

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO		CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. MINISTERIO DEL TRABAJO ENT 096300000 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE)		CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA - INFORMACIÓN CONTABLE INFORMACION CONTABLE PUBLICA ADMN CENTRAL NACIONAL				MINISTERIO DEL TRABAJO	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30/09/2022	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2022	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
1	ACTIVOS	1.356.194.217.359,50	8.774.075.011.839,25	8.777.685.514.914,29	1.352.583.714.284,46	906.341.110.872,27	446.242.603.412,19		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	506.556.169,00	143.988.773.715,76	143.333.961.515,76	1.161.368.369,00	1.161.368.369,00	0,00		
1.1.05	CAJA	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.05.02	Caja menor	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.680.000,00	143.988.773.715,76	143.313.161.515,76	763.292.200,00	763.292.200,00	0,00		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	87.680.000,00	143.988.773.715,76	143.313.161.515,76	763.292.200,00	763.292.200,00	0,00		
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	87.680.000,00	143.988.773.715,76	143.313.161.515,76	763.292.200,00	763.292.200,00	0,00		
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00		
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00		
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	398.076.169,00	0,00	0,00	398.076.169,00	398.076.169,00	0,00		
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	371.611.555.566,81	16.338.065.378,99	17.381.558.600,00	370.568.062.345,80	370.568.062.345,80	0,00		
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	371.611.555.566,81	16.338.065.378,99	17.381.558.600,00	370.568.062.345,80	370.568.062.345,80	0,00		
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	65.161.787.466,34	3.726.959.178,99	0,00	68.888.746.645,33	68.888.746.645,33	0,00		
1.2.21.01.001	Títulos de tesorería (tes)	65.161.787.466,34	3.726.959.178,99	0,00	68.888.746.645,33	68.888.746.645,33	0,00		
1.2.21.02	Certificados de depósito a término (cdt)	277.036.995.950,47	12.110.113.500,00	17.008.795.850,00	272.138.313.600,47	272.138.313.600,47	0,00		
1.2.21.02.001	Certificados de depósito a término (cdt)	277.036.995.950,47	12.110.113.500,00	17.008.795.850,00	272.138.313.600,47	272.138.313.600,47	0,00		
1.2.21.03	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.285.790.000,00	101.070.000,00	74.930.000,00	6.311.930.000,00	6.311.930.000,00	0,00		
1.2.21.03.001	Bonos y títulos emitidos por el sector privado	6.285.790.000,00	101.070.000,00	74.930.000,00	6.311.930.000,00	6.311.930.000,00	0,00		
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	23.126.982.150,00	399.922.700,00	297.832.750,00	23.229.072.100,00	23.229.072.100,00	0,00		
1.2.21.08.001	Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras	23.126.982.150,00	399.922.700,00	297.832.750,00	23.229.072.100,00	23.229.072.100,00	0,00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85.034.778.099,52	358.900.276.993,32	334.076.089.175,23	109.858.965.917,61	0,00	109.858.965.917,61		
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.387.828.160,32	319.097.804.871,79	315.567.142.242,35	34.918.490.789,76	0,00	34.918.490.789,76		
1.3.11.02	MULTAS	25.095.149.399,67	3.481.376.991,72	1.459.372.645,36	27.117.153.746,03	0,00	27.117.153.746,03		
1.3.11.02.001	Multas	25.095.149.399,67	2.165.598.890,00	143.594.543,64	27.117.153.746,03	0,00	27.117.153.746,03		
1.3.11.02.005	Sancciones administrativas	0,00	38.548.412,72	38.548.412,72	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.02.007	Multas judiciales	0,00	1.277.229.689,00	1.277.229.689,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.03	INTERESES	11.495.676,65	0,00	5.104.819,92	6.390.856,73	0,00	6.390.856,73		
1.3.11.03.001	Intereses	11.495.676,65	0,00	5.104.819,92	6.390.856,73	0,00	6.390.856,73		
1.3.11.35	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	1.347.502.500,00	135.677.793.881,82	135.331.570.681,82	1.693.725.700,00	0,00	1.693.725.700,00		
1.3.11.35.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	1.347.502.500,00	135.677.793.881,82	135.331.570.681,82	1.693.725.700,00	0,00	1.693.725.700,00		
1.3.11.36	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	0,00	178.723.941.905,25	178.723.941.905,25	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.36.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	0,00	178.723.941.905,25	178.723.941.905,25	0,00	0,00	0,00		
1.3.11.37	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	4.929.920.584,00	1.214.692.093,00	47.152.190,00	6.097.460.487,00	0,00	6.097.460.487,00		

1.3.11.37.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	4.929.920.584,00	1.214.692.093,00	47.152.190,00	6.097.460.487,00	0,00	6.097.460.487,00
1.3.11.90	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
1.3.11.90.001	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributario	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.268.700.722,89	39.143.305.450,94	4.720.427.455,32	62.691.578.718,51	0,00	62.691.578.718,51
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	130.658.491,00	3.031.203.603,50	2.995.800.608,00	166.061.486,50	0,00	166.061.486,50
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	130.658.491,00	3.031.203.603,50	2.995.800.608,00	166.061.486,50	0,00	166.061.486,50
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	0,00	304.797.786,79
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	304.797.786,79	0,00	0,00	304.797.786,79	0,00	304.797.786,79
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.833.244.445,10	36.112.101.847,44	1.724.626.847,32	62.220.719.445,22	0,00	62.220.719.445,22
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	27.833.244.445,10	36.112.101.847,44	1.724.626.847,32	62.220.719.445,22	0,00	62.220.719.445,22
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	35.899.181.870,78	584.161.532,78	3.583.379,00	36.479.760.024,56	0,00	36.479.760.024,56
1.3.85.10	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35.899.181.870,78	584.161.532,78	3.583.379,00	36.479.760.024,56	0,00	36.479.760.024,56
1.3.85.10.001	Unidad de pago por capitación (upc) régimen contributivo	35.899.181.870,78	584.161.532,78	3.583.379,00	36.479.760.024,56	0,00	36.479.760.024,56
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.520.932.654,47	75.005.137,81	13.784.936.098,56	-24.230.863.615,22	0,00	-24.230.863.615,22
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-10.520.932.654,47	75.005.137,81	13.784.936.098,56	-24.230.863.615,22	0,00	-24.230.863.615,22
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-10.520.932.654,47	75.005.137,81	13.784.936.098,56	-24.230.863.615,22	0,00	-24.230.863.615,22
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.15.90	Otros préstamos concedidos	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.4.15.90.001	Otros préstamos concedidos	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
1.5	INVENTARIOS	0,00	30.694.880,18	30.694.880,18	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	30.694.880,18	30.694.880,18	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,00	29.494.880,18	29.494.880,18	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	29.494.880,18	29.494.880,18	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.273.508.742,74	461.448.089,23	321.192.195,31	56.413.764.636,66	0,00	56.413.764.636,66
1.6.05	TERRENOS	26.005.494.396,20	0,00	0,00	26.005.494.396,20	0,00	26.005.494.396,20
1.6.05.01	URBANOS	26.005.494.396,20	0,00	0,00	26.005.494.396,20	0,00	26.005.494.396,20
1.6.05.01.001	Urbanos	26.005.494.396,20	0,00	0,00	26.005.494.396,20	0,00	26.005.494.396,20
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.804.080.049,73	226.767.369,96	0,00	8.030.847.419,69	0,00	8.030.847.419,69
1.6.15.01	EDIFICACIONES	7.804.080.049,73	226.767.369,96	0,00	8.030.847.419,69	0,00	8.030.847.419,69
1.6.15.01.001	Edificaciones	7.804.080.049,73	226.767.369,96	0,00	8.030.847.419,69	0,00	8.030.847.419,69
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.454.888,00	69.042.491,00	90.107.352,00	11.390.027,00	0,00	11.390.027,00
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	69.042.491,00	69.042.491,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.004	Maquinaria Industrial	0,00	69.042.491,00	69.042.491,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.250.467,00	0,00	1.098.339,00	4.152.128,00	0,00	4.152.128,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	5.250.467,00	0,00	1.098.339,00	4.152.128,00	0,00	4.152.128,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	27.204.421,00	0,00	19.966.522,00	7.237.899,00	0,00	7.237.899,00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	15.113.000,00	0,00	9.067.800,00	6.045.200,00	0,00	6.045.200,00
1.6.35.04.002	Equipo de computación	12.091.421,00	0,00	10.898.722,00	1.192.699,00	0,00	1.192.699,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	193.741.628,45	0,00	0,00	193.741.628,45	0,00	193.741.628,45

