436.197,00 | 0,00 | 8.436.197,00 | 0,00 | 8.436.197,00 |
| 5.2.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 0,00 | 8.436.197,00 | 0,00 | 8.436.197,00 | 0,00 | 8.436.197,00 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 188.970.093.747,41 | 272.322.318.827,18 | 157.372.304.407,01 | 303.920.108.167,58 | 0,00 | 303.920.108.167,58 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 52.359.523.487,27 | 253.619.651.061,68 | 2.136.375.863,37 | 303.842.798.685,58 | 0,00 | 303.842.798.685,58 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 50.448.257.695,27 | 251.938.663.677,68 | 1.986.438.063,37 | 300.400.483.309,58 | 0,00 | 300.400.483.309,58 |
| 5.3.14.11 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 1.911.265.792,00 | 1.680.987.384,00 | 149.937.800,00 | 3.442.315.376,00 | 0,00 | 3.442.315.376,00 |
| 5.3.17 | PROVISIONES DIVERSAS | 134.328.289.894,50 | 18.702.667.765,50 | 152.953.648.178,00 | 77.309.482,00 | 0,00 | 77.309.482,00 |
| 5.3.17.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 134.328.289.894,50 | 18.702.667.765,50 | 152.953.648.178,00 | 77.309.482,00 | 0,00 | 77.309.482,00 |
| 5.3.30 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.940.920.970,42 | 0,00 | 1.940.920.970,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.30.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 28.300.948,57 | 0,00 | 28.300.948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.30.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.427.493.022,14 | 0,00 | 1.427.493.022,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.30.07 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 424.098.972,29 | 0,00 | 424.098.972,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.30.08 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 51.721.385,30 | 0,00 | 51.721.385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.30.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 9.306.642,12 | 0,00 | 9.306.642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.45 | AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 341.359.395,22 | 0,00 | 341.359.395,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.45.08 | SOFTWARE | 341.359.395,22 | 0,00 | 341.359.395,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS | 7.706.139.308.045,22 | 3.777.809.315.262,50 | 5.728.470.535,22 | 11.478.220.152.772,50 | 0,00 | 11.478.220.152.772,50 |
| 5.4.01 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | 1.002.991.468,92 | 620.005.262,50 | 0,00 | 1.622.996.731,42 | 0,00 | 1.622.996.731,42 |
| 5.4.01.03 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | 124.956.767,50 | 310.854.362,50 | 0,00 | 435.811.130,00 | 0,00 | 435.811.130,00 |
| 5.4.01.04 | PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO | 878.034.701,42 | 0,00 | 0,00 | 878.034.701,42 | 0,00 | 878.034.701,42 |
| 5.4.01.05 | PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES | 0,00 | 309.150.900,00 | 0,00 | 309.150.900,00 | 0,00 | 309.150.900,00 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.705.136.316.576,30 | 3.777.189.310.000,00 | 5.728.470.535,22 | 11.476.597.156.041,10 | 0,00 | 11.476.597.156.041,10 |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS | 7.675.344.000.000,00 | 3.759.202.000.000,00 | 0,00 | 11.434.546.000.000,00 | 0,00 | 11.434.546.000.000,00 |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 148.475.576,30 | 45.000.000,00 | 45.470.535,22 | 148.005.041,08 | 0,00 | 148.005.041,08 |
| 5.4.23.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.643.841.000,00 | 12.259.310.000,00 | 0,00 | 41.903.151.000,00 | 0,00 | 41.903.151.000,00 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 5.683.000.000,00 | 5.683.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 859.589.032.705,79 | 879.224.774.830,40 | 452.979.535.737,40 | 1.285.834.271.798,79 | 0,00 | 1.285.834.271.798,79 |
