

| DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO | | CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. MINISTERIO DEL TRABAJO 96300000 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE) | | | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA INFORMACION CONTABLE PUBLICA ADMN CENTRAL NACIONAL | | |  GOBIERNO DE COLOMBIA  MINTRABAJO | |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|--|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SALDO TOTAL A 30/06/2018 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO TOTAL A 30/09/2018 | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE | | |
| 1 | ACTIVOS | 1.758.044.160.392,71 | 4.322.239.997.819,09 | 4.550.962.460.123,82 | 1.529.321.698.087,98 | 1.472.208.477.274,43 | 57.113.220.813,54 | | |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 777.611.129.532,27 | 16.667.114.416,23 | 29.352.537.261,00 | 764.925.706.687,50 | 764.925.706.687,50 | 0,00 | | |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.962.752.144,51 | 8.082.828.804,00 | 9.878.690.261,00 | 2.166.890.687,51 | 2.166.890.687,51 | 0,00 | | |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 3.962.752.144,51 | 8.082.828.804,00 | 9.878.690.261,00 | 2.166.890.687,51 | 2.166.890.687,51 | 0,00 | | |
| 1.1.10.05.001 | Cuenta corriente | 3.962.752.144,51 | 8.082.828.804,00 | 9.878.690.261,00 | 2.166.890.687,51 | 2.166.890.687,51 | 0,00 | | |
| 1.1.33 | EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 773.648.377.387,76 | 8.584.285.612,23 | 19.473.847.000,00 | 762.758.815.999,99 | 762.758.815.999,99 | 0,00 | | |
| 1.1.33.01 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TÉRMINO | 766.992.362.387,76 | 8.558.580.612,23 | 19.430.487.000,00 | 756.120.455.999,99 | 756.120.455.999,99 | 0,00 | | |
| 1.1.33.01.001 | Certificados de depósito de ahorro a término | 766.992.362.387,76 | 8.558.580.612,23 | 19.430.487.000,00 | 756.120.455.999,99 | 756.120.455.999,99 | 0,00 | | |
| 1.1.33.07 | BONOS Y TÍTULOS | 6.656.015.000,00 | 25.705.000,00 | 43.360.000,00 | 6.638.360.000,00 | 6.638.360.000,00 | 0,00 | | |
| 1.1.33.07.001 | Bonos y títulos | 6.656.015.000,00 | 25.705.000,00 | 43.360.000,00 | 6.638.360.000,00 | 6.638.360.000,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 402.216.458.276,17 | 28.827.624.057,63 | 52.910.665.442,00 | 378.133.416.891,80 | 378.133.416.891,80 | 0,00 | | |
| 1.2.21 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 402.216.458.276,17 | 28.827.624.057,63 | 52.910.665.442,00 | 378.133.416.891,80 | 378.133.416.891,80 | 0,00 | | |
| 1.2.21.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES | 375.124.473.275,57 | 28.490.834.057,63 | 52.752.615.442,00 | 350.862.691.891,20 | 350.862.691.891,20 | 0,00 | | |
| 1.2.21.01.001 | Títulos de tesorería (tes) | 375.124.473.275,57 | 28.490.834.057,63 | 52.752.615.442,00 | 350.862.691.891,20 | 350.862.691.891,20 | 0,00 | | |
| 1.2.21.08 | BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS | 27.091.985.000,60 | 336.790.000,00 | 158.050.000,00 | 27.270.725.000,60 | 27.270.725.000,60 | 0,00 | | |
| 1.2.21.08.001 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras | 27.091.985.000,60 | 336.790.000,00 | 158.050.000,00 | 27.270.725.000,60 | 27.270.725.000,60 | 0,00 | | |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 46.015.789.357,64 | 383.471.845.572,29 | 384.361.400.609,31 | 45.126.234.320,62 | 45.126.234.320,62 | 0,00 | | |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 21.242.959.691,00 | 285.770.274.337,68 | 290.392.435.526,68 | 16.620.798.502,00 | 16.620.798.502,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.02 | MULTAS | 608.806.862,00 | 297.780.038,00 | 0,00 | 906.586.900,00 | 906.586.900,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.02.001 | Multas | 608.806.862,00 | 297.780.038,00 | 0,00 | 906.586.900,00 | 906.586.900,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.03 | INTERESES | 11.721.519,00 | 3.577.823,00 | 1.001.436,00 | 14.297.906,00 | 14.297.906,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.03.001 | Intereses | 11.721.519,00 | 3.577.823,00 | 1.001.436,00 | 14.297.906,00 | 14.297.906,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.35 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD | 211.647.562,00 | 67.437.209.634,37 | 67.009.100.146,37 | 639.757.050,00 | 639.757.050,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.35.001 | Fondo de solidaridad pensional - solidaridad | 211.647.562,00 | 67.437.209.634,37 | 67.009.100.146,37 | 639.757.050,00 | 639.757.050,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.36 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA | 44.337.897,00 | 218.031.706.842,31 | 218.074.328.907,31 | 1.715.832,00 | 1.715.832,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.36.001 | Fondo de solidaridad pensional - subsistencia | 44.337.897,00 | 218.031.706.842,31 | 218.074.328.907,31 | 1.715.832,00 | 1.715.832,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.37 | FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS | 6.228.213.492,00 | 0,00 | 378.935.037,00 | 5.849.278.455,00 | 5.849.278.455,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.37.001 | Fondo de riesgos laborales - riesgos | 6.228.213.492,00 | 0,00 | 378.935.037,00 | 5.849.278.455,00 | 5.849.278.455,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14.138.232.359,00 | 0,00 | 4.929.070.000,00 | 9.209.162.359,00 | 9.209.162.359,00 | 0,00 | | |
| 1.3.11.90.001 | Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario | 14.138.232.359,00 | 0,00 | 4.929.070.000,00 | 9.209.162.359,00 | 9.209.162.359,00 | 0,00 | | |
| 1.3.25 | RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.25.01 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.25.01.001 | Cuotas partes de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.37 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0,00 | 25.410.870.799,50 | 25.410.870.799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.37.01 | Sistema general de seguridad social en salud | 0,00 | 25.410.870.799,50 | 25.410.870.799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.37.01.001 | Sistema general de seguridad social en salud | 0,00 | 25.410.870.799,50 | 25.410.870.799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.186.760.075,24 | 71.888.055.092,77 | 68.476.607.247,37 | 5.598.207.920,64 | 5.598.207.920,64 | 0,00 | | |
| 1.3.84.21 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.84.21.001 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 746.641.587,00 | 207.863.678,00 | 99.655.773,00 | 854.849.492,00 | 854.849.492,00 | 0,00 | | |
| 1.3.84.26.001 | Pago por cuenta de terceros | 746.641.587,00 | 207.863.678,00 | 99.655.773,00 | 854.849.492,00 | 854.849.492,00 | 0,00 | | |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS | 304.797.786,79 | 32.783.410.000,00 | 32.783.410.000,00 | 304.797.786,79 | 304.797.786,79 | 0,00 | | |
| 1.3.84.27.001 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 304.797.786,79 | 32.783.410.000,00 | 32.783.410.000,00 | 304.797.786,79 | 304.797.786,79 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.135.320.701,45 | 38.896.781.414,77 | 35.593.541.474,37 | 4.438.560.641,85 | 4.438.560.641,85 | 0,00 |
| 1.3.84.90.001 | Otras cuentas por cobrar | 1.135.320.701,45 | 38.896.781.414,77 | 35.593.541.474,37 | 4.438.560.641,85 | 4.438.560.641,85 | 0,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 22.586.069.591,40 | 402.645.342,34 | 81.487.035,76 | 22.907.227.897,98 | 22.907.227.897,98 | 0,00 |
| 1.3.85.10 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 22.586.069.591,40 | 402.645.342,34 | 81.487.035,76 | 22.907.227.897,98 | 22.907.227.897,98 | 0,00 |
| 1.3.85.10.001 | Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo | 22.586.069.591,40 | 402.645.342,34 | 81.487.035,76 | 22.907.227.897,98 | 22.907.227.897,98 | 0,00 |
| 1.5 | INVENTARIOS | 6.667.198,43 | 5.114.748,45 | 11.781.946,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.667.198,43 | 5.114.748,45 | 11.781.946,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.21 | DOTACIÓN A TRABAJADORES | 6.667.198,43 | 1.315.166,77 | 7.982.365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.21.001 | Dotación a trabajadores | 6.667.198,43 | 1.315.166,77 | 7.982.365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.90 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 3.799.581,68 | 3.799.581,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.14.90.001 | Otros materiales y suministros | 0,00 | 3.799.581,68 | 3.799.581,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 51.227.288.065,24 | 14.494.089.108,90 | 8.608.156.360,60 | 57.113.220.813,54 | 0,00 | 57.113.220.813,54 |
| 1.6.05 | TERRENOS | 17.475.796.269,05 | 0,00 | 0,00 | 17.475.796.269,05 | 0,00 | 17.475.796.269,05 |
| 1.6.05.01 | URBANOS | 17.475.796.269,05 | 0,00 | 0,00 | 17.475.796.269,05 | 0,00 | 17.475.796.269,05 |
| 1.6.05.01.001 | Urbanos | 17.475.796.269,05 | 0,00 | 0,00 | 17.475.796.269,05 | 0,00 | 17.475.796.269,05 |
| 1.6.15 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 0,00 | 3.767.095.729,57 |
| 1.6.15.01 | EDIFICACIONES | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 0,00 | 3.767.095.729,57 |
| 1.6.15.01.001 | Edificaciones | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 0,00 | 3.767.095.729,57 |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | 32.786.968.283,54 | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 35.986.968.283,54 | 0,00 | 35.986.968.283,54 |
| 1.6.40.01 | EDIFICIOS Y CASAS | 32.786.968.283,54 | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 35.986.968.283,54 | 0,00 | 35.986.968.283,54 |
| 1.6.40.01.001 | Edificios y casas | 32.786.968.283,54 | 3.200.000.000,00 | 0,00 | 35.986.968.283,54 | 0,00 | 35.986.968.283,54 |
| 1.6.55 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 34.093.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.093.900,00 | 0,00 | 34.093.900,00 |
| 1.6.55.09 | EQUIPO DE ENSEÑANZA | 34.093.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.093.900,00 | 0,00 | 34.093.900,00 |
| 1.6.55.09.001 | Equipo de enseñanza | 34.093.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.093.900,00 | 0,00 | 34.093.900,00 |
| 1.6.60 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8.008.340,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.340,00 | 0,00 | 8.008.340,00 |
| 1.6.60.90 | OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8.008.340,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.340,00 | 0,00 | 8.008.340,00 |
| 1.6.60.90.001 | Otro equipo médico y científico | 8.008.340,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008.340,00 | 0,00 | 8.008.340,00 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6.863.676.560,00 | 6.699.899,27 | 16.607.114,00 | 6.853.769.345,27 | 0,00 | 6.853.769.345,27 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 6.820.199.886,00 | 6.699.899,27 | 16.607.114,00 | 6.810.292.671,27 | 0,00 | 6.810.292.671,27 |
| 1.6.65.01.001 | Muebles y enseres | 6.820.199.886,00 | 6.699.899,27 | 16.607.114,00 | 6.810.292.671,27 | 0,00 | 6.810.292.671,27 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 43.476.674,00 | 0,00 | 0,00 | 43.476.674,00 | 0,00 | 43.476.674,00 |
| 1.6.65.02.001 | Equipo y máquina de oficina | 43.476.674,00 | 0,00 | 0,00 | 43.476.674,00 | 0,00 | 43.476.674,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 6.308.928.771,99 | 1.229.658.510,95 | 1.231.905.050,81 | 6.306.682.232,13 | 0,00 | 6.306.682.232,13 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 336.287.594,00 | 267.832.139,04 | 526.567.918,80 | 77.551.814,24 | 0,00 | 77.551.814,24 |