1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.450.435,08	0,00	0,00	11.450.435,08	0,00	11.450.435,08
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	11.450.435,08	0,00	0,00	11.450.435,08	0,00	11.450.435,08
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	129.370.176,37	0,00	0,00	129.370.176,37	0,00	129.370.176,37
1.6.37.10.002	Equipo de computación	119.993.073,87	0,00	0,00	119.993.073,87	0,00	119.993.073,87
1.6.37.10.007	Otros equipos de comunicación y computación	9.377.102,50	0,00	0,00	9.377.102,50	0,00	9.377.102,50
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	52.921.017,00	0,00	0,00	52.921.017,00	0,00	52.921.017,00
1.6.37.11.002	Terrestre	52.921.017,00	0,00	0,00	52.921.017,00	0,00	52.921.017,00
1.6.40	EDIFICACIONES	29.501.348.043,88	0,00	0,00	29.501.348.043,88	0,00	29.501.348.043,88
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	29.501.348.043,88	0,00	0,00	29.501.348.043,88	0,00	29.501.348.043,88
1.6.40.01.001	Edificios y casas	29.501.348.043,88	0,00	0,00	29.501.348.043,88	0,00	29.501.348.043,88
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	26.894.000,00	0,00	0,00	26.894.000,00	0,00	26.894.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.663.929.952,82	132.720.100,00	10.208.000,00	1.786.442.052,82	0,00	1.786.442.052,82
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.663.929.952,82	132.720.100,00	10.208.000,00	1.786.442.052,82	0,00	1.786.442.052,82
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1.663.929.952,82	132.720.100,00	10.208.000,00	1.786.442.052,82	0,00	1.786.442.052,82
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.487.596.512,51	19.966.522,00	2.743.606,27	2.504.819.428,24	0,00	2.504.819.428,24
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53.472.770,63	9.067.800,00	0,00	62.540.570,63	0,00	62.540.570,63
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	53.472.770,63	9.067.800,00	0,00	62.540.570,63	0,00	62.540.570,63
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.414.949.536,86	10.898.722,00	2.743.606,27	2.423.104.652,59	0,00	2.423.104.652,59
1.6.70.02.001	Equipo de computación	2.414.949.536,86	10.898.722,00	2.743.606,27	2.423.104.652,59	0,00	2.423.104.652,59
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.680.182,52	0,00	0,00	1.680.182,52	0,00	1.680.182,52
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	1.680.182,52	0,00	0,00	1.680.182,52	0,00	1.680.182,52
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.494.022,50	0,00	0,00	17.494.022,50	0,00	17.494.022,50
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicación y computación	17.494.022,50	0,00	0,00	17.494.022,50	0,00	17.494.022,50
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	265.114.460,00	0,00	0,00	265.114.460,00	0,00	265.114.460,00
1.6.75.02	TERRESTRE	265.114.460,00	0,00	0,00	265.114.460,00	0,00	265.114.460,00
1.6.75.02.001	Terrestre	265.114.460,00	0,00	0,00	265.114.460,00	0,00	265.114.460,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	2.684.390,00	0,00	0,00	2.684.390,00	0,00	2.684.390,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.529.818.975,49	12.951.606,27	218.133.237,04	-10.735.000.606,26	0,00	-10.735.000.606,26
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-6.984.495.002,31	0,00	143.360.215,08	-7.127.855.217,39	0,00	-7.127.855.217,39
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-6.984.495.002,31	0,00	143.360.215,08	-7.127.855.217,39	0,00	-7.127.855.217,39
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7.403.321,70	0,00	672.350,10	-8.075.671,80	0,00	-8.075.671,80
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-7.403.321,70	0,00	672.350,10	-8.075.671,80	0,00	-8.075.671,80
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.091.443.018,17	10.208.000,00	40.945.594,44	-1.122.180.612,61	0,00	-1.122.180.612,61
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-1.091.443.018,17	10.208.000,00	40.945.594,44	-1.122.180.612,61	0,00	-1.122.180.612,61

1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.283.306.385,22	2.743.606,27	26.287.854,40	-2.306.850.633,35	0,00	-2.306.850.633,35
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-27.156.120,38	0,00	1.253.388,45	-28.409.508,83	0,00	-28.409.508,83
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-2.226.784.751,03	2.743.606,27	24.761.824,84	-2.248.802.969,60	0,00	-2.248.802.969,60
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-2.902.133,46	0,00	0,00	-2.902.133,46	0,00	-2.902.133,46
1.6.85.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	-26.463.380,35	0,00	272.641,11	-26.736.021,46	0,00	-26.736.021,46
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-160.776.175,51	0,00	6.800.113,26	-167.576.288,77	0,00	-167.576.288,77
1.6.85.08.002	Terrestre	-160.776.175,51	0,00	6.800.113,26	-167.576.288,77	0,00	-167.576.288,77
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2.395.072,58	0,00	67.109,76	-2.462.182,34	0,00	-2.462.182,34
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-2.395.072,58	0,00	67.109,76	-2.462.182,34	0,00	-2.462.182,34
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.180.010.603,36	0,00	0,00	-1.180.010.603,36	0,00	-1.180.010.603,36
1.6.95.01	Terrenos	-280.484.845,00	0,00	0,00	-280.484.845,00	0,00	-280.484.845,00
1.6.95.01.001	Urbanos	-280.484.845,00	0,00	0,00	-280.484.845,00	0,00	-280.484.845,00
1.6.95.05	Edificaciones	-899.525.758,36	0,00	0,00	-899.525.758,36	0,00	-899.525.758,36
1.6.95.05.001	Edificios y casas	-899.525.758,36	0,00	0,00	-899.525.758,36	0,00	-899.525.758,36
1.9	OTROS ACTIVOS	567.133.465.906,63	8.254.355.752.781,77	8.282.542.018.547,81	539.947.200.140,59	534.611.680.157,47	4.335.519.983,12
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.937.648.350,07	100.000,00	17.660.568,27	5.920.087.781,80	5.920.087.781,80	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.937.648.350,07	100.000,00	17.660.568,27	5.920.087.781,80	5.920.087.781,80	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	5.937.648.350,07	100.000,00	17.660.568,27	5.920.087.781,80	5.920.087.781,80	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	547.912.983.856,49	8.069.784.021.424,09	8.099.250.368.924,53	518.446.636.356,05	518.446.636.356,05	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.681.620.395,75	3.888.571.082.826,23	3.889.813.817.046,79	1.438.886.175,19	1.438.886.175,19	0,00
1.9.08.01.001	En administración	2.681.602.123,75	3.888.571.082.826,23	3.889.813.817.046,79	1.438.867.903,19	1.438.867.903,19	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	18.272,00	0,00	0,00	18.272,00	18.272,00	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	545.231.363.460,74	4.181.212.938.597,86	4.209.436.551.877,74	517.007.750.180,86	517.007.750.180,86	0,00
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración	545.231.363.460,74	4.181.212.938.597,86	4.209.436.551.877,74	517.007.750.180,86	517.007.750.180,86	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS 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	4.722.449.219,62	1.002.097.200,00	0,00	5.724.546.419,62	5.724.546.419,62	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	4.722.449.219,62	1.002.097.200,00	0,00	5.724.546.419,62	5.724.546.419,62	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	4.722.449.219,62	1.002.097.200,00	0,00	5.724.546.419,62	5.724.546.419,62	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.296.681.850,41	542.467.474,68	0,00	18.839.149.325,09	0,00	18.839.149.325,09
1.9.70.07	Licencias	3.506.288.354,91	0,00	0,00	3.506.288.354,91	0,00	3.506.288.354,91
1.9.70.07.001	Licencias	3.506.288.354,91	0,00	0,00	3.506.288.354,91	0,00	3.506.288.354,91
1.9.70.08	SOFTWARES	14.790.393.495,50	542.467.474,68	0,00	15.332.860.970,18	0,00	15.332.860.970,18
1.9.70.08.001	Softwares	14.790.393.495,50	542.467.474,68	0,00	15.332.860.970,18	0,00	15.332.860.970,18
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.256.706.969,96	0,00	246.922.372,01	-14.503.629.341,97	0,00	-14.503.629.341,97
1.9.75.07	Licencias	-2.511.992.615,89	0,00	0,00	-2.511.992.615,89	0,00	-2.511.992.615,89
1.9.75.07.001	Licencias	-2.511.992.615,89	0,00	0,00	-2.511.992.615,89	0,00	-2.511.992.615,89
1.9.75.08	SOFTWARES	-11.744.714.354,07	0,00	246.922.372,01	-11.991.636.726,08	0,00	-11.991.636.726,08