| 5.5.07 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 1.005.712.513,79 | 7.358.671.542,00 | 0,00 | 8.364.384.055,79 | 0,00 | 8.364.384.055,79 |
| 5.5.07.05 | GENERALES | 1.005.712.513,79 | 7.358.671.542,00 | 0,00 | 8.364.384.055,79 | 0,00 | 8.364.384.055,79 |
| 5.5.80 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 858.583.320.192,00 | 871.866.103.288,40 | 452.979.535.737,40 | 1.277.469.887.743,00 | 0,00 | 1.277.469.887.743,00 |
| 5.5.80.03 | PARA ASISTENCIA SOCIAL | 858.583.320.192,00 | 871.866.103.288,40 | 452.979.535.737,40 | 1.277.469.887.743,00 | 0,00 | 1.277.469.887.743,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------|----------------------|
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 6.402.399.120.272,20 | 2.997.399.316.183,35 | 368.070.731.744,78 | 9.031.727.704.710,77 | 0,00 | 9.031.727.704.710,77 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | 516.016.643,44 | 0,00 | 0,00 | 516.016.643,44 | 0,00 | 516.016.643,44 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 501.570.409,21 | 0,00 | 0,00 | 501.570.409,21 | 0,00 | 501.570.409,21 |
| 5.7.05.10 | INVERSIÓN | 14.446.234,23 | 0,00 | 0,00 | 14.446.234,23 | 0,00 | 14.446.234,23 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 14.433.151.117,23 | 3.885.569.647,78 | 2.450,00 | 18.318.718.315,01 | 0,00 | 18.318.718.315,01 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 14.433.151.117,23 | 3.885.569.647,78 | 2.450,00 | 18.318.718.315,01 | 0,00 | 18.318.718.315,01 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 6.387.449.952.511,53 | 2.993.513.746.535,57 | 368.070.729.294,78 | 9.012.892.969.752,32 | 0,00 | 9.012.892.969.752,32 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 6.387.449.952.511,53 | 2.993.513.746.535,57 | 368.070.729.294,78 | 9.012.892.969.752,32 | 0,00 | 9.012.892.969.752,32 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 14.112.841.443,97 | 20.668.726.483,51 | 5.495.736.644,60 | 29.285.831.282,88 | 0,00 | 29.285.831.282,88 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 6.037.849.033,71 | 7.016.227.533,91 | 5.347.269.470,93 | 7.706.807.096,69 | 0,00 | 7.706.807.096,69 |
| 5.8.05.68 | PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 6.037.746.656,43 | 7.016.227.533,91 | 5.347.269.470,93 | 7.706.704.719,41 | 0,00 | 7.706.704.719,41 |
| 5.8.05.71 | PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA | 102.377,28 | 0,00 | 0,00 | 102.377,28 | 0,00 | 102.377,28 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0,00 | 120.682.649,00 | 0,00 | 120.682.649,00 | 0,00 | 120.682.649,00 |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 0,00 | 120.682.649,00 | 0,00 | 120.682.649,00 | 0,00 | 120.682.649,00 |
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 107.353,53 | 107.932,78 | 107.023,67 | 108.262,64 | 0,00 | 108.262,64 |
| 5.8.10.90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 107.353,53 | 107.932,78 | 107.023,67 | 108.262,64 | 0,00 | 108.262,64 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.074.885.056,73 | 13.531.708.367,82 | 148.360.150,00 | 21.458.233.274,55 | 0,00 | 21.458.233.274,55 |
| 5.8.15.89 | GASTOS DE OPERACIÓN | 1.068.761.900,00 | 139.828.071,82 | 0,00 | 1.208.589.971,82 | 0,00 | 1.208.589.971,82 |
| 5.8.15.92 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 27.321.430,00 | 0,00 | 0,00 | 27.321.430,00 | 0,00 | 27.321.430,00 |