| 1.6.70.01.001 | Equipo de comunicación | 336.287.594,00 | 267.832.139,04 | 526.567.918,80 | 77.551.814,24 | 0,00 | 77.551.814,24 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 5.972.641.177,99 | 828.134.618,51 | 701.073.590,85 | 6.099.702.205,65 | 0,00 | 6.099.702.205,65 |
| 1.6.70.02.001 | Equipo de computación | 5.972.641.177,99 | 828.134.618,51 | 701.073.590,85 | 6.099.702.205,65 | 0,00 | 6.099.702.205,65 |
| 1.6.70.90 | OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 133.691.753,40 | 4.263.541,16 | 129.428.212,24 | 0,00 | 129.428.212,24 |
| 1.6.70.90.001 | Otros equipos de comunicación y computación | 0,00 | 133.691.753,40 | 4.263.541,16 | 129.428.212,24 | 0,00 | 129.428.212,24 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 825.870.921,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.6.75.02.001 | Terrestre | 825.870.921,00 | 0,00 | 0,00 | 825.870.921,00 | 0,00 | 825.870.921,00 |
| 1.6.75.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.75.08.001 | Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.80 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 44.866.743,00 | 73.905,26 | 89.321,93 | 44.851.326,33 | 0,00 | 44.851.326,33 |
| 1.6.80.02 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA | 44.866.743,00 | 73.905,26 | 89.321,93 | 44.851.326,33 | 0,00 | 44.851.326,33 |
| 1.6.80.02.001 | Equipo de restaurante y cafetería | 44.866.743,00 | 73.905,26 | 89.321,93 | 44.851.326,33 | 0,00 | 44.851.326,33 |
| 1.6.85 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -13.120.921.723,34 | 6.290.561.063,85 | 7.359.554.873,86 | -14.189.915.533,35 | 0,00 | -14.189.915.533,35 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -5.247.224.168,80 | 5.247.224.168,80 | 5.623.093.851,63 | -5.623.093.851,63 | 0,00 | -5.623.093.851,63 |
| 1.6.85.01.001 | Edificios y casas | -5.247.224.168,80 | 5.247.224.168,80 | 5.623.093.851,63 | -5.623.093.851,63 | 0,00 | -5.623.093.851,63 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -34.093.900,00 | 2.083.531,45 | 2.083.531,45 | -34.093.900,00 | 0,00 | -34.093.900,00 |
| 1.6.85.04.008 | Equipo de enseñanza | -34.093.900,00 | 2.083.531,45 | 2.083.531,45 | -34.093.900,00 | 0,00 | -34.093.900,00 |
| 1.6.85.05 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | -7.609.007,01 | 6.666,67 | 46.666,36 | -7.649.006,70 | 0,00 | -7.649.006,70 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1.6.85.05.010 | Otro equipo médico y científico | -7.609.007,01 | 6.666,67 | 46.666,36 | -7.649.006,70 | 0,00 | -7.649.006,70 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -2.046.047.080,29 | 150.548.027,68 | 478.797.472,64 | -2.374.296.525,25 | 0,00 | -2.374.296.525,25 |
| 1.6.85.06.001 | Muebles y enseres | -2.046.047.080,29 | 150.548.027,68 | 478.797.472,64 | -2.374.296.525,25 | 0,00 | -2.374.296.525,25 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -5.262.175.807,68 | 867.463.754,25 | 1.177.832.746,56 | -5.572.544.799,99 | 0,00 | -5.572.544.799,99 |
| 1.6.85.07.001 | Equipo de comunicación | -50.181.478,45 | 154.937.096,76 | 180.737.747,48 | -75.982.129,17 | 0,00 | -75.982.129,17 |
| 1.6.85.07.002 | Equipo de computación | -5.211.134.183,06 | 696.623.021,55 | 870.667.896,03 | -5.385.179.057,54 | 0,00 | -5.385.179.057,54 |
| 1.6.85.07.007 | Otros equipos de comunicación y computación | -860.146,17 | 15.903.635,94 | 126.427.103,05 | -860.146,17 | 0,00 | -860.146,17 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -489.893.657,68 | 0,00 | 43.492.465,77 | -533.386.123,45 | 0,00 | -533.386.123,45 |
| 1.6.85.08.002 | Terrestre | -489.893.657,68 | 0,00 | 43.492.465,77 | -533.386.123,45 | 0,00 | -533.386.123,45 |
| 1.6.85.09 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | -33.878.101,88 | 23.234.915,00 | 34.208.139,45 | -44.851.326,33 | 0,00 | -44.851.326,33 |
| 1.6.85.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería | -33.878.101,88 | 23.234.915,00 | 34.208.139,45 | -44.851.326,33 | 0,00 | -44.851.326,33 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 480.966.827.962,95 | 3.878.774.209.915,59 | 4.075.717.918.504,03 | 284.023.119.374,51 | 284.023.119.374,51 | 0,00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 306.125.187,52 | 0,00 | 306.125.187,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.03 | COMISIONES | 2.420.627,00 | 0,00 | 2.420.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.03.001 | Comisiones | 2.420.627,00 | 0,00 | 2.420.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.06 | HONORARIOS | 303.545.453,52 | 0,00 | 303.545.453,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.06.001 | Honorarios | 303.545.453,52 | 0,00 | 303.545.453,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.14 | Bienes y servicios | 159.107,00 | 0,00 | 159.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.05.14.001 | Bienes y servicios | 159.107,00 | 0,00 | 159.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 668.464.528,00 | 0,00 | 668.464.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2.769.636,00 | 0,00 | 2.769.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.03.001 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 2.769.636,00 | 0,00 | 2.769.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04 | ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 665.694.892,00 | 0,00 | 665.694.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.04.001 | Adquisición de bienes y servicios | 665.694.892,00 | 0,00 | 665.694.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.06.90.001 | Otros avances y anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 437.740.027.584,80 | 3.878.774.209.915,59 | 4.061.655.960.346,74 | 254.858.277.153,65 | 254.858.277.153,65 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 25.291.760.638,09 | 2.626.770.419.502,39 | 2.626.377.158.125,08 | 25.685.022.015,40 | 25.685.022.015,40 | 0,00 |
| 1.9.08.01.001 | En administración | 25.291.760.638,09 | 2.626.770.419.502,39 | 2.626.377.158.125,08 | 25.685.022.015,40 | 25.685.022.015,40 | 0,00 |
| 1.9.08.01.002 | En administración dtn - scun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.08.03 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN | 412.448.266.946,71 | 1.252.003.790.413,20 | 1.435.278.802.221,66 | 229.173.255.138,25 | 229.173.255.138,25 | 0,00 |
| 1.9.08.03.001 | Encargo fiduciario - fiducia de administración | 412.448.266.946,71 | 1.252.003.790.413,20 | 1.435.278.802.221,66 | 229.173.255.138,25 | 229.173.255.138,25 | 0,00 |
| 1.9.09 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 4.520.409.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.409.600,00 | 4.520.409.600,00 | 0,00 |
| 1.9.09.03 | DEPÓSITOS JUDICIALES | 4.520.409.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.409.600,00 | 4.520.409.600,00 | 0,00 |
| 1.9.09.03.001 | Depósitos judiciales | 4.520.409.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520.409.600,00 | 4.520.409.600,00 | 0,00 |
| 1.9.26 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 19.910.274.000,00 | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 16.143.178.270,43 | 16.143.178.270,43 | 0,00 |
| 1.9.26.03 | FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO | 19.910.274.000,00 | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 16.143.178.270,43 | 16.143.178.270,43 | 0,00 |
| 1.9.26.03.001 | Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo | 19.910.274.000,00 | 0,00 | 3.767.095.729,57 | 16.143.178.270,43 | 16.143.178.270,43 | 0,00 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 16.154.654.176,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154.654.176,00 | 16.154.654.176,00 | 0,00 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 16.154.654.176,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154.654.176,00 | 16.154.654.176,00 | 0,00 |
| 1.9.70.08.001 | Softwares | 16.154.654.176,00 | 0,00 | 0,00 | 16.154.654.176,00 | 16.154.654.176,00 | 0,00 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -3.991.985.635,67 | 0,00 | 3.661.414.189,90 | -7.653.399.825,57 | -7.653.399.825,57 | 0,00 |
| 1.9.75.07 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 3.454.533.563,32 | -3.454.533.563,32 | -3.454.533.563,32 | 0,00 |
| 1.9.75.07.001 | Licencias | 0,00 | 0,00 | 3.454.533.563,32 | -3.454.533.563,32 | -3.454.533.563,32 | 0,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -3.991.985.635,67 | 0,00 | 206.880.626,58 | -4.198.866.262,25 | -4.198.866.262,25 | 0,00 |
| 1.9.75.08.001 | Softwares | -3.991.985.635,67 | 0,00 | 206.880.626,58 | -4.198.866.262,25 | -4.198.866.262,25 | 0,00 |
| 1.9.86 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.86.05 | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.86.05.001 | Gasto diferido por subvenciones condicionadas | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 910.537.727.836,73 | 4.243.499.448.434,64 | 4.089.133.551.668,51 | 756.171.831.070,60 | 756.171.831.070,60 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 381.427.929.739,24 | 2.735.807.853.029,33 | 2.600.459.256.800,03 | 246.079.333.509,94 | 246.079.333.509,94 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 285.554.778,71 | 17.323.815.224,46 | 17.220.694.859,73 | 182.434.413,98 | 182.434.413,98 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 29.968.526,73 | 348.649.059,78 | 329.138.421,05 | 10.457.888,00 | 10.457.888,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01.001 | Bienes y servicios | 29.968.526,73 | 348.649.059,78 | 329.138.421,05 | 10.457.888,00 | 10.457.888,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSION | 255.586.251,97 | 16.975.166.164,68 | 16.891.556.438,68 | 171.976.525,97 | 171.976.525,97 | 0,00 |
| 2.4.01.02.001 | Proyectos de inversión | 255.586.251,97 | 16.975.166.164,68 | 16.891.556.438,68 | 171.976.525,97 | 171.976.525,97 | 0,00 |
| 2.4.02 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 0,00 | 247.664.550,00 | 247.664.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.02.06 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES | 0,00 | 247.664.550,00 | 247.664.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.02.06.001 | Subvención por programas con otros sectores | 0,00 | 247.664.550,00 | 247.664.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 14.333.517,08 | 1.633.894.000.000,00 | 1.633.894.000.000,00 | 14.333.517,08 | 14.333.517,08 | 0,00 |
| 2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 14.333.517,08 | 1.633.894.000.000,00 | 1.633.894.000.000,00 | 14.333.517,08 | 14.333.517,08 | 0,00 |
| 2.4.03.15.001 | Otras transferencias | 14.333.517,08 | 1.633.894.000.000,00 | 1.633.894.000.000,00 | 14.333.517,08 | 14.333.517,08 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 45.692.575.589,86 | 552.447.530.615,05 | 508.895.670.633,73 | 2.140.715.608,54 | 2.140.715.608,54 | 0,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | 20.782.570,00 | 45.648.453,00 | 45.648.453,00 | 20.782.570,00 | 20.782.570,00 | 0,00 |
| 2.4.07.06.001 | Cobro cartera de terceros | 20.782.570,00 | 45.648.453,00 | 45.648.453,00 | 20.782.570,00 | 20.782.570,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 12.972.792.599,86 | 520.125.622.337,05 | 508.418.944.317,05 | 1.266.114.579,86 | 1.266.114.579,86 | 0,00 |