1.9.75.08.001	Softwares	-11.744.714.354,07	0,00	246.922.372,01	-11.991.636.726,08	0,00	-11.991.636.726,08
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	183.027.066.683,00	183.027.066.683,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0,00	53.161.016.683,00	53.161.016.683,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.04.001	Gasto por transferencias condicionadas	0,00	53.161.016.683,00	53.161.016.683,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0,00	129.866.050.000,00	129.866.050.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	0,00	129.866.050.000,00	129.866.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	221.231.010.489,05	6.050.891.910.541,20	6.051.093.914.932,07	221.433.014.879,92	221.433.014.879,92	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	195.280.255.855,57	5.425.594.778.297,54	5.421.433.645.971,39	191.119.123.529,42	191.119.123.529,42	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	156.010.636,32	112.365.608.695,59	119.800.701.734,94	7.591.103.675,67	7.591.103.675,67	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.000,00	868.960.357,71	868.940.357,71	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	20.000,00	868.960.357,71	868.940.357,71	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	155.990.636,32	111.496.648.337,88	118.931.761.377,23	7.591.103.675,67	7.591.103.675,67	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	155.990.636,32	111.496.648.337,88	118.931.761.377,23	7.591.103.675,67	7.591.103.675,67	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	130.792.502.692,00	130.792.502.692,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0,00	130.792.502.692,00	130.792.502.692,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	0,00	130.792.502.692,00	130.792.502.692,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	4.361.492.734.515,00	4.361.492.734.515,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	4.361.492.734.515,00	4.361.492.734.515,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	4.361.492.734.515,00	4.361.492.734.515,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.434.633.091,72	598.142.417.399,78	598.730.193.139,93	3.022.408.831,87	3.022.408.831,87	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	1.110.313,00	1.110.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.001	Contribución contrato de obra pública	0,00	1.110.313,00	1.110.313,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	807.816.512,59	597.844.155.472,05	598.252.414.413,58	1.216.075.454,12	1.216.075.454,12	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	807.816.512,59	597.844.155.472,05	598.252.414.413,58	1.216.075.454,12	1.216.075.454,12	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	525.637,00	809.040,00	1.422.139,00	1.138.736,00	1.138.736,00	0,00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	229.492,00	540,00	6.220,00	235.172,00	235.172,00	0,00
2.4.07.22.003	Estampillas	296.145,00	808.500,00	1.415.919,00	903.564,00	903.564,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.626.290.942,13	296.342.574,73	475.246.274,35	1.805.194.641,75	1.805.194.641,75	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	1.626.290.942,13	296.342.574,73	475.246.274,35	1.805.194.641,75	1.805.194.641,75	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	89.800.526.411,08	8.327.831.010,64	7.594.680.376,99	89.067.375.777,43	89.067.375.777,43	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.604.659.872,00	1.892.279.200,00	1.950.147.542,00	1.662.528.214,00	1.662.528.214,00	0,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1.604.659.872,00	1.892.279.200,00	1.950.147.542,00	1.662.528.214,00	1.662.528.214,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	87.627.058.300,93	2.521.331.700,00	1.749.446.560,00	86.855.173.160,93	86.855.173.160,93	0,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	87.627.058.300,93	2.521.331.700,00	1.749.446.560,00	86.855.173.160,93	86.855.173.160,93	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	122.126.378,00	122.126.378,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	122.126.378,00	122.126.378,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	2.090.970,00	361.182.455,00	361.967.657,00	2.876.172,00	2.876.172,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	2.090.970,00	361.182.455,00	361.967.657,00	2.876.172,00	2.876.172,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	3.143.504.759,00	3.144.823.221,50	1.318.462,50	1.318.462,50	0,00
2.4.24.07.001	Libranzas	0,00	3.143.504.759,00	3.144.823.221,50	1.318.462,50	1.318.462,50	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	28.798.755,00	28.798.755,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	28.798.755,00	28.798.755,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	247.426.796,15	196.568.385,64	184.981.032,49	235.839.443,00	235.839.443,00	0,00

2.4.24.11.001	Embargos Judiciales	247.426.796,15	196.568.385,64	184.981.032,49	235.639.443,00	235.839.443,00	0,00
2.4.24.13	CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	8.150.000,00	52.308.000,00	44.158.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	8.150.000,00	52.308.000,00	44.158.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	311.140.472,00	9.731.378,00	8.231.231,00	309.640.325,00	309.640.325,00	0,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	311.140.472,00	9.731.378,00	8.231.231,00	309.640.325,00	309.640.325,00	0,00
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	96.774.885.767,78	62.184.718.284,56	40.675.294.719,00	75.265.462.202,22	75.265.462.202,22	0,00
2.4.30.04	ASISTENCIA SOCIAL	96.774.885.767,78	62.184.718.284,56	40.675.294.719,00	75.265.462.202,22	75.265.462.202,22	0,00
2.4.30.04.001	Asistencia social	96.774.885.767,78	62.184.718.284,56	40.675.294.719,00	75.265.462.202,22	75.265.462.202,22	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	432.842.956,53	2.899.725.351,68	3.400.758.164,86	933.875.769,71	933.875.769,71	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	119.250.962,48	519.982.559,07	542.478.110,34	141.746.513,75	141.746.513,75	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	225.552.908,95	349.026.737,00	265.220.341,80	441.746.513,75	441.746.513,75	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-106.301.946,47	170.955.822,07	277.257.768,54	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	503,00	4.960.000,00	4.960.000,00	503,00	503,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	503,00	2.480.000,00	2.480.000,00	503,00	503,00	0,00
2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	13.343.468,00	147.001.839,00	277.800.852,04	144.142.481,04	144.142.481,04	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	19.271.112,00	95.113.149,00	219.984.518,04	144.142.481,04	144.142.481,04	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-5.927.644,00	51.888.690,00	57.816.334,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.696.701,00	69.430.624,11	69.147.791,00	12.413.867,89	12.413.867,89	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	12.696.701,00	35.001.752,11	34.718.919,00	12.413.867,89	12.413.867,89	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	34.428.872,00	34.428.872,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES	139.422,00	278.000,00	139.000,00	422,00	422,00	0,00
2.4.36.07.001	Retenido	139.422,00	139.000,00	0,00	422,00	422,00	0,00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	819.653,00	14.960.689,00	21.723.530,00	7.582.494,00	7.582.494,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	819.653,00	7.846.689,00	14.609.530,00	7.582.494,00	7.582.494,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTA EN EL EXTERIOR	29.702,00	29.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.10.001	Retenido	29.702,00	29.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	373.692,00	869.692,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.13.001	Retenido	373.692,00	869.692,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	190.563.846,00	1.526.291.555,00	1.698.454.779,00	362.727.070,00	362.727.070,00	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	190.563.846,00	805.139.052,00	977.302.276,00	362.727.070,00	362.727.070,00	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	721.152.503,00	721.152.503,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO.	51.283.657,79	382.783.616,49	487.142.258,13	155.642.299,43	155.642.299,43	0,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	76.122.883,20	207.180.900,95	286.700.317,18	155.642.299,43	155.642.299,43	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	-24.839.225,41	175.802.715,54	200.441.940,95	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	444.125,00	444.125,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	0,00	444.125,00	444.125,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	42.432.760,52	227.673.597,44	292.637.730,47	107.396.893,55	107.396.893,55	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	76.434.734,86	151.681.128,89	182.643.287,58	107.396.893,55	107.396.893,55	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-34.001.974,34	75.992.468,55	109.994.442,89	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.908.588,74	5.019.352,57	5.333.988,88	2.223.225,05	2.223.225,05	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	2.497.014,31	2.963.827,57	2.689.838,31	2.223.225,05	2.223.225,05	0,00

2.4.36.90.002	Pagado (db)	-588.425,57	2.055.725,00	2.644.150,57	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	128.471.308.968,00	128.471.308.968,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	128.471.066.968,00	128.471.066.968,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	128.471.066.968,00	128.471.066.968,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.762.100.922,00	2.035.187.834,00	273.086.912,00	273.086.912,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	753.854.076,00	1.026.940.988,00	273.086.912,00	273.086.912,00	0,00
2.4.60.02.001	Sentencias	0,00	753.854.076,00	1.026.940.988,00	273.086.912,00	273.086.912,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	1.008.246.846,00	1.008.246.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03.001	Laudos arbitrales	0,00	1.008.246.846,00	1.008.246.846,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.681.356.992,14	19.155.830.458,29	28.440.283.826,67	14.965.810.360,52	14.965.810.360,52	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	679.004,00	185.167.203,00	185.318.869,00	830.670,00	830.670,00	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	679.004,00	185.167.203,00	185.318.869,00	830.670,00	830.670,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	181.173,00	181.173,00	3.009.350,00	3.009.350,00	3.009.350,00	0,00
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	181.173,00	181.173,00	3.009.350,00	3.009.350,00	3.009.350,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	615.903.600,00	615.903.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	381.965.000,00	381.965.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	233.938.600,00	233.938.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	442.365.522,68	395.274.166,68	1.313.860.081,62	1.360.951.437,62	1.360.951.437,62	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	442.365.522,68	395.274.166,68	1.313.860.081,62	1.360.951.437,62	1.360.951.437,62	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	1.336.719.200,00	1.336.719.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	0,00	1.145.457.800,00	1.145.457.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	0,00	191.261.400,00	191.261.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	419.413.844,64	422.415.464,64	3.001.620,00	3.001.620,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	419.413.844,64	422.415.464,64	3.001.620,00	3.001.620,00	0,00
2.4.90.53	COMISIONES	4.973.510.676,42	2.043.224.916,00	1.581.179.944,00	4.511.465.704,42	4.511.465.704,42	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	4.973.510.676,42	2.043.224.916,00	1.581.179.944,00	4.511.465.704,42	4.511.465.704,42	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	177.590.555,04	603.048.881,08	1.094.528.246,90	669.069.920,86	669.069.920,86	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	177.590.555,04	603.048.881,08	1.094.528.246,90	669.069.920,86	669.069.920,86	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	86.362.293,00	11.079.288.380,66	19.409.739.977,28	8.416.813.889,62	8.416.813.889,62	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	86.362.293,00	11.079.288.380,66	19.409.739.977,28	8.416.813.889,62	8.416.813.889,62	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	667.768,00	2.477.609.093,23	2.477.609.093,23	667.768,00	667.768,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	667.768,00	2.477.609.093,23	2.477.609.093,23	667.768,00	667.768,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.544.360.927,00	79.006.245.568,50	82.490.282.184,00	21.028.397.542,50	21.028.397.542,50	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.544.360.927,00	47.135.883.846,50	50.619.920.462,00	21.028.397.542,50	21.028.397.542,50	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	18.183.696.380,23	18.206.125.536,73	22.429.156,50	22.429.156,50	0,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	18.183.696.380,23	18.206.125.536,73	22.429.156,50	22.429.156,50	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	4.532.599.347,00	4.532.599.347,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02.001	Cesantías	0,00	4.532.599.347,00	4.532.599.347,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	4.725.762.698,00	2.569.979.749,00	6.870.633.280,00	9.026.416.229,00	9.026.416.229,00	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	4.725.762.698,00	2.569.979.749,00	6.870.633.280,00	9.026.416.229,00	9.026.416.229,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.182.495.753,00	1.815.534.006,00	4.787.412.955,00	6.154.374.702,00	6.154.374.702,00	0,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	3.182.495.753,00	1.815.534.006,00	4.787.412.955,00	6.154.374.702,00	6.154.374.702,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	46.237.543,00	2.132.349.641,00	2.086.112.098,00	2.086.112.098,00	0,00

