



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		65.161.787.466,34	304.797.786,79
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		65.161.787.466,34	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO		65.161.787.466,34	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		65.161.787.466,34	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	65.161.787.466,34	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		-	304.797.786,79
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	304.797.786,79
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		-	304.797.786,79
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	304.797.786,79
2	PASIVOS		4.973.510.676,42	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4.973.510.676,42	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.973.510.676,42	-
2.4.90.53	COMISIONES		4.973.510.676,42	-
2.4.90.53	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	657.090.000,00	-
2.4.90.53	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	4.316.420.676,42	-
4	INGRESOS		-	10.722.373.420.619,10
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10.722.373.420.619,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10.718.580.538.439,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	10.654.105.913.266,40
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	10.654.105.913.266,40
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	64.474.625.172,73
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	64.474.625.172,73
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	634.652.253,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	634.652.253,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	634.652.253,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	3.158.229.927,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		-	3.158.229.927,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	3.158.048.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	181.927,00
5	GASTOS		-	543.905.584.974,73
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	28.042.280.059,25
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	3.422.000.800,00

5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	2.052.276.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	2.052.276.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	342.726.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	342.726.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		-	342.580.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	342.580.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	684.417.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	684.417.700,00
5.1.11	GENERALES		-	24.398.866.686,25
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	228.207.576,02
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	228.207.576,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2.271.954.078,73
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	6.904.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	2.372.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	-	254.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	216054660 - SALAZAR DE LAS PALMAS	-	144.805,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	-	428.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923271237 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CISNEROS	-	120.483,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	1.945.562.854,63
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	9.846.284,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	49.351.605,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	1.126.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	3.309.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	15.643.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A.	-	269.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	-	328.000,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A.	-	522.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	874.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	9.751.348,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	14.749.510,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	6.728.115,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230119698 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO --	-	558.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120011 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES - AGUACHICA	-	793.450,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	-	1.047.218,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120013 - E.S.P.EMPRESADESERVICIOSPÚBLICOSDEAGUSTINCODAZZI	-	124.048,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	256925269 - E.S.P.EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FACATATIVÁ - E.A.A.F.	-	267.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	3.158.252,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	264673449 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR -	-	99.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120228 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI -	-	91.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	-	1.623.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	9.048.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	1.698.928,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	269768077 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA	-	72.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	1.959.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	-	17.821.331,10
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120060 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	162.662,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105209 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - CONCORDIA	-	288.938,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	-	504.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	38.718.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	18.428.653,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	54.058.764,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.914.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA -	-	175.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	1.070.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	-	1.200.070,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	22.644.430,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERM EJAS.A.	-	220.156,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	736.389,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	840.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	20.172.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	-	460.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230141298 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE GARZON	-	113.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230152838 - EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	-	562.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168655 - EMPRESAS PUBLICAS - SABANA DE TORRES	-	303.370,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	-	631.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272322 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR S.A.	-	52.380,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ	-	372.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272282 - E.S.P. AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S.	-	253.730,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	353.955,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOYA S.A	-	1.060.901,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	18.910.563,01
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	216873168 - CHAPARRAL	-	12.041.370,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	4.440.616,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	213317433 - MANZANARES	-	2.428.577,01
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	1.017.973.851,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.017.973.851,00
5.1.11.78	COMISIONES		-	12.456.402.127,00
5.1.11.78	COMISIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	1.971.270.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	922900000 - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	-	1.971.270.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	923271219 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA	-	1.971.270.000,00
5.1.11.78	COMISIONES	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	-	70.105.203,00
5.1.11.78	COMISIONES	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	6.472.486.924,00
5.1.11.80	SERVICIOS		-	8.405.418.490,49
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	7.190.486.518,49
5.1.11.80	SERVICIOS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	-	750.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	-	1.084.342.740,00
5.1.11.80	SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	129.839.232,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	221.412.573,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	220.070.573,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	23.173.322,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	-	3.351.100,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	218168081 - BARRANCABERMEJA	-	2.039.800,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	24.103.450,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	5.527.084,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	1.421.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	50.659.879,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	64.409.871,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210144001 - RIOHACHA	-	1.258.215,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210168001 - BUCARAMANGA	-	11.685.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210127001 - QUIBDÓ	-	607.252,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	216925269 - FACATATIVÁ	-	819.000,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	2.381.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	20.951.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210173001 - IBAGUE	-	7.683.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1.342.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1.342.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	487.676.883.648,81
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	487.676.883.648,81
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		-	487.676.883.648,81
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	487.676.883.648,81
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	28.186.421.266,67
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	28.186.421.266,67
5.7.20.80	RECAUDOS		-	28.186.421.266,67
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)	-	28.186.421.266,67

  
**GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS**  
 MINISTRA DEL TRABAJO

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