| 2.4.07.20.001 | Recaudos por clasificar | 12.972.792.599,86 | 520.125.622.337,05 | 508.418.944.317,05 | 1.266.114.579,86 | 1.266.114.579,86 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 989.324,00 | 1.055.072,00 | 363.910,00 | 298.162,00 | 298.162,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22.002 | Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales | 51.608,00 | 116.333,00 | 64.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22.003 | Estampillas | 937.716,00 | 938.739,00 | 299.185,00 | 298.162,00 | 298.162,00 | 0,00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 32.698.011.096,00 | 32.275.204.753,00 | 430.713.953,68 | 853.520.296,68 | 853.520.296,68 | 0,00 |
| 2.4.07.90.001 | Otros recursos a favor de terceros | 32.698.011.096,00 | 32.275.204.753,00 | 430.713.953,68 | 853.520.296,68 | 853.520.296,68 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NOMINA | 89.457.621.322,00 | 6.230.952.368,00 | 5.047.982.097,00 | 88.274.651.051,00 | 88.274.651.051,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 1.335.887.632,00 | 846.987.400,00 | 825.702.020,00 | 1.314.602.252,00 | 1.314.602.252,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01.001 | Aportes a fondos pensionales | 1.335.887.632,00 | 846.987.400,00 | 825.702.020,00 | 1.314.602.252,00 | 1.314.602.252,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 86.259.749.536,00 | 2.971.888.800,00 | 1.356.149.020,00 | 84.644.009.756,00 | 84.644.009.756,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02.001 | Aportes a seguridad social en salud | 86.259.749.536,00 | 2.971.888.800,00 | 1.356.149.020,00 | 84.644.009.756,00 | 84.644.009.756,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 55.596,00 | 48.502.992,00 | 73.199.936,00 | 24.752.540,00 | 24.752.540,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04.001 | Sindicatos | 55.596,00 | 48.502.992,00 | 73.199.936,00 | 24.752.540,00 | 24.752.540,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 1.120.357.202,00 | 392.716.841,00 | 397.731.815,00 | 1.125.372.176,00 | 1.125.372.176,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05.001 | Cooperativas | 1.120.357.202,00 | 392.716.841,00 | 397.731.815,00 | 1.125.372.176,00 | 1.125.372.176,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 701.501,00 | 1.423.896.315,00 | 2.171.934.511,00 | 748.739.697,00 | 748.739.697,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07.001 | Libranzas | 701.501,00 | 1.423.896.315,00 | 2.171.934.511,00 | 748.739.697,00 | 748.739.697,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 581.396.771,00 | 491.507.076,00 | 116.530.771,00 | 206.420.466,00 | 206.420.466,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11.001 | Embargos judiciales | 581.396.771,00 | 491.507.076,00 | 116.530.771,00 | 206.420.466,00 | 206.420.466,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 6.100.000,00 | 52.495.058,00 | 63.405.058,00 | 17.010.000,00 | 17.010.000,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13.001 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción | 6.100.000,00 | 52.495.058,00 | 63.405.058,00 | 17.010.000,00 | 17.010.000,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 153.373.084,00 | 2.957.886,00 | 43.328.966,00 | 193.744.164,00 | 193.744.164,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90.001 | Otros descuentos de nómina | 153.373.084,00 | 2.957.886,00 | 43.328.966,00 | 193.744.164,00 | 193.744.164,00 | 0,00 |
| 2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 240.666.029.472,00 | 464.876.974.424,97 | 360.275.157.321,97 | 136.064.212.369,00 | 136.064.212.369,00 | 0,00 |
| 2.4.30.04 | ASISTENCIA SOCIAL | 240.666.029.472,00 | 464.876.974.424,97 | 360.275.157.321,97 | 136.064.212.369,00 | 136.064.212.369,00 | 0,00 |
| 2.4.30.04.001 | Asistencia social | 240.666.029.472,00 | 464.876.974.424,97 | 360.275.157.321,97 | 136.064.212.369,00 | 136.064.212.369,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 379.596.564,06 | 980.860.126,62 | 985.886.943,04 | 384.623.380,48 | 384.623.380,48 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 55.621.573,40 | 250.883.913,01 | 247.162.084,96 | 51.899.745,35 | 51.899.745,35 | 0,00 |
| 2.4.36.03.001 | Retenido | 2.970.037.486,21 | 30.702.170,00 | 247.162.084,96 | 3.186.497.401,17 | 3.186.497.401,17 | 0,00 |
| 2.4.36.03.002 | Pagado (db) | -2.914.415.912,81 | 220.181.743,01 | 0,00 | -3.134.597.655,82 | -3.134.597.655,82 | 0,00 |
| 2.4.36.04 | COMISIONES | 128.755,00 | 0,00 | 0,00 | 128.755,00 | 128.755,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04.001 | Retenido | 64.203.163,00 | 0,00 | 0,00 | 64.203.163,00 | 64.203.163,00 | 0,00 |
| 2.4.36.04.002 | Pagado (db) | -64.074.408,00 | 0,00 | 0,00 | -64.074.408,00 | -64.074.408,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 59.578.746,55 | 120.144.882,00 | 175.965.012,00 | 115.398.876,55 | 115.398.876,55 | 0,00 |
| 2.4.36.05.001 | Retenido | 1.794.192.241,00 | 8.264.405,00 | 175.965.012,00 | 1.961.892.848,00 | 1.961.892.848,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05.002 | Pagado (db) | -1.734.613.494,45 | 111.880.477,00 | 0,00 | -1.846.493.971,45 | -1.846.493.971,45 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 16.570.630,00 | 35.970.114,00 | 27.946.393,00 | 8.546.909,00 | 8.546.909,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06.001 | Retenido | 210.791.668,00 | 0,00 | 27.946.393,00 | 238.738.061,00 | 238.738.061,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06.002 | Pagado (db) | -194.221.038,00 | 35.970.114,00 | 0,00 | -230.191.152,00 | -230.191.152,00 | 0,00 |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES | 18.720,00 | 8.394.730,00 | 8.572.841,00 | 196.831,00 | 196.831,00 | 0,00 |
| 2.4.36.07.001 | Retenido | 11.789.624,00 | 0,00 | 8.572.841,00 | 20.362.465,00 | 20.362.465,00 | 0,00 |
| 2.4.36.07.002 | Pagado (db) | -11.770.904,00 | 8.394.730,00 | 0,00 | -20.165.634,00 | -20.165.634,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 6.047.468,00 | 7.316.907,00 | 2.219.246,00 | 949.807,00 | 949.807,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08.001 | Retenido | 79.608.736,00 | 25.323,00 | 2.219.246,00 | 81.802.659,00 | 81.802.659,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08.002 | Pagado (db) | -73.561.268,00 | 7.291.584,00 | 0,00 | -80.852.852,00 | -80.852.852,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS O ABONOS EN CUENTA EN EL EXTERIOR | 166.597,00 | 1.736.722,00 | 1.570.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10.001 | Retenido | 1.230.902,00 | 0,00 | 1.570.125,00 | 2.801.027,00 | 2.801.027,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10.002 | Pagado (db) | -1.064.305,00 | 1.736.722,00 | 0,00 | -1.064.305,00 | -1.064.305,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 140.104.709,10 | 292.323.500,00 | 229.494.139,00 | 77.275.348,10 | 77.275.348,10 | 0,00 |
| 2.4.36.15.001 | Retenido | 3.903.277.075,00 | 1.000,00 | 229.494.139,00 | 4.132.770.214,00 | 4.132.770.214,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15.002 | Pagado (db) | -3.763.172.365,90 | 292.322.500,00 | 0,00 | -4.055.494.865,90 | -4.055.494.865,90 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO. | 56.084.754,69 | 140.076.449,25 | 181.675.397,75 | 97.683.703,19 | 97.683.703,19 | 0,00 |
| 2.4.36.25.001 | Retenido - a responsables del regimen común | 348.456.516,36 | 15.067.218,00 | 180.124.082,00 | 513.513.380,36 | 513.513.380,36 | 0,00 |
| 2.4.36.25.002 | Pagado - a responsables del regimen común (db) | -354.206.191,94 | 120.604.337,00 | 0,00 | -474.810.528,94 | -474.810.528,94 | 0,00 |
| 2.4.36.25.003 | Retenido - por compras y/o servicios a responsables del | 945.705.108,34 | 0,00 | 1.551.315,75 | 947.256.424,09 | 947.256.424,09 | 0,00 |
| 2.4.36.25.004 | Pagado - por compras y/o servicios a responsables del | -883.871.670,07 | 4.404.894,25 | 0,00 | -888.276.564,32 | -888.276.564,32 | 0,00 |
| 2.4.36.25.005 | Retenido - practicadas por servicios a no residentes o no | 24.340.106,00 | 0,00 | 0,00 | 24.340.106,00 | 24.340.106,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25.006 | Pagado - practicadas por servicios a no residentes o no | -24.339.114,00 | 0,00 | 0,00 | -24.339.114,00 | -24.339.114,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26.001 | Retenido | 237.682.759,00 | 0,00 | 0,00 | 237.682.759,00 | 237.682.759,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26.002 | Pagado (db) | -237.682.759,00 | 0,00 | 0,00 | -237.682.759,00 | -237.682.759,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 43.555.416,32 | 119.146.035,36 | 104.127.332,33 | 28.536.713,29 | 28.536.713,29 | 0,00 |
| 2.4.36.27.001 | Retenido | 1.163.558.797,30 | 6.399.669,00 | 103.995.684,33 | 1.261.154.812,63 | 1.261.154.812,63 | 0,00 |
| 2.4.36.27.002 | Pagado (db) RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR | -1.120.003.380,98 | 112.746.366,36 | 131.648,00 | -1.232.618.099,34 | -1.232.618.099,34 | 0,00 |
| 2.4.36.28 | INDUSTRIA Y COMERCIO POR | 79.020,00 | 0,00 | 0,00 | 79.020,00 | 79.020,00 | 0,00 |
| 2.4.36.28.001 | Retenido | 363.232,00 | 0,00 | 0,00 | 363.232,00 | 363.232,00 | 0,00 |
| 2.4.36.28.002 | Pagado (db) | -284.212,00 | 0,00 | 0,00 | -284.212,00 | -284.212,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 1.640.174,00 | 4.866.874,00 | 7.154.372,00 | 3.927.672,00 | 3.927.672,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90.001 | Retenido | 85.298.162,00 | 190.011,00 | 7.154.372,00 | 92.262.523,00 | 92.262.523,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90.002 | Pagado (db) | -83.657.988,00 | 4.676.863,00 | 0,00 | -88.334.851,00 | -88.334.851,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.941.979,00 | 14.786.887,00 | 11.844.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 2.941.979,00 | 14.786.887,00 | 11.844.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.03.001 | Impuesto predial unificado | 2.941.979,00 | 14.786.887,00 | 11.844.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16.001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 25.811.051,00 | 902.660.060,00 | 949.308.974,00 | 72.459.965,00 | 72.459.965,00 | 0,00 |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS | 9.921.320,00 | 176.624.683,00 | 239.163.328,00 | 72.459.965,00 | 72.459.965,00 | 0,00 |
| 2.4.60.02.001 | Sentencias | 9.921.320,00 | 176.624.683,00 | 239.163.328,00 | 72.459.965,00 | 72.459.965,00 | 0,00 |
| 2.4.60.03 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 15.889.731,00 | 726.035.377,00 | 710.145.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60.03.001 | Laudos arbitrales | 15.889.731,00 | 726.035.377,00 | 710.145.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.60.03.002 | Conciliaciones extrajudiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.903.465.465,53 | 58.888.608.773,23 | 72.931.046.512,56 | 18.945.903.204,86 | 18.945.903.204,86 | 0,00 |
| 2.4.90.25 | SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.25.002 | Aportes, contribuciones y cuotas a organismos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2.130.424,00 | 264.925.121,00 | 264.534.118,00 | 1.739.421,00 | 1.739.421,00 | 0,00 |
| 2.4.90.27.001 | Viáticos y gastos de viaje | 2.130.424,00 | 264.925.121,00 | 264.534.118,00 | 1.739.421,00 | 1.739.421,00 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.28.001 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

On