2.5.11.06.001	Prima de servicios	0,00	46.237.543,00	2.132.349.641,00	2.086.112.098,00	2.086.112.098,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	9.250.815.566,00	9.251.815.566,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	9.250.815.566,00	9.251.815.566,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	101.700.136,36	101.700.136,36	0,00	0,00	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	101.700.136,36	101.700.136,36	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	385.286.910,00	1.059.762.379,50	4.413.540.826,50	3.739.065.357,00	3.739.065.357,00	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	757.778,00	845.008.053,50	3.831.792.101,50	2.987.541.826,00	2.987.541.826,00	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	384.529.132,00	214.754.326,00	581.748.725,00	751.523.531,00	751.523.531,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	726.015.632,57	726.015.632,57	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	726.015.632,57	726.015.632,57	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	171.885.000,00	171.885.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	0,00	171.885.000,00	171.885.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	4.121.985.200,00	4.121.985.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	4.121.985.200,00	4.121.985.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	2.929.531.900,00	2.929.531.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	2.929.531.900,00	2.929.531.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	1.528.689.100,00	1.528.689.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	1.528.689.100,00	1.528.689.100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	96.451.906,84	96.451.906,84	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	96.451.906,84	96.451.906,84	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2.492.224,00	2.492.224,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02	Primas	0,00	2.492.224,00	2.492.224,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12.02.001	Primas	0,00	2.492.224,00	2.492.224,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	31.867.869.498,00	31.867.869.498,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0,00	14.461.905.095,00	14.461.905.095,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	0,00	14.461.905.095,00	14.461.905.095,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0,00	17.405.964.403,00	17.405.964.403,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0,00	17.405.964.403,00	17.405.964.403,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.334.973.228,00	3.650.914.363,00	4.224.122.255,00	6.908.181.120,00	6.908.181.120,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.334.973.228,00	3.650.914.363,00	4.224.122.255,00	6.908.181.120,00	6.908.181.120,00	0,00
2.7.01.02	Penales	0,00	740.285.768,00	740.285.768,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.02.001	Penales	0,00	740.285.768,00	740.285.768,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	3.691.881.943,00	99.762.128,00	0,00	3.592.119.815,00	3.592.119.815,00	0,00
2.7.01.03.001	Administrativas	3.691.881.943,00	99.762.128,00	0,00	3.592.119.815,00	3.592.119.815,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	148.659.229,00	1.421.074.787,00	1.425.549.071,00	153.133.513,00	153.133.513,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	148.659.229,00	1.421.074.787,00	1.425.549.071,00	153.133.513,00	153.133.513,00	0,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	2.494.432.056,00	1.389.791.680,00	2.058.287.416,00	3.162.927.792,00	3.162.927.792,00	0,00
2.7.01.90.001	Otros litigios y demandas	2.494.432.056,00	1.389.791.680,00	2.058.287.416,00	3.162.927.792,00	3.162.927.792,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2.071.420.478,48	542.639.972.312,16	542.945.864.521,68	2.377.312.688,00	2.377.312.688,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.071.420.478,48	542.639.972.312,16	542.945.864.521,68	2.377.312.688,00	2.377.312.688,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.071.420.478,48	542.639.972.312,16	542.945.864.521,68	2.377.312.688,00	2.377.312.688,00	0,00
2.9.02.01.001	En administración	2.071.420.478,48	542.639.972.312,16	542.945.864.521,68	2.377.312.688,00	2.377.312.688,00	0,00
3	PATRIMONIO	767.808.203.402,83	610.976.510,94	363.953.472.512,65	1.131.150.699.404,54	0,00	1.131.150.699.404,54
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	767.808.203.402,83	610.976.510,94	363.953.472.512,65	1.131.150.699.404,54	0,00	1.131.150.699.404,54
3.1.05	CAPITAL FISCAL	938.907.289.383,63	0,00	0,00	938.907.289.383,63	0,00	938.907.289.383,63
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	938.907.289.383,63	0,00	0,00	938.907.289.383,63	0,00	938.907.289.383,63

3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	938.907.289.383,63	0,00	0,00	938.907.289.383,63	0,00	938.907.289.383,63
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-171.099.085.980,80	610.976.510,94	1.304.296.544,35	-170.405.765.947,39	0,00	-170.405.765.947,39
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	731.419.438.284,01	610.976.510,94	1.304.296.544,35	732.112.758.317,42	0,00	732.112.758.317,42
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	731.419.438.284,01	610.976.510,94	1.304.296.544,35	732.112.758.317,42	0,00	732.112.758.317,42
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-902.518.524.264,81	0,00	0,00	-902.518.524.264,81	0,00	-902.518.524.264,81
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-902.518.524.264,81	0,00	0,00	-902.518.524.264,81	0,00	-902.518.524.264,81
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	362.649.175.968,30	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	362.649.175.968,30	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30
4	INGRESOS	11.791.149.046.827,60	350.985.008.373,84	8.192.676.330.614,58	19.632.840.369.068,30	0,00	19.632.840.369.068,30
4.1	INGRESOS FISCALES	1.005.285.059.317,41	1.541.792.066,04	353.271.667.272,31	1.357.014.934.523,68	0,00	1.357.014.934.523,68
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.005.285.059.317,41	1.541.792.066,04	353.271.667.272,31	1.357.014.934.523,68	0,00	1.357.014.934.523,68
4.1.10.02	MULTAS	25.150.044.458,46	45.580.884,00	3.478.001.867,00	28.582.465.441,46	0,00	28.582.465.441,46
4.1.10.02.005	Sancciones administrativas	342.841.238,00	3.226.968,00	212.646.276,00	552.260.546,00	0,00	552.260.546,00
4.1.10.02.007	Multas judiciales	24.807.203.220,46	42.353.916,00	3.265.355.591,00	28.030.204.895,46	0,00	28.030.204.895,46
4.1.10.03	INTERESES	3.108.369.181,94	0,00	817.467.877,56	3.925.837.059,50	0,00	3.925.837.059,50
4.1.10.03.001	Intereses	3.108.369.181,94	0,00	817.467.877,56	3.925.837.059,50	0,00	3.925.837.059,50
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	392.761.704.071,27	436.346.471,24	140.589.043.615,18	532.914.401.215,21	0,00	532.914.401.215,21
4.1.10.69.001	Fondo de solidaridad pensional - solidaridad	392.761.704.071,27	436.346.471,24	140.589.043.615,18	532.914.401.215,21	0,00	532.914.401.215,21
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	534.737.116.889,55	1.059.864.710,80	190.595.600.550,12	724.272.852.728,87	0,00	724.272.852.728,87
4.1.10.70.001	Fondo de solidaridad pensional - subsistencia	534.737.116.889,55	1.059.864.710,80	190.595.600.550,12	724.272.852.728,87	0,00	724.272.852.728,87
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS LABORALES - RIESGOS	49.527.824.716,19	0,00	17.791.553.362,45	67.319.378.078,64	0,00	67.319.378.078,64
4.1.10.71.001	Fondo de riesgos laborales - riesgos	49.527.824.716,19	0,00	17.791.553.362,45	67.319.378.078,64	0,00	67.319.378.078,64
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.175.874.999,16	5.874.718,36	790.119.756,52	3.960.120.037,32	0,00	3.960.120.037,32
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.175.874.999,16	5.874.718,36	790.119.756,52	3.960.120.037,32	0,00	3.960.120.037,32
4.4.28.21	Transferencias por asunción de deudas	5.874.718,36	5.874.718,36	5.874.718,36	5.874.718,36	0,00	5.874.718,36
4.4.28.21.001	Transferencias por asunción de deudas	5.874.718,36	5.874.718,36	5.874.718,36	5.874.718,36	0,00	5.874.718,36
4.4.28.28	Bienes y recursos en efectivo procedentes de organismos internacionales	3.170.000.280,80	0,00	784.245.038,16	3.954.245.318,96	0,00	3.954.245.318,96
4.4.28.28.001	Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos internacionales	3.170.000.280,80	0,00	784.245.038,16	3.954.245.318,96	0,00	3.954.245.318,96
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	10.722.373.420.619,20	340.393.540.144,89	7.765.656.195.271,34	18.147.636.075.745,60	0,00	18.147.636.075.745,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10.718.580.538.439,20	340.393.540.144,89	7.700.166.480.266,34	18.078.353.478.560,60	0,00	18.078.353.478.560,60
4.7.05.08	Funcionamiento	10.654.105.913.266,40	340.385.830.558,89	7.670.234.805.330,12	17.983.974.688.037,60	0,00	17.983.974.688.037,60
4.7.05.09	Servicio de la deuda	0,00	0,00	864.656.669,00	864.656.669,00	0,00	864.656.669,00
4.7.05.10	Inversión	64.474.625.172,73	27.709.586,00	29.067.218.267,22	93.514.133.853,95	0,00	93.514.133.853,95
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	634.652.253,00	0,00	229.083.521,00	863.735.774,00	0,00	863.735.774,00
4.7.20.81	Devoluciones de ingreso	634.652.253,00	0,00	229.083.521,00	863.735.774,00	0,00	863.735.774,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.158.229.927,00	0,00	65.260.631.484,00	68.418.861.411,00	0,00	68.418.861.411,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	3.158.229.927,00	0,00	1.025.098.000,00	4.183.327.927,00	0,00	4.183.327.927,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0,00	0,00	64.235.533.484,00	64.235.533.484,00	0,00	64.235.533.484,00
4.8	OTROS INGRESOS	60.314.691.891,83	9.043.801.444,55	72.958.348.314,42	124.229.238.761,70	0,00	124.229.238.761,70
4.8.02	FINANCIEROS	47.099.334.270,62	3.224.311.875,59	58.196.529.204,99	102.071.551.600,02	0,00	102.071.551.600,02