| 5.8.15.93 | OTROS GASTOS | 6.978.801.726,73 | 13.391.880.296,00 | 148.360.150,00 | 20.222.321.872,73 | 0,00 | 20.222.321.872,73 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0,00 | 478.513.575.036,69 | -478.513.575.036,69 | 0 | -478.513.575.036,69 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0,00 | 478.513.575.036,69 | -478.513.575.036,69 | 0 | -478.513.575.036,69 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0,00 | 478.513.575.036,69 | -478.513.575.036,69 | 0 | -478.513.575.036,69 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 109.216.447.113,53 | 109.216.447.113,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 493.132.444,71 | 5.923.800,00 | 2.183.660,00 | 496.872.584,71 | 0,00 | 496.872.584,71 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 44.226.827,67 | 0,00 | 0,00 | 44.226.827,67 | 0,00 | 44.226.827,67 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 44.226.827,67 | 0,00 | 0,00 | 44.226.827,67 | 0,00 | 44.226.827,67 |
| 8.1.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 448.905.617,04 | 5.923.800,00 | 2.183.660,00 | 452.645.757,04 | 0,00 | 452.645.757,04 |
| 8.1.90.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 448.905.617,04 | 5.923.800,00 | 2.183.660,00 | 452.645.757,04 | 0,00 | 452.645.757,04 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 3.527.544.628.329,57 | 98.776.863.087,65 | 20.083.465.843,24 | 3.606.238.025.573,98 | 0,00 | 3.606.238.025.573,98 |
| 8.3.01 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 2.518.345.017,22 | 0,00 | 0,00 | 2.518.345.017,22 | 0,00 | 2.518.345.017,22 |
| 8.3.01.02 | DERECHOS | 2.518.345.017,22 | 0,00 | 0,00 | 2.518.345.017,22 | 0,00 | 2.518.345.017,22 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 969.023.600.000,00 | 59.166.000.000,00 | 0,00 | 1.028.189.600.000,00 | 0,00 | 1.028.189.600.000,00 |
| 8.3.06.01 | INVERSIONES | 969.023.600.000,00 | 59.166.000.000,00 | 0,00 | 1.028.189.600.000,00 | 0,00 | 1.028.189.600.000,00 |
| 8.3.10 | BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | 308.385.156,00 | 12.712.239,31 | 11.515.893,53 | 309.581.501,78 | 0,00 | 309.581.501,78 |
| 8.3.10.02 | TITULOS | 308.385.156,00 | 12.712.239,31 | 11.515.893,53 | 309.581.501,78 | 0,00 | 309.581.501,78 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 9.736.217.050,00 | 0,00 | 9.736.217.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.736.217.050,00 | 0,00 | 9.736.217.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 45.018.197,54 | 523.224.626,00 | 0,00 | 568.242.823,54 | 0,00 | 568.242.823,54 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 26.100.355,83 | 523.224.626,00 | 0,00 | 549.324.981,83 | 0,00 | 549.324.981,83 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | 18.917.841,71 | 0,00 | 0,00 | 18.917.841,71 | 0,00 | 18.917.841,71 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.545.913.062.908,81 | 39.074.926.222,34 | 10.335.732.899,71 | 2.574.652.256.231,44 | 0,00 | 2.574.652.256.231,44 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 2.545.913.062.908,81 | 39.074.926.222,34 | 10.335.732.899,71 | 2.574.652.256.231,44 | 0,00 | 2.574.652.256.231,44 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.528.037.760.774,28 | 10.433.660.225,88 | 89.130.797.610,29 | -3.606.734.898.158,69 | 0,00 | -3.606.734.898.158,69 |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -493.132.444,71 | 2.183.660,00 | 5.923.800,00 | -496.872.584,71 | 0,00 | -496.872.584,71 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -44.226.827,67 | 0,00 | 0,00 | -44.226.827,67 | 0,00 | -44.226.827,67 |
| 8.9.05.90 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | -448.905.617,04 | 2.183.660,00 | 5.923.800,00 | -452.645.757,04 | 0,00 | -452.645.757,04 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -3.527.544.628.329,57 | 10.431.476.565,88 | 89.124.873.810,29 | -3.606.238.025.573,98 | 0,00 | -3.606.238.025.573,98 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -105.200.000.000,00 | 0,00 | 7.300.000.000,00 | -112.500.000.000,00 | 0,00 | -112.500.000.000,00 |
| 8.9.15.03 | BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | -308.385.156,00 | 11.515.893,53 | 12.712.239,31 | -309.581.501,78 | 0,00 | -309.581.501,78 |