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 2.4.90.32 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 32.783.410.000,00 | 32.783.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.32.001 | Cheques no cobrados o por reclamar | 0,00 | 32.783.410.000,00 | 32.783.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 93.754.500,00 | 392.385.100,00 | 298.630.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 62.467.300,00 | 261.451.600,00 | 198.984.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34.002 | Aportes a la esap | 31.287.200,00 | 130.933.500,00 | 99.646.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.38 | FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.081.784.300,00 | 395.870.100,00 | 11.212.200,00 | 697.126.400,00 | 697.126.400,00 | 0,00 |
| 2.4.90.38.001 | Recursos destinados a la financiación del sistema | 1.081.784.300,00 | 395.870.100,00 | 11.212.200,00 | 697.126.400,00 | 697.126.400,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 111.186.523,04 | 15.270.887,16 | 0,00 | 95.915.635,88 | 95.915.635,88 | 0,00 |
| 2.4.90.40.001 | SalDOS a favor de beneficiarios | 111.186.523,04 | 15.270.887,16 | 0,00 | 95.915.635,88 | 95.915.635,88 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 218.450.700,00 | 914.373.100,00 | 695.922.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50.001 | Aportes al icbf | 187.163.500,00 | 783.439.600,00 | 596.276.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50.002 | Aportes al sena | 31.287.200,00 | 130.933.500,00 | 99.646.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 861.605,00 | 382.395.512,38 | 383.477.165,38 | 1.943.258,00 | 1.943.258,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51.001 | Servicios públicos | 861.605,00 | 382.395.512,38 | 383.477.165,38 | 1.943.258,00 | 1.943.258,00 | 0,00 |
| 2.4.90.53 | COMISIONES | 1.840.819.383,00 | 15.653.452.198,96 | 30.189.395.906,58 | 16.376.763.090,62 | 16.376.763.090,62 | 0,00 |
| 2.4.90.53.001 | Comisiones | 1.840.819.383,00 | 15.653.452.198,96 | 30.189.395.906,58 | 16.376.763.090,62 | 16.376.763.090,62 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 125.519.296,24 | 3.278.754,52 | 34.324.813,39 | 156.565.355,11 | 156.565.355,11 | 0,00 |
| 2.4.90.54.001 | Honorarios | 125.519.296,24 | 3.278.754,52 | 34.324.813,39 | 156.565.355,11 | 156.565.355,11 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 1.254.572.396,80 | 5.899.307.762,21 | 6.083.646.160,21 | 1.438.910.794,80 | 1.438.910.794,80 | 0,00 |
| 2.4.90.55.001 | Servicios | 1.254.572.396,80 | 5.899.307.762,21 | 6.083.646.160,21 | 1.438.910.794,80 | 1.438.910.794,80 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 5.895.615,00 | 2.183.940.237,00 | 2.186.493.149,00 | 8.448.527,00 | 8.448.527,00 | 0,00 |
| 2.4.90.58.001 | Arrendamiento operativo | 5.895.615,00 | 2.183.940.237,00 | 2.186.493.149,00 | 8.448.527,00 | 8.448.527,00 | 0,00 |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 168.490.722,45 | 0,00 | 0,00 | 168.490.722,45 | 168.490.722,45 | 0,00 |
| 2.4.90.90.001 | Otras cuentas por pagar | 168.490.722,45 | 0,00 | 0,00 | 168.490.722,45 | 168.490.722,45 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 8.521.431.905,00 | 47.100.519.063,00 | 42.950.973.317,00 | 4.371.886.159,00 | 4.371.886.159,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 8.496.160.217,00 | 27.049.545.093,00 | 22.925.271.035,00 | 4.371.886.159,00 | 4.371.886.159,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 4.100,00 | 11.368.298.849,62 | 11.368.301.671,62 | 6.922,00 | 6.922,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01.001 | Nómina por pagar | 4.100,00 | 11.368.298.849,62 | 11.368.301.671,62 | 6.922,00 | 6.922,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 97.579.038,00 | 3.128.199.351,00 | 3.030.620.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02.001 | Cesantías | 97.579.038,00 | 3.128.199.351,00 | 3.030.620.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 3.156.682.541,00 | 683.823.358,00 | 15.661.072,00 | 2.488.520.255,00 | 2.488.520.255,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04.001 | Vacaciones | 3.156.682.541,00 | 683.823.358,00 | 15.661.072,00 | 2.488.520.255,00 | 2.488.520.255,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 2.133.725.771,00 | 474.166.823,00 | 12.296.076,00 | 1.671.855.024,00 | 1.671.855.024,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05.001 | Prima de vacaciones | 2.133.725.771,00 | 474.166.823,00 | 12.296.076,00 | 1.671.855.024,00 | 1.671.855.024,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 1.348.721.214,00 | 2.779.921.804,00 | 1.431.200.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06.001 | Prima de servicios | 1.348.721.214,00 | 2.779.921.804,00 | 1.431.200.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 | 50.615.851,00 | 50.615.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07.001 | Prima de navidad | 0,00 | 50.615.851,00 | 50.615.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 261.409.092,00 | 476.090.945,00 | 419.618.389,00 | 204.936.536,00 | 204.936.536,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09.001 | Bonificaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09.002 | Bonificación especial de recreación | 261.409.092,00 | 476.090.945,00 | 419.618.389,00 | 204.936.536,00 | 204.936.536,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 555.970.829,83 | 555.970.829,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10.001 | Otras primas | 0,00 | 555.970.829,83 | 555.970.829,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 29.335.000,00 | 110.468.700,00 | 81.133.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11.001 | Aportes a riesgos laborales | 29.335.000,00 | 110.468.700,00 | 81.133.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.13 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 18.123.661,00 | 564.210.598,00 | 552.654.359,00 | 6.567.422,00 | 6.567.422,00 | 0,00 |
| 2.5.11.13.001 | Remuneración por servicios técnicos | 18.123.661,00 | 564.210.598,00 | 552.654.359,00 | 6.567.422,00 | 6.567.422,00 | 0,00 |
| 2.5.11.15 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 0,00 | 160.350.447,00 | 160.350.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.15.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 160.350.447,00 | 160.350.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 702.462.000,00 | 3.546.364.493,00 | 2.843.902.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22.001 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 702.462.000,00 | 3.546.364.493,00 | 2.843.902.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 498.616.800,00 | 1.958.848.542,00 | 1.460.231.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23.001 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 498.616.800,00 | 1.958.848.542,00 | 1.460.231.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 249.501.000,00 | 1.044.412.500,00 | 794.911.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 249.501.000,00 | 1.044.412.500,00 | 794.911.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES | 0,00 | 147.802.001,55 | 147.802.001,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25.001 | Incapacidades | 0,00 | 147.802.001,55 | 147.802.001,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 25.271.688,00 | 20.050.973.970,00 | 20.025.702.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.01 | PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES | 0,00 | 8.620.165.381,00 | 8.620.165.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.01.001 | Pensiones de jubilación patronales | 0,00 | 8.620.165.381,00 | 8.620.165.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.10 | CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES | 25.271.688,00 | 11.430.808.589,00 | 11.405.536.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.14.10.001 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | 25.271.688,00 | 11.430.808.589,00 | 11.405.536.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 501.168.253.967,00 | 2.643.979.292,00 | 1.039.783.562,00 | 499.564.058.237,00 | 499.564.058.237,00 | 0,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 501.168.253.967,00 | 2.643.979.292,00 | 1.039.783.562,00 | 499.564.058.237,00 | 499.564.058.237,00 | 0,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 498.978.643.189,00 | 918.206.847,00 | 0,00 | 498.060.436.342,00 | 498.060.436.342,00 | 0,00 |
| 2.7.01.03.001 | Administrativas | 498.978.643.189,00 | 918.206.847,00 | 0,00 | 498.060.436.342,00 | 498.060.436.342,00 | 0,00 |
| 2.7.01.05 | LABORALES | 2.189.610.778,00 | 1.725.772.445,00 | 1.039.783.562,00 | 1.503.621.895,00 | 1.503.621.895,00 | 0,00 |
| 2.7.01.05.001 | Laborales | 2.189.610.778,00 | 1.725.772.445,00 | 1.039.783.562,00 | 1.503.621.895,00 | 1.503.621.895,00 | 0,00 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 19.420.112.225,49 | 1.457.947.097.050,31 | 1.444.683.537.989,48 | 6.156.553.164,66 | 6.156.553.164,66 | 0,00 |
| 2.9.01 | AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS | 45.120,00 | 0,00 | 0,00 | 45.120,00 | 45.120,00 | 0,00 |
| 2.9.01.90 | Otros avances y anticipos | 45.120,00 | 0,00 | 0,00 | 45.120,00 | 45.120,00 | 0,00 |
| 2.9.01.90.001 | Otros avances y anticipos | 45.120,00 | 0,00 | 0,00 | 45.120,00 | 45.120,00 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 19.420.067.105,49 | 1.457.947.097.050,31 | 1.444.683.537.989,48 | 6.156.508.044,66 | 6.156.508.044,66 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 19.420.067.105,49 | 1.457.947.097.050,31 | 1.444.683.537.989,48 | 6.156.508.044,66 | 6.156.508.044,66 | 0,00 |
| 2.9.02.01.001 | En administración | 19.420.067.105,49 | 1.457.947.097.050,31 | 1.444.683.537.989,48 | 6.156.508.044,66 | 6.156.508.044,66 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 955.014.329.313,16 | 5.391.443.158,34 | 5.374.735.696,84 | 954.997.621.851,66 | 954.997.621.851,66 | 0,00 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 955.014.329.313,16 | 5.391.443.158,34 | 5.374.735.696,84 | 954.997.621.851,66 | 954.997.621.851,66 | 0,00 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 2.413.535.653.183,45 | 5.391.443.158,34 | 5.374.735.696,84 | 2.413.518.945.721,95 | 2.413.518.945.721,95 | 0,00 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 2.413.535.653.183,45 | 5.391.443.158,34 | 5.374.735.696,84 | 2.413.518.945.721,95 | 2.413.518.945.721,95 | 0,00 |
| 3.1.05.06.001 | Capital fiscal nación | 2.413.535.653.183,45 | 5.391.443.158,34 | 5.374.735.696,84 | 2.413.518.945.721,95 | 2.413.518.945.721,95 | 0,00 |
| 3.1.05.06.002 | Excedentes financieros distribuidos a la entidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.45 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -1.458.521.323.870,29 | 0,00 | 0,00 | -1.458.521.323.870,29 | -1.458.521.323.870,29 | 0,00 |
| 3.1.45.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8.413.836.250,90 | 0,00 | 0,00 | 8.413.836.250,90 | 8.413.836.250,90 | 0,00 |
| 3.1.45.06.001 | Propiedades, planta y equipo - retirados | 8.413.836.250,90 | 0,00 | 0,00 | 8.413.836.250,90 | 8.413.836.250,90 | 0,00 |
| 3.1.45.15 | Cuentas por pagar | -62.821.463,00 | 0,00 | 0,00 | -62.821.463,00 | -62.821.463,00 | 0,00 |
| 3.1.45.15.001 | Cuentas por pagar - retirados | -62.821.463,00 | 0,00 | 0,00 | -62.821.463,00 | -62.821.463,00 | 0,00 |
| 3.1.45.19 | OTROS PASIVOS | 3.131.108.609,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131.108.609,00 | 3.131.108.609,00 | 0,00 |
| 3.1.45.19.001 | Otros pasivos - retirados | 3.131.107.581,00 | 0,00 | 0,00 | 3.131.107.581,00 | 3.131.107.581,00 | 0,00 |