4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.622.712.045,72	3.176.181.450,72	16.551.270.891,70	35.997.801.486,76	0,00	35.997.801.486,76
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	22.622.712.045,72	3.176.181.450,72	16.551.270.891,76	35.997.801.486,76	0,00	35.997.801.486,76
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	21.433.059.516,22	0,00	11.161.927.887,72	32.594.987.403,94	0,00	32.594.987.403,94
4.8.02.06.001	Ganancia por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	21.433.059.516,22	0,00	11.161.927.887,72	32.594.987.403,94	0,00	32.594.987.403,94
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.356.380.175,45	48.130.424,87	1.779.107.233,83	3.087.356.984,41	0,00	3.087.356.984,41
4.8.02.32.001	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.356.380.175,45	48.130.424,87	1.779.107.233,83	3.087.356.984,41	0,00	3.087.356.984,41
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	186.996.840,24	0,00	47.264.832,74	234.261.672,98	0,00	234.261.672,98
4.8.02.33.001	Intereses de mora	186.996.840,24	0,00	47.264.832,74	234.261.672,98	0,00	234.261.672,98
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500.185.692,99	0,00	28.656.958.358,94	30.157.144.051,93	0,00	30.157.144.051,93
4.8.02.90.001	Otros ingresos financieros	1.500.185.692,99	0,00	28.656.958.358,94	30.157.144.051,93	0,00	30.157.144.051,93
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.091.887,70	0,00	0,00	4.091.887,70	0,00	4.091.887,70
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	4.091.887,70	0,00	0,00	4.091.887,70	0,00	4.091.887,70
4.8.06.02.001	Cuentas por cobrar	4.091.887,70	0,00	0,00	4.091.887,70	0,00	4.091.887,70
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	13.211.265.733,51	5.819.469.568,96	14.761.819.109,43	22.153.595.273,98	0,00	22.153.595.273,98
4.8.08.26	RECUPERACIONES	13.211.259.022,91	62.059.213,00	1.299.997.049,87	14.449.196.859,78	0,00	14.449.196.859,78
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0,00	32.851.412,00	32.851.412,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones-ajuste vigencia anterior	13.211.259.022,91	29.207.801,00	1.267.145.637,87	14.449.196.859,78	0,00	14.449.196.859,78
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.710,60	5.757.430.355,96	13.461.822.059,56	7.704.398.414,20	0,00	7.704.398.414,20
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	6.710,60	5.757.430.355,96	13.461.822.059,56	7.704.398.414,20	0,00	7.704.398.414,20
5	GASTOS	11.423.994.043.359,90	8.269.426.344.961,42	60.580.019.253,05	19.632.840.369.068,30	0,00	19.632.840.369.068,30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	234.360.629.344,16	203.448.526.551,82	14.785.239.935,70	423.023.915.960,28	0,00	423.023.915.960,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	69.893.165.820,00	28.710.002.129,50	63.470.997,00	98.539.696.952,50	0,00	98.539.696.952,50
5.1.01.01	SUELDOS	63.169.560.787,00	23.952.131.453,50	63.103.816,00	87.058.588.424,50	0,00	87.058.588.424,50
5.1.01.01.001	Sueldos	63.169.560.787,00	23.952.131.453,50	63.103.816,00	87.058.588.424,50	0,00	87.058.588.424,50
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	138.564.185,00	73.357.250,00	0,00	211.921.415,00	0,00	211.921.415,00
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	138.564.185,00	73.357.250,00	0,00	211.921.415,00	0,00	211.921.415,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	226.391.822,00	74.852.229,00	0,00	301.244.051,00	0,00	301.244.051,00
5.1.01.05.001	Gastos de representación	226.391.822,00	74.852.229,00	0,00	301.244.051,00	0,00	301.244.051,00
5.1.01.10	Prima técnica	2.413.704.227,00	586.602.627,00	0,00	3.000.306.854,00	0,00	3.000.306.854,00
5.1.01.10.001	Prima técnica	2.413.704.227,00	586.602.627,00	0,00	3.000.306.854,00	0,00	3.000.306.854,00
5.1.01.19	Bonificaciones	3.391.006.585,00	3.837.788.032,00	0,00	7.228.794.617,00	0,00	7.228.794.617,00
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	1.202.078,00	2.511.629.334,00	0,00	2.512.831.412,00	0,00	2.512.831.412,00
5.1.01.19.022	Bonificación por compensación	3.389.804.507,00	1.326.158.698,00	0,00	4.715.963.205,00	0,00	4.715.963.205,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	335.835.189,00	112.344.512,00	226.533,00	447.953.168,00	0,00	447.953.168,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	97.143.399,00	112.344.512,00	226.533,00	209.261.378,00	0,00	209.261.378,00
5.1.01.23.002	Auxilio de conectividad digital	238.691.790,00	0,00	0,00	238.691.790,00	0,00	238.691.790,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	218.103.045,00	72.926.026,00	140.648,00	290.888.423,00	0,00	290.888.423,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	218.103.045,00	72.926.026,00	140.648,00	290.888.423,00	0,00	290.888.423,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27.600.393,00	0,00	0,00	27.600.393,00	0,00	27.600.393,00
5.1.02.01	Incapacidades	27.600.393,00	0,00	0,00	27.600.393,00	0,00	27.600.393,00

5.1.02.01.001	Incapacidades	27.600.393,00	0,00	0,00	27.600.393,00	0,00	27.600.393,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.979.976.710,00	8.763.089.300,00	18.570.112,00	24.724.495.898,00	0,00	24.724.495.898,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.736.141.300,00	1.528.689.100,00	1.593.800,00	4.263.236.600,00	0,00	4.263.236.600,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	2.736.141.300,00	1.528.689.100,00	1.593.800,00	4.263.236.600,00	0,00	4.263.236.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.415.674.900,00	2.929.531.900,00	2.656.576,00	8.342.550.224,00	0,00	8.342.550.224,00
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.415.674.900,00	2.929.531.900,00	2.656.576,00	8.342.550.224,00	0,00	8.342.550.224,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	305.992.500,00	172.314.300,00	2.800,00	478.304.000,00	0,00	478.304.000,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	305.992.500,00	172.314.300,00	2.800,00	478.304.000,00	0,00	478.304.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	7.511.599.210,00	4.132.554.000,00	3.748.136,00	11.640.405.074,00	0,00	11.640.405.074,00
5.1.03.06.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	7.511.599.210,00	4.132.554.000,00	3.748.136,00	11.640.405.074,00	0,00	11.640.405.074,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	10.568.800,00	0,00	10.568.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10.568.800,00	0,00	10.568.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.422.000.800,00	1.952.622.800,00	42.932.400,00	5.331.691.200,00	0,00	5.331.691.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	2.052.276.100,00	1.145.457.800,00	198.200,00	3.197.535.700,00	0,00	3.197.535.700,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	2.052.276.100,00	1.145.457.800,00	198.200,00	3.197.535.700,00	0,00	3.197.535.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	342.726.600,00	191.261.400,00	14.200,00	533.973.800,00	0,00	533.973.800,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	342.726.600,00	191.261.400,00	14.200,00	533.973.800,00	0,00	533.973.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	342.580.400,00	233.938.600,00	42.691.400,00	533.827.600,00	0,00	533.827.600,00
5.1.04.03.001	Aportes a la esap	342.580.400,00	233.938.600,00	42.691.400,00	533.827.600,00	0,00	533.827.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	684.417.700,00	381.965.000,00	28.600,00	1.066.354.100,00	0,00	1.066.354.100,00
5.1.04.04.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	684.417.700,00	381.965.000,00	28.600,00	1.066.354.100,00	0,00	1.066.354.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	18.978.789.038,00	19.284.901.627,00	3.597.390.480,00	34.664.300.185,00	0,00	34.664.300.185,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	6.868.723.935,00	0,00	6.868.723.935,00	0,00	6.868.723.935,00
5.1.07.01.001	Vacaciones	0,00	6.868.723.935,00	0,00	6.868.723.935,00	0,00	6.868.723.935,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	6.609.029.514,00	4.532.599.347,00	2.998.558.588,00	8.143.070.273,00	0,00	8.143.070.273,00
5.1.07.02.001	Cesantías	6.609.029.514,00	4.532.599.347,00	2.998.558.588,00	8.143.070.273,00	0,00	8.143.070.273,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	4.787.412.955,00	0,00	4.787.412.955,00	0,00	4.787.412.955,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	0,00	4.787.412.955,00	0,00	4.787.412.955,00	0,00	4.787.412.955,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	9.356.359.782,00	0,00	598.831.892,00	8.757.527.890,00	0,00	8.757.527.890,00
5.1.07.05.001	Prima de navidad	9.356.359.782,00	0,00	598.831.892,00	8.757.527.890,00	0,00	8.757.527.890,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.063.459.098,00	2.132.349.641,00	0,00	4.195.808.739,00	0,00	4.195.808.739,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	2.063.459.098,00	2.132.349.641,00	0,00	4.195.808.739,00	0,00	4.195.808.739,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	581.748.725,00	0,00	581.748.725,00	0,00	581.748.725,00
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	0,00	581.748.725,00	0,00	581.748.725,00	0,00	581.748.725,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	947.940.644,00	382.067.024,00	0,00	1.330.007.668,00	0,00	1.330.007.668,00
5.1.07.90.001	Otras primas	9.016.384,00	2.492.224,00	0,00	11.508.608,00	0,00	11.508.608,00
5.1.07.90.007	Prima de riesgo	9.125.260,00	2.222.106,00	0,00	11.347.366,00	0,00	11.347.366,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	929.799.000,00	377.352.694,00	0,00	1.307.151.694,00	0,00	1.307.151.694,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78.229.916,28	153.141.007,46	0,00	231.370.923,74	0,00	231.370.923,74