| 8.9.15.13 | BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS | -2.518.345.017,22 | 0,00 | 0,00 | -2.518.345.017,22 | 0,00 | -2.518.345.017,22 |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -9.736.217.050,00 | 9.736.217.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -45.018.197,54 | 0,00 | 523.224.626,00 | -568.242.823,54 | 0,00 | -568.242.823,54 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -3.409.736.662.908,81 | 683.743.622,35 | 81.288.936.944,98 | -3.490.341.856.231,44 | 0,00 | -3.490.341.856.231,44 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 129.469.850.312,57 | 129.469.850.312,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 844.066.844.005,97 | 5.801.913.827,96 | 123.136.506.459,56 | 961.401.436.637,57 | 0,00 | 961.401.436.637,57 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 838.078.285.697,43 | 3.696.411.822,46 | 120.850.517.454,06 | 955.232.391.329,03 | 0,00 | 955.232.391.329,03 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 10.412.390.133,46 | 3.696.411.822,46 | 0,00 | 6.715.978.311,00 | 0,00 | 6.715.978.311,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 827.557.266.028,14 | 0,00 | 120.822.401.833,86 | 948.379.667.862,00 | 0,00 | 948.379.667.862,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 108.629.535,83 | 0,00 | 28.115.620,20 | 136.745.156,03 | 0,00 | 136.745.156,03 |
| 9.1.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 5.988.558.308,54 | 2.105.502.005,50 | 2.285.989.005,50 | 6.169.045.308,54 | 0,00 | 6.169.045.308,54 |
| 9.1.90.02 | GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS | 5.988.558.308,54 | 2.105.502.005,50 | 2.285.989.005,50 | 6.169.045.308,54 | 0,00 | 6.169.045.308,54 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 4.992.160.050,51 | 4.223.259.531,51 | 4.582.316,00 | 773.482.835,00 | 0,00 | 773.482.835,00 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 4.992.160.050,51 | 4.223.259.531,51 | 4.582.316,00 | 773.482.835,00 | 0,00 | 773.482.835,00 |
| 9.3.46.02 | INVENTARIOS | 4.114.876.672,51 | 4.114.876.672,51 | 4.582.316,00 | 4.582.316,00 | 0,00 | 4.582.316,00 |
| 9.3.46.19 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 677.845.244,00 | 107.845.244,00 | 0,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | 570.000.000,00 |
| 9.3.46.20 | OTROS ACTIVOS | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 | 198.900.519,00 |
| 9.3.46.90 | OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 537.615,00 | 537.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -849.059.004.056,48 | 119.444.676.953,10 | 6.328.761.537,01 | -962.174.919.472,57 | 0,00 | -962.174.919.472,57 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -844.066.844.005,97 | 119.440.094.637,10 | 2.105.502.005,50 | -961.401.436.637,57 | 0,00 | -961.401.436.637,57 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -838.078.285.697,43 | 117.154.105.631,60 | 0,00 | -955.232.391.329,03 | 0,00 | -955.232.391.329,03 |
| 9.9.05.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -5.988.558.308,54 | 2.285.989.005,50 | 2.105.502.005,50 | -6.169.045.308,54 | 0,00 | -6.169.045.308,54 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -4.992.160.050,51 | 4.582.316,00 | 4.223.259.531,51 | -773.482.835,00 | 0,00 | -773.482.835,00 |
| 9.9.15.06 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | -4.992.160.050,51 | 4.582.316,00 | 4.223.259.531,51 | -773.482.835,00 | 0,00 | -773.482.835,00 |
| SUMAS IGUALES | | 0,00 | 21.881.710.453.274,10 | 21.881.710.453.274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elaboró: E.M.C.
Revisó: Elisa Marjory Delgado Carvajal


GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO


LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P. 41059-T