| 3.1.45.19.002 | Otros pasivos - incorporados | 1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,00 | 1.028,00 | 0,00 |
| 3.1.45.90 | OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN | -1.470.003.447.267,19 | 0,00 | 0,00 | -1.470.003.447.267,19 | -1.470.003.447.267,19 | 0,00 |
| 3.1.45.90.001 | Reclasificación de otras partidas patrimoniales | -1.470.003.447.267,19 | 0,00 | 0,00 | -1.470.003.447.267,19 | -1.470.003.447.267,19 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | 10.713.816.451.536,20 | 220.438.779.840,32 | 4.376.921.574.098,87 | 14.870.299.245.794,70 | 14.870.299.245.794,70 | 0,00 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 461.430.480.896,54 | 216.184.494.949,68 | 460.046.351.717,86 | 705.292.337.664,72 | 705.292.337.664,72 | 0,00 |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | 461.430.480.896,54 | 216.184.494.949,68 | 460.046.351.717,86 | 705.292.337.664,72 | 705.292.337.664,72 | 0,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS | 489.833.913,00 | 0,00 | 394.982.866,00 | 884.816.779,00 | 884.816.779,00 | 0,00 |
| 4.1.10.02.001 | Multas | 489.833.913,00 | 0,00 | 394.982.866,00 | 884.816.779,00 | 884.816.779,00 | 0,00 |
| 4.1.10.03 | INTERESES | 2.509.493.139,76 | 0,00 | 1.113.987.376,47 | 3.623.480.516,23 | 3.623.480.516,23 | 0,00 |
| 4.1.10.03.001 | Intereses | 2.509.493.139,76 | 0,00 | 1.113.987.376,47 | 3.623.480.516,23 | 3.623.480.516,23 | 0,00 |
| 4.1.10.69 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD | 181.942.761.150,71 | 37.909.434.340,37 | 135.447.311.576,80 | 279.480.638.387,14 | 279.480.638.387,14 | 0,00 |
| 4.1.10.69.001 | Fondo de solidaridad pensional - solidaridad | 181.942.761.150,71 | 37.909.434.340,37 | 135.447.311.576,80 | 279.480.638.387,14 | 279.480.638.387,14 | 0,00 |
| 4.1.10.70 | FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA | 251.957.504.261,66 | 178.275.060.609,31 | 311.919.488.726,19 | 385.601.932.378,54 | 385.601.932.378,54 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 4.1.10.70.001 | Fondo de solidaridad pensional - subsistencia | 251.957.504.261,66 | 178.275.060.609,31 | 311.919.488.726,19 | 385.601.932.378,54 | 0,00 | 385.601.932.378,54 |
| 4.1.10.71 | FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS | 24.530.888.431,41 | 0,00 | 11.170.581.172,40 | 35.701.469.603,81 | 0,00 | 35.701.469.603,81 |
| 4.1.10.71.001 | Fondo de riesgos laborales - riesgos | 24.530.888.431,41 | 0,00 | 11.170.581.172,40 | 35.701.469.603,81 | 0,00 | 35.701.469.603,81 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 10.101.535.036.801,20 | 4.254.284.890,64 | 3.861.686.426.422,46 | 13.958.967.178.333,00 | 0,00 | 13.958.967.178.333,00 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 10.101.524.408.612,20 | 4.254.284.890,64 | 3.861.507.314.089,46 | 13.958.777.437.811,00 | 0,00 | 13.958.777.437.811,00 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 9.934.947.111.345,42 | 4.245.991.759,64 | 3.820.967.193.622,22 | 13.751.668.313.208,00 | 0,00 | 13.751.668.313.208,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 166.577.297.266,73 | 8.293.131,00 | 40.540.120.467,24 | 207.109.124.602,97 | 0,00 | 207.109.124.602,97 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 10.628.189,00 | 0,00 | 179.112.333,00 | 189.740.522,00 | 0,00 | 189.740.522,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 10.628.189,00 | 0,00 | 179.112.333,00 | 189.740.522,00 | 0,00 | 189.740.522,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 150.850.933.838,48 | 0,00 | 55.188.795.958,55 | 206.039.729.797,03 | 0,00 | 206.039.729.797,03 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 139.637.038.593,12 | 0,00 | 21.906.080.788,51 | 161.543.119.381,63 | 0,00 | 161.543.119.381,63 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 97.634.415.247,04 | 0,00 | 2.880.651.956,11 | 100.515.067.203,15 | 0,00 | 100.515.067.203,15 |
| 4.8.02.01.001 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 97.634.415.247,04 | 0,00 | 2.880.651.956,11 | 100.515.067.203,15 | 0,00 | 100.515.067.203,15 |
| 4.8.02.06 | DE INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR) | 40.578.649.376,04 | 0,00 | 18.838.165.353,91 | 59.416.814.729,95 | 0,00 | 59.416.814.729,95 |
| 4.8.02.06.001 | Ganancia por valoración de inversiones de administración | 40.578.649.376,04 | 0,00 | 18.838.165.353,91 | 59.416.814.729,95 | 0,00 | 59.416.814.729,95 |
| 4.8.02.07 | CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR) | 38.333.385,00 | 0,00 | 43.736.900,00 | 82.070.285,00 | 0,00 | 82.070.285,00 |
| 4.8.02.07.001 | Ganancia por baja en cuentas de inversiones de | 38.333.385,00 | 0,00 | 43.736.900,00 | 82.070.285,00 | 0,00 | 82.070.285,00 |
| 4.8.02.09 | CUENTAS DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.09.001 | Ganancia por baja en cuentas de inversiones de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 1.823,00 | 0,00 | 47.257.640,71 | 47.259.463,71 | 0,00 | 47.259.463,71 |
| 4.8.02.32.001 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 1.823,00 | 0,00 | 47.257.640,71 | 47.259.463,71 | 0,00 | 47.259.463,71 |
| 4.8.02.33 | INTERESES DE MORA | 57.554.800,80 | 0,00 | 39.050.872,40 | 96.605.673,20 | 0,00 | 96.605.673,20 |
| 4.8.02.33.001 | Intereses de mora | 57.554.800,80 | 0,00 | 39.050.872,40 | 96.605.673,20 | 0,00 | 96.605.673,20 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1.328.083.961,24 | 0,00 | 57.218.065,38 | 1.385.302.026,62 | 0,00 | 1.385.302.026,62 |
| 4.8.02.90.001 | Otros ingresos financieros | 1.328.083.961,24 | 0,00 | 57.218.065,38 | 1.385.302.026,62 | 0,00 | 1.385.302.026,62 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 11.213.895.245,36 | 0,00 | 33.282.715.170,04 | 44.496.610.415,40 | 0,00 | 44.496.610.415,40 |
| 4.8.08.03 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 21.655.952,11 | 0,00 | 0,00 | 21.655.952,11 | 0,00 | 21.655.952,11 |
| 4.8.08.03.001 | Cuotas partes de pensiones | 21.655.952,11 | 0,00 | 0,00 | 21.655.952,11 | 0,00 | 21.655.952,11 |
| 4.8.08.05 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 0,00 | 0,00 | 957.020,00 | 957.020,00 | 0,00 | 957.020,00 |
| 4.8.08.05.016 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 0,00 | 957.020,00 | 957.020,00 | 0,00 | 957.020,00 |
| 4.8.08.15 | FOTOCOPIAS | 1.145.683,09 | 0,00 | 1.267.900,00 | 2.413.583,09 | 0,00 | 2.413.583,09 |
| 4.8.08.15.001 | Fotocopias | 1.145.683,09 | 0,00 | 1.267.900,00 | 2.413.583,09 | 0,00 | 2.413.583,09 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 11.178.691.325,77 | 0,00 | 33.278.540.428,37 | 44.457.231.754,14 | 0,00 | 44.457.231.754,14 |
| 4.8.08.26.001 | Recuperaciones | 11.178.691.325,77 | 0,00 | 33.278.540.428,37 | 44.457.231.754,14 | 0,00 | 44.457.231.754,14 |
| 4.8.08.27 | APROVECHAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.27.001 | Aprovechamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213.250,00 | 0,00 | 2.213.250,00 |
| 4.8.08.28 | INDEMNIZACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.28.001 | Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 8.750.000,00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.439.034,39 | 0,00 | 1.949.821,67 | 3.388.856,06 | 0,00 | 3.388.856,06 |
| 4.8.08.90.001 | Otros ingresos diversos | 1.439.034,39 | 0,00 | 1.949.821,67 | 3.388.856,06 | 0,00 | 3.388.856,06 |
| 5 | GASTOS | 10.821.324.348.293,40 | 4.637.009.583.086,28 | 406.186.930.750,63 | 15.052.147.000.629,00 | 0,00 | 15.052.147.000.629,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 137.794.516.022,03 | 102.610.356.464,68 | 4.589.710.025,81 | 235.815.162.460,90 | 0,00 | 235.815.162.460,90 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 30.894.709.055,00 | 15.771.407.834,04 | 33.805.078,00 | 46.632.311.811,04 | 0,00 | 46.632.311.811,04 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 30.083.197.587,00 | 15.107.040.350,04 | 33.805.074,00 | 45.156.432.863,04 | 0,00 | 45.156.432.863,04 |
| 5.1.01.01.001 | Sueldos | 30.083.197.587,00 | 15.107.040.350,04 | 33.805.074,00 | 45.156.432.863,04 | 0,00 | 45.156.432.863,04 |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 89.317.663,00 | 50.791.108,00 | 0,00 | 140.108.771,00 | 0,00 | 140.108.771,00 |
| 5.1.01.03.001 | Horas extras y festivos | 89.317.663,00 | 50.791.108,00 | 0,00 | 140.108.771,00 | 0,00 | 140.108.771,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------------|------|-------------------|
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 120.804.651,00 | 58.348.583,00 | 0,00 | 179.153.234,00 | 0,00 | 179.153.234,00 |
| 5.1.01.05.001 | Gastos de representación | 120.804.651,00 | 58.348.583,00 | 0,00 | 179.153.234,00 | 0,00 | 179.153.234,00 |
| 5.1.01.19 | Bonificaciones | 310.277.254,00 | 413.170.785,00 | 0,00 | 723.448.039,00 | 0,00 | 723.448.039,00 |
| 5.1.01.19.001 | Bonificaciones - corto plazo | 310.277.254,00 | 413.170.785,00 | 0,00 | 723.448.039,00 | 0,00 | 723.448.039,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 167.263.569,00 | 81.945.092,00 | 0,00 | 249.208.661,00 | 0,00 | 249.208.661,00 |
| 5.1.01.23.001 | Auxilio de transporte | 167.263.569,00 | 81.945.092,00 | 0,00 | 249.208.661,00 | 0,00 | 249.208.661,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 123.848.331,00 | 60.111.916,00 | 4,00 | 183.960.243,00 | 0,00 | 183.960.243,00 |
| 5.1.01.60.001 | Subsidio de alimentación | 123.848.331,00 | 60.111.916,00 | 4,00 | 183.960.243,00 | 0,00 | 183.960.243,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 8.259.664.700,00 | 7.713.245.435,00 | 509.532.482,00 | 15.463.377.653,00 | 0,00 | 15.463.377.653,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 1.449.823.300,00 | 794.911.500,00 | 22.300,00 | 2.244.712.500,00 | 0,00 | 2.244.712.500,00 |
| 5.1.03.02.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.449.823.300,00 | 794.911.500,00 | 22.300,00 | 2.244.712.500,00 | 0,00 | 2.244.712.500,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 446.017.400,00 | 3.993.297.742,00 | 15.507.700,00 | 4.423.807.442,00 | 0,00 | 4.423.807.442,00 |
| 5.1.03.03.001 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 446.017.400,00 | 3.993.297.742,00 | 15.507.700,00 | 4.423.807.442,00 | 0,00 | 4.423.807.442,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 168.496.800,00 | 81.133.700,00 | 400,00 | 249.630.100,00 | 0,00 | 249.630.100,00 |
| 5.1.03.05.001 | Cotizaciones a riesgos laborales | 168.496.800,00 | 81.133.700,00 | 400,00 | 249.630.100,00 | 0,00 | 249.630.100,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 2.779.647.800,00 | 2.178.149.293,00 | 494.000.982,00 | 4.463.796.111,00 | 0,00 | 4.463.796.111,00 |
| 5.1.03.06.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de | 2.779.647.800,00 | 2.178.149.293,00 | 494.000.982,00 | 4.463.796.111,00 | 0,00 | 4.463.796.111,00 |
| 5.1.03.07 | ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 1.387.979.400,00 | 665.753.200,00 | 1.100,00 | 2.053.731.500,00 | 0,00 | 2.053.731.500,00 |
| 5.1.03.07.001 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de | 1.387.979.400,00 | 665.753.200,00 | 1.100,00 | 2.053.731.500,00 | 0,00 | 2.053.731.500,00 |
| 5.1.03.90 | OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.027.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.700.000,00 | 0,00 | 2.027.700.000,00 |
| 5.1.03.90.001 | Otras contribuciones efectivas | 2.027.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.700.000,00 | 0,00 | 2.027.700.000,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.818.925.700,00 | 994.553.000,00 | 29.400,00 | 2.813.449.300,00 | 0,00 | 2.813.449.300,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 1.090.617.200,00 | 596.276.100,00 | 17.600,00 | 1.686.875.700,00 | 0,00 | 1.686.875.700,00 |