5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	78.229.916,28	153.141.007,46	0,00	231.370.923,74	0,00	231.370.923,74
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	78.229.916,28	153.141.007,46	0,00	231.370.923,74	0,00	231.370.923,74
5.1.11	GENERALES	125.761.454.093,88	80.348.994.203,86	11.062.868.946,70	195.047.579.351,04	0,00	195.047.579.351,04
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	3.265.716.106,50	0,00	3.265.716.106,50	0,00	3.265.716.106,50
5.1.11.05.001	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	3.265.716.106,50	0,00	3.265.716.106,50	0,00	3.265.716.106,50
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	46.443.726.099,07	26.150.469.480,54	7.867.684.214,52	64.726.511.365,09	0,00	64.726.511.365,09
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	46.443.726.099,07	26.150.469.480,54	7.867.684.214,52	64.726.511.365,09	0,00	64.726.511.365,09
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	124.158.461,87	406.633.355,26	29.841.080,00	500.950.737,13	0,00	500.950.737,13
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	124.158.461,87	406.633.355,26	29.841.080,00	500.950.737,13	0,00	500.950.737,13
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	268.540.234,85	253.405.207,97	0,00	521.945.442,82	0,00	521.945.442,82
5.1.11.15.001	Mantenimiento	268.540.234,85	253.405.207,97	0,00	521.945.442,82	0,00	521.945.442,82
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	5.640.600,00	5.640.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.16.001	Reparaciones	0,00	5.640.600,00	5.640.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2.955.646.364,17	3.368.782.504,71	3.285.136,00	6.321.143.732,88	0,00	6.321.143.732,88
5.1.11.17.001	Servicios públicos	2.955.646.364,17	3.368.782.504,71	3.285.136,00	6.321.143.732,88	0,00	6.321.143.732,88
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.974.485.029,77	2.536.332.424,23	23.790.538,86	10.487.026.915,14	0,00	10.487.026.915,14
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	7.974.485.029,77	2.536.332.424,23	23.790.538,86	10.487.026.915,14	0,00	10.487.026.915,14
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.309.024.809,05	571.691.021,17	5.345.256,25	1.875.370.573,97	0,00	1.875.370.573,97
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	1.309.024.809,05	571.691.021,17	5.345.256,25	1.875.370.573,97	0,00	1.875.370.573,97
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149.319.999,00	14.777.665,50	0,00	164.097.664,50	0,00	164.097.664,50
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.319.999,00	14.777.665,50	0,00	164.097.664,50	0,00	164.097.664,50
5.1.11.22	Fotocopias	0,00	86.812.504,00	86.812.504,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22.001	Fotocopias	0,00	86.812.504,00	86.812.504,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.798.647.969,00	1.469.109.897,18	66.890.259,00	4.200.867.607,18	0,00	4.200.867.607,18
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	2.798.647.969,00	1.469.109.897,18	66.890.259,00	4.200.867.607,18	0,00	4.200.867.607,18
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	457.108.212,02	813.695.580,00	0,00	1.270.803.792,02	0,00	1.270.803.792,02
5.1.11.25.001	Seguros generales	457.108.212,02	813.695.580,00	0,00	1.270.803.792,02	0,00	1.270.803.792,02
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.456.425,57	21.436.023,74	0,00	65.892.449,31	0,00	65.892.449,31
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	44.456.425,57	21.436.023,74	0,00	65.892.449,31	0,00	65.892.449,31
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.129.186.705,59	2.599.719.966,36	0,00	4.728.906.671,95	0,00	4.728.906.671,95
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.129.186.705,59	2.599.719.966,36	0,00	4.728.906.671,95	0,00	4.728.906.671,95
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.1.11.64.001	Gastos legales	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	492.756.176,00	492.756.176,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	0,00	492.756.176,00	492.756.176,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.532.381.390,50	596.729.703,00	0,00	4.129.111.093,50	0,00	4.129.111.093,50
5.1.11.73.001	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.532.381.390,50	596.729.703,00	0,00	4.129.111.093,50	0,00	4.129.111.093,50
5.1.11.78	COMISIONES	15.571.397.492,10	9.016.766.238,94	103.970.745,67	24.484.192.985,37	0,00	24.484.192.985,37
5.1.11.78.001	Comisiones	15.571.397.492,10	9.016.766.238,94	103.970.745,67	24.484.192.985,37	0,00	24.484.192.985,37
5.1.11.79	HONORARIOS	24.571.597.806,98	12.589.110.765,41	221.959.866,00	36.938.748.706,39	0,00	36.938.748.706,39
5.1.11.79.001	Honorarios	24.571.597.806,98	12.589.110.765,41	221.959.866,00	36.938.748.706,39	0,00	36.938.748.706,39
5.1.11.80	SERVICIOS	17.364.591.082,34	13.950.480.543,10	2.154.892.570,40	29.160.159.055,04	0,00	29.160.159.055,04
5.1.11.80.001	Servicios	17.364.591.082,34	13.950.480.543,10	2.154.892.570,40	29.160.159.055,04	0,00	29.160.159.055,04
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	67.186.012,00	2.138.598.440,25	0,00	2.205.784.452,25	0,00	2.205.784.452,25
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	67.186.012,00	2.138.598.440,25	0,00	2.205.784.452,25	0,00	2.205.784.452,25
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	221.412.573,00	64.235.775.484,00	7.000,00	64.457.181.057,00	0,00	64.457.181.057,00

5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	220.070.573,00	0,00	0,00	220.070.573,00	0,00	220.070.573,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	220.070.573,00	0,00	0,00	220.070.573,00	0,00	220.070.573,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditar	0,00	64.235.533.484,00	0,00	64.235.533.484,00	0,00	64.235.533.484,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditar	0,00	64.235.533.484,00	0,00	64.235.533.484,00	0,00	64.235.533.484,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	1.342.000,00	242.000,00	7.000,00	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	1.342.000,00	242.000,00	7.000,00	1.577.000,00	0,00	1.577.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.229.665.126,80	22.991.266.123,97	6.075.124.645,67	26.145.806.605,10	0,00	26.145.806.605,10
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	57.956,23	19.690.258.676,18	5.757.662.180,57	13.932.654.451,84	0,00	13.932.654.451,84
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	57.956,23	19.690.258.676,18	5.757.662.180,57	13.932.654.451,84	0,00	13.932.654.451,84
5.3.47.90.001	Arrendamiento operativo	57.956,23	173.868,69	231.824,92	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90.002	Otras cuentas por cobrar	0,00	19.690.084.807,49	5.757.430.355,65	13.932.654.451,84	0,00	13.932.654.451,84
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	674.522.931,27	218.133.237,04	0,00	892.656.168,31	0,00	892.656.168,31
5.3.60.01	EDIFICACIONES	437.140.719,24	143.360.215,08	0,00	580.500.934,32	0,00	580.500.934,32
5.3.60.01.001	Edificios y casas	437.140.719,24	143.360.215,08	0,00	580.500.934,32	0,00	580.500.934,32
5.3.60.05	Equipo médico y científico	2.017.050,30	672.350,10	0,00	2.689.400,40	0,00	2.689.400,40
5.3.60.05.010	Otro equipo médico y científico	2.017.050,30	672.350,10	0,00	2.689.400,40	0,00	2.689.400,40
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	117.395.434,63	40.945.594,44	0,00	158.341.029,07	0,00	158.341.029,07
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	117.395.434,63	40.945.594,44	0,00	158.341.029,07	0,00	158.341.029,07
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	79.686.941,79	26.287.854,40	0,00	105.974.796,19	0,00	105.974.796,19
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	3.578.809,20	1.253.388,45	0,00	4.832.197,65	0,00	4.832.197,65
5.3.60.07.002	Equipo de computación	75.290.209,21	24.761.824,84	0,00	100.052.034,05	0,00	100.052.034,05
5.3.60.07.007	Otros equipos de comunicación y computación	817.923,38	272.641,11	0,00	1.090.564,49	0,00	1.090.564,49
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	38.081.456,05	6.800.113,26	0,00	44.881.569,31	0,00	44.881.569,31
5.3.60.08.002	Terrestre	38.081.456,05	6.800.113,26	0,00	44.881.569,31	0,00	44.881.569,31
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	201.329,26	67.109,76	0,00	268.439,02	0,00	268.439,02
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	201.329,26	67.109,76	0,00	268.439,02	0,00	268.439,02
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	755.550.877,53	246.922.372,11	0,10	1.002.473.249,54	0,00	1.002.473.249,54
5.3.66.06	SOFTWARES	755.550.877,53	246.922.372,11	0,10	1.002.473.249,54	0,00	1.002.473.249,54
5.3.66.06.001	Softwares	755.550.877,53	246.922.372,11	0,10	1.002.473.249,54	0,00	1.002.473.249,54
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.799.533.361,77	2.835.951.838,64	317.462.465,00	10.318.022.735,41	0,00	10.318.022.735,41
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	3.729.200.926,00	0,00	99.762.128,00	3.629.438.798,00	0,00	3.629.438.798,00
5.3.68.03.001	Administrativas	3.729.200.926,00	0,00	99.762.128,00	3.629.438.798,00	0,00	3.629.438.798,00
5.3.68.05	LABORALES	7.146.270,00	777.664.422,64	3.317.665,00	781.493.027,64	0,00	781.493.027,64
5.3.68.05.001	Laborales	7.146.270,00	777.664.422,64	3.317.665,00	781.493.027,64	0,00	781.493.027,64
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	4.063.186.165,77	2.058.287.416,00	214.382.672,00	5.907.090.909,77	0,00	5.907.090.909,77
5.3.68.90.001	Otros litigios y demandas	4.063.186.165,77	2.058.287.416,00	214.382.672,00	5.907.090.909,77	0,00	5.907.090.909,77
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.983.718.278.004,70	7.573.396.252.317,00	2.944.757.585,00	18.554.169.772.736,70	0,00	18.554.169.772.736,70
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.834.409.964.475,70	7.443.642.158.395,49	2.944.757.585,00	18.075.107.365.286,20	0,00	18.075.107.365.286,20
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	3.156.524.663.907,00	4.343.217.853.876,00	2.944.757.585,00	7.496.797.760.198,00	0,00	7.496.797.760.198,00
5.4.23.01.001	Para pago de pensiones y/o cesantías	3.156.524.663.907,00	4.343.217.853.876,00	2.944.757.585,00	7.496.797.760.198,00	0,00	7.496.797.760.198,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	64.400.301.585,00	34.362.165.684,00	0,00	98.762.467.269,00	0,00	98.762.467.269,00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	64.400.301.585,00	34.362.165.684,00	0,00	98.762.467.269,00	0,00	98.762.467.269,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	488.105.688.609,66	313.524.141.683,00	0,00	801.629.830.292,66	0,00	801.629.830.292,66