| 5.1.04.01.001 | Aportes al icbf | 1.090.617.200,00 | 596.276.100,00 | 17.600,00 | 1.686.875.700,00 | 0,00 | 1.686.875.700,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 182.065.900,00 | 99.646.300,00 | 3.000,00 | 281.709.200,00 | 0,00 | 281.709.200,00 |
| 5.1.04.02.001 | Aportes al sena | 182.065.900,00 | 99.646.300,00 | 3.000,00 | 281.709.200,00 | 0,00 | 281.709.200,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 182.280.500,00 | 99.646.300,00 | 3.000,00 | 281.923.800,00 | 0,00 | 281.923.800,00 |
| 5.1.04.03.001 | Aportes a la esap | 182.280.500,00 | 99.646.300,00 | 3.000,00 | 281.923.800,00 | 0,00 | 281.923.800,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 363.962.100,00 | 198.984.300,00 | 5.800,00 | 562.940.600,00 | 0,00 | 562.940.600,00 |
| 5.1.04.04.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 363.962.100,00 | 198.984.300,00 | 5.800,00 | 562.940.600,00 | 0,00 | 562.940.600,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 4.490.834.839,00 | 5.248.697.368,00 | 300.000.000,00 | 9.439.532.207,00 | 0,00 | 9.439.532.207,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 2.985.412.351,00 | 3.037.151.790,00 | 300.000.000,00 | 5.722.564.141,00 | 0,00 | 5.722.564.141,00 |
| 5.1.07.02.001 | Cesantias | 2.985.412.351,00 | 3.037.151.790,00 | 300.000.000,00 | 5.722.564.141,00 | 0,00 | 5.722.564.141,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 14.809.979,00 | 50.615.282,00 | 0,00 | 65.425.261,00 | 0,00 | 65.425.261,00 |
| 5.1.07.05.001 | Prima de navidad | 14.809.979,00 | 50.615.282,00 | 0,00 | 65.425.261,00 | 0,00 | 65.425.261,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 0,00 | 1.424.107.553,00 | 0,00 | 1.424.107.553,00 | 0,00 | 1.424.107.553,00 |
| 5.1.07.06.001 | Prima de servicios | 0,00 | 1.424.107.553,00 | 0,00 | 1.424.107.553,00 | 0,00 | 1.424.107.553,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 1.490.612.509,00 | 736.822.743,00 | 0,00 | 2.227.435.252,00 | 0,00 | 2.227.435.252,00 |
| 5.1.07.90.003 | Prima técnica salarial | 761.424.969,00 | 346.437.964,00 | 0,00 | 1.107.862.933,00 | 0,00 | 1.107.862.933,00 |
| 5.1.07.90.004 | Prima técnica no salarial | 336.775.572,00 | 186.049.994,00 | 0,00 | 522.825.566,00 | 0,00 | 522.825.566,00 |
| 5.1.07.90.007 | Prima de riesgo | 3.455.625,00 | 1.740.617,00 | 0,00 | 5.196.242,00 | 0,00 | 5.196.242,00 |
| 5.1.07.90.009 | Prima de dirección | 0,00 | 139.930,00 | | | | |
| 5.1.07.90.024 | Prima de coordinación | 388.956.343,00 | 202.454.238,00 | 0,00 | 591.410.581,00 | 0,00 | 591.410.581,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 2.952.070.764,04 | 1.265.859.559,76 | 305.576.256,00 | 3.912.354.067,80 | 0,00 | 3.912.354.067,80 |
| 5.1.08.01 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS | 1.027.520.747,50 | 579.026.666,00 | 0,00 | 1.606.547.413,50 | 0,00 | 1.606.547.413,50 |
| 5.1.08.01.001 | Remuneración por servicios técnicos | 1.027.520.747,50 | 579.026.666,00 | 0,00 | 1.606.547.413,50 | 0,00 | 1.606.547.413,50 |
| 5.1.08.02 | HONORARIOS | 351.046.844,48 | 132.735.774,00 | 0,00 | 483.782.618,48 | 0,00 | 483.782.618,48 |
| 5.1.08.02.001 | Honorarios | 351.046.844,48 | 132.735.774,00 | 0,00 | 483.782.618,48 | 0,00 | 483.782.618,48 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 1.344.264.028,00 | 489.696.901,00 | 300.117.413,00 | 1.533.843.516,00 | 0,00 | 1.533.843.516,00 |
| 5.1.08.03.001 | Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo | 1.344.264.028,00 | 489.696.901,00 | 300.117.413,00 | 1.533.843.516,00 | 0,00 | 1.533.843.516,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|--------------------|
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 102.539.852,37 | 47.874.845,76 | 0,00 | 150.414.698,13 | 0,00 | 150.414.698,13 |
| 5.1.08.04.001 | Dotación y suministro a trabajadores | 102.539.852,37 | 47.874.845,76 | 0,00 | 150.414.698,13 | 0,00 | 150.414.698,13 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 118.093.947,25 | 4.977.873,00 | 3.858.843,00 | 119.212.977,25 | 0,00 | 119.212.977,25 |
| 5.1.08.10.001 | Viáticos | 118.093.947,25 | 4.977.873,00 | 3.858.843,00 | 119.212.977,25 | 0,00 | 119.212.977,25 |
| 5.1.08.90 | Otros gastos de personal diversos | 8.605.344,44 | 11.547.500,00 | 1.600.000,00 | 18.552.844,44 | 0,00 | 18.552.844,44 |
| 5.1.08.90.001 | Otros gastos de personal diversos | 8.605.344,44 | 11.547.500,00 | 1.600.000,00 | 18.552.844,44 | 0,00 | 18.552.844,44 |
| 5.1.11 | GENERALES | 89.207.457.502,99 | 71.604.748.359,88 | 3.440.766.809,81 | 157.371.439.053,06 | 0,00 | 157.371.439.053,06 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 12.016.971.804,93 | 3.172.125.919,00 | 0,00 | 15.189.097.723,93 | 0,00 | 15.189.097.723,93 |
| 5.1.11.06.001 | Estudios y proyectos | 12.016.971.804,93 | 3.172.125.919,00 | 0,00 | 15.189.097.723,93 | 0,00 | 15.189.097.723,93 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 586.811.895,16 | 430.039.856,00 | 6.775.568,00 | 1.010.076.183,16 | 0,00 | 1.010.076.183,16 |
| 5.1.11.13.001 | Vigilancia y seguridad | 586.811.895,16 | 430.039.856,00 | 6.775.568,00 | 1.010.076.183,16 | 0,00 | 1.010.076.183,16 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 170.761.539,24 | 84.538.364,72 | 27.432.275,27 | 227.867.628,69 | 0,00 | 227.867.628,69 |
| 5.1.11.14.001 | Materiales y suministros | 170.761.539,24 | 84.538.364,72 | 27.432.275,27 | 227.867.628,69 | 0,00 | 227.867.628,69 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 334.439.038,46 | 123.105.290,50 | 0,00 | 457.544.328,96 | 0,00 | 457.544.328,96 |
| 5.1.11.15.001 | Mantenimiento | 334.439.038,46 | 123.105.290,50 | 0,00 | 457.544.328,96 | 0,00 | 457.544.328,96 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 612.088.277,29 | 383.499.265,38 | 27.611.566,00 | 967.975.976,67 | 0,00 | 967.975.976,67 |
| 5.1.11.17.001 | Servicios públicos | 612.088.277,29 | 383.499.265,38 | 27.611.566,00 | 967.975.976,67 | 0,00 | 967.975.976,67 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 4.242.627.959,39 | 2.240.553.145,00 | 5.677.146,50 | 6.477.503.957,89 | 0,00 | 6.477.503.957,89 |
| 5.1.11.18.001 | Arrendamiento operativo | 4.242.627.959,39 | 2.240.553.145,00 | 5.677.146,50 | 6.477.503.957,89 | 0,00 | 6.477.503.957,89 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1.787.798.198,04 | 897.535.041,00 | 11.319.027,00 | 2.674.014.212,04 | 0,00 | 2.674.014.212,04 |
| 5.1.11.19.001 | Viáticos y gastos de viaje | 1.787.798.198,04 | 897.535.041,00 | 11.319.027,00 | 2.674.014.212,04 | 0,00 | 2.674.014.212,04 |
| 5.1.11.20 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.191.063.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.063.598,00 | 0,00 | 1.191.063.598,00 |
| 5.1.11.20.001 | Publicidad y propaganda | 1.191.063.598,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.063.598,00 | 0,00 | 1.191.063.598,00 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 6.383.200,00 | 823.000,00 | 0,00 | 7.206.200,00 | 0,00 | 7.206.200,00 |
| 5.1.11.21.001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 6.383.200,00 | 823.000,00 | 0,00 | 7.206.200,00 | 0,00 | 7.206.200,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 1.005.862.948,22 | 995.276.048,00 | 706.000,00 | 2.000.432.996,22 | 0,00 | 2.000.432.996,22 |
| 5.1.11.23.001 | Comunicaciones y transporte | 1.005.862.948,22 | 995.276.048,00 | 706.000,00 | 2.000.432.996,22 | 0,00 | 2.000.432.996,22 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 717.157.681,58 | 0,00 | 0,00 | 717.157.681,58 | 0,00 | 717.157.681,58 |
| 5.1.11.25.001 | Seguros generales | 717.157.681,58 | 0,00 | 0,00 | 717.157.681,58 | 0,00 | 717.157.681,58 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 80.011.447,00 | 0,00 | 0,00 | 80.011.447,00 | 0,00 | 80.011.447,00 |
| 5.1.11.40.001 | Contratos de administración | 80.011.447,00 | 0,00 | 0,00 | 80.011.447,00 | 0,00 | 80.011.447,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48.475.849,00 | 19.942.358,00 | 0,00 | 68.418.207,00 | 0,00 | 68.418.207,00 |
| 5.1.11.46.001 | Combustibles y lubricantes | 48.475.849,00 | 19.942.358,00 | 0,00 | 68.418.207,00 | 0,00 | 68.418.207,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 520.909.682,17 | 435.187.940,24 | 9.435.216,40 | 946.662.406,01 | 0,00 | 946.662.406,01 |
| 5.1.11.49.001 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 520.909.682,17 | 435.187.940,24 | 9.435.216,40 | 946.662.406,01 | 0,00 | 946.662.406,01 |
| 5.1.11.66 | Costas procesales | 1.226.961,00 | 4.022.369,00 | 0,00 | 5.249.330,00 | 0,00 | 5.249.330,00 |
| 5.1.11.66.001 | Costas procesales | 1.226.961,00 | 4.022.369,00 | 0,00 | 5.249.330,00 | 0,00 | 5.249.330,00 |
| 5.1.11.77 | BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD A LOS RECLUSOS | 0,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.890.000,00 |
| 5.1.11.77.001 | Bonificación por productividad a los reclusos | 0,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 2.890.000,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | 37.809.943.565,77 | 40.575.315.272,58 | 0,00 | 78.385.258.838,35 | 0,00 | 78.385.258.838,35 |
| 5.1.11.78.001 | Comisiones | 37.809.943.565,77 | 40.575.315.272,58 | 0,00 | 78.385.258.838,35 | 0,00 | 78.385.258.838,35 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 10.845.327.148,90 | 11.102.890.553,84 | 497.329.808,64 | 21.450.887.894,10 | 0,00 | 21.450.887.894,10 |
| 5.1.11.79.001 | Honorarios | 10.845.327.148,90 | 11.102.890.553,84 | 497.329.808,64 | 21.450.887.894,10 | 0,00 | 21.450.887.894,10 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 6.170.322.142,97 | 6.581.663.070,15 | 254.480.202,00 | 12.497.505.011,12 | 0,00 | 12.497.505.011,12 |
| 5.1.11.80.001 | Servicios | 6.170.322.142,97 | 6.581.663.070,15 | 254.480.202,00 | 12.497.505.011,12 | 0,00 | 12.497.505.011,12 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 11.059.274.565,87 | 4.555.340.866,47 | 2.600.000.000,00 | 13.014.615.432,34 | 0,00 | 13.014.615.432,34 |
| 5.1.11.90.001 | Otros gastos generales | 11.059.274.565,87 | 4.555.340.866,47 | 2.600.000.000,00 | 13.014.615.432,34 | 0,00 | 13.014.615.432,34 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 170.853.461,00 | 11.844.908,00 | 0,00 | 182.698.369,00 | 0,00 | 182.698.369,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 169.339.461,00 | 11.844.908,00 | 0,00 | 181.184.369,00 | 0,00 | 181.184.369,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------|----------------------|
| 5.1.20.01.001 | Impuesto predial unificado | 169.339.461,00 | 11.844.908,00 | 0,00 | 181.184.369,00 | 0,00 | 181.184.369,00 |
| 5.1.20.11 | Impuesto sobre vehículos automotores | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 1.514.000,00 |
| 5.1.20.11.001 | Impuesto sobre vehículos automotores | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 1.514.000,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 35.905.068.171,89 | 11.752.019.127,80 | 7.815.476.744,22 | 39.841.610.555,47 | 0,00 | 39.841.610.555,47 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 867.373.335,36 | 7.280.202.172,90 | 6.211.192.946,22 | 1.936.382.562,04 | 0,00 | 1.936.382.562,04 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 163.934.841,42 | 5.623.093.851,63 | 5.247.224.168,80 | 539.804.524,25 | 0,00 | 539.804.524,25 |
| 5.3.60.01.001 | Edificios y casas | 163.934.841,42 | 5.623.093.851,63 | 5.247.224.168,80 | 539.804.524,25 | 0,00 | 539.804.524,25 |
| 5.3.60.04 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 2.083.531,45 | 2.083.531,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.04.008 | Equipo de enseñanza | 0,00 | 2.083.531,45 | 2.083.531,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.05 | Equipo médico y científico | 20.000,01 | 46.666,36 | 6.666,67 | 59.999,70 | 0,00 | 59.999,70 |
| 5.3.60.05.010 | Otro equipo médico y científico | 20.000,01 | 46.666,36 | 6.666,67 | 59.999,70 | 0,00 | 59.999,70 |
| 5.3.60.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 144.698.826,89 | 475.816.309,87 | 150.548.027,68 | 469.967.109,08 | 0,00 | 469.967.109,08 |
| 5.3.60.06.001 | Muebles y enseres | 144.698.826,89 | 475.816.309,87 | 150.548.027,68 | 469.967.109,08 | 0,00 | 469.967.109,08 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 545.818.523,48 | 1.097.322.962,28 | 784.493.707,20 | 858.647.778,56 | 0,00 | 858.647.778,56 |
| 5.3.60.07.001 | Equipo de comunicación | 267.642.024,92 | 180.194.816,28 | 75.387.678,38 | 372.449.162,82 | 0,00 | 372.449.162,82 |
| 5.3.60.07.002 | Equipo de computación | 277.297.727,39 | 791.158.041,79 | 693.138.491,72 | 375.317.277,46 | 0,00 | 375.317.277,46 |
| 5.3.60.07.007 | Otros equipos de comunicación y computación | 878.771,17 | 125.970.104,21 | 15.967.537,10 | 110.881.338,28 | 0,00 | 110.881.338,28 |
| 5.3.60.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 12.426.418,68 | 43.492.465,77 | 0,00 | 55.918.884,45 | 0,00 | 55.918.884,45 |
| 5.3.60.08.002 | Terrestre | 12.426.418,68 | 43.492.465,77 | 0,00 | 55.918.884,45 | 0,00 | 55.918.884,45 |
| 5.3.60.09 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 474.724,88 | 38.346.385,54 | 26.836.844,42 | 11.984.266,00 | 0,00 | 11.984.266,00 |
| 5.3.60.09.001 | Equipo de hotelería | 0,00 | 12.363,90 | 0,00 | 12.363,90 | 0,00 | 12.363,90 |
| 5.3.60.09.002 | Equipo de restaurante y cafetería | 469.974,88 | 18.966.354,75 | 19.436.329,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.60.09.007 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 4.750,00 | 19.367.666,89 | 7.400.514,79 | 11.971.902,10 | 0,00 | 11.971.902,10 |
| 5.3.66 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 413.761.253,16 | 3.661.414.189,90 | 0,00 | 4.075.175.443,06 | 0,00 | 4.075.175.443,06 |
| 5.3.66.05 | LICENCIAS | 0,00 | 3.454.533.563,32 | 0,00 | 3.454.533.563,32 | 0,00 | 3.454.533.563,32 |
| 5.3.66.05.001 | Licencias | 0,00 | 3.454.533.563,32 | 0,00 | 3.454.533.563,32 | 0,00 | 3.454.533.563,32 |
| 5.3.66.06 | SOFTWARES | 413.761.253,16 | 206.880.626,58 | 0,00 | 620.641.879,74 | 0,00 | 620.641.879,74 |
| 5.3.66.06.001 | Softwares | 413.761.253,16 | 206.880.626,58 | 0,00 | 620.641.879,74 | 0,00 | 620.641.879,74 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 34.623.933.583,37 | 810.402.765,00 | 1.604.283.798,00 | 33.830.052.550,37 | 0,00 | 33.830.052.550,37 |
| 5.3.68.01 | CIVILES | 5.515.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.515.640,00 | 0,00 | 5.515.640,00 |
| 5.3.68.01.001 | Civiles | 5.515.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.515.640,00 | 0,00 | 5.515.640,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 32.591.140.082,00 | 0,00 | 1.592.518.222,00 | 30.998.621.860,00 | 0,00 | 30.998.621.860,00 |
| 5.3.68.03.001 | Administrativas | 32.591.140.082,00 | 0,00 | 1.592.518.222,00 | 30.998.621.860,00 | 0,00 | 30.998.621.860,00 |
| 5.3.68.05 | LABORALES | 1.143.321.338,37 | 59.161.382,00 | 11.765.576,00 | 1.190.717.144,37 | 0,00 | 1.190.717.144,37 |
| 5.3.68.05.001 | Laborales | 1.143.321.338,37 | 59.161.382,00 | 11.765.576,00 | 1.190.717.144,37 | 0,00 | 1.190.717.144,37 |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 883.956.523,00 | 751.241.383,00 | 0,00 | 1.635.197.906,00 | 0,00 | 1.635.197.906,00 |
| 5.3.68.90.001 | Otros litigios y demandas | 883.956.523,00 | 751.241.383,00 | 0,00 | 1.635.197.906,00 | 0,00 | 1.635.197.906,00 |
| 5.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 4.926.030.908.265,40 | 1.674.269.485.620,00 | 32.107.334.243,00 | 6.568.193.059.642,40 | 0,00 | 6.568.193.059.642,40 |
| 5.4.23 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.925.347.357.597,00 | 1.674.021.821.070,00 | 32.107.334.243,00 | 6.567.261.844.424,00 | 0,00 | 6.567.261.844.424,00 |
| 5.4.23.01 | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS | 4.919.640.830.597,00 | 1.645.266.821.070,00 | 32.107.334.243,00 | 6.532.800.317.424,00 | 0,00 | 6.532.800.317.424,00 |
| 5.4.23.01.001 | Para pago de pensiones y/o cesantías | 4.919.640.830.597,00 | 1.645.266.821.070,00 | 32.107.334.243,00 | 6.532.800.317.424,00 | 0,00 | 6.532.800.317.424,00 |
| 5.4.23.03 | Para gastos de funcionamiento | 23.527.000,00 | 28.755.000.000,00 | 0,00 | 28.778.527.000,00 | 0,00 | 28.778.527.000,00 |
| 5.4.23.03.001 | Para gastos de funcionamiento | 23.527.000,00 | 28.755.000.000,00 | 0,00 | 28.778.527.000,00 | 0,00 | 28.778.527.000,00 |
| 5.4.23.90 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5.683.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.683.000.000,00 | 0,00 | 5.683.000.000,00 |
| 5.4.23.90.001 | Otras transferencias | 5.683.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.683.000.000,00 | 0,00 | 5.683.000.000,00 |
| 5.4.24 | SUBVENCIONES | 683.550.668,40 | 247.664.550,00 | 0,00 | 931.215.218,40 | 0,00 | 931.215.218,40 |
| 5.4.24.08 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL | 519.373.700,00 | 247.664.550,00 | 0,00 | 767.038.250,00 | 0,00 | 767.038.250,00 |
| 5.4.24.08.001 | Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional | 519.373.700,00 | 247.664.550,00 | 0,00 | 767.038.250,00 | 0,00 | 767.038.250,00 |
| 5.4.24.09 | SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO | 164.176.968,40 | 0,00 | 0,00 | 164.176.968,40 | 0,00 | 164.176.968,40 |

A

OK

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| 5.4.24.09.001 | Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero | 164.176.968,40 | 0,00 | 0,00 | 164.176.968,40 | 0,00 | 164.176.968,40 |
| 5.5 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 690.756.613.193,00 | 433.835.121.799,10 | 112.400.858.710,10 | 1.012.190.876.282,00 | 0,00 | 1.012.190.876.282,00 |
| 5.5.01 | EDUCACIÓN | 670.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000.000,00 | 0,00 | 670.000.000,00 |
| 5.5.01.05 | GENERALES | 670.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000.000,00 | 0,00 | 670.000.000,00 |
| 5.5.01.05.001 | Generales | 670.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000.000,00 | 0,00 | 670.000.000,00 |
| 5.5.50 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 690.086.613.193,00 | 433.835.121.799,10 | 112.400.858.710,10 | 1.011.520.876.282,00 | 0,00 | 1.011.520.876.282,00 |
| 5.5.50.03 | PARA ASISTENCIA SOCIAL | 690.086.613.193,00 | 433.835.121.799,10 | 112.400.858.710,10 | 1.011.520.876.282,00 | 0,00 | 1.011.520.876.282,00 |
| 5.5.50.03.001 | Para asistencia social | 690.086.613.193,00 | 433.835.121.799,10 | 112.400.858.710,10 | 1.011.520.876.282,00 | 0,00 | 1.011.520.876.282,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 5.021.673.001.677,97 | 2.404.252.275.158,28 | 244.875.399.482,66 | 7.181.049.877.353,59 | 0,00 | 7.181.049.877.353,59 |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | 1.752.217.089,25 | 0,00 | 1.752.217.089,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 1.752.217.089,25 | 0,00 | 1.752.217.089,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 95.084.836.673,21 | 124.886.800,39 | 1.472.070.216,00 | 93.737.653.257,60 | 0,00 | 93.737.653.257,60 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 95.084.836.673,21 | 124.886.800,39 | 1.472.070.216,00 | 93.737.653.257,60 | 0,00 | 93.737.653.257,60 |
| 5.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 4.924.835.947.915,51 | 2.404.127.388.357,89 | 241.651.112.177,41 | 7.087.312.224.095,99 | 0,00 | 7.087.312.224.095,99 |
| 5.7.22.09 | Aplicación de títulos al pago de tributos | 0,00 | 32.783.410.000,00 | 32.783.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS | 0,00 | 65.566.820.000,00 | 32.783.410.000,00 | 32.783.410.000,00 | 0,00 | 32.783.410.000,00 |
| 5.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 4.924.835.947.915,51 | 2.305.777.158.357,89 | 176.084.292.177,41 | 7.054.528.814.095,99 | 0,00 | 7.054.528.814.095,99 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 9.164.240.963,07 | 10.290.324.916,42 | 4.398.151.544,84 | 15.056.414.334,65 | 0,00 | 15.056.414.334,65 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 5.724.092.465,09 | 2.483.158.002,63 | 2.815.000,00 | 8.204.435.467,72 | 0,00 | 8.204.435.467,72 |
| 5.8.04.11 | DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 5.655.407.720,60 | 2.360.759.941,05 | 2.815.000,00 | 8.013.352.661,65 | 0,00 | 8.013.352.661,65 |
| 5.8.04.11.001 | Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado | 5.655.407.720,60 | 2.360.759.941,05 | 2.815.000,00 | 8.013.352.661,65 | 0,00 | 8.013.352.661,65 |
| 5.8.04.47 | Intereses sobre créditos judiciales | 67.979.430,56 | 122.397.589,00 | 0,00 | 190.377.019,56 | 0,00 | 190.377.019,56 |
| 5.8.04.47.001 | Intereses sobre créditos judiciales | 67.979.430,56 | 122.397.589,00 | 0,00 | 190.377.019,56 | 0,00 | 190.377.019,56 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 705.313,93 | 472,58 | 0,00 | 705.786,51 | 0,00 | 705.786,51 |
| 5.8.04.90.001 | Otros gastos financieros | 705.313,93 | 472,58 | 0,00 | 705.786,51 | 0,00 | 705.786,51 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 715.490.995,98 | 6.810.925.771,79 | 839.414.325,84 | 6.687.002.441,93 | 0,00 | 6.687.002.441,93 |
| 5.8.90.13 | LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | 388.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000.000,00 | 0,00 | 388.000.000,00 |
| 5.8.90.13.001 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 388.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000.000,00 | 0,00 | 388.000.000,00 |
| 5.8.90.19 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | 1.116.821.699,90 | 839.414.325,84 | 277.407.374,06 | 0,00 | 277.407.374,06 |
| 5.8.90.19.015 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0,00 | 1.116.821.699,90 | 839.414.325,84 | 277.407.374,06 | 0,00 | 277.407.374,06 |
| 5.8.90.23 | APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES | 4.624.418,76 | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 5.663.482.941,06 | 0,00 | 5.663.482.941,06 |
| 5.8.90.23.001 | Aportes en organismos internacionales | 4.624.418,76 | 5.658.858.522,30 | 0,00 | 5.663.482.941,06 | 0,00 | 5.663.482.941,06 |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 322.866.577,22 | 35.245.549,59 | 0,00 | 358.112.126,81 | 0,00 | 358.112.126,81 |
| 5.8.90.90.001 | Otros gastos diversos | 322.866.577,22 | 35.245.549,59 | 0,00 | 358.112.126,81 | 0,00 | 358.112.126,81 |
| 5.8.93 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 164.976.425,00 | 0,00 | 0,00 | 164.976.425,00 | 0,00 | 164.976.425,00 |
| 5.8.93.01 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 164.976.425,00 | 0,00 | 0,00 | 164.976.425,00 | 0,00 | 164.976.425,00 |
| 5.8.93.01.001 | Ingresos no tributarios | 164.976.425,00 | 0,00 | 0,00 | 164.976.425,00 | 0,00 | 164.976.425,00 |