5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	488.105.888.609,66	313.524.141.683,00	0,00	801.629.830.292,66	0,00	801.629.830.292,66
5.4.23.19	Transferencia por asunción de deudas	6.925.379.310.374,06	2.752.537.997.152,49	0,00	9.677.917.307.526,55	0,00	9.677.917.307.526,55
5.4.23.19.001	Transferencia por asunción de deudas	6.925.379.310.374,06	2.752.537.997.152,49	0,00	9.677.917.307.526,55	0,00	9.677.917.307.526,55
5.4.24	SUBVENCIONES	349.308.313.529,00	129.754.093.921,51	0,00	479.062.407.450,51	0,00	479.062.407.450,51
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO* FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	349.267.513.529,00	129.754.093.921,51	0,00	479.021.607.450,51	0,00	479.021.607.450,51
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	349.267.513.529,00	129.754.093.921,51	0,00	479.021.607.450,51	0,00	479.021.607.450,51
5.4.24.90	Otras subvenciones	40.800.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00
5.4.24.90.004	Programa auxilio trabajadores dependientes beneficiarios paef	33.120.000,00	0,00	0,00	33.120.000,00	0,00	33.120.000,00
5.4.24.90.005	Auxilio a trabajadores en suspensión contractual	7.680.000,00	0,00	0,00	7.680.000,00	0,00	7.680.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	162.967.543.240,67	92.290.015.358,00	32.525.689.984,00	222.731.868.614,67	0,00	222.731.868.614,67
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	162.967.543.240,67	92.290.015.358,00	32.525.689.984,00	222.731.868.614,67	0,00	222.731.868.614,67
5.5.50.02	Para educación	0,00	109.023,00	109.023,00	0,00	0,00	0,00
5.5.50.02.001	Para educación	0,00	109.023,00	109.023,00	0,00	0,00	0,00
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	162.967.543.240,67	92.289.906.335,00	32.525.580.961,00	222.731.868.614,67	0,00	222.731.868.614,67
5.5.50.03.001	Para asistencia social	162.967.543.240,67	92.289.906.335,00	32.525.580.961,00	222.731.868.614,67	0,00	222.731.868.614,67
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	28.186.421.266,67	4.894.430.787,37	80.256.600,00	33.000.595.454,04	0,00	33.000.595.454,04
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	28.186.421.266,67	4.894.430.787,37	80.256.600,00	33.000.595.454,04	0,00	33.000.595.454,04
5.7.20.80	RECAUDOS	28.186.421.266,67	4.894.430.787,37	80.256.600,00	33.000.595.454,04	0,00	33.000.595.454,04
5.8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.531.506.376,93	9.756.677.854,96	4.168.950.502,68	11.119.233.729,21	0,00	11.119.233.729,21
5.8.04	FINANCIEROS	4.853.174.103,36	5.443.680.511,39	4.143.424.360,68	6.153.430.254,07	0,00	6.153.430.254,07
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	4.836.167.365,34	4.758.330.769,41	4.143.424.360,68	5.451.073.774,07	0,00	5.451.073.774,07
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	4.836.167.365,34	4.758.330.769,41	4.143.424.360,68	5.451.073.774,07	0,00	5.451.073.774,07
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	16.976.350,00	52.607.138,94	0,00	69.583.488,94	0,00	69.583.488,94
5.8.04.23.001	Ingresos tributarios	16.976.350,00	52.607.138,94	0,00	69.583.488,94	0,00	69.583.488,94
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0,00	252.563.433,36	0,00	252.563.433,36	0,00	252.563.433,36
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	0,00	252.563.433,36	0,00	252.563.433,36	0,00	252.563.433,36
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.388,02	380.179.169,68	0,00	380.209.557,70	0,00	380.209.557,70
5.8.04.90.001	Otros gastos financieros	30.388,02	380.179.169,68	0,00	380.209.557,70	0,00	380.209.557,70
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	437.632.957,61	25.526.263,36	25.526.142,00	437.633.078,97	0,00	437.633.078,97
5.8.90.19	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	404.182.048,31	0,00	0,00	404.182.048,31	0,00	404.182.048,31
5.8.90.19.009	Edificaciones	343.641.656,37	0,00	0,00	343.641.656,37	0,00	343.641.656,37
5.8.90.19.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.498.756,16	0,00	0,00	15.498.756,16	0,00	15.498.756,16
5.8.90.19.016	Equipos de comunicación y computación	6.191.702,25	0,00	0,00	6.191.702,25	0,00	6.191.702,25
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	38.849.933,53	0,00	0,00	38.849.933,53	0,00	38.849.933,53
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	33.450.909,30	25.526.263,36	25.526.142,00	33.451.030,66	0,00	33.451.030,66
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	11.519.346,30	3.639.700,36	3.639.579,00	11.519.467,66	0,00	11.519.467,66