| 5.8.97 | COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR | 2.559.681.077,00 | 996.241.142,00 | 3.555.922.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.01 | Bienes producidos | 314.200,00 | 200,00 | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.01.003 | Productos metalúrgicos y de microfundición | 314.200,00 | 200,00 | 314.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.23 | SERVICIOS | 2.559.366.877,00 | 996.240.942,00 | 3.555.607.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.23.003 | Servicios hoteleros y de promoción turística | 6.531.477,00 | 0,00 | 6.531.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.23.004 | Servicios de salud | 2.517.255.400,00 | 991.040.942,00 | 3.508.296.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.97.23.007 | Otros servicios | 35.580.000,00 | 5.200.000,00 | 40.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 1.798.698.973.143,25 | 1.798.698.973.143,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 877.216.589,04 | 8.697.011,00 | 212.204.548,00 | 673.709.052,04 | 0,00 | 673.709.052,04 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 431.697.793,00 | 0,00 | 152.955.639,00 | 278.742.154,00 | 0,00 | 278.742.154,00 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 431.697.793,00 | 0,00 | 152.955.639,00 | 278.742.154,00 | 0,00 | 278.742.154,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 8.1.20.04.001 | Administrativas | 431.697.793,00 | 0,00 | 152.955.639,00 | 278.742.154,00 | 0,00 | 278.742.154,00 |
| 8.1.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 445.518.796,04 | 8.697.011,00 | 59.248.909,00 | 394.966.898,04 | 0,00 | 394.966.898,04 |
| 8.1.90.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 445.518.796,04 | 8.697.011,00 | 59.248.909,00 | 394.966.898,04 | 0,00 | 394.966.898,04 |
| 8.1.90.90.001 | Otros activos contingentes | 445.518.796,04 | 8.697.011,00 | 59.248.909,00 | 394.966.898,04 | 0,00 | 394.966.898,04 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.688.621.752.812,74 | 1.686.578.687.328,20 | 113.399.394.256,05 | 4.261.801.045.884,89 | 0,00 | 4.261.801.045.884,89 |
| 8.3.01 | BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 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 |
| 8.3.01.02.001 | 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 | 843.038.600.000,00 | 9.500.000.000,00 | 58.100.000.000,00 | 794.438.600.000,00 | 0,00 | 794.438.600.000,00 |
| 8.3.06.01 | INVERSIONES | 843.038.600.000,00 | 9.500.000.000,00 | 58.100.000.000,00 | 794.438.600.000,00 | 0,00 | 794.438.600.000,00 |
| 8.3.06.01.001 | Inversiones | 843.038.600.000,00 | 9.500.000.000,00 | 58.100.000.000,00 | 794.438.600.000,00 | 0,00 | 794.438.600.000,00 |
| 8.3.10 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS | 337.173.853,11 | 34.154.689,30 | 97.388.350,89 | 273.940.191,52 | 0,00 | 273.940.191,52 |
| 8.3.10.02 | TÍTULOS | 337.173.853,11 | 34.154.689,30 | 97.388.350,89 | 273.940.191,52 | 0,00 | 273.940.191,52 |
| 8.3.10.02.001 | Títulos | 337.173.853,11 | 34.154.689,30 | 97.388.350,89 | 273.940.191,52 | 0,00 | 273.940.191,52 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 568.242.823,54 | 0,00 | 0,00 | 568.242.823,54 | 0,00 | 568.242.823,54 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 549.324.981,83 | 0,00 | 0,00 | 549.324.981,83 | 0,00 | 549.324.981,83 |
| 8.3.61.01.001 | Internas | 549.324.981,83 | 0,00 | 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 |
| 8.3.61.02.001 | 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 | 1.842.159.391.118,87 | 1.677.044.532.638,90 | 55.202.005.905,16 | 3.464.001.917.852,61 | 0,00 | 3.464.001.917.852,61 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 1.842.159.391.118,87 | 1.677.044.532.638,90 | 55.202.005.905,16 | 3.464.001.917.852,61 | 0,00 | 3.464.001.917.852,61 |
| 8.3.90.90.001 | Otras cuentas deudoras de control | 1.842.159.391.118,87 | 1.677.044.532.638,90 | 55.202.005.905,16 | 3.464.001.917.852,61 | 0,00 | 3.464.001.917.852,61 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2.689.498.969.401,78 | 112.111.588.804,05 | 1.685.087.374.339,20 | -4.262.474.754.936,93 | 0,00 | -4.262.474.754.936,93 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -877.216.589,04 | 212.194.548,00 | 8.687.011,00 | -673.709.052,04 | 0,00 | -673.709.052,04 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -431.697.793,00 | 152.955.639,00 | 0,00 | -278.742.154,00 | 0,00 | -278.742.154,00 |
| 8.9.05.06.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -431.697.793,00 | 152.955.639,00 | 0,00 | -278.742.154,00 | 0,00 | -278.742.154,00 |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -445.518.796,04 | 59.238.909,00 | 8.687.011,00 | -394.966.898,04 | 0,00 | -394.966.898,04 |
| 8.9.05.90.001 | Otros activos contingentes por contra | -445.518.796,04 | 59.238.909,00 | 8.687.011,00 | -394.966.898,04 | 0,00 | -394.966.898,04 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -2.688.621.752.812,74 | 111.899.394.256,05 | 1.685.078.687.328,20 | -4.261.801.045.884,89 | 0,00 | -4.261.801.045.884,89 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.15.02.001 | Bienes entregados en custodia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.15.03 | BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS | -337.173.853,11 | 97.388.350,89 | 34.154.689,30 | -273.940.191,52 | 0,00 | -273.940.191,52 |
| 8.9.15.03.001 | Bonos, títulos y especies colocados | -337.173.853,11 | 97.388.350,89 | 34.154.689,30 | -273.940.191,52 | 0,00 | -273.940.191,52 |
| 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 |
| 8.9.15.13.001 | 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 |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -568.242.823,54 | 0,00 | 0,00 | -568.242.823,54 | 0,00 | -568.242.823,54 |
| 8.9.15.21.001 | Responsabilidades en proceso | -568.242.823,54 | 0,00 | 0,00 | -568.242.823,54 | 0,00 | -568.242.823,54 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | -2.685.197.991.118,87 | 111.802.005.905,16 | 1.685.044.532.638,90 | -4.258.440.517.852,61 | 0,00 | -4.258.440.517.852,61 |
| 8.9.15.90.001 | Acuerdos de pago por impuestos por cobrar | -3.180.193.712,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180.193.712,00 | 0,00 | -3.180.193.712,00 |
| 8.9.15.90.090 | Otras cuentas deudoras de control | -2.682.017.797.406,87 | 111.802.005.905,16 | 1.685.044.532.638,90 | -4.255.260.324.140,61 | 0,00 | -4.255.260.324.140,61 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 97.457.821.464,36 | 97.457.821.464,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 997.115.523.571,84 | 49.626.915.179,36 | 0,00 | 947.488.608.392,48 | 0,00 | 947.488.608.392,48 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 987.208.516.546,38 | 45.900.096.831,99 | 0,00 | 941.308.419.814,39 | 0,00 | 941.308.419.814,39 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 7.665.578.319,00 | 1.101.587.230,00 | 0,00 | 6.563.991.089,00 | 0,00 | 6.563.991.089,00 |
| 9.1.20.02.001 | Laborales | 7.665.578.319,00 | 1.101.587.230,00 | 0,00 | 6.563.991.089,00 | 0,00 | 6.563.991.089,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 979.352.253.786,00 | 44.781.811.715,00 | 0,00 | 934.570.442.071,00 | 0,00 | 934.570.442.071,00 |
| 9.1.20.04.001 | Administrativos | 979.352.253.786,00 | 44.781.811.715,00 | 0,00 | 934.570.442.071,00 | 0,00 | 934.570.442.071,00 |
| 9.1.20.90 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 190.684.541,38 | 16.697.886,99 | 0,00 | 173.986.654,39 | 0,00 | 173.986.654,39 |
| 9.1.20.90.001 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de | 190.684.541,38 | 16.697.886,99 | 0,00 | 173.986.654,39 | 0,00 | 173.986.654,39 |
| 9.1.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 9.907.006.925,46 | 3.726.818.347,37 | 0,00 | 6.180.188.578,09 | 0,00 | 6.180.188.578,09 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 9.1.90.02 | GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS | 9.907.006.925,46 | 3.726.818.347,37 | 0,00 | 6.180.188.578,09 | 0,00 | 6.180.188.578,09 |
| 9.1.90.02.001 | Garantías y avales otorgados | 9.907.006.925,46 | 3.726.818.347,37 | 0,00 | 6.180.188.578,09 | 0,00 | 6.180.188.578,09 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 1.041.553.006.852,00 | 47.830.906.285,00 | 0,00 | 993.722.100.567,00 | 0,00 | 993.722.100.567,00 |
| 9.3.06 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 574.582.316,00 | 0,00 | 0,00 | 574.582.316,00 | 0,00 | 574.582.316,00 |
| 9.3.06.02 | INVENTARIOS | 4.582.316,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582.316,00 | 0,00 | 4.582.316,00 |
| 9.3.06.02.001 | Inventarios | 4.582.316,00 | 0,00 | 0,00 | 4.582.316,00 | 0,00 | 4.582.316,00 |
| 9.3.06.17 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 570.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | 570.000.000,00 |
| 9.3.06.17.001 | Propiedades, planta y equipo | 570.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000.000,00 | 0,00 | 570.000.000,00 |
| 9.3.50 | PRÉSTAMOS POR RECIBIR | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 | 198.900.519,00 |
| 9.3.50.90 | OTROS PRÉSTAMOS POR RECIBIR | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 | 198.900.519,00 |
| 9.3.50.90.001 | Otros préstamos por recibir | 198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | 198.900.519,00 | 0,00 | 198.900.519,00 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1.040.779.524.017,00 | 47.830.906.285,00 | 0,00 | 992.948.617.732,00 | 0,00 | 992.948.617.732,00 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1.040.779.524.017,00 | 47.830.906.285,00 | 0,00 | 992.948.617.732,00 | 0,00 | 992.948.617.732,00 |
| 9.3.90.90.001 | Otras cuentas acreedoras de control | 1.040.779.524.017,00 | 47.830.906.285,00 | 0,00 | 992.948.617.732,00 | 0,00 | 992.948.617.732,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.038.668.530.423,84 | 0,00 | 97.457.821.464,36 | -1.941.210.708.959,48 | 0,00 | -1.941.210.708.959,48 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -997.115.523.571,84 | 0,00 | 49.626.915.179,36 | -947.488.608.392,48 | 0,00 | -947.488.608.392,48 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -987.208.516.646,38 | 0,00 | 45.900.096.831,99 | -941.308.419.814,39 | 0,00 | -941.308.419.814,39 |
| 9.9.05.05.001 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de | -987.208.516.646,38 | 0,00 | 45.900.096.831,99 | -941.308.419.814,39 | 0,00 | -941.308.419.814,39 |
| 9.9.05.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -9.907.006.925,46 | 0,00 | 3.726.818.347,37 | -6.180.188.578,09 | 0,00 | -6.180.188.578,09 |
| 9.9.05.90.001 | Otros pasivos contingentes por contra | -9.907.006.925,46 | 0,00 | 3.726.818.347,37 | -6.180.188.578,09 | 0,00 | -6.180.188.578,09 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -1.041.553.006.852,00 | 0,00 | 47.830.906.285,00 | -993.722.100.567,00 | 0,00 | -993.722.100.567,00 |
| 9.9.15.07 | PRÉSTAMOS POR RECIBIR | -198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | -198.900.519,00 | 0,00 | -198.900.519,00 |
| 9.9.15.07.001 | Préstamos por recibir | -198.900.519,00 | 0,00 | 0,00 | -198.900.519,00 | 0,00 | -198.900.519,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA | -1.041.354.106.333,00 | 0,00 | 47.830.906.285,00 | -993.523.200.048,00 | 0,00 | -993.523.200.048,00 |
| 9.9.15.90.090 | Otras cuentas acreedoras de control | -1.041.354.106.333,00 | 0,00 | 47.830.906.285,00 | -993.523.200.048,00 | 0,00 | -993.523.200.048,00 |
| SUMAS IGUALES | | 0 | 15.324.736.046.946,30 | 15.324.736.046.946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
MINISTRA DEL TRABAJO

Elaboró: E.M.D.C.
Revisó: Elsa Margot Dieguez Carvajal



LUIS ORLANDI QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P. 41069-T