5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00
5.8.90.90.003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	21.886.269,00	21.886.269,00	21.886.269,00	21.886.269,00	0,00	21.886.269,00
5.8.90.90.005	Devolución de Ingresos diversos de la vigencia anterior	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	240.699.315,96	4.287.471.080,21	0,00	4.528.170.396,17	0,00	4.528.170.396,17
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	240.699.315,96	4.287.471.080,21	0,00	4.528.170.396,17	0,00	4.528.170.396,17
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	240.699.315,96	4.287.471.080,21	0,00	4.528.170.396,17	0,00	4.528.170.396,17
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30
5.9.05.01	Cierre de Ingresos gastos y costos	0,00	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30	0,00	362.649.175.968,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	202.973.556.449,04	202.973.556.449,04	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	67.538.067,00	34.751.518,00	31.141.888,00	71.147.697,00	0,00	71.147.697,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50.940.879,00	1.241.030,00	0,00	52.181.909,00	0,00	52.181.909,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	50.940.879,00	1.241.030,00	0,00	52.181.909,00	0,00	52.181.909,00
8.1.20.04.001	Administrativas	50.940.879,00	1.241.030,00	0,00	52.181.909,00	0,00	52.181.909,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	16.597.188,00	33.510.488,00	31.141.888,00	18.965.788,00	0,00	18.965.788,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	16.597.188,00	33.510.488,00	31.141.888,00	18.965.788,00	0,00	18.965.788,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	16.597.188,00	33.510.488,00	31.141.888,00	18.965.788,00	0,00	18.965.788,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	3.893.238.525.205,77	94.434.195.407,47	108.473.467.635,57	3.879.199.252.977,67	0,00	3.879.199.252.977,67
8.3.01	BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.132.891.273,84	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00	4.132.891.273,84
8.3.01.02	DERECHOS	4.132.891.273,84	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00	4.132.891.273,84
8.3.01.02.001	Derechos	4.132.891.273,84	0,00	0,00	4.132.891.273,84	0,00	4.132.891.273,84
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	372.841.015.064,76	90.445.167.703,73	91.740.290.349,82	371.545.892.418,67	0,00	371.545.892.418,67
8.3.06.01	INVERSIONES	372.841.015.064,76	90.445.167.703,73	91.740.290.349,82	371.545.892.418,67	0,00	371.545.892.418,67
8.3.06.01.001	Inversiones	372.841.015.064,76	90.445.167.703,73	91.740.290.349,82	371.545.892.418,67	0,00	371.545.892.418,67
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	343.392.915,43	8.667.098,74	0,00	352.060.014,17	0,00	352.060.014,17
8.3.10.02	TÍTULOS	234.941.006,43	8.667.098,74	0,00	243.608.105,17	0,00	243.608.105,17
8.3.10.02.001	Títulos	234.941.006,43	8.667.098,74	0,00	243.608.105,17	0,00	243.608.105,17
8.3.10.90	Otros bonos, títulos y especies no colocados	108.451.909,00	0,00	0,00	108.451.909,00	0,00	108.451.909,00
8.3.10.90.001	Otros bonos, títulos y especies no colocados	108.451.909,00	0,00	0,00	108.451.909,00	0,00	108.451.909,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	216.808.807,53	0,00	0,00	216.808.807,53	0,00	216.808.807,53
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	7.344.338.922,36	0,00	0,00	7.344.338.922,36	0,00	7.344.338.922,36
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	551.408.211,38	0,00	0,00	551.408.211,38	0,00	551.408.211,38
8.3.61.01.001	Internas	551.408.211,38	0,00	0,00	551.408.211,38	0,00	551.408.211,38
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	16.834.612,16	0,00	0,00	16.834.612,16	0,00	16.834.612,16
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	16.834.612,16	0,00	0,00	16.834.612,16	0,00	16.834.612,16
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.507.791.835.398,31	3.980.360.605,00	16.733.177.285,75	3.495.039.018.717,56	0,00	3.495.039.018.717,56
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.507.791.835.398,31	3.980.360.605,00	16.733.177.285,75	3.495.039.018.717,56	0,00	3.495.039.018.717,56

8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	3.507.791.835.398,31	3.980.360.605,00	16.733.177.285,75	3.495.039.018.717,56	0,00	3.495.039.018.717,56
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.893.306.063.272,77	108.504.609.523,57	94.468.946.925,47	-3.879.270.400.674,67	0,00	-3.879.270.400.674,67
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-67.538.067,00	31.141.888,00	34.751.518,00	-71.147.897,00	0,00	-71.147.697,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-50.940.879,00	0,00	1.241.030,00	-52.181.909,00	0,00	-52.181.909,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-50.940.879,00	0,00	1.241.030,00	-52.181.909,00	0,00	-52.181.909,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-16.597.188,00	31.141.888,00	33.510.488,00	-18.965.788,00	-0,00	-18.965.788,00
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	-16.597.188,00	31.141.888,00	33.510.488,00	-18.965.788,00	0,00	-18.965.788,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-3.893.238.525.205,77	108.473.467.635,57	94.434.195.407,47	-3.879.199.252.977,67	0,00	-3.879.199.252.977,67
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-372.841.015.064,76	91.740.290.349,82	90.445.167.703,73	-371.545.892.418,67	0,00	-371.545.892.418,67
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-372.841.015.064,76	91.740.290.349,82	90.445.167.703,73	-371.545.892.418,67	0,00	-371.545.892.418,67
8.9.15.03	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES COLOCADOS	-343.392.915,43	0,00	8.667.098,74	-352.060.014,17	0,00	-352.060.014,17
8.9.15.03.001	Bonos, títulos y especies colocados	-343.392.915,43	0,00	8.667.098,74	-352.060.014,17	0,00	-352.060.014,17
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-216.808.807,53	0,00	0,00	-216.808.807,53	0,00	-216.808.807,53
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-216.808.807,53	0,00	0,00	-216.808.807,53	0,00	-216.808.807,53
8.9.15.13	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	-4.132.891.273,84	0,00	0,00	-4.132.891.273,84	0,00	-4.132.891.273,84
8.9.15.13.001	Bienes y derechos titularizados	-4.132.891.273,84	0,00	0,00	-4.132.891.273,84	0,00	-4.132.891.273,84
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-7.344.338.922,36	0,00	0,00	-7.344.338.922,36	0,00	-7.344.338.922,36
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-7.344.338.922,36	0,00	0,00	-7.344.338.922,36	0,00	-7.344.338.922,36
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	-3.507.791.835.398,31	16.733.177.285,75	3.980.360.605,00	-3.495.039.018.717,56	0,00	-3.495.039.018.717,56
8.9.15.90.001	Acuerdos de pago por impuestos por cobrar	-3.187.945.767,83	4.446.105,83	0,00	-3.183.499.662,00	0,00	-3.183.499.662,00
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-3.504.803.889.630,48	16.728.731.179,92	3.980.360.605,00	-3.491.855.519.055,56	0,00	-3.491.855.519.055,56
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	642.862.848.150,28	642.862.848.150,28	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	555.743.787.568,24	13.722.286.885,71	18.805.565.880,31	560.827.066.562,84	0,00	560.827.066.562,84
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	486.345.465.752,51	0,00	18.191.013.648,00	504.536.479.400,51	0,00	504.536.479.400,51
9.1.20.01	Civiles	17.456.835,00	0,00	578.169,00	18.035.004,00	0,00	18.035.004,00
9.1.20.01.001	Civiles	17.456.835,00	0,00	578.169,00	18.035.004,00	0,00	18.035.004,00
9.1.20.02	LABORALES	7.328.460.649,00	0,00	2.204.744.584,00	9.533.205.233,00	0,00	9.533.205.233,00
9.1.20.02.001	Laborales	7.328.460.649,00	0,00	2.204.744.584,00	9.533.205.233,00	0,00	9.533.205.233,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	478.107.800.453,00	0,00	15.985.690.895,00	494.093.491.348,00	0,00	494.093.491.348,00
9.1.20.04.001	Administrativos	478.107.800.453,00	0,00	15.985.690.895,00	494.093.491.348,00	0,00	494.093.491.348,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	891.747.815,51	0,00	0,00	891.747.815,51	0,00	891.747.815,51
9.1.20.90.001	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	891.747.815,51	0,00	0,00	891.747.815,51	0,00	891.747.815,51
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	69.398.321.815,73	13.722.286.885,71	614.552.232,31	56.290.587.162,33	0,00	56.290.587.162,33
9.1.90.02	GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS	69.398.321.815,73	13.722.286.885,71	614.552.232,31	56.290.587.162,33	0,00	56.290.587.162,33
9.1.90.02.001	Garantías y avales otorgados	69.398.321.815,73	13.722.286.885,71	614.552.232,31	56.290.587.162,33	0,00	56.290.587.162,33
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	497.418.101.230,71	298.217.554.510,83	312.117.440.873,63	511.317.987.593,71	0,00	511.317.987.593,71
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	570.000.000,00	0,00	0,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00

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
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0,00	298.217.554.510,63	298.217.554.510,63	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	298.217.554.510,63	298.217.554.510,63	0,00	0,00	0,00
9.3.08.03.001	Recursos entregados en administración - encargos fiduciarios	0,00	298.217.554.510,63	298.217.554.510,63	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	496.848.101.230,71	0,00	13.899.886.363,00	510.747.987.593,71	0,00	510.747.987.593,71
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	496.848.101.230,71	0,00	13.899.886.363,00	510.747.987.593,71	0,00	510.747.987.593,71
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	496.848.101.230,71	0,00	13.899.886.363,00	510.747.987.593,71	0,00	510.747.987.593,71
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.053.161.888.798,95	330.923.006.753,94	311.939.841.396,34	-1.072.145.054.156,55	0,00	-1.072.145.054.156,55
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-555.743.707.568,24	18.805.565.880,31	13.722.286.885,71	-560.827.066.562,84	0,00	-560.827.066.562,84
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-486.345.465.752,51	18.191.013.648,00	0,00	-504.536.479.400,51	0,00	-504.536.479.400,51
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-486.345.465.752,51	18.191.013.648,00	0,00	-504.536.479.400,51	0,00	-504.536.479.400,51
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-69.398.321.815,73	614.552.232,31	13.722.286.885,71	-56.290.587.162,33	0,00	-56.290.587.162,33
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	-69.398.321.815,73	614.552.232,31	13.722.286.885,71	-56.290.587.162,33	0,00	-56.290.587.162,33
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-497.418.101.230,71	312.117.440.873,63	298.217.554.510,63	-511.317.987.593,71	0,00	-511.317.987.593,71
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	298.217.554.510,63	298.217.554.510,63	0,00	0,00	0,00
9.9.15.10.001	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	298.217.554.510,63	298.217.554.510,63	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	-497.418.101.230,71	13.899.886.363,00	0,00	-511.317.987.593,71	0,00	-511.317.987.593,71
9.9.15.90.001	Préstamos sin situación de fondos	-496.342.389,71	0,00	0,00	-496.342.389,71	0,00	-496.342.389,71
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-496.821.758.841,00	13.899.886.363,00	0,00	-510.821.645.204,00	0,00	-510.821.645.204,00
SUMAS IGUALES		0	24.291.825.656.826,00	24.291.825.656.826,00	0,00	0,00	0,00

Gloria Inés Ramírez Ríos
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

Luis Orlando Quemba González
LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ
Contador Público T.P 41